

Stadtverordnetenversammlung
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen



An die
Mitglieder
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen
der Stadtverordnetenversammlung

Kassel

Geschäftsstelle:
Büro der Stadtverordnetenversammlung

Rathaus, 34112 Kassel
Auskunft erteilt: Herr Yildiz
Tel. 0561/787-1225
Fax 0561/787-2182
E-Mail: Cenk.Yildiz@stadt-kassel.de

Kassel, 20. November 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **30.** öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen lade ich ein für

**Mittwoch, 27. November 2013, 16:00 Uhr,
Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel.**

Tagesordnung:

- 1. Wahl eines 1. stellvertretenden Vorsitzenden**
- 2. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Kassel zum Haushaltsplan 2014 und zur Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre bis 2017**
Vorlage des Magistrats
Berichtersteller/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel
- 101.17.1127 -
- 3. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 sowie Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2017 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017**
Vorlage des Magistrats
Berichtersteller/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel
- 101.17.1016 - *)
 - 3.1 Behandlung der Anträge der Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014**
 - 3.2 Veränderungsliste 1 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014**
 - 3.3 Veränderungsliste 2 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014**
 - 3.4 Stellenplan zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014**
 - 3.5 Antrag des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014**
 - 3.6 Änderungsanträge der Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2014**
- 4. Sanierungskonzept für das Freibad Wilhelmshöhe**
Antrag der CDU-Fraktion
Berichtersteller/in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett
- 101.17.940 -

5. **Freibäder Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen**
Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe
- 101.17.947 -
6. **Hupfeldschule - Umwandlung in eine Ganztagschule**
Bürgereingabe nach § 20a der GO der Stadtverordnetenversammlung
- 101.17.975 -
7. **Förderung von Tagesbetreuungseinrichtungen (Kindertagesstätten) freier Träger durch die Stadt Kassel für den Bereich von Betreuungsangeboten für Grundschulkinder**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Stadträtin Anne Janz
- 101.17.1106 -
(gleichzeitig im Ausschuss für Schule, Jugend und Bildung)
8. **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste VIII/2013 -**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel
- 101.17.1113 -
9. **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste IX/2013 -**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel
- 101.17.1114 -
10. **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Liste 7/2013 -**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel
- 101.17.1115 -
11. **Aufhebung der Kasseler Kulturstiftung**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel
- 101.17.1124 -
(gleichzeitig im Ausschuss für Kultur)
12. **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Liste 8/2013 -**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel
- 101.17.1125 -
13. **Satzung zur Änderung der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 25.06.2012 (Erste Änderung)**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Bürgermeister Jürgen Kaiser
- 101.17.1130 -
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung)

- 14. Satzung zur Änderung der Satzung über die Einschränkung der Straßenreinigung im Winter (Winterdienstsatzung) vom 10.12.2001 (Erste Änderung)**
Vorlage des Magistrats
Berichtersteller/in: Bürgermeister Jürgen Kaiser
- 101.17.1131 -
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung)
- 15. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Kassel (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung) vom 16.12.1991 in der Fassung der Dreizehnten Änderung vom 26.03.2012 (Vierzehnte Änderung)**
Vorlage des Magistrats
Berichtersteller/in: Bürgermeister Jürgen Kaiser
- 101.17.1132 -
(gleichzeitig im Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung)

Mit freundlichen Grüßen

gez. Petra Friedrich
Vorsitzende

*) Die Vorlage des Magistrats erhielten Sie am 2. September 2013 und den Entwurf des Haushaltsplanes 2014 erhielten Sie über Ihr Fraktionsbüro.

Kassel, 18. Dezember 2013

Niederschrift
über die **30. öffentliche Sitzung**
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen
am Mittwoch, 27. November 2013, 16:00 Uhr,
im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel

Anwesende:

Mitglieder

Petra Friedrich, Vorsitzende, SPD
Bernd-Peter Doose, 2. stellvertretender Vorsitzender, CDU
Anke Bergmann, Mitglied, SPD
Wolfgang Decker MdL, Mitglied, SPD
Uwe Frankenberger MdL, Mitglied, SPD
Christian Geselle, Mitglied, SPD
Hermann Hartig, Mitglied, SPD
Dieter Beig, Mitglied, B90/Grüne
Ruth Fürsch, Mitglied, B90/Grüne
Thomas Koch, Mitglied, B90/Grüne
Dorothee Köpp, Mitglied, B90/Grüne
Karl Schöberl, Mitglied, B90/Grüne
Georg Lewandowski, Mitglied, CDU
Birgit Trinczek, Mitglied, CDU
Dr. Norbert Wett, Mitglied, CDU
Norbert Domes, Mitglied, Kasseler Linke (Vertretung für Kai Boeddinghaus)
Frank Oberbrunner, Mitglied, FDP
Dr. Bernd Hoppe, Mitglied, Demokratie erneuern

Teilnehmer mit beratender Stimme

Jörg-Peter Bayer, Stadtverordneter, Piraten
Klaus Hansmann, Vertreter des Behindertenbeirates

Magistrat

Bertram Hilgen, Oberbürgermeister, SPD
Jürgen Kaiser, Bürgermeister, SPD
Dr. Jürgen Barthel, Stadtkämmerer, SPD
Anne Janz, Stadträtin, B90/Grüne
Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne

Schriftführung

Edith Schneider, Büro der Stadtverordnetenversammlung
Cenk Yildiz, Büro der Stadtverordnetenversammlung

Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen

Rolf Hedderich, Kämmerei und Steuern
Elke Saupe-Klinger, Kämmerei und Steuern
Stefan Rios, Kämmerei und Steuern
Jürgen Doll, Kämmerei und Steuern
Philip Weiss, Kämmerei und Steuern
Wolfram Schäfer, Revisionsamt
Klaus Koch, Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
Dorothee Rhiemeier, Kulturamt
Carola Metz, Kulturamt
Dr. Joachim Benedix, Personal- und Organisationsamt
Jürgen Wittig, Personal- und Organisationsamt

Detlev Ruchhöft, Sozialamt
 Ute Pähns, Sozialamt
 Michael Hahn, Sozialamt
 Judith Osterbrink, Jugendamt
 Antje Kühn, Jugendamt
 Bernd Lambrecht, Jugendamt
 Gabriele Steinbach, Schulverwaltungsamt
 Axel Jäger, Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
 Dieter Schoop, Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
 Regula-Maria Ohlmeier, Umwelt- und Gartenamt
 Andreas Peters, Umwelt- und Gartenamt
 Heiko Lehmkuhl, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
 Uwe Bischoff, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Tagesordnung:

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 1. | Wahl eines bzw. einer 1. stellvertretenden Vorsitzenden | |
| 2. | Haushaltssicherungskonzept der Stadt Kassel zum Haushaltsplan 2014 und zur Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre bis 2017 | 101.17.1127 |
| 3. | Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 sowie Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2017 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017 | 101.17.1016 |
| 3.1 | Behandlung der Anträge der Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014 | |
| 3.2 | Veränderungsliste 1 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014 | |
| 3.3 | Veränderungsliste 2 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014 | |
| 3.4 | Stellenplan zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014 | |
| 3.5 | Antrag des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014 | |
| 3.6 | Änderungsanträge der Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2014 | |
| 4. | Sanierungskonzept für das Freibad Wilhelmshöhe | 101.17.940 |
| 5. | Freibäder Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen | 101.17.947 |
| 6. | Hupfeldschule - Umwandlung in eine Ganztagschule | 101.17.975 |
| 7. | Förderung von Tagesbetreuungseinrichtungen (Kindertagesstätten) freier Träger durch die Stadt Kassel für den Bereich von Betreuungsangeboten für Grundschul Kinder | 101.17.1106 |
| 8. | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste VIII/2013 - | 101.17.1113 |
| 9. | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste IX/2013 - | 101.17.1114 |
| 10. | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Liste 7/2013 - | 101.17.1115 |
| 11. | Aufhebung der Kasseler Kulturstiftung | 101.17.1124 |
| 12. | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013 - Liste 8/2013 - | 101.17.1125 |
| 13. | Satzung zur Änderung der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 25.06.2012 (Erste Änderung) | 101.17.1130 |
| 14. | Satzung zur Änderung der Satzung über die Einschränkung der Straßenreinigung im Winter (Winterdienstsatzung) vom 10.12.2001 (Erste Änderung) | 101.17.1131 |

15. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Kassel (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung) vom 16.12.1991 in der Fassung der Dreizehnten Änderung vom 26.03.2012 (Vierzehnte Änderung) 101.17.1132

Vorsitzende Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 20. November 2013 ordnungsgemäß einberufene 30. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Zur Tagesordnung

Vorsitzende Friedrich teilt mit, dass Herr Stolte, Verein für transparente Information zur Politik e.V., die heutige Sitzung aufnehmen wird.

Sie gibt bekannt, dass die

Stadtverordneten

Bernd-Peter Doose

Frank Oberbrunner

und aus der Verwaltung:

Herr Dr. Benedix, Personal- und Organisationsamt

Herr Hedderich, Kämmerei und Steuern

Frau Saube-Klinger, Kämmerei und Steuern

Frau Steinbach, Schulverwaltungsamt

Herr Ruchhöft, Sozialamt

Frau Pähns, Sozialamt

Herr Hahn, Sozialamt

Frau Osterbrink, Jugendamt

Frau Schneider, Stadtverordnetenbüro

der Veröffentlichung von Film- und Bildaufnahmen ihrer Person nicht zustimmen.

Ferner teilt sie mit, dass die Tagesordnungspunkte

3. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 sowie Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2017 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017

Vorlage des Magistrats

- 101.17.1016 -,

5. Freibäder Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler

- 101.17.947 -

und

6. Hupfeldschule – Umwandlung in eine Ganztagschule

Bürgereingabe nach § 20a der GO der Stadtverordnetenversammlung

- 101.17.975 -

wegen Sachzusammenhangs gemeinsam zur Beratung aufgerufen werden. Die Abstimmung erfolgt getrennt.

Vorsitzende Friedrich stellt die so geänderte Tagesordnung fest.

1. Wahl eines bzw. einer 1. stellvertretenden Vorsitzenden

Stadtverordneter Beig, Fraktion B90/Grüne, schlägt zur Wahl der 1. stellv. Vorsitzenden Stadtverordnete Dorothee Köpp, vor. Es gibt keine weiteren Wahlvorschläge. Einvernehmlich wird festgelegt die Wahl per Handzeichen durchzuführen.

Wahlvorschlag der Fraktion B90/Grüne: Stadtverordnete Dorothee Köpp

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Somit ist Stadtverordnete Köpp zum 1. stellv. Vorsitzenden des Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen gewählt. Sie nimmt die Wahl an.

2. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Kassel zum Haushaltsplan 2014 und zur Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre bis 2017

Vorlage des Magistrats

- 101.17.1127 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das beigefügte Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2017.“

Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei

Zustimmung: SPD, B90/Grüne

Ablehnung: CDU, Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Enthaltung: --

den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats betr. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Kassel zum Haushaltsplan 2014 und zur Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre bis 2017, 101.17.1127, wird **zugestimmt**.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Geselle

3. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 sowie Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2017 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017

Vorlage des Magistrats

- 101.17.1016 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt
 - a) die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 vom 02.09.2013
 - b) das Investitionsprogramm (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2014 - 2017
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2013 bis 2017 nach dem Stand vom 02.09.2013 Kenntnis. Der Magistrat wird beauftragt, die sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen in den Ergebnis- und Finanzplan einzuarbeiten.

3. Der Magistrat wird ermächtigt, buchungstechnische Anpassungen des Finanzhaushaltes an dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ergebnishaushalt vorzunehmen.
4. Der Magistrat wird ermächtigt, offenbare Unrichtigkeiten in der Zuordnung veranschlagter Haushaltsmittel sowie Schreibfehler im endgültigen Ausdruck des Haushaltsplans zu berichtigen.
5. Auf die Aufstellung von Eckwerten für den Haushaltsplan wird verzichtet.

3.1 Behandlung der Anträge der Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die aus der beigefügten Zusammenstellung (Anlage) über Änderungsanträge der Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014 ersichtlichen Beschlussvorschläge des Magistrats und - soweit sich Änderungen hinsichtlich der Veranschlagung ergeben - die Aufnahme in den Haushaltsplan 2014.“

Stadtkämmerer Dr. Barthel beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder.

Stadtverordneter Domes, Fraktion Kasseler Linke, beantragt eine Einzelabstimmung der folgenden Anlagen:

- Anlage 4
- Anlage 8
- Anlage 9
- Anlage 22

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei

Zustimmung: SPD, B90/Grüne

Ablehnung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Enthaltung: CDU, FDP

den

Beschluss

Der **Anlage 4** des Antrages des Magistrats betr. Behandlung der Anträge der Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014, 101.17.1016, wird **zugestimmt**.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei

Zustimmung: SPD, B90/Grüne

Ablehnung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Enthaltung: CDU, FDP

den

Beschluss

Der **Anlage 8** des Antrages des Magistrats betr. Behandlung der Anträge der Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014, 101.17.1016, wird **zugestimmt**.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei

Zustimmung: SPD, B90/Grüne

Ablehnung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Enthaltung: CDU, FDP

den

Beschluss

Der **Anlage 9** des Antrages des Magistrats betr. Behandlung der Anträge der Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014, 101.17.1016, wird **zugestimmt**.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: SPD, B90/Grüne
Ablehnung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler
Enthaltung: CDU, FDP
den

Beschluss

Der **Anlage 22** des Antrages des Magistrats betr. Behandlung der Anträge der Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014, 101.17.1016, wird **zugestimmt**.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: SPD, B90/Grüne
Ablehnung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler
Enthaltung: CDU, FDP
den

Beschluss

Den restlichen **Anlagen (1-3, 5-7, 10-21, 23-28)** des Antrages des Magistrats betr. Behandlung der Anträge der Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014, 101.17.1016, wird **zugestimmt**.

Die Auswirkungen der Beschlüsse zu den Anträgen der Ortsbeiräte sind in die Veränderungslisten 1 bzw. 2 aufgenommen.

3.2 Veränderungsliste 1 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- „ a) Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2014 in der Fassung der beigefügten Veränderungsliste 1. Die Änderungen sind in den Haushaltsplan 2014 aufzunehmen.

Die Ansätze dieser Veränderungsliste und die sich im Zuge der Beratungen ergebenden Änderungen sind in das Investitionsprogramm und die Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2017 einzuarbeiten.

Die Haushaltssatzung ist aufgrund der Ergebnisse der Haushaltsberatungen aufzustellen.

- b) Die sich aus den Veränderungsliste für die Jahre 2014 bis 2017 ergebenden Ansatzänderungen im Ergebnishaushalt und deren Auswirkungen auf die Finanzplanung 2014 bis 2017 werden zur Kenntnis genommen.“

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: SPD, B90/Grüne
Ablehnung: CDU, Kasseler Linke, FDP
Enthaltung: Demokratie erneuern/Freie Wähler
den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats betr. Veränderungsliste 1 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014, 101.17.1016, wird **zugestimmt**.

3.3 Veränderungsliste 2 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- „ a) Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2014 in der Fassung der beigefügten Veränderungsliste 2. Die Änderungen sind in den Haushaltsplan 2014 aufzunehmen.

Die Ansätze dieser Veränderungsliste und die sich im Zuge der Beratungen ergebenden Änderungen sind in das Investitionsprogramm und die Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2017 einzuarbeiten.

Die Haushaltssatzung ist aufgrund der Ergebnisse der Haushaltsberatungen aufzustellen.

- b) Die sich aus den Veränderungsliste für die Jahre 2014 bis 2017 ergebenden Ansatzänderungen im Ergebnishaushalt und deren Auswirkungen auf die Finanzplanung 2014 bis 2017 werden zur Kenntnis genommen.“

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: SPD, B90/Grüne
Ablehnung: FDP
Enthaltung: CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler
den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats betr. Veränderungsliste 2 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014, 101.17.1016, wird **zugestimmt**.

3.4 Stellenplan zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014

Antrag

Dem Entwurf des Stellenplans 2014 einschließlich der Veränderungslisten A bis F wird zugestimmt.

Der Stellenplan wurde in der nicht öffentlichen Sitzung der Arbeitsgruppe Stellenplan am 12. November 2013 beraten. Die Beschlussempfehlung der Arbeitsgruppe liegt den Mitgliedern als Tischvorlage vor.

Folgender Ergänzungsantrag zum Stellenplan 2014 wurde mit Beschluss des Magistrats vom 18. November 2013 eingebracht.

Antrag

„Der Entwurf des Stellenplans zum Haushalt 2014 wird um eine im Sozialamt neu einzurichtende Stelle mit dem Wert A15 BBesG ergänzt.““

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Demokratie erneuern/Freie Wähler
Ablehnung: CDU, FDP
Enthaltung: Kasseler Linke
den

Beschluss

Dem Antrag des Magistrats betr. Stellenplan zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014, 101.17.1016, wird **zugestimmt**.

Geänderter Antrag

Dem Entwurf des Stellenplans 2014 einschließlich der Veränderungslisten A bis F wird **in der im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 27. November 2013 erarbeiteten Fassung zugestimmt**.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: SPD, B90/Grüne, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler
Ablehnung: CDU, Kasseler Linke
Enthaltung: --
den

Beschluss

Dem geänderten Antrag des Magistrats betr. Stellenplan zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014, 101.17.1016, wird **zugestimmt**

3.5 Antrag des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, für den Erhalt des Jugendcafés in der Treppenstraße einen städtischen Zuschuss von 20.453 € in den städtischen Haushaltsplan 2014 einzustellen. Als Deckung für diesen Betrag wird vorgeschlagen, das Sachkonto 68601010 im Teilergebnishaushalt Dezernat 5 ‚Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit‘ um 20.453 € auf 79.847 € zu kürzen.“

Stadträtin Janz nimmt zum Antrag des Jugendhilfeausschusses Stellung und beantwortet im Anschluss die Fragen der Ausschussmitglieder.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler
Ablehnung: SPD, B90/Grüne
Enthaltung: --
den

Beschluss

Der Antrag des Magistrats betr. Antrag des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014, 101.17.1016, wird **abgelehnt**.

3.6 Änderungsanträge der Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2014

Antrag

Lfd. Nr.1): Änderungsantrag der CDU-Fraktion

Seite Haushalt 83
Gesamtergebnishaushalt
Sachkonto 11
Beschreibung Personalaufwendungen

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 140.129.030 |
| Kürzung um | 1.000.000 |
| neuer Haushaltsansatz | 139.129.030 |

Begründung:

Im Zuge der finanziellen Konsolidierungsmaßnahmen sollen mittelfristig bei den städtischen Personalaufwendungen 5.000.000 € eingespart werden. Im Jahr 2014 soll zunächst eine Einsparung von mindestens 1.000.000 € realisiert werden. Es soll ein Konzept mit den entsprechenden personalwirtschaftlichen Festlegungen und den zeitlichen Umsetzungsmöglichkeiten vorgelegt werden. Die Anpassung der Personalkapazitäten soll dabei sozialverträglich und ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen. Im Rahmen des Konzeptes sollen alle städtischen Leistungen einer grundlegenden und konsequenten Aufgabenkritik unterzogen werden, wobei u.a. folgende Einsparpotenziale realisiert werden können:

- Notwendige neue Stellen müssen durch Einsparung an anderer Stelle kostenneutral geschaffen werden
- Überprüfung personalrelevanter freiwilliger Leistungen auf ihre Notwendigkeit (z.B. Energiefreferat) und ggf. Reduzierung sowie strikte Beachtung des Kostendeckungsprinzips bei den Leistungen
- Weitere Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit durch die Zusammenfassung von Ämtern und Dienststellen der Stadt und des Landkreises (z.B. Jugendämter)
- Aufgabe von eigenständigen Ämtern durch Integration in die Verwaltung (z.B. Bauverwaltungsamt)
- Zusammenlegung von Ämtern (z.B. Sportamt mit dem Umwelt- und Gartenamt)
- Prüfung, ob städtische Leistungen durch externe Vergabe kostengünstiger erbracht werden können (z.B. Rechtsauskünfte, Gutachten usw.)
- Stärkung der dezentralen Verantwortung durch Aufgabenreduzierung bei den Querschnittsämtern
- Schöpfung von Synergien durch verbesserte Zusammenarbeit Stadtverwaltung/Eigenbetriebe und städtische Gesellschaften

Der Änderungsantrag Nr. 1 der CDU- Fraktion wird bei

Zustimmung: CDU, FDP

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Enthaltung: --

abgelehnt.

Lfd. Nr.2): Änderungsantrag der CDU-Fraktion

Seite Haushalt 90

Gesamtergebnishaushalt

Sachkonto 67710000, 67711000, 67730000, 67790000

Beschreibung Aufwendungen für Sachverständige, Beratung u.a.

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 1.006.940 |
| Kürzung um | 150.000 |
| neuer Haushaltsansatz | 856.940 |

Begründung:

Ansätze für Beratungsleistungen und Gutachten sind auf das unumgängliche Mindestmaß zu reduzieren.

Der Änderungsantrag Nr.2 der CDU-Fraktion wird bei

Zustimmung: CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne

Enthaltung: Kasseler Linke

abgelehnt.

Lfd. Nr.3): Änderungsantrag der CDU-Fraktion

Seite Haushalt 91

Gesamtergebnishaushalt

Sachkonto 68601010, 68620000, 68630000, 68690000

Beschreibung Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentation

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 1.190.980 |
| Kürzung um | 190.980 |
| neuer Haushaltsansatz | 1.000.000 |

Begründung:

Die im Haushaltsplanentwurf 2014 eingestellten Mittel werden um 190.980 € gekürzt, da die allgemeinen Ansätze für Gästebewirtung, Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Es ist notwendig, diese Ansätze auf das unumgängliche Mindestmaß zu reduzieren.

Der Änderungsantrag Nr.3 der CDU-Fraktion wird bei

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne

Enthaltung: --

abgelehnt.

Vorsitzende Friedrich ruft die Änderungsanträge Nr. 4 und 8 gemeinsam zur Beratung auf. Die Abstimmung erfolgt getrennt.

**Lfd. Nr.4): Gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne
Qualifizierung und Beratung für Menschen mit Migrationshintergrund / Förderung der
Integrationsarbeit**

Seite Haushalt S. 115
Teilergebnishaushalt 80101
Nr. 679 000 000
Beschreibung Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 195.000,00 € |
| Erhöhung um | 62.500,00 € |
| neuer Haushaltsansatz | 257.500,00 € |

Deckungsvorschlag:

S. 238, TeilHH 2, Nr. 630 100 00 – Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher Zulagen
- 62.500 Euro.

Begründung:

Vor dem Hintergrund der im Rahmen der Modellregion Integration 2011-2013 bzw. deren Auswertung gewonnenen Erfahrungen hat sich gezeigt, dass zur Fortführung der Integrationsarbeit, gerade auch mit Blick auf die im Integrationskonzept der Stadt Kassel identifizierten Schwerpunkte, unter anderem folgende Projekte besonders aufgefallen sind bzw. eine gute und nachhaltige Entwicklung angestoßen haben und sehr gut angenommen wurden: 1. Verein Bengi e.V.: „Müttertraining: Qualifizierung und Beratung für Mütter mit Migrationshintergrund“, 2. Frauentreff Brückenhof: „Wir sind dabei – wir wollen's wissen“, 3. Kulturzentrum Schlachthof: „Wir sind dabei – wir wollen's wissen“, 4. Kulturzentrum Schlachthof: „Sprache“. Einige Projekte dieser Art sollen deshalb – ggf. mit zusätzlicher Förderung seitens Dritter wie Land, Bund o.ä. – in 2014 fortgeführt werden können.

**Dem gemeinsamen Änderungsantrag Nr. 4 der Fraktionen der SPD und B90/Grüne
wird bei**

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: FDP

zugestimmt.

**Lfd. Nr.8): Gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne
Deckungsvorschlag für AT Qualifizierung und Beratung für Menschen mit
Migrationshintergrund / Förderung der Integrationsarbeit**

Seite Haushalt S. 238
Teilergebnishaushalt 2
Nr. 630 100 00
Beschreibung Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher Zulagen

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|----------------|
| Haushaltsansatz | 7.614.604,00 € |
| Kürzung um | 62.500,00 € |
| neuer Haushaltsansatz | 7.552.104,00 € |

Deckungsvorschlag:

Für HH-Antrag SPD – Bündnis 90/Die GRÜNEN Qualifizierung und Beratung für Menschen mit Migrationshintergrund / Förderung der Integrationsarbeit

Dem gemeinsamen Änderungsantrag Nr. 8 der Fraktionen der SPD und B90/Grüne wird bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: Kasseler Linke, FDP

zugestimmt.

Vorsitzende Friedrich ruft die Änderungsanträge Nr. 5 und 13 gemeinsam zur Beratung auf. Die Abstimmung erfolgt getrennt.

**Lfd. Nr.5): Gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne
Deckungsvorschlag für AT Sportjugend Kassel-Stadt e.V. - Ferienmaßnahmen**

Seite Haushalt S. 123

Teilergebnishaushalt 80501

Nr. 67801100

Beschreibung Verwaltungsaufwand der Fraktionen

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 610.140,00 € |
| Kürzung um | 10.002,00 € |
| neuer Haushaltsansatz | 600.138,00 € |

Deckungsvorschlag:

Für HH-Antrag SPD – Bündnis 90/Die GRÜNEN Sportjugend Kassel-Stadt e.V. -
Ferienmaßnahmen

Begründung:

Seit 1999 leistet die Sportjugend Kassel eine hervorragende Arbeit, deren Zielgruppe insbesondere Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Verhältnissen ist. Diese Arbeit soll fortgesetzt werden können.

Dem gemeinsamen Änderungsantrag Nr. 5 der Fraktionen der SPD und B90/Grüne wird bei

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: CDU, Kasseler Linke, FDP

Enthaltung: --

zugestimmt.

**Lfd. Nr.13): Gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne
Sportjugend Kassel-Stadt e.V. - Ferienmaßnahmen**

Seite Haushalt S. 423

Teilergebnishaushalt 51003

Nr. (S. 423) 71280000

Beschreibung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|----------------|
| Haushaltsansatz | 1.500.470,00 € |
| Erhöhung um | 10.002,00 € |
| neuer Haushaltsansatz | 1.510.472,00 € |

Deckungsvorschlag:

S. 123, Teilergebnishaushalt 80501, Nr. 67801100 - Verwaltungsaufwand der Fraktionen
- 10.002 Euro.

Begründung:

Seit 1999 leistet die Sportjugend Kassel eine hervorragende Arbeit, dessen Zielgruppe insbesondere Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Verhältnissen sind. Diese Arbeit soll fortgesetzt werden können.

Dem gemeinsamen Änderungsantrag Nr. 13 der Fraktionen der SPD und B90/Grüne wird bei

Zustimmung: einstimmig
Ablehnung: --
Enthaltung: Kasseler Linke
zugestimmt.

Im Rahmen der Diskussion bringt Stadtverordneter Dr. Hoppe, Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler, die Änderungsanträge Nr. 38 und 39 ein.

Lfd. Nr.38): Änderungsantrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler Sportjugend Kassel-Stadt e.V. - Ferienmaßnahmen

Seite Haushalt S. 423
Teilergebnishaushalt 51003
Nr. (S. 423) 71280000
Beschreibung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|----------------|
| Haushaltsansatz | 1.500.470,00 € |
| Erhöhung um | 90.000,00 € |
| neuer Haushaltsansatz | 1.590.470,00 € |

Deckungsvorschlag:

S. 123, Teilergebnishaushalt 80501, Nr. 67801100 - Verwaltungsaufwand der Fraktionen
- 90.000 Euro.

Der Änderungsantrag Nr.38 der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler wird bei

Zustimmung: Demokratie erneuern/Freie Wähler
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke
Enthaltung: CDU, FDP
abgelehnt.

Lfd. Nr.39): Änderungsantrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler Deckungsvorschlag für AT Sportjugend Kassel-Stadt e.V. - Ferienmaßnahmen

Seite Haushalt S. 123
Teilergebnishaushalt 80501
Nr. 67801100
Beschreibung Verwaltungsaufwand der Fraktionen

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 610.140,00 € |
| Kürzung um | 90.000,00 € |
| neuer Haushaltsansatz | 520.140,00 € |

Deckungsvorschlag:

Für HH-Antrag Demokratie erneuern/Freie Wähler Sportjugend Kassel-Stadt e.V. -
Ferienmaßnahmen

Der Änderungsantrag Nr.39 der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler wird bei

Zustimmung: Demokratie erneuern/Freie Wähler
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke
Enthaltung: CDU, FDP
abgelehnt.

Vorsitzende Friedrich ruft die Änderungsanträge Nr. 6 und 14 gemeinsam zur Beratung auf. Die Abstimmung erfolgt getrennt.

**Lfd. Nr.6): Gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne
Deckungsvorschlag für AT Internationaler Bund (IB) – Boxcamp Nordstadt / Mädchenarbeit**

Seite Haushalt S. 123
Teilergebnishaushalt 80501
Nr. 67801100
Beschreibung Verwaltungsaufwand der Fraktionen

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 610.140,00 € |
| Kürzung um | 5.000,00 € |
| neuer Haushaltsansatz | 605.140,00 € |

Deckungsvorschlag:

Für HH-Antrag SPD – Bündnis 90/Die GRÜNEN Internationaler Bund (IB) – Boxcamp Nordstadt / Mädchenarbeit

Dem gemeinsamen Änderungsantrag Nr. 6 der Fraktionen der SPD und B90/Grüne wird bei

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: CDU, Kasseler Linke, FDP

Enthaltung: --

zugestimmt.

**Lfd. Nr.14): Gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne
Internationaler Bund (IB) – Boxcamp Nordstadt / Mädchenarbeit**

Seite Haushalt S. 423
Teilergebnishaushalt 51003
Nr. 71280000
Beschreibung Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|----------------|
| Haushaltsansatz | 1.500.470,00 € |
| Erhöhung um | 5.000,00 € |
| neuer Haushaltsansatz | 1.505.470,00 € |

Deckungsvorschlag:

S. 123, Teilergebnishaushalt 80501, Nr. 67801100 - Verwaltungsaufwand der Fraktionen - 5.000 Euro.

Begründung:

In der Vergangenheit hat der IB mit dem Boxcamp in der Nordstadt eine gute Arbeit geleistet. Trotz der Umstrukturierung der Mädchenarbeit soll an dieser Stelle die Mädchenarbeit fortgesetzt werden können.

Dem gemeinsamen Änderungsantrag Nr. 14 der Fraktionen der SPD und B90/Grüne wird bei

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: Kasseler Linke

Enthaltung: --

zugestimmt.

Im Rahmen der Diskussion bringt Stadtverordneter Oberbrunner, FDP-Fraktion, den Änderungsantrag Nr. 40 ein.

Lfd. Nr.40): Änderungsantrag der FDP-Fraktion

Seite Haushalt S. 123
Teilergebnishaushalt 80501
Nr. 67801100
Beschreibung Verwaltungsaufwand der Fraktionen

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 610.140,00 € |
| Kürzung um | 50.000,00 € |
| neuer Haushaltsansatz | 560.140,00 € |

Deckungsvorschlag:

Für politische Flüchtlinge die in Kassel im Flüchtlingsheim untergebracht werden.

Begründung:

Die Stadt Kassel hat ihre finanziellen und integrativen Aufgaben, um die Flüchtlinge in Kassel menschenwürdig aufzunehmen und umfassend in allen Lebensbereichen zu unterstützen.

Der Änderungsantrag Nr.40 der FDP-Fraktion wird bei

Zustimmung: FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke

Enthaltung: CDU

abgelehnt.

Lfd. Nr.7): Änderungsantrag der CDU-Fraktion

Seite Haushalt 221
Teilergebnishaushalt 41003 Museen und Archive
Sachkonto 61790000
Beschreibung Andere sonst. Aufw. für bezogene Leistungen

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 80.260 |
| Erhöhung um | 50.000 |
| neuer Haushaltsansatz | 130.260 |

Begründung:

Die im Haushaltsplanentwurf 2014 im o.g. Sachkonto eingestellten Mittel werden zur notwendigen Verbesserung der technischen Ausstattung des Stadtarchivs um 50.000 € erhöht.

Deckung:

Die Deckung erfolgt aus dem Sachkonto 68601010 „Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit“ des Teilhaushaltes 410 Kulturamt. Dieser Ansatz wird von 124.780 € auf 74.780 € gekürzt.

Der Änderungsantrag Nr.7 der CDU-Fraktion wird bei

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne

Enthaltung: --

abgelehnt.

Lfd. Nr. 8): Abstimmung nach Änderungsantrag Nr. 4

Vorsitzende Friedrich ruft die Änderungsanträge Nr. 9 und 10 gemeinsam zur Beratung auf. Die Abstimmung erfolgt getrennt.

**Lfd. Nr.9): Gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne
Deckungsvorschlag für AT Bildungsberatung / Hessencampus Kassel**

Seite Haushalt S. 238
Teilergebnishaushalt 2
Nr. 630 100 00
Beschreibung Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher Zulagen

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|----------------|
| Haushaltsansatz | 7.614.604,00 € |
| Kürzung um | 25.000,00 € |
| neuer Haushaltsansatz | 7.589.604,00 € |

Deckungsvorschlag:

Für HH-Antrag SPD – Bündnis 90/Die GRÜNEN Bildungsberatung / Hessencampus Kassel.

Dem gemeinsamen Änderungsantrag Nr. 9 der Fraktionen der SPD und B90/Grüne wird bei

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, CDU, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: Kasseler Linke

Enthaltung: FDP

zugestimmt.

**Lfd. Nr.10): Gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne
Bildungsberatung / Hessencampus Kassel**

Seite Haushalt S. 402
Teilergebnishaushalt 40007 Volkshochschule
Nr. 677900000 (neu)
Beschreibung Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 0,00 € |
| Erhöhung um | 25.000,00 € |
| neuer Haushaltsansatz | 25.000,00 € |

Deckungsvorschlag:

S. 238, TeilHH 2, Nr. 630 100 00 – Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher Zulagen
- 25.000 Euro.

Begründung:

HESSENCAMPUS Kassel (HCK) ist ein Gemeinschaftsprogramm von Stadt und Landkreis Kassel und dem Land Hessen. Seit 2007 bietet der HCK ein niedrighschwelliges Beratungsangebot mit dem Ziel, lebenslanges Lernen und Weiterbildung in der Region zu fördern.

In Zukunft soll der HCK in leicht veränderter Form weitergeführt werden. Die notwendige neue Kooperationsvereinbarung mit dem Land Hessen ist zurzeit in Vorbereitung. Das Land Hessen beteiligt sich mit Mitteln in Höhe von 25.000 € unter der Voraussetzung, dass auch die beteiligten Partner (hier Stadt und Landkreis Kassel) sich im gleichen Umfang beteiligen. Die im HCK beteiligten Institutionen (Berufliche Schulen, freie Träger und private Träger der beruflichen Aus- und Fortbildung) haben sich ausdrücklich für den Fortbestand des HCK ausgesprochen.

Dem gemeinsamen Änderungsantrag Nr. 10 der Fraktionen der SPD und B90/Grüne wird bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: FDP

zugestimmt.

Lfd. Nr.11): Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke

Sozialpass einführen

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Erstellung und das Versenden eines Sozialpasses in Höhe von 20.000 €

Begründung:

Ein Sozialpass ist ein diskriminierungsfreier Nachweis zur Inanspruchnahme vorhandener Ermäßigungen in sozialen und kulturellen Bereichen ohne die detaillierte Offenlegung der Finanzsituation der LeistungsbezieherInnen.

In anderen Städten sind Sozialpässe bzw. Stadtpässe bereits erfolgreich eingeführt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 7.2.2012 den Magistrat gebeten, „mögliche Wege zur Einführung eines „Kassel-Pass“ für Bezieher niedriger Einkommen darzustellen.

Die erforderlichen Mittel sollen dazu bereitgestellt werden.

Deckungsvorschlag:

Mehreinnahmen der Gewerbesteuer aus der Erhöhung des Hebesatzes um 20 Punkte.

Der Änderungsantrag Nr.11 der Fraktion Kasseler Linke wird bei

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP

Enthaltung: --

abgelehnt.

Lfd. Nr.12): Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke

Gute Betreuung in den Kindertagesstätten

Der Betreuungsschlüssel für die Regelgruppen ü3 in den Kindertagesstätten ist auf 2 Stellen in allen Regelgruppen festzuschreiben.

Es sind die notwendigen Mittel bereitzustellen damit in den städtischen Kindertagesstätten die Regelgruppengröße ü3 bei 20 Kindern liegen kann.

Es sind die notwendigen Mittel bereitzustellen, damit die freien Träger so bezuschusst werden können, das auch dort eine Regelgruppengröße ü3 von 20 Kindern erreicht werden kann.

Begründung:

Grundlage von Bildungsgerechtigkeit ist eine fachlich angemessene Betreuung der Kinder von Anfang an. Zu dieser gehört neben einer adäquaten Gruppengröße ebenso ein Betreuungsschlüssel, der es ermöglicht, auf die Bedürfnisse der Kinder in angemessener Form einzugehen.

Darüber hinaus gilt: Wer steigenden Kosten in der Jugendhilfe ernsthaft entgegenzutreten will, muss frühzeitig in Kinderbetreuung und Bildung investieren. Im Gegensatz zu den unkontrolliert wachsenden Ausgaben in der „Nachsorge“ können diese Ausgaben sinnvoll gesteuert werden.

Auf Antrag der SPD-Fraktion hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel bereits am 23. Mai 2005 die Umsetzung dieses Betreuungsschlüssels beschlossen. Gerade angesichts der Tatsache, dass unter dem Druck der Einführung des Rechtsanspruchs für die u3-Betreuung jetzt über eine Absenkung der Betreuungsstandards diskutiert wird, ist es notwendig sicher zu stellen, dass eine Ausweitung der Platzzahlen nicht die Betreuungsqualität beeinträchtigt. Genauso wichtig wie eine Ausweitung des Platzangebotes ist die weitere Verbesserung der Betreuungsqualität.

Der Änderungsantrag Nr.12 der Fraktion Kasseler Linke wird bei

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP

Enthaltung: --

abgelehnt.

Lfd. Nr. 13): Die Abstimmung erfolgt nach Änderungsantrag Nr. 5

Lfd. Nr. 14): Die Abstimmung erfolgt nach Änderungsantrag Nr. 6

**Lfd. Nr.15): Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke
Hebesatz erhöhen, Unternehmenssteuerausfälle begrenzen**

Der Steuersatz für die Gemeindesteuer bei der Gewerbesteuer wird für das Haushaltsjahr 2014 auf 460 v.H. festgesetzt.

Teilergebnishaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Seite Haushalt 575
Sachkonto 55530000
Beschreibung Gewerbesteuer

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 158.000.000 |
| Erhöhung um | 7.110.000 |
| neuer Haushaltsansatz | 165.110.000 |

Begründung:

Mit der Unternehmenssteuerreform 2008 senkt die Bundesregierung die Gewerbesteuermesszahl von 5,0 % auf 3,5 %. Dies ist eine Senkung um 30% eines Faktors in der Gewerbesteuerberechnung. Ob die Kompensation der Einnahmeausfälle in den späteren Jahren wirklich greift, wird von etlichen Experten und den Erfahrungen mit der letzten Unternehmenssteuerreform 2000 in Frage gestellt.

Die Gewerbesteuer ist kommunal durch den Hebesatz zu beeinflussen. Damit kann die Stadtverordnetenversammlung der Steuersenkung gegensteuern und die erheblichen Steuergeschenke für Unternehmen zu Lasten notwendiger Aufgaben der Kommunen verringern. Die Erhöhung des Hebesatzes um 20 Punkte entspricht einem Plus von ca. 4,5 % und kann den Einnahmeausfällen entgegenwirken. Der Einfluss auf die Gewerbesteuer kann im Gegensatz zu vielen nicht beeinflussbaren Steueränderungen mit negativen Auswirkungen auf die Kommunalfinzen zu Gunsten der Stadt Kassel und seiner Bürger*innen genutzt werden.

„Die hessischen Kommunen haben ein Einnahmeproblem, und das in doppelter Hinsicht. Sie weisen zum einen in den Jahren 2008-2012 verglichen mit dem Bundesdurchschnitt eine relativ schlechte Entwicklung der Steuereinnahmen auf. Deren Ursache dürfte in der im Ländervergleich äußerst schwachen Entwicklung der hessischen Wirtschaft liegen. Außerdem spielen natürlich seit 2011 die gekürzten Landeszuweisungen als zweitwichtigste Einnahmequelle der Kommunen eine Rolle. Zum anderen ist zu bedenken, dass die Steuerreformen seit der Jahrtausendwende den Kommunen in Hessen viel Geld entzogen haben.“ so der im Oktober 2013 vom DGB Hessen Thüringen vorgestellte Kommunalfinanzbericht Hessen, der im Auftrag der ver.di Hessen erstellt worden war.

https://hessen.verdi.de/aktionen_argumente/data/Kommunalfinanzbericht-2013.pdf

Der Änderungsantrag Nr.15 der Fraktion Kasseler Linke wird bei

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP

Enthaltung: --

abgelehnt.

Vorsitzende Friedrich ruft den Änderungsantrag Nr. 16 und den Tagesordnungspunkt 5 gemeinsam zur Beratung auf. Die Abstimmung erfolgt getrennt.

**Lfd. Nr.16): Gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen der Kasseler Linke und
Demokratie erneuern/Freie Wähler**

Seite Haushalt 604
Teilergebnishaushalt
Nr. 90006
Beschreibung Sachkonto 717600000 Städtische Werke (Bäderzuschuss)

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 5.800.000 |
| Erhöhung um | 240.000 |
| neuer Haushaltsansatz | 6.040.000 |

Deckungsvorschlag:

Kürzung der Haushaltsansätze:

| | |
|---|--|
| Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 68601010: | 125.000 Euro (Gesamtansatz 616.880) |
| Aufwendungen für Gästebewirtungen, Repräsentationen 68620000: | 38.500 Euro (192.220) |
| Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt 68630000: | 18.500 Euro (92.740) |
| Sonstige Aufwendungen für Repräsentation, 68690000: | 58.000 Euro (289.140) |

Begründung:

Der Bädervertrag zwischen der Stadt Kassel und den Städtischen Werken dient der Erhaltung und dem Betrieb unter anderem der Bäder in Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen. Nach einstimmigem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aus den Jahren 2008 und 2013 sind diese Bäder im Bestand zu erhalten. Laut vorliegendem Gutachten sind ca. 4 Million Euro pro Bad dafür notwendig.

Die Finanzierung erfolgt über den Bädervertrag. Die Städtischen Werke führen die Maßnahmen gemäß dieser Vereinbarung durch und die Stadt Kassel erstattet ebenfalls gemäß dieser Vereinbarung die aufzubringenden Zins- und Tilgungsleistungen. Die Stadt Kassel wird diesen Kredit der Städtischen Werke durch Zinsen und Tilgung zurückbezahlen. Dem Antrag liegen 2 % Verzinsung der Gesamtkosten von 8 Million Euro und eine Tilgung von 1 % zu Grunde.

Der gemeinsame Änderungsantrag Nr.16 der Fraktionen der Kasseler Linke und Demokratie erneuern/Freie Wähler wird bei

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP

Enthaltung: --

abgelehnt.**Lfd. Nr.17): Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke****Langes Feld freihalten**

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Amt/Bereich | 23 Liegenschaftsamt |
| Seite Haushalt | 619 |
| Sachkonto | 050011001 |
| Beschreibung f. 2014 | Zugänge unbebaute Grundstücke |

| Jahr | 2014 Euro | 2015 Euro | 2016 Euro | 2017 Euro |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 6.750.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.500.000 |
| Kürzung um | 6.750.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.500.000 |
| Neuer Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung:

Eine Bebauung des Langen Felds wird auf Grund der Frisch- und Kaltluftversorgung, der Naherholung, des Naturschutzes und der hochwertigen landwirtschaftlichen Böden abgelehnt. Der Erwerb von landwirtschaftlichen Nutzflächen macht unter diesen Rahmenbedingungen keinen Sinn. Einem nachhaltigen, regionalen Gewerbeflächenmanagement wird durch die Neuausweisung des am Bedarf vorbei geplanten einkommunen Gewerbegebiets mit der Kapazität für die nächsten 3 Jahrzehnte entgegengearbeitet.

Bisher weigert sich der Magistrat darüber hinaus die Kosten für den Grundstückserwerb im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet Langes Feld und deren Finanzierungskosten offen zulegen.

Aktuell will der Magistrat 15,75 Millionen für den Ankauf von Grundstücken mit dem Schwerpunkt für das Lange Feld ausgeben. Das ist eine Steigerung von 4,25 Millionen gegenüber diesem Haushaltsposten im Haushalt 2013. Sie sollen über die Haushaltsjahre 2013-17 bereitgestellt werden.

Das es angesichts der nicht öffentlich eingeräumten erheblichen Mehrkosten beim Grundstücksankauf unter anderem durch den Ausgleich Betrieblicher Nachteile für die Landwirte nicht bleiben kann, legte bisher der Magistrat trotz Nachfrage nicht offen. Vielmehr wird an der seit Jahren nicht mehr aktualisierten Kostenschätzung aus dem B-Planentwurf von 10,34 Mio öffentlich festgehalten (Antwort des Magistrats auf die Anfrage 101.17.662 in der Sitzung des Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen vom 21.8. 2013).

Nach wie vor weigert sich der Magistrat eine Gesamtaufstellung der Kosten für den seit Jahren erfolgten Ankauf von Grundstücken im Langen Feld zu erstellen.

Grundstücksankäufe außerhalb des Projekts Langes Feld können aus den übertragenen Haushaltsresten (Budget) finanziert werden. Die Handlungsfähigkeit des Liegenschaftsamts ist damit sichergestellt.

Bei einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Städtischen Geld und den Informationsrechten darf keine weitere Mittelbereitstellung erfolgen.

Der Änderungsantrag Nr.17 der Fraktion Kasseler Linke wird bei

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, CDU, FDP

Enthaltung: B90/Grüne

abgelehnt.

Lfd. Nr.18): Änderungsantrag der FDP-Fraktion

Seite Haushalt: S. 622

Investition: 3205110300

Sachkonto: 061900001

Bezeichnung: Hilfspolizei, Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen

| Jahr | Ansatz 2014 Euro | VE (Verpflichtungs- ermächtigung) | Finanzplan 2015 Euro | Finanzplan 2016 Euro | Finanzplan 2017 Euro |
|-----------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Haushaltsansatz | 100.000,- € | | | | |
| Kürzung um | 100.000,- € | | | | |
| Neuer Ansatz | 0,00 € | | | | |

Begründung:

Der Ankauf neuer Geschwindigkeitsmessanlagen ist zu unterlassen. Damit entfällt eine Finanzierung des Unterbaus solcher Anlagen. Stattdessen sollte das Geld für notwendige Sanierungsmaßnahmen an Schulen verwendet werden.

Der Änderungsantrag Nr.18 der FDP-Fraktion wird bei

Zustimmung: CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke

Enthaltung: --

abgelehnt.

Vorsitzende Friedrich ruft die Änderungsanträge Nr. 19 und 23 und den Tagesordnungspunkt 6 gemeinsam zur Beratung auf. Die Abstimmung erfolgt getrennt.

Lfd. Nr.19): Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke

Hupfeldschule – Multifunktionsgebäude bauen

Amt/Bereich Schulverwaltungsamt

Seite Haushalt 639

Sachkonto 6500230200

Beschreibung Bauliche Verbesserungen Hupfeldschule

| Jahr | 2014 Euro | 2015 Euro | 2016 Euro | 2017 Euro |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 160.000 | 0 | 40.000 | 1.092.000 |
| Erhöhung um | 40.000 | 1.092.000 | | |
| Kürzung um | | | 40.000 | 1.092.000 |
| Neuer Ansatz | 200.000 | 1.092.0000 | 0 | 0 |

Deckungsvorschlag:

Langes Feld freihalten.

Begründung:

Der Bau der Mensa/Multifunktionsgebäude soll nicht weiter hinausgezögert werden, aus diesem Grund werden die Mittel für die geplanten baulichen Veränderungen vorgezogen.

Zur Umsetzung des seit 2012 vorliegenden Konzeptes für die Umwandlung der Hupfeldschule in eine Ganztagschule ist die bauliche Bereitstellung des Multifunktionsgebäudes zwingend. Nur dadurch ist gewährleistet, dass alle Schüler*innen, Lehrkräfte und sonstige Bedienstete auf dem Schulgelände Mittagessen können. Das Gebäude könnte neben den Schüler*innen der Hupfeldschule auch durch die Hortkinder und die Schüler*innen des Grundschulzweiges der Astrid-Lindgren-Schule genutzt werden.

Die Schulgemeinde hat per Eingabe durch den Förderverein und die Elternvertretung die Bereitstellung der Baukosten im Haushalt 2014 gefordert. (Vorlagennummer 101.17.975)

Der Ortsbeirates Wehlheiden hat am 24. September 2013 einstimmig beschlossen: „Der Magistrat wird aufgefordert, für den Mensabau Hupfeldschule entsprechend Haushaltsmittel für den Haushalt 2014 einzustellen.“

Der Änderungsantrag Nr.19 der Fraktion Kasseler Linke wird bei

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP

Enthaltung: --

abgelehnt.

**Lfd. Nr.23): Gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne
Ausbau Ganztagsgrundschulen – Hupfeldschule**

Seite Haushalt 660
Investition 65 04 21 01 00
Sachkonto 05 30 10 00 1
Bezeichnung Zugänge Schulgebäude

| Jahr | Ansatz 2014 Euro | VE (Verpflichtungs- ermächtigung) | Finanzplan 2015 Euro | Finanzplan 2016 Euro | Finanzplan 2017 Euro |
|-----------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Haushaltsansatz | 240.000,00 € | 200.000,00 € | 290.000,00 € | 300.000,00 € | 5.248.000,00 € |
| Erhöhung um | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kürzung um | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Neuer Ansatz | 240.000,00 € | 200.000,00 € | 290.000,00 € | 300.000,00 € | 5.248.000,00 € |

Der Erläuterungsvermerk zu dieser Investitionsnummer soll um folgenden Zusatz, durch Komma getrennt, ergänzt werden: „insbesondere Hupfeldschule“.

Begründung:

Bei der Umsetzung des Ausbaus der Ganztagsgrundschulen soll die Hupfeldschule zeitnah berücksichtigt werden.

**Dem gemeinsamen Änderungsantrag Nr. 23 der Fraktionen der SPD und B90/Grüne
wird bei**

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: Kasseler Linke, FDP

zugestimmt.

**Lfd. Nr.20): Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke
Schule am Heideweg - Mensa bauen**

Amt/Bereich Schulverwaltungsamt
Seite Haushalt 641
Sachkonto 6500230200
Beschreibung Bauliche Verbesserungen Schule am Heideweg

| Jahr | 2014 Euro | 2015 Euro | 2016 Euro | 2017 Euro |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 230.000 | 0 | 0 | 572.700 |
| Erhöhung um | 572.700 | | | |
| Kürzung um | | | | 572.000 |
| Neuer Ansatz | 802.700 | 0 | 0 | 0 |

Deckungsvorschlag:

Langes Feld freihalten.

Begründung:

Der Bau einer Mensa/Multifunktionsgebäude soll nicht weiter hinausgezögert werden, aus diesem Grund werden die geplanten baulichen Veränderungen vorgezogen. Die benachbarte Reformschule, Waldorfschule und Freie Schule haben Mittagstischangebote und bilden deshalb eine Konkurrenz zur Schule am Heideweg. Dieses Angebotsdefizit soll zur Sicherung des Standorts zeitnah behoben werden.

Der Änderungsantrag Nr.20 der Fraktion Kasseler Linke wird bei

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP

Enthaltung: --

abgelehnt.

Lfd. Nr.21): Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke

Joseph von Eichendorff Schule - Standort sichern

Amt/Bereich Schulverwaltungsamt

Seite Haushalt neu

Sachkonto 6500230200

Beschreibung Bauliche Verbesserungen Joseph-von-Eichendorff-Schule

| Jahr | 2014 Euro | 2015 Euro | 2016 Euro | 2017 Euro |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhöhung um | 650.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 |
| Neuer Ansatz | 650.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.500.000 |

Deckungsvorschlag:

Langes Feld freihalten.

Begründung:

Um den Standort erhalten zu können sind ausreichende Mittel für die Gebäudeunterhaltung und Sanierung notwendig. Im Gebäudesanierungs- und Gebäudebauprogramm 2013 (Vorlagennummer 101.17.765) war von notwendigen Investitionen zur Aufrechterhaltung der sicheren Gebäudenutzung zu lesen. Zeitnah sind die notwendigen Gebäudesanierungen und Anpassungen an das Konzept des künftigen Schulbetriebs zu ermitteln und um zu setzen. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 2.9.13 zum Schulstandort Josef – von -Eichendorff-Schule (101.17.1015) mit den Stimmen der Fraktionen von SPD, GRÜNE, CDU, Kasseler Linke und Demokratie erneuern/ Freie Wähler beschlossen:

„2. [...]zur Sicherung des Schulstandortes der Joseph – von - Eichendorffschule weiterhin alle Möglichkeiten der Bildung einer Verbundschule mit anderen Schulen, auch unter Einbeziehung des Landkreises Kassel, zu prüfen, ohne andere Schulstandorte zu gefährden.

3. [...] und weiterhin keinen Aufnahmestopp für die JvES auszusprechen.“

Der Änderungsantrag Nr.21 der Fraktion Kasseler Linke wird bei

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP

Enthaltung: --

abgelehnt.

Lfd. Nr.22): Änderungsantrag der CDU-Fraktion

Seite Haushalt 650
 Investition 6500405200
 Sachkonto 53010001
 Bezeichnung Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1, Zugänge Schulgebäude

| Jahr | Ansatz 2014 Euro | VE (Verpflichtungs- ermächtigung) | Finanzplan 2015 Euro | Finanzplan 2016 Euro | Finanzplan 2017 Euro |
|-----------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Haushaltsansatz | 205.000 | | | | |

Die Erläuterung wird wie folgt geändert: „Sanierung, Sicherheit, Schallschutz in F+G, Verbindungstüren in G“.

Der Änderungsantrag Nr.22 der CDU-Fraktion wird bei

Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP

Enthaltung: --

abgelehnt.

Lfd. Nr. 23): Abstimmung nach Änderungsantrag Nr. 19

Lfd. Nr.24): Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke**Schulgebäude Unterhaltung sichern**

Amt/Bereich 400 Schulverwaltungsamt

Seite Haushalt 661

Sachkonto

Beschreibung f. 2014 Gesamtsumme Investitionen

| Jahr | 2014 Euro | 2015 Euro | 2016 Euro | 2017 Euro |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 6.490.660 | 6.322.160 | 5.890.160 | 97.256.860 |
| Erhöhung um | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | |
| Kürzung um | | | | 16.000.000 |
| Neuer Ansatz | 11.490.660 | 11.322.160 | 11.890.160 | 81.256.860 |

Deckungsvorschlag:

Mehreinnahmen der Gewerbesteuer aus der Erhöhung des Hebesatzes um 20 Punkte.

Kosten für den Erwerb von Grundstücken Langes Feld

Begründung:

Bekanntermaßen bleiben die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung der städtischen Liegenschaften schon seit Jahren hinter dem Notwendigen zurück. Zudem gibt es immer noch erhebliche Bedarfe aus den letzten Jahren, die trotz des Konjunktursonderprogrammes offen geblieben sind. Erwähnt seien hier beispielhaft die Mensen bzw. Multifunktionsgebäude für die Ganztagschulen und der Schulstandort Joseph- von – Eichendorff – Schule in Bettenhausen. Erfreulicherweise steigt der Haushaltsansatz im Jahr 2014 für die Schulgebäude im Vergleich zu den Vorjahren. Gleichzeitig ist aber festzustellen, dass die Finanzierungslücke (Summe der gesamten benötigten Investitionen und den bereitgestellten Mitteln) dennoch wächst. Nach den Planzahlen des vorliegenden Haushaltes liegt diese Lücke bei ca 109 Millionen Euro, im letzten Jahr bei ca. 106 Millionen Euro. Vor zwei Jahr lag diese Lücke noch bei ca. 80 Millionen Euro vor drei Jahren bei ca. 60 Millionen.

Ohne eine weitere Intensivierung der Bemühungen ist das Ziel der notwendigen Sanierung der Schulgebäude nicht zu erreichen.

Mit der zu beschließenden Erhöhung der Schulgebäudesanierung und -unterhaltung wird die bauliche Voraussetzung für eine gute Bildung und den effizienten Einsatz von Energie verbessert und dem weiteren Gebäudesubstanzverlust entgegengewirkt.

Der Änderungsantrag Nr.24 der Fraktion Kasseler Linke wird bei

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP

Enthaltung: --

abgelehnt.**Lfd. Nr.25): Änderungsantrag der FDP-Fraktion**

Seite Haushalt: S. 664

Investition: 4100555300

Sachkonto: 062101001, 080000101, 089000001
(22.960) , (20.000) , (2.000)

Bezeichnung: Stadtmuseum (OBR 01), Summe Investition

| Jahr | Ansatz 2014 Euro | VE (Verpflichtungs- ermächtigung) | Finanzplan 2015 Euro | Finanzplan 2016 Euro | Finanzplan 2017 Euro |
|-----------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Haushaltsansatz | 44.960,- € | | | | |
| Kürzung um | 44.960,- € | | | | |
| Neuer Ansatz | 0,00 € | | | | |

Begründung:

Eine Erweiterung der Sammlung, der Kauf von Exponaten oder der Zugang von Geschäftsausstattung etc. für das Stadtmuseum sollte solange ausgesetzt werden, bis das Museum wieder öffnen wird. Die Summe wird anderweitig für notwendige Maßnahmen verwendet.

Der Änderungsantrag Nr.25 der FDP-Fraktion wird bei

Zustimmung: FDP

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Enthaltung: --

abgelehnt.**Lfd. Nr.26): Änderungsantrag der FDP-Fraktion**

Seite Haushalt: S. 686

Investition: 6500970100

Sachkonto: 053300001

Bezeichnung: Auestadion -Baukosten- (OBR 02)

| Jahr | Ansatz 2014 Euro | VE (Verpflichtungs- ermächtigung) | Finanzplan 2015 Euro | Finanzplan 2016 Euro | Finanzplan 2017 Euro |
|-----------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Haushaltsansatz | 200.000,- € | | 200.000,- € | 200.000,- € | 280.000,- € |
| Kürzung um | 200.000,- € | | 200.000,- € | 200.000,- € | 280.000,- € |
| Neuer Ansatz | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Begründung:

Die Sanierung des Auestadions ist abgeschlossen. Daher werden keine weiteren Investitionssummen benötigt. Da ein hoher Sanierungsstau bei städtischen Gebäuden besteht, ist das Geld für dringend benötigte Maßnahmen zu verwenden.

Der Änderungsantrag Nr.26 der FDP-Fraktion wird bei

Zustimmung: FDP

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Enthaltung: Kasseler Linke

abgelehnt.

**Lfd. Nr.27): Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke
Klimaschutz mit konkreten Maßnahmen starten**

Amt/Bereich 65 Gebäudewirtschaft
Seite Haushalt 704
Sachkonto 6504001200
Beschreibung Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude

| Jahr | 2014 Euro | 2015 Euro | 2016 Euro | 2017 Euro |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 40.000 | 40.000 | 47.000 | 77.000 |
| Erhöhung um | 60.000 | 60.000 | 53.000 | 23.000 |
| Neuer Ansatz | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Deckungsvorschlag:

Mehreinnahmen der Gewerbesteuer aus der Erhöhung des Hebesatzes um 20 Punkte.
Kosten für den Erwerb von Grundstücken Langes Feld

Begründung:

Der Kommunale Klimaschutz der Stadt Kassel braucht konkrete umsetzungsorientierte Maßnahmen gerade im eigenen Einflussbereich. Die Mittelaufstockung sollen als Komplementärmittel für die Drittmittel aus Förderprogrammen, zum Beispiel des Bundesumweltministeriums, genutzt werden.

Der Änderungsantrag Nr.27 der Fraktion Kasseler Linke wird bei

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP

Enthaltung: --

abgelehnt.

**Lfd. Nr.28): Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke
Radrouten Defizite beheben**

Amt/Bereich 660 Straßenverkehrsamt
Seite Haushalt 717
Sachkonto 6606140126
Beschreibung f. 2014 Radwege/Radrouten

| Jahr | 2014 Euro | 2015 Euro | 2016 Euro | 2017 Euro |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 10.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Erhöhung um | 290.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Neuer Ansatz | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

Deckungsvorschlag:

Kosten für den Straßenbau im Langen Feld

Begründung:

Die Radwege sind zum Teil immer noch in einem desolaten Zustand, für die Instandsetzung und Unterhaltung sind jährlich verlässliche Haushaltsmittel von Nöten. Die Behebung gefährlicher Orte im Radwegenetz von zum Beispiel Kreuzungsquerungen oder gemeinsam genutzte Fuß- und Radwege können nicht auf die Grundhafte Erneuerung des Abschnitts warten. Dazu ist der Sanierungsstau zu groß und das Investitionsvolumen zu klein. Des weiteren sind die Planungskosten und Komplementärmittel für den Ausbau des Radwegenetzes für das Ziel der Erhöhung des Anteils des umweltverträglichen Verkehrsmittels Fahrrad am Verkehrsaufkommen zu sichern.

Der Änderungsantrag Nr.28 der Fraktion Kasseler Linke wird bei

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP

Enthaltung: --

abgelehnt.

Lfd. Nr.29): Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke**Langes Feld freihalten - Straßenbau streichen**

Amt/Bereich 660
 Seite Haushalt 721
 Sachkonto 061300001
 Beschreibung Zugänge Gemeindestraßen

| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Haushaltsansatz | 2.190.000 | 6.097.750 | 4.224.250 | 2.034.500 |
| Kürzung um | 2.190.000 | 6.097.750 | 4.224.250 | 2.034.500 |
| Neuer Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 |

Begründung:

14,5 Millionen für die Straßenerschließung eines Gewerbegebiets, das nicht benötigt wird - hier wird nach dem Flughafen das nächste Millionengrab geschaufelt.

Zu den Gesamtkosten 14.65 Mio der Gemeindestraßenerschließung kommen noch mindestens 3,25 Mio für den städtisch zu finanzierenden Autobahnanschluss. Zusammen entsteht der Betrag von mindestens 17,9 Mio für die verkehrliche Erschließung der in der Sitzung des Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen vom 21.8. 2013 veröffentlicht wurde (Antwort des Magistrats auf die Anfrage 101.17.662 in der Sitzung des Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen vom 21.8. 2013).

Bemerkenswert:

Es gibt keinen Cent Fördermittel für dieses Projekt.

Der Änderungsantrag Nr.29 der Fraktion Kasseler Linke wird bei

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP

Enthaltung: --

abgelehnt.

Lfd. Nr.30): Änderungsantrag der FDP-Fraktion

Seite Haushalt: S. 726
 Investition: 6703013100
 Sachkonto: 061400001
 Bezeichnung: Wanderwege -Baukosten-

| Jahr | Ansatz | VE (Verpflichtungs- ermächtigung) | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan |
|-----------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | 2014 Euro | | 2015 Euro | 2016 Euro | 2017 Euro |
| Haushaltsansatz | 50.000,- € | | | | |
| Kürzung um | 50.000,- € | | | | |
| Neuer Ansatz | 0,00 € | | | | |

Begründung:

Eine Investition in Wanderwege ist zu unterlassen. Stattdessen ist ein Teil des Geldes für die Errichtung eines neuen Kinderspielplatzes im Eichenhutewald zu verwenden sowie der restliche Betrag für andere Kinderprojekte.

Der Änderungsantrag Nr.30 der FDP-Fraktion wird bei

Zustimmung: FDP

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Enthaltung: --

abgelehnt.

Lfd. Nr.31): Änderungsantrag der FDP-Fraktion

Seite Haushalt: S. 728
 Investition: 6703042100
 Sachkonto: 061400001
 Bezeichnung: Gartendenkmal Weinberg, Parkpfliegewerk (OBR 01,02)

| Jahr | Ansatz 2014 Euro | VE (Verpflichtungs- ermächtigung) | Finanzplan 2015 Euro | Finanzplan 2016 Euro | Finanzplan 2017 Euro |
|-----------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Haushaltsansatz | 120.000,- € | | | | |
| Kürzung um | 120.000,- € | | | | |
| Neuer Ansatz | 0,00 € | | | | |

Begründung:

Eine Investition in das Gartendenkmal Weinberg wird ausgesetzt und erfolgt erst unmittelbar vor Fertigstellung des neuen Grimm-Museums ‚Grimmwelt Kassel‘.

Der Änderungsantrag Nr.31 der FDP-Fraktion wird bei

Zustimmung: FDP

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Enthaltung: --

abgelehnt.

**Lfd. Nr.32): Änderungsantrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler
Investitionsrahmen der Stadt Kassel ab der Jahre 2014**

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|---------------|
| Haushaltsansatz | 16,25 Million |
| Erhöhung um | 13,75 Million |
| neuer Haushaltsansatz | 30 Million |

Begründung:

Seit vielen Jahren hat der Regierungspräsident die Investitionssumme für die Stadt auf 16,25 Million begrenzt. Nicht nur die Tatsache, dass die Inflation der Baukosten diese Summe und damit die Bewegungsfreiheit der Stadt Kassel weiter einschränken, sondern vor allem, dass seit Jahren über diese Summe hinaus politisch für notwendig gehaltene Investitionen „on top“ finanziert wurden, zeigt, dass der vorgesehene Investitionsrahmen in keinem Fall die notwendigen Finanzierungsmaßnahmen deckt. So wurden bereits jetzt über diese 16,25 Million für 2013 weitere 25,24 Million, für 2014 17,925 Million, für 2015 15,722 Million, für 2016 13,549 Million und für 2016 bereits jetzt 8,339 Million beschlossen.

Wir beantragen deshalb, mit dem RP Gespräche zu führen, um die ursprüngliche Summe von 16,25 Million auf 30 Million anzuheben und Ausnahmen über diesen Rahmen hinaus dann nicht mehr zuzulassen.

Der Änderungsantrag Nr.32 der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler wird bei

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP

Enthaltung: --

abgelehnt.

Lfd. Nr.33): Änderungsantrag der FDP-Fraktion

Seite Haushalt: S. 755 ff

Teilergebnishaushalt: Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und
Zuwendungen 2014

Nr.

Beschreibung: Teilsumme der Gesamtsumme S. 758

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------|---------------|
| Haushaltsansatz | 5.000.000,- € |
| Kürzung um | 10 % |

Begründung:

Freiwillige Zuschüsse und Zuwendungen in Höhe von 5 Millionen € sind um 10 % zu kürzen. Ausgenommen davon werden finanzielle Ansätze für Kinder und Jugendliche.

Der Änderungsantrag Nr.33 der FDP-Fraktion wird bei

Zustimmung: FDP

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Enthaltung: CDU

abgelehnt.

Lfd. Nr.34): Änderungsantrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler

Seite Haushalt 756

Teilergebnishaushalt

Nr. 41001. neu

Zuschüsse und Zuwendungen 2014

Zuwendungsempfänger Theaterstübchen

Zweckbestimmung Betriebskosten

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | |
| Erhöhung um | 14.147 Euro |
| neuer Haushaltsansatz | 14.147 Euro |

Deckungsvorschlag:

Ablehnung der Vorlage des Magistrats Nr. 101.17.1103.

Diese soll laut Beschluss in einer Veränderungsliste für den Haushalt 2014 eingehen.

Begründung:

Das Theaterstübchen in Kassel ist ein Veranstaltungsort von herausragender Bedeutung für das Kulturleben der Stadt. International bekannte Musiker gastieren dort ebenso wie Kleinkünstler und Kulturschaffende aus der Region. Seit 2001 in der Jordanstraße ansässig finden dort inzwischen pro Saison (September bis Juni) 180 Veranstaltungen statt, die vergleichbar mit denen des Kulturzeltes oder des Kulturzentrums Schlachthof sind.

Der Änderungsantrag Nr.34 der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler wird bei

Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP

Enthaltung: --

abgelehnt.

Lfd. Nr.35): Änderungsantrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler

Seite Haushalt 756

Teilergebnishaushalt

Nr. 41002

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 40.000 |
| Erhöhung um | 65.000 |
| neuer Haushaltsansatz | 105.000 |

Deckungsvorschlag:

Kürzung der Haushaltsansätze:

| | |
|--|---------------------------------------|
| 68601010 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 33.400 Euro (Gesamtansatz 616.880) |
| 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 10.700 Euro (192.220) |
| 68630000 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 Euro (92.740) |
| 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 15.900 Euro (289.140) |
| | <u>65.000 Euro</u> |

Begründung:

In Kassel existieren neben der Musikschule Kassel e. V. zwei weitere größere Musikschulen, das Musikzentrum im Kutscherhaus (mik) / ein Projekt von Kontrapunkt e. V. (700 Schüler) und die Kleine Musikschule e. V. (100 Schüler). Beide Musikschulen haben bisher keinerlei städtische Förderung erhalten, obwohl sie vergleichbare Arbeit leisten.

Die Musikschule Kassel e. V. erhält einen jährlichen Personal- und Sachkostenzuschuss (zusätzlich zu den durch die Stadt ohnehin schon finanzierten unbefristeten Stellen) in Höhe von 40.000 Euro. Zudem stellt die Stadt Kassel der Musikschule Kassel e. V. mietfrei Räumlichkeiten zur Verfügung. Diese sind bei der Berechnung entsprechend zu berücksichtigen. Nach Schülerzahlen aufgeschlüsselt ergeben sich so Beträge von: 54.000 Euro für das Musikzentrum im Kutscherhaus / Kontrapunkt e. V. und 11.000 Euro für die Kleine Musikschule.

Der Änderungsantrag Nr.35 der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler wird bei
 Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler
 Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP
 Enthaltung: --
abgelehnt.

**Lfd. Nr.36): Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke
 Demenzberatung ZEDA absichern**

Amt/Bereich 50 Sozialamt
 Seite Haushalt 756
 50002
 Sachkonto 728 400 000
 Beschreibung ZeDa Anlauf- und Koordinationsstelle für demenziell Erkrankte

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 60.000 |
| Erhöhung um | 20.000 |
| Neuer Ansatz | 80.000 |

Deckungsvorschlag:

Mehreinnahmen der Gewerbesteuer aus der Erhöhung des Hebesatzes um 20 Punkte.
 Kosten für den Erwerb von Grundstücken Langes Feld

Begründung:

ZEDA ist die zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für Menschen mit Demenz und deren Angehörige. Das umfassende Angebot wird von 2 hauptamtlichen, 6 Honorar- und bis zu 60 ehrenamtlichen Kräften bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt mit finanzieller Unterstützung der Stadt Kassel und der Pflegekassen.

Da inzwischen der Mittelabruf von anderen Trägern und Region aus den Pflegekassen ansteigt, befürchtet das Diakonische Werk eine Finanzierungslücke für das Jahr 2014. Die Zahl der von Demenz betroffenen Menschen in Kassel ist am Steigen. Um das Angebot im bisherigen Umfang aufrechterhalten zu können, sollen die 20.000 Euro im Haushalt als Absicherung für den Bedarfsfall eingestellt werden.

Der Änderungsantrag Nr.36 der Fraktion Kasseler Linke wird bei

Zustimmung: Kasseler Linke
 Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler
 Enthaltung: --
abgelehnt.

Lfd. Nr.37): Änderungsantrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler

Seite Haushalt 757
 Teilergebnishaushalt 51003
 Nr.
 Beschreibung
 Trägergemeinschaft Mädchenarbeit in Kassel

| Jahr | 2014 Euro |
|-----------------------|--------------|
| Haushaltsansatz | 91.500 |
| Kürzung um | 20.000 |
| neuer Haushaltsansatz | 71.590 |

Begründung:

Die Unterstützung des Jugendcafés Treppenstraße ist z.G. der Mädchenarbeit voll gestrichen worden. Das Jugendcafé leistet sowohl für Mädchen als auch für Jungen zentral eine wichtige Aufgabe.

Diese soll fortgesetzt werden und dient auch der Mädchenarbeit in Kassel. Der eingesparte Betrag wird wieder dem Jugendcafé zugeführt. (TeilHH 51003, Kostenstelle NEU).

Die bisher der Mädchenarbeit zgedachten Beträge werden nicht angetastet.

Der Änderungsantrag Nr.37 der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler wird bei

Zustimmung: CDU, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Ablehnung: SPD, B90/Grüne

Enthaltung: Kasseler Linke

abgelehnt.

Nach Beratung des Haushaltsplanes 2014 einschließlich der Veränderungslisten 1 und 2 und der Änderungsanträge in 2. Lesung stellt Vorsitzende Friedrich die durch Änderungsanträge geänderte Vorlage des Magistrats zur Abstimmung.

➤ **Durch gemeinsamen Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne geänderter Geänderter Antrag**

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- „ 1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt
 - a) die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 vom 02.09.2013 **einschließlich der Veränderungslisten 1 und 2 und in der im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 27. November 2013 erarbeiteten Fassung;**
 - b) das Investitionsprogramm (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2014 - 2017 **einschließlich der Veränderungslisten 1 und 2 und in der im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 27. November 2013 erarbeiteten Fassung.**
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2013 bis 2017 nach dem Stand vom 02.09.2013 Kenntnis. Der Magistrat wird beauftragt, die sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen in den Ergebnis- und Finanzplan einzuarbeiten.
3. Der Magistrat wird ermächtigt, buchungstechnische Anpassungen des Finanzhaushaltes an dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ergebnishaushalt vorzunehmen.
4. Der Magistrat wird ermächtigt, offenbare Unrichtigkeiten in der Zuordnung veranschlagter Haushaltsmittel sowie Schreibfehler im endgültigen Ausdruck des Haushaltsplans zu berichtigen.
5. Auf die Aufstellung von Eckwerten für den Haushaltsplan wird verzichtet.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei

Zustimmung: SPD, B90/Grüne

Ablehnung: CDU, Kasseler Linke, FDP, Demokratie erneuern/Freie Wähler

Enthaltung: --

den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem geänderten Antrag des Magistrats betr. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 sowie Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2017 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017, 101.17.1016, wird in der im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 27. November 2013 erarbeiteten Fassung **zugestimmt**.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Hartig

Vorsitzende Friedrich weist darauf hin, dass alle Auswirkungen der heute erarbeiteten Fassung in die Veränderungsliste 3 aufgenommen werden, die in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 9. Dezember 2013 als Tischvorlage verteilt werden wird. Es wird gebeten, Änderungsanträge, die nochmal gesondert zur Abstimmung gestellt werden sollen, in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung erneut einzubringen.

4. Sanierungskonzept für das Freibad Wilhelmshöhe

Antrag der CDU-Fraktion
- 101.17.940 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert, aufgrund der neuen Erkenntnisse des Gutachtens von SMP aus Karlsruhe, welche die Tragfähigkeit des Schwimmbeckens im Freibad Wilhelmshöhe für eine Becken-in-Becken-Lösung als geeignet festgestellt haben, ein Sanierungskonzept inklusive Kostenkalkulation und Zeitplanung zur Sanierung des Freibades Wilhelmshöhe schnellstmöglich vorzulegen.

Im Einvernehmen mit der Antrag stellenden Fraktion, Stadtverordneter Lewandowski, CDU-Fraktion, wird der Antrag in die nächste Sitzung des Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen geschoben.

Erneute Behandlung in der nächsten Sitzung.

5. Freibäder Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen

Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler
- 101.17.947 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert, Mittel für die Sanierung der beiden Freibäder in Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen in seinen Entwurf für den Haushalt 2014 einzustellen.

Stadtverordneter Dr. Hoppe, Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler, begründet den Antrag.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, CDU, FDP
Enthaltung: --
den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Antrag der Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler betr. Freibäder Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen, 101.17.947, wird **abgelehnt**.

Berichtersteller/-in: Stadtverordneter Hartig

6. Hupfeldschule - Umwandlung in eine Ganztagschule

Bürgereingabe nach § 20a der GO der Stadtverordnetenversammlung
- 101.17.975 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die erforderlichen Haushaltsmittel für den Bau eines Multifunktionsgebäudes (Mensa) zur Umwandlung der Hupfeldschule in eine Ganztagschule werden im Haushalt 2014 bereitgestellt.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: CDU, Kasseler Linke, Demokratie erneuern/Freie Wähler
Ablehnung: SPD, B90/Grüne, FDP
Enthaltung: --
den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Bürgereingabe betr. Hupfeldschule - Umwandlung in eine Ganztagschule, 101.17.975, wird **abgelehnt**.

Berichtersteller/-in: Stadtverordneter Hartig

7. Förderung von Tagesbetreuungseinrichtungen (Kindertagesstätten) freier Träger durch die Stadt Kassel für den Bereich von Betreuungsangeboten für Grundschul Kinder

Vorlage des Magistrats
- 101.17.1106 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung stimmt zu:

1. Der Vertrag über die Förderung von Tagesbetreuungseinrichtungen (Kindertagesstätten) freier Träger durch die Stadt Kassel für den Bereich von Betreuungsangeboten für Grundschul Kinder wird um den Bereich Ganztag an

Grundschulstandorten erweitert. Die Gruppen „Schulhort“ und „pädagogischer Mittagsbetreuung mit Ferienangebot“ werden als zusätzliche Angebotsformen ab 1.01.2014 berücksichtigt. Die in der Anlage beigefügten Berechnungen werden in die Förderverträge aufgenommen.

- Die im Ganztage an Grundschulstandorten arbeitenden Gruppen erhalten ab 01.01.2014 einen Betriebskostenzuschuss aufgrund der neu in die Förderverträge aufgenommenen Finanzierung. Die Festlegung der jeweiligen Gruppenform erfolgt wie bisher über den Fördervertrag. Bei einer Belegung der Gruppe von mehr als 20 Plätzen pro Gruppe zum Erhebungsstichtag bis hin zu maximal 25 Plätzen wird der Zuschuss pro Platz um 1.000,00 € erhöht.“

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: einstimmig
Ablehnung: --
Enthaltung: Kasseler Linke
den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats betr. Förderung von Tagesbetreuungseinrichtungen (Kindertagesstätten) freier Träger durch die Stadt Kassel für den Bereich von Betreuungsangeboten für Grundschul Kinder, 101.17.1106, wird **zugestimmt**.

Berichtersteller/-in: Stadtverordnete Köpp

- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste VIII/2013 -**
Vorlage des Magistrats
- 101.17.1113 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

von der in der beigefügten Liste VIII/2013 gemäß § 100 Abs. 1 HGO bewilligten
Aufwendung/Auszahlung

im Finanzhaushalt in Höhe von 50.000,00 €

Kenntnis zu nehmen.

Die Vorlage des Magistrats wird zur Kenntnis genommen.

- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste IX/2013 -**
Vorlage des Magistrats
- 101.17.1114 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

von der in der beigefügten Liste IX/2013 gemäß § 100 Abs. 1 HGO bewilligten
Aufwendungen/Auszahlungen

im Ergebnishaushalt in Höhe von 62.500,00 €

Kenntnis zu nehmen.

Oberbürgermeister Hilgen beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder.

Die Vorlage des Magistrats wird zur Kenntnis genommen.

10. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Liste 7/2013 -
Vorlage des Magistrats
- 101.17.1115 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 100 Abs. 1 HGO die in der beigefügten Liste 7/2013 enthaltene überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

im Finanzhaushalt in Höhe von 300.000,00 €.“

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: einstimmig
Ablehnung: --
Enthaltung: --
den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats betr. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Liste 7/2013 -, 101.17.1115, wird **zugestimmt**.

Berichtersteller/-in: Stadtverordneter Doose

11. Aufhebung der Kasseler Kulturstiftung

Vorlage des Magistrats
- 101.17.1124 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Kasseler Kulturstiftung wird mit Wirkung vom 31. Dezember 2013 aufgehoben.
2. Die bis dahin aufgelaufenen Zinserträge sowie das Stiftungskapital werden entsprechend des Stiftungszwecks für die Förderung von Kunst und Kultur verwendet.
3. Der Magistrat wird ermächtigt, über die entsprechende Verwendung zu entscheiden.“

Die Fragen der Ausschussmitglieder werden von Oberbürgermeister Hilgen beantwortet.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: einstimmig
Ablehnung: --
Enthaltung: Kasseler Linke
den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats betr. Aufhebung der Kasseler Kulturstiftung,
101.17.1124, wird **zugestimmt**.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Domes

12. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Liste 8/2013 - Vorlage des Magistrats - 101.17.1125 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 100 Abs. 1 HGO die in der beigefügten Liste 8/2013 enthaltenen überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen

im Ergebnishaushalt in Höhe von 150.000,00 €

im Finanzhaushalt in Höhe von 280.000,00 €.“

Stadtbaurat Nolda beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: einstimmig
Ablehnung: --
Enthaltung: Kasseler Linke
den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats betr. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Liste 8/2013 -,
101.17.1125, wird **zugestimmt**.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Oberbrunner

13. Satzung zur Änderung der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 25.06.2012 (Erste Änderung)

Vorlage des Magistrats
- 101.17.1130 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 25.06.2012 (Erste Änderung) in der aus der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: einstimmig
Ablehnung: --
Enthaltung: Kasseler Linke
den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats betr. Satzung zur Änderung der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 25.06.2012 (Erste Änderung), 101.17.1130, wird **zugestimmt**.

Berichtersteller/-in: Stadtverordneter Dr. Hoppe

14. Satzung zur Änderung der Satzung über die Einschränkung der Straßenreinigung im Winter (Winterdienstsatzung) vom 10.12.2001 (Erste Änderung)

Vorlage des Magistrats
- 101.17.1131 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die Einschränkung der Straßenreinigung im Winter vom 10.12.2001 (Erste Änderung) in der aus der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei
Zustimmung: einstimmig
Ablehnung: --
Enthaltung: --
den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats betr. Satzung zur Änderung der Satzung über die Einschränkung der Straßenreinigung im Winter (Winterdienstsatzung) vom 10.12.2001 (Erste Änderung), 101.17.1131, wird **zugestimmt**.

Berichtersteller/-in: Stadtverordnete Bergmann

15. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Kassel (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung) vom 16.12.1991 in der Fassung der Dreizehnten Änderung vom 26.03.2012 (Vierzehnte Änderung)

Vorlage des Magistrats

- 101.17.1132 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Kassel (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung) vom 16.12.1991 in der Fassung der Dreizehnte Änderung vom 26.03.2012 (Vierzehnte Änderung) in der aus der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“

Bürgermeister Kaiser beantwortet gemeinsam mit Stadtbaurat Nolda die Fragen der Ausschussmitglieder.

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

den

Beschluss

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Antrag des Magistrats betr. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Kassel (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung) vom 16.12.1991 in der Fassung der Dreizehnten Änderung vom 26.03.2012 (Vierzehnte Änderung), 101.17.1132, wird **zugestimmt**.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Beig

Ende der Sitzung: 20:59 Uhr

Petra Friedrich
Vorsitzende

Cenk Yildiz
Schriftführer

Vorlage Nr. 101.17.1127

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Kassel zum Haushaltsplan 2014 und zur Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre bis 2017

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das beigefügte Haushaltssicherungskonzept 2014 - 2017.“

Begründung:

Die Allgemeinen Haushaltsgrundsätze für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden enthalten in § 92 Abs. 3 und 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) die Vorgabe, dass der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein soll. Für den Fall, dass der Haushaltsausgleich nicht möglich ist, sind die Gemeinden verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, das von der Gemeindevertretung zu beschließen und mit der Haushaltssatzung der Aufsichtsbehörde vorzulegen ist.

Ergänzend zu den Bestimmungen der HGO wird in § 24 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 27.12.2011 (GemHVO) ausgeführt, dass in diesem Haushaltssicherungskonzept die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt beschrieben werden müssen. Dabei muss sich auf Maßnahmen beschränkt werden, die die Stadt eigenhändig beeinflussen kann. Darüber hinaus müssen verbindliche Festlegungen über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll, getroffen werden.

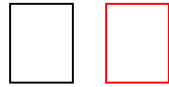
Die Stadt hat im Rahmen ihrer jahrzehntelangen Konsolidierungsanstrengungen die direkt greifbaren Einsparungen weitestgehend ausgeschöpft, so dass Konsolidierungserfolge praktisch nur noch über eine Kombination verschiedener Wirkfaktoren, die zudem in der Regel gewisser Vorlaufzeiten und begleitender Maßnahmen bedürfen, zu erzielen sind. Ein Teil der beschriebenen Punkte ist in der Umsetzung auch von äußeren Faktoren abhängig. Hieraus ergibt es sich, dass sowohl die in dem Haushaltssicherungskonzept beschriebene Zeitschiene als auch die erwarteten finanziellen Auswirkungen von einer gewissen Unsicherheit geprägt sind.

Das hier vorgelegte Haushaltssicherungskonzept schreibt das Konzept 2013 fort und enthält einen Überblick über den Stand der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen. Das Haushaltssicherungskonzept zeigt im Wesentlichen den Weg auf, der zu einer anhaltenden Verminderung des Defizits mit dem Endziel eines jahresbezogen ausgeglichenen Ergebnisses gegangen werden soll. Mittelfristig werden der sukzessive Abbau der Verbindlichkeiten und die Erhöhung des Eigenkapitals angestrebt. Dies wird nicht ohne spürbare Einschnitte in die Struktur der Verwaltung zu erreichen sein.

Damit auch zukünftig echte Überschüsse erreicht werden können, wird sich die Stadt Kassel auch weiterhin um Landesbeihilfen für den Abbau der Verschuldung aus Fehlbeträgen bemühen und somit die hieraus resultierende Zinsbelastung nachhaltig reduzieren.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 18.11.2013 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister



Haushaltssicherungskonzept (Fortschreibung) der Stadt Kassel 2014 - 2017

(Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom xx.xx.xxxx)

1 Allgemeines

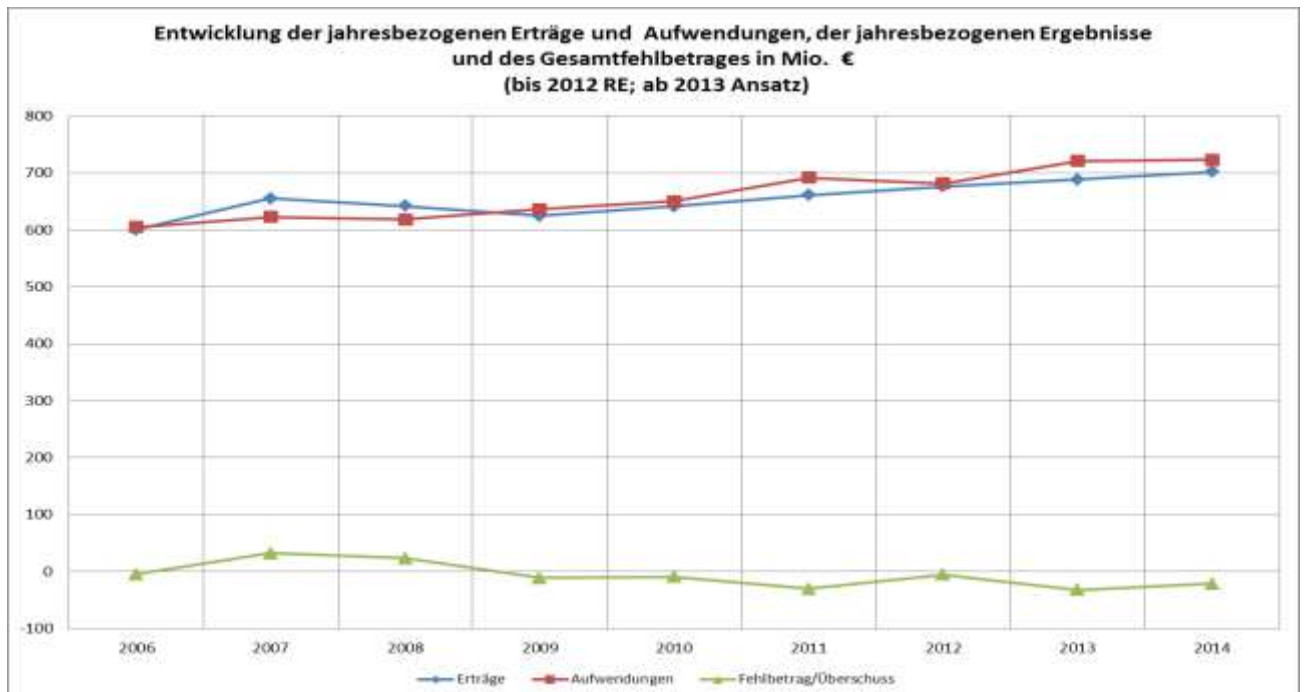
Die Allgemeinen Haushaltsgrundsätze für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden enthalten in § 92 Abs. 3 und 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) die Vorgabe, dass der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein soll. Für den Fall, dass dies nicht möglich ist, ist die Gemeinde verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses muss von der Gemeindevertretung beschlossen und mit der Haushaltssatzung der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden.

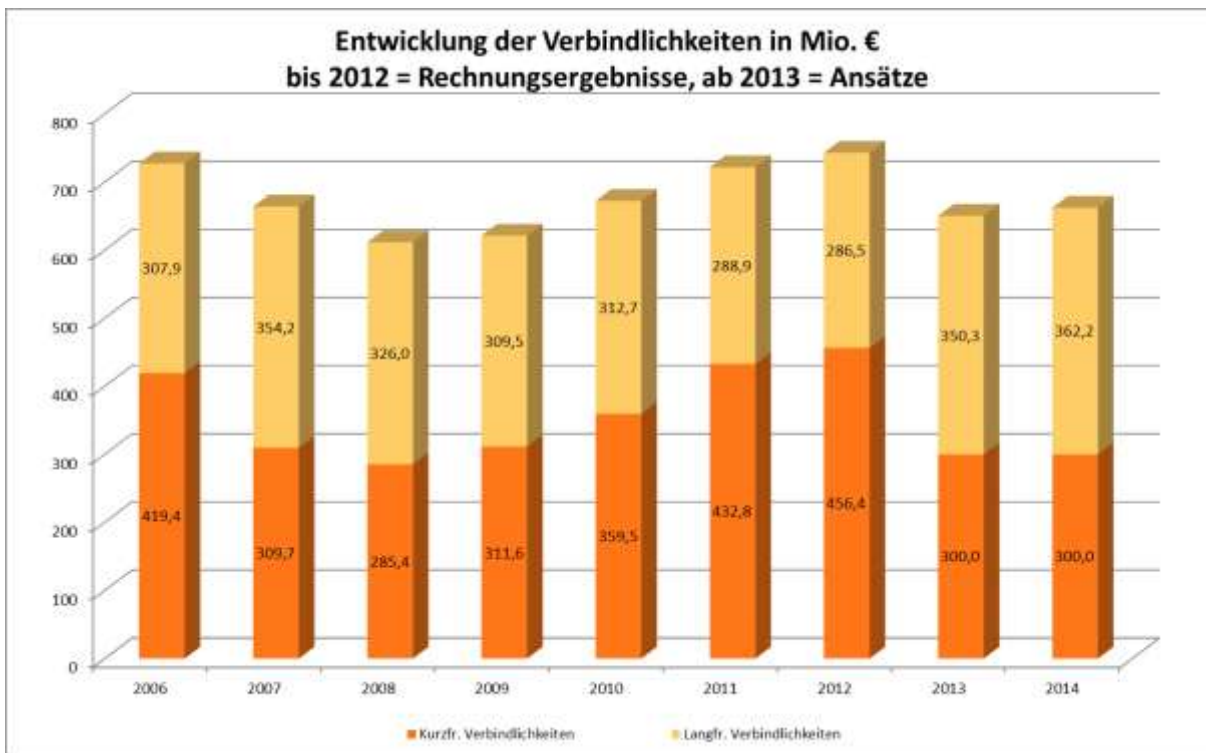
Darüber hinaus verlangt § 24 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO vom 27.12.2011), dass das Haushaltssicherungskonzept die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt beschreibt. Außerdem sollen verbindliche Festlegungen über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll, enthalten sein.

Überschüsse konnten zuletzt in den Jahren 2007 und 2008 erzielt werden. In diesen beiden Jahren konnte die Stadt Kassel über 115 Mio. € der aufgelaufenen Verbindlichkeiten aus Vorjahren abbauen. Die danach folgenden Jahresergebnisse konnten zunächst nicht an diese Erfolge anknüpfen. Dennoch ist es der Stadt gelungen, durch restriktive Bewirtschaftung einerseits und nach der Wirtschaftskrise allmählich wieder steigende Steuerkraft andererseits die jährlichen Defizite in Grenzen zu halten. Dadurch ist es gelungen die in den Jahren 2011 und 2012 geplanten Defizite im Haushaltsvollzug deutlich zu vermindern.

Schluss das Jahr 2011 noch mit einem Ergebnis von -30,2 Mio. € ab, konnte der Fehlbedarf in 2012 bereits auf -5,1 Mio. € gesenkt werden. Unter Berücksichtigung der hierin enthaltenen nicht zahlungswirksamen Beträge wie z.B. der Abschreibungen, konnte in allen Jahren ein positiver Cash-Flow erzielt werden.

Die nachstehenden Grafiken zeigen die Entwicklungen des Haushalts und der Verbindlichkeiten seit 2006 im Überblick.





In 2012 ist die Stadt Kassel unter den Schutzschirm getreten und hat mit dem Land Hessen eine Vereinbarung geschlossen, ab 2018 ein ausgeglichenes ordentliches Jahresergebnis zu erreichen. Die Vereinbarung beinhaltet dabei auch die jährlichen verbindlichen Zwischenziele, die von der Stadt bei der Aufstellung der Haushaltspläne der kommenden Jahre einzuhalten sind. Das Haushaltssicherungskonzept ist ein entscheidendes Instrument, um den festgelegten Abbaupfad einzuhalten. Mittelfristig werden der sukzessive Abbau der Verbindlichkeiten und die Erhöhung des Eigenkapitals angestrebt.

2 Historische Entwicklung

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Kassel wird seit dem Ende der 70er Jahre von Haushaltsfehlbeträgen geprägt. Obwohl seit dieser Zeit schon die Haushaltsplanungen unter Sparvorgaben erfolgten und in jedem Jahr restriktive Bewirtschaftungsgrundsätze zur Ausführung der Haushaltspläne beschlossen und beachtet wurden, gelang es von 1979 bis zum Jahr 2009 lediglich neun Mal, einen jahresbezogenen Überschuss zu erwirtschaften.

Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig und wurden in den vorangegangenen Haushaltssicherungskonzepten hinreichend erläutert. Auf eine detaillierte Darstellung soll daher an dieser Stelle verzichtet werden.

3 Strukturelle Ursachen der Haushaltskrise

Die Haushaltskrise der Stadt Kassel wird im Wesentlichen durch zwei Komponenten verursacht:

Einer sehr hohen Belastung durch soziale Transferleistungen – einschließlich deutlich gesteigener Aufwendungen für Kinderbetreuung - steht korrespondierend eine sich zwar positiv entwickelnde, aber immer noch unzureichende Steuerkraft, insbesondere der Einkommenssteuer gegenüber. Auf letztere wird im Folgenden detaillierter eingegangen.

Unzureichende Steuerkraft

2009 befand sich Deutschland in der tiefsten Rezession seit der Weltwirtschaftskrise im Jahr 1929. Es wurde der höchste Rückgang des Bruttoinlandprodukts in der Geschichte der Bundesrepublik um fünf Prozent verzeichnet. Trotz deutlich veränderter Rahmenbedingungen an Geld- und Kapitalmärkten hatte die Stadt Kassel kein Liquiditätsbeschaffungsproblem. Kredite mussten allerdings auch nur zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen werden.

Nachdem der Anteil an der Einkommensteuer in den Jahren 2000 bis 2006 rückläufig war, wurde seit 2007 eine Trendwende erreicht. Das überdurchschnittliche Ergebnis in 2008 i. H. v 65,6 Mio. € ließ zunächst einen weiteren Anstieg in 2009 erhoffen. Die Realität der Finanzkrise ließ die Einkommensteueranteile in 2009 aber auf ca. 61,0 Mio. € (- 7 %) schrumpfen. In 2010 konnte lediglich ein Ergebnis von 57,2 Mio. € erzielt werden, was einem weiteren Rückgang von 6,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Jahre 2011 und 2012 verlaufen leicht positiv. Leider hat sich die optimistische Einschätzung der Steuerexperten im Land und Bund nicht vollumfänglich bestätigt. Dem guten Ergebnis des ersten Quartals 2013 folgte ein herber Rückschlag im 2. und 3. Quartal, so dass die Entwicklung der Einkommensteuer weiterhin schleppend bleibt.

Die Gewerbesteuer hat sich nach dem Einbruch in 2009 in Kassel überraschend schnell wieder erholt. In 2010 konnte nach dem bisherigen Spitzenergebnis aus 2008 ein neuer Rekordwert von 163,9 Mio. € erreicht werden. Seitdem stabilisiert sich diese Steuerart auf hohem Niveau. Für das laufende Jahr wird wiederum mit einem guten Ergebnis gerechnet. Aufgrund der Abhängigkeit von einigen wenigen Großsteuerzahlern und branchenspezifischen Sonderentwicklungen ist die Gewerbesteuerentwicklung weiterhin sehr risikobehaftet.

Die Umsatzsteueranteile verharren seit ihrer Einführung ebenfalls auf einem stabilen Niveau von ca. 14,0 Mio. €, ohne jedoch die inflationsbedingten Kostensteigerungen auszugleichen. Eine Gemeindesteuer mit Hebesatzrecht, die Gewerbekapitalsteuer, wurde durch eine Beteiligung der Gemeindeebene an einer Gemeinschaftssteuer ersetzt. In Kassel konnte der Umsatzsteueranteil zu keinem Zeitpunkt den Ausfall der abgeschafften Gewerbekapitalsteuer ausgleichen.

Für eine detaillierte Betrachtung der Entwicklung der wichtigsten Steuerarten verweisen wir auf die Erläuterungen und Diagramme im Vorbericht des Haushalts 2013.

Trotz positiver Entwicklung der eigenen Steuerkraft reichen die Steuererträge insgesamt noch immer nicht aus, um ein Haushaltsdefizit zu vermeiden, da gleichermaßen auch die Aufwendungen kontinuierlich steigen.

4 Kinder- und Jugendpolitik

Größte Ausgabepositionen sind nach wie vor die Aufwendungen der Jugend- und Erziehungshilfe, gefolgt von den Tagesbetreuungskosten in städtischen Einrichtungen, Einrichtungen freier Träger und in Tagespflege.

1.1 Jugend- und Erziehungshilfe

a) Fallzahlentwicklung

Die bereits in 2010 einsetzende Entspannung bei der Entwicklung der Aufwendungen hat sich auch in 2013 fortgesetzt. Die Fallzahlen der **ambulanten Hilfen** haben sich vom Spitzenwert 852 im Juni 2009 auf 519 im August 2013 zurückgebildet. Dies entspricht einem Minus von 39,1 %. Fallzahlrückgänge sind auch bei den **stationären Hilfen** festzustellen. Dort lag der Spitzenwert von 641 Fällen ebenfalls im Juni 2009. Im August 2013 waren noch 525 Kinder/Jugendliche stationär untergebracht. Dies entspricht einem Minus von 18,1 %.

b) Finanzielle Entwicklung 2013

Die monetäre Entwicklung der Jahre 2011 zu 2012 zeigt ein nicht ganz so positives Bild:

- ambulante Aufwendungen 2012 = 7,9 Mio. €, - 0,7 Mio. € gegenüber 2011
- stationäre Aufwendungen 2012 = 20,2 Mio. €, - 0,6 Mio. € gegenüber 2011

Trotz dieser entgegen dem Bundes- und Hessentrend erfreulichen Ergebnissen ist ein Anstieg der einzelfallbezogenen Aufwendungen, insbesondere für hochemotional gestörte Kinder und Jugendliche festzustellen. Darüber hinaus mussten Steigerungen aufgrund der jährlichen Dynamisierungen nach den Vorgaben der Hess. Jugendhilfekommission hingenommen werden. Sie lagen 2012 bei durchschnittlich 1,95 %.

Der Gesamtansatz der Transferleistungen liegt in 2013 mit 38,2 Mio. € rd. 3,7 Mio. € über dem Ergebnis 2012. Aufgrund der positiven Fallzahlentwicklung bis August 2013 gehen wir davon aus, dass dieser Ansatz nicht in vollem Umfang ausgeschöpft wird.

Wir führen diese positive Entwicklung auf die intensive Steuerung durch die Mitarbeitenden in den einzelnen Hilfen und der Leitungskräfte im permanenten Austausch zurück. Zudem hat die Qualifizierung der Mitarbeitenden positiv zu Buche geschlagen.

Die permanente Steuerung auf Leitungsebene und die Überprüfung und Nachjustierung der Angebote der freien Träger zeigt hier Wirkung. Zu erwähnen ist auch der Ausbau neuer, niederschwelliger Hilfeangebote in sozialen Brennpunkten, die frühzeitig intervenieren, um Spätfolgen und daraus entstehende teure, stationäre Unterbringungen möglichst zu vermeiden.

Nach wie vor ist es Ziel der Verwaltung durch Verfeinerung und Überprüfung der Steuerungsmöglichkeiten die Fallzahl- und Kostenentwicklung zu stabilisieren.

Gleichwohl ist die finanzielle Entwicklung für die Zukunft durch viele Unabwägbarkeiten gekennzeichnet. Das zum 1. Januar 2012 in Kraft getretene neue **Bundeskinderschutzgesetz** hat eine Reihe neuer Standards in der Jugend- und Erziehungshilfe gesetzt.

Eckpfeiler des Gesetzes sind:

- erweitertes Führungszeugnis ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendhilfe tätiger Personen
- zwingend vorgeschrieben Hausbesuche im Zusammenhang mit Gefährdungsmeldungen
- frühe Hilfen und verlässliche Netzwerke für werdende/junge Eltern
- Einführung von leicht zugänglichen und flächendeckenden Hilfsangeboten für Familien
- Stärkung des Einsatzes von Familienhebammen.
- Neueinführung der Beratungspflicht Dritten gegenüber
- Höherer Beratungsanspruch der Bürger/innen

Nicht absehbar ist, welche neuen Hilfeformen sich zusätzlich entwickeln werden und welche Auswirkungen diese Hilfeformen auf den Etat der Erziehungshilfe haben werden. Zudem ist unklar, wie die Gerichte zu den erweiterten Ansprüchen der Familien urteilen werden.

c) Erträge

Erträge setzen sich überwiegend aus Kostenbeiträgen, Kindergeldbeiträgen/-abzweigungen und anderen Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Gemeinden und Gemeindeverbänden zusammen.

Trotz rückläufiger Aufwendungen konnten in den letzten Jahren durch noch intensivere und zeitnahe Prüfung der Vorgänge die Erträge kontinuierlich gesteigert werden.

Für 2013 wird mit Erträgen in einer Größenordnung von 4,2 Mio. € (2012 = 3,7 Mio. €) gerechnet.

1.2 Tagesbetreuung

Lagen die Aufwendungen für Kinder in Tageseinrichtungen in 2011 noch bei 37,6 Mio. €, stiegen diese in 2012 auf 41,2 Mio. €. Der Ansatz 2013 liegt bei rd. 46 Mio. €. Im Wesentlichen ist dies unvermeidbare und logische Konsequenz des Ausbaus der Kinderbetreuung.

Für die Erfüllung des Rechtsanspruches für unter dreijährige Kinder rechnen wir in Kassel mit 1.345 Plätzen in Gruppen und 370 in der Tagespflege; insgesamt mit rund 1715 Plätzen. Dies entspricht der beim Krippengipfel 2007 vermuteten Quote von 35 %.

Da es sich jedoch um einen individuellen Rechtsanspruch handelt, ist ein Platzausbau nach einer geschätzten Prozentzahl nicht mehr als ein Anhaltspunkt. Der genaue Bedarf wird sich aus weiteren Faktoren wie z. B. der Berufstätigkeit der Eltern oder einer Inanspruchnahme des Betreuungsgeldes ergeben und kann deutlich höher liegen. Zudem wird der Bedarf in einzelnen Stadtteilen differieren. Vergleiche mit anderen Großstädten zeigen, dass mit einem steigenden Bedarf gerechnet werden muss.

Im Kindergartenbereich besteht eine grundsätzliche Bedarfsdeckung.

Für erwerbstätige Eltern ist die Grundschulkindbetreuung ein wesentlicher Baustein für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die Nachfrage nach Plätzen steigt weiter. Durch Schwankungen der Geburtenzahlen in den Stadtteilen bleibt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in einigen Grundschulbezirken gleich, in anderen steigt sie.

Um die Ertragssituation nachhaltig zu verbessern wird den Stadtverordneten eine moderate Anhebung der Gebühren ab 2014 vorgeschlagen. Hierdurch sollen Mehrerträge generiert werden.

5 Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II

Zu den von der Stadt Kassel gewährten Leistungen der sozialen Sicherung gehören in erster Linie die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - 12. Buch (SGB XII) – Sozialhilfe, d.h. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Eingliederungshilfe und ambulante bzw. stationäre Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe sowie die kommunalen Leistungen im Rahmen des Sozialgesetzbuch 2. Buch (SGB II), die Leistungen zur Bildung und Teilhabe, die Mietrückstandsberatung und Obdachlosenhilfe.

Die Sozialhilfeleistungen sind geprägt sowohl durch die demografische Entwicklung als auch die Verringerung der durchschnittlichen Alterseinkünfte.

Die Gründe hierfür liegen vor allem in:

- den durch Arbeitslosigkeit verursachten unterbrochenen Erwerbsbiografien,
- dem Wegfall der Rentenversicherungsbeiträge für Bezieher des Arbeitslosengeldes II
- den erhöhten Abschlägen bei frühzeitigem Rentenbeginn und
- den höheren Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Diese Aspekte verursachen eine Steigerung der Empfängerzahlen insbesondere im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Bei dieser Leistung nach dem 4. Kapitel SGB XII ist in dem Zeitraum von 2008 bis Mai 2013 ein Anstieg von rd. 27% zu verzeichnen. Dieser Trend wird sich in den Folgejahren weiter fortsetzen. Trotz steigender Fallzahlen kommt es hier durch die schrittweise Erhöhung der Bundesbeteiligung ab 2013 zu einer Entlastung des städtischen Haushaltes.

Die Zahl der Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt steigt insbesondere in den letzten Jahren überproportional an. Allein im Jahr 2012 ist ein Anstieg der Fallzahl um rd. 16 % festzustellen. Der überwiegende Teil der Leistungsberechtigten geht aus vorherigem Leistungsbezug nach SGB II wegen vorübergehender voller Erwerbsminderung oder Renten auf Zeit zunächst in diese Hilfe über. Viele Personen haben multiple Vermittlungshemmnisse. Intensi-

ves Fallmanagement trägt dazu bei, den rasanten Anstieg abzumildern. Durch den Wegfall der Rentenbeiträge im Rahmen der Leistungen nach dem SGB II wird der Anteil von Personen ohne Rentenansprüche künftig steigen.

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII wird weiter eine hohe Dynamik erhalten; Stichwort „Inklusion“. Schwerpunkte liegen hier in der pädagogischen Frühförderung (< 3 Jährige), der Einzelintegration von behinderten Kindern in Regelkindergärten (< 7 Jährige) und der Schulassistenz. Durch den Rechtsanspruch auf einen Krippen- bzw. Kindergartenplatz können sich die Zahlen in Zukunft noch deutlich erhöhen.

Im 7. Kapitel SGB XII -Hilfe zur Pflege- ist eine moderate Steigerung der Leistungsberechtigten festzustellen. Die Aufwendungen in diesem Bereich steigen dabei viel deutlicher. Hintergrund hierfür ist, dass immer mehr Menschen aufgrund ihres hohen Lebensalters in kostenintensivere Pflegestufen wechseln.

Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende sind die Veränderungen grundsätzlich von einer guten Entwicklung der Fallzahlen geprägt, auch wenn seit März 2013 ein leichter Anstieg festzustellen ist. Perspektivisch ist von einer Stagnation auszugehen. Positiv ist zu bewerten, dass neben der Fallzahl auch die Personenzahlen im SGB II rückläufig sind.

Die Entwicklung der Aufwendungen ist abhängig von der Kostenentwicklung der Mieten auch unter Berücksichtigung der im Sommer 2013 erfolgten Anpassung der Mietobergrenzen.

Bedingt durch die politischen und gesellschaftlichen Diskussionen bzw. Entscheidungen im Rahmen

- der Änderungen im SGB II (u. a. Regelsatzberechnung, Einstellung der Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen, Senkung des Eingliederungstitels) mit einer weiterhin strukturellen Arbeitslosigkeit und des hohen Anteils von gering qualifizierten, erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit zum Teil erheblichen Vermittlungshemmnissen,
- der Reform der Pflegeversicherung,
- einer im Hinblick auf den demografischen Wandel festzustellenden Steigerung der Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und insbesondere der Hilfe zur Pflege und
- der Inklusion mit Auswirkungen insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe

kann weiterhin für die Leistungen nach dem SGB XII und dem SGB II nur eine vorläufige Prognose über die finanziellen Auswirkungen abgegeben werden.

Insgesamt betrachtet kann der Zuschussbedarf der Haushalte Sozialamt und Jobcenter Stadt Kassel in 2014 ff. nur durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Ausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung annähernd stabilisiert werden.

Gesetzliche Veränderungen, insbesondere im Bereich SGB XII/SGB II belasten in der Regel die kommunalen Haushalte. Einflussmöglichkeiten bestehen oft nicht.

Die Stadt Kassel hat im Rahmen der Bewältigung des Demografischen Wandels umfangreiche Maßnahmen im bürgerschaftlichen Diskurs entwickelt, um primär die Wirtschaft zu stärken und die Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen zu fördern. Nur durch Anstrengungen aller Beteiligten und die Bündelung der Ressourcen kann es gelingen, die strukturellen Probleme durch die Arbeitslosigkeit und ihre Folgen und damit die sozialen Lebensbedingungen in Kassel zu bewältigen.

6 Kommunalen Finanzausgleich (KFA)

Über den kommunalen Finanzausgleich werden die relative Steuerkraft und die damit korrespondierenden hohen Belastungen bei Jugend- und Sozialhilfe nicht in einem hinreichenden Umfang ausgeglichen. Seit Jahren ist der Anteil der kreisfreien Städte im KFA festgeschrieben, obwohl der gesellschaftliche Wandel regelmäßig zu einer immer stärkeren Konzentration der Jugend- und Sozialhilfelasten in Großstädten führt. Die gegenwärtige Struktur

des KFA führt dazu, dass eine Veränderung in der Steuerkraft der Stadt Frankfurt sich besonders bei den Städten Offenbach und Kassel niederschlägt. Das in den Jahren 2010 und 2011 rückläufige Volumen des KFA als Folge der bundesweiten Steuerschwäche und des systemwidrigen Eingriffs des Landes belastet in der gegenwärtigen Gestaltung des KFA die wirtschaftsschwachen Städte und Gemeinden überproportional.

Seit 2012 sind die Schlüsselzuweisungen aufgrund steigender Steuereinnahmen beim Land wieder deutlich gestiegen und die Orientierungsdaten des Landes prophezeien eine erfreuliche, stetig steigende Entwicklung. Spannend bleibt die Frage, wie das Land auf das Urteil des Staatsgerichtshofes reagieren wird. Die bisher fehlende Bedarfsanalyse, die als Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen herangezogen werden soll, wird sicherlich Änderungen in der Bemessung mit sich bringen. Ob diese zugunsten oder zulasten der Stadt ausfallen werden, bleibt abzuwarten.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wird in der folgenden Grafik dargestellt (bis 2011 Rechnungsergebnisse; ab 2012 Ansätze):



7 Der kommunale Schutzschirm

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 25.06.2012 die Vereinbarung mit dem Land über den Beitritt zum kommunalen Schutzschirm genehmigt. Am 15.02.2013 wurden 260,4 Mio. € Verbindlichkeiten der Stadt durch das Land abgelöst. Die mit dem Land vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen wurden systematisch umgesetzt. Lediglich bei den Stadtteilbibliotheken gibt es eine zeitliche Verschiebung, weil der Bürgerentscheid abzuwarten war. Die im Abbaupfad vereinbarten Ziele werden voraussichtlich im Ist-2013, im Haushaltsplan 2014 und in der mittelfristigen Finanzplanung vollumfänglich eingehalten.

8 Die Vorhaben zur Sicherung des Haushalts

Der weiterhin auszuweisende Fehlbedarf macht weitere Konsolidierungsanstrengungen erforderlich, die ihren Niederschlag in einem Haushaltssicherungskonzept finden müssen. Nach den Auflagen der Kommunalaufsicht hat sich das Konzept an der Höhe des ausgewie-

senen Defizits zu orientieren und soll sich auf Maßnahmen beschränken, die von der Stadt eigenständig beeinflussbar sind.

Neben den Einzelmaßnahmen beinhaltet die Konsolidierungsstrategie drei grundlegende Elemente:

- Die Steuerkraft muss weiter gestärkt werden. Zur Erhöhung der Einkommensteuer muss die Bevölkerungsstruktur zu Gunsten eines höheren Anteils an steuerzahlenden und nicht transferabhängigen Bürgern beeinflusst werden. Das Angebot an bebaubaren Flächen ist dabei ein zentrales strategisches Instrument. Zur Stabilisierung der Gewerbesteuer müssen die notwendigen attraktiven Flächen wie das „Lange Feld“ mobilisiert werden.
- Durch neue Arbeitsplätze und eine intensive Integrationspolitik muss der Anteil der Bürger, die auf Transferleistungen angewiesen sind, verringert werden.
- Die Effizienz der kommunalen Leistungserstellung ist weiterhin kontinuierlich zu erhöhen. Vorhandene Rationalisierungspotenziale sind auszuschöpfen. Synergiepotenziale der Stadt und ihrer Unternehmen, aber auch mit dem Landkreis und den Umlandgemeinden, sind zu nutzen.

Schon aufgrund der aufgelaufenen städtischen Altdefizite muss die Stadt Kassel eine Haushaltskonsolidierung betreiben. Die im Rahmen der 91. Überörtlichen Prüfung „Konsolidierung der Großstädte“ durchgeführte Untersuchung belegte, dass die Stadt Kassel - zusammen mit der Stadt Offenbach - in nahezu allen Aufgabenfeldern die höchste Leistungseffizienz erreicht hat.

Die Stadt Kassel hat in den Jahren 2007 und 2008 gezeigt, dass sie die oben beschriebene Strategie erfolgreich umsetzen, hohe Überschüsse erwirtschaften und die Verschuldung aus eigener Kraft erheblich zurückführen kann (2007 und 2008 insgesamt 115,8 Mio. €).

Mit den seit 2012 steigenden Schlüsselzuweisungen, den anhaltend hohen Gewerbesteuererträgen sowie der positiven Entwicklung der übrigen Steuern und steuerähnlichen Erträgen wurden die Weichen in Richtung Haushaltsausgleich gestellt. Gegenüber dem Vorjahr sinkt das erwartete Defizit von 32,0 Mio. € um 10,8 Mio. € auf nunmehr 21,2 Mio. € (Stand nach VL2 2014).

Damit sind wir auf einem guten Weg, haben das Ziel allerdings noch lange nicht erreicht.

Ziel der Konsolidierungsbemühungen muss daher weiterhin sein, die Entwicklung der stetig steigenden Aufwendungen umzukehren, so dass sich Erträge und Aufwendungen weiter annähern.

Das fortzuschreibende Haushaltssicherungskonzept sieht im Einzelnen die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vor und bildet gleichzeitig den Stand der bisherigen Umsetzung ab.

Erläuterung einzelner Punkte:

Zu 2)

Stellenabbau - Wegfall von insgesamt 90 Stellen bis 2010 im Rahmen aufgabenkritischer Betrachtungen - Modell Minus Neunzig (MMN)

Im Zuge der Beratungen zum Haushalt 2006 wurde in der Dezentenklauseur dem Vorschlag des Personal- und Organisationsamtes gefolgt, in den kommenden Jahren eine methodenorientierte aufgabenkritische Prüfung aller Planstellen der Stadtverwaltung durchzuführen, die strukturiert die Kernkompetenz der Verwaltung und die Effizienz der einzelnen Arbeitsplätze in die Betrachtung einbezieht und somit zusätzliche Einsparungspotentiale erschließen soll. Die methodenorientierte aufgabenkritische Prüfung wurde dabei mit Elementen des ablaufoptimierenden e-government-Konzepts kombiniert. Hierbei wurde zusätzlich möglichst flächendeckend hinterfragt, inwieweit die Arbeitsprozesse und Produkte der Verwaltung auf elektronischem Wege optimiert werden können und insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern der Zugang zur Verwaltung und ihren Dienstleistungen auf elektronischem Weg eröffnet werden kann. Insgesamt wurde bei Aufstellung des Konzeptes davon ausgegangen, dass bis zum Ende des Jahres 2010 insgesamt 90 Vollzeitstellen eingespart werden können, ohne dass der damit auch verbundene Wegfall von Aufgaben das Dienstleistungsangebot der Stadt Kassel gravierend reduziert.

Nach Abschluss der aufgabenkritischen Betrachtungen konnten Stellen und weitere Effizienzgewinne im Umfang von insgesamt 78,06 Vollzeitäquivalenten identifiziert werden. Ein Teil des ursprünglich hier angerechneten Potenzials wurde auf den Entschuldungsfond übertragen, so dass für das Haushaltssicherungskonzept ab 2013 noch von einem Umfang von 73,23 Stellen ausgegangen werden kann. In der tabellarischen Übersicht ist der jeweilige Umsetzungsstand dargestellt und mit einem Durchschnittsbetrag aus der jeweils aktuellen Arbeitsplatzkostentabelle bewertet.

Zu 3)

Überprüfung der Wirtschaftlichkeit bei Altersteilzeitmaßnahmen (ATZ)

Altersteilzeitmaßnahmen bringen generell Verschiebungen in den jährlichen Personalkosten mit sich, die wegen der Betrachtung der einzelnen Haushalte nach Haushaltsjahren in der Handhabung schwierig sind. Laufende Altersteilzeitmaßnahmen im Blockmodell (die Regel) bedeuten, dass während der aktiven Arbeitsphase Personalkosten eingespart werden. Während der Ruhephase kann es dann aber zu starken Erhöhungen kommen, weil einerseits für die ATZ - Kräfte in der Ruhephase weiter gezahlt werden muss und gleichzeitig ggf. deren Nachfolger/ -innen entlohnt werden müssen. Es gilt, diese Phase der „doppelten“ Zahlung durch Steuerung des Nachbesetzungszeitpunktes so genau wie möglich zu treffen und so kurz wie möglich zu halten, damit auf die Laufzeit des Altersteilzeitfalles gesehen kein wirtschaftlicher Nachteil für die Stadt eintritt.

Im Zuge der Haushaltsverhandlungen 2006 ist vereinbart worden, die Bedingungen für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit vom 01.01.2006 zu verändern. Danach gelten folgende Festlegungen:

An der Dauer der Altersteilzeit (Arbeits- u. Freizeitphase) orientiert sich der Zeitraum, für den die Stelle frei bleiben muss.

| Dauer der Altersteilzeit | Freibleiben wegen Bewirtschaftungsgrundsätzen | Zusätzliche Altersteilzeitssperre | Insgesamt |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------|
| 1 Jahr | 6 Monate | 2 Monate | 8 Monate |
| 2 Jahre | 6 Monate | 3,5 Monate | 9,5 Monate |
| 3 Jahre | 6 Monate | 5,5 Monate | 11,5 Monate |
| 4 Jahre | 6 Monate | 7 Monate | 13 Monate |
| 5 Jahre | 6 Monate | 9 Monate | 15 Monate |

| | | | |
|------------------|----------|----------|-----------|
| 6 Jahre und mehr | 6 Monate | 9 Monate | 15 Monate |
|------------------|----------|----------|-----------|

Die Fachämter sind für die Umsetzung verantwortlich; sie können nach Absprache mit dem Personal- und Organisationsamt auch vergleichbare Stellen anbieten.

Darüber hinaus wird das Personal- und Organisationsamt, in Abstimmung mit den Dezernaten, die Bereiche benennen, für die die Wiederbesetzung einer Stelle unbedingt notwendig ist. In diesen Bereichen ist ATZ nur im Rahmen der gesetzlichen Altersteilzeit möglich oder wenn das Amt zur Kompensation eine andere Stelle freihält.

Zu 4)

Verschärfung des kriteriengeleiteten Stellenbesetzungsverfahrens (KBV)

Als Konsolidierungsbeitrag der gesamten Verwaltung wurde in 2002 eine Verschärfung des kriteriengeleiteten Stellenbesetzungsverfahrens (KBV) insoweit vorgenommen, als für externe Besetzungen im Grundsatz 6 Monate Sperrfrist verhängt wurden. Die Sperrfrist wurde in 2011 auf 9 Monate verlängert.

Zu 5)

Optimierung EDV-Einsatz

Die Ablösung des Bürokommunikationssystems „Groupwise“ durch „Outlook“ generiert Ersparnisse bei den Lizenzgebühren in Höhe von jährlich 70.000 € bis 2013.

Zu 6)

Entgeltpauschalierung ekom21

Mit der ekom21 wurde in 2010 eine Vereinbarung geschlossen, die eine Umstellung der Entgeltzahlungen von einer fallzahlorientierten Bemessung zu einer pauschalen Regelung zur Folge hat. Dadurch werden im Budget des Personal- und Organisationsamtes jährlich 77.000 € eingespart; auf das Budget des Ordnungsamtes entfallen für das Kfz-Zulassungsverfahren jährlich 67.000 €. Gleichzeitig entstehen bei der ekom21 Synergieeffekte, die der Stadt Kassel in Form einer jährlichen Gutschrift vergütet werden. Dieser Teil der Einsparung ist fallzahlabhängig und nicht steuerbar. In den Jahren 2011 und 2012 wurden jeweils 30.000 € gutgeschrieben.

Zu 7)

Reduzierung des Eintrages im Öffentlichen Telefonbuch

Die Einrichtung des Servicecenters als erste Anlaufstelle für Telefonanrufe hat zur Folge, dass eine breite ämterbezogene Darstellung der Stadtverwaltung im Öffentlichen Telefonbuch nicht mehr notwendig ist. Die Kosten für den Eintrag reduzieren sich damit dauerhaft von ca. 30.000 € auf 15.000 €.

Zu 8)

Einsparung von Personalkosten durch Auflösung des Wohnungsamtes

Durch Auflösung des Wohnungsamtes werden die Stellen von Amtsleiter/in und Amtsleitersekretär/in eingespart. Der Wegfall der Fehlbelegungsabgabe führt außerdem zu weiteren Personalkostenreduzierungen im Umfang von 3,5 Stellen.

Zu 9)

Staatstheater

Die Maßnahme ist im kommunalen Finanzausgleich umgesetzt. Die Forderung nach einer Beteiligung der Region an den Kosten wird als berechtigt und notwendig aufrechterhalten. Da sie aber in den vergangenen 30 Jahren nicht durchgesetzt werden konnte, wird auf die Veranschlagung eines Betrages im Haushalt verzichtet.

Zu 11)

Musikschule

Die Musikschule wird bereits seit 2001 nicht mehr als städtische Einrichtung, sondern als Verein geführt. Durch die Umwandlung haben sich Personalkosteneinsparungen auf städtischer Seite ergeben, die sich unter der Berücksichtigung der fiktiven Tarifsteigerungen von 2001 bis jetzt auf ca. 480.000 € summiert haben.

Zu 12)

Stadtbibliothek

- **Optimierung der Abläufe**

Die Optimierung der Abläufe ist realisiert. Die dauerhafte Einsparung pro Jahr beläuft sich auf 4.000 €.

Zu 16)

Kasseler Sparkasse - Gewinnausschüttung

Nach § 16 (3) Hessisches Sparkassengesetz muss der im Jahresabschluss der Sparkasse ausgewiesene Betrag und um einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderte Jahresüberschuss mindestens zu einem Drittel den Rücklagen zugeführt werden. Soweit der verbliebene Betrag nicht zur weiteren Stärkung der Rücklagen benötigt wird, können aus ihm in angemessenem Umfang Abführungen an den Träger – hier: Sparkassenzweckverband Kassel – erfolgen. Der Abführungsbetrag ist hälftig an die Mitglieder des Sparkassenzweckverbandes Kassel (Stadt und Landkreis Kassel) zu verteilen. Über die Höhe der jeweiligen Gewinnausschüttung entscheidet auf Vorschlag des Sparkassen-Vorstandes der Verwaltungsrat der Kasseler Sparkasse. Mit dem Vorstand der Kasseler Sparkasse wurde abgestimmt, dass ab dem Jahr 2006 grundsätzlich eine Ausschüttung an den Träger erfolgt. Diese belief sich für die Stadt Kassel im Jahr 2012 (Gewinnausschüttung aus 2011) auf netto rd. 2,5 Mio. €. Ab 2013 wird mit einer Ausschüttung von netto rd. 2,7 Mio. € jährlich gerechnet.

Zu 17)

Konsolidierungsvertrag Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) – Reduzierung des städtischen Zuschusses

Zwischen der Stadt Kassel und der KVV wurde 1994 erstmals ein Konsolidierungsvertrag, der die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Kassel und ihren Gesellschaften in der Unternehmungsgruppe KVV regelt, geschlossen.

Eine der Zielsetzungen dieses bereits mehrfach neu verhandelten Vertrages ist die Realisierung einer nachhaltigen Reduzierung der Belastung des städtischen Haushalts. Im Rahmen der bisher erfolgten Fortschreibungen des Vertrages konnte diese Zielvorgabe jeweils erfolgreich umgesetzt werden.

In 2008 wurde mit der KVV ein neuer Konsolidierungsvertrag abgeschlossen. Hierdurch ergibt sich für die Stadt Kassel eine Reduzierung des Zuschusses an die KVV um rd. 10 Mio. € jährlich. In 2009 wurden mit einem weiteren Nachtrag die Zahlungsbeziehungen ab 2010 geregelt. Auf der Basis der gleichzeitig abzuschließenden Vereinbarung über die Direktvergabe für die Straßenbahn- und Busverkehre (Betreuung der KVG) konnte eine zusätzliche Kürzung des Substanzerhaltungsbeitrages bei der KVG in 2010 um 600.000 € und in 2011 um 200.000 € erreicht werden. Grundsätzlich soll während der Laufzeit bis Ende 2014 die KVV nicht mit zusätzlichem Eigenkapital ausgestattet werden.

Zu 18)

Zuschussreduzierungen an wirtschaftlichen Beteiligungen

Für die Stadt Kassel besteht bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft die vertragliche Verpflichtung zur Verlustabdeckung. Für die documenta sowie für Kassel Marketing sind die entsprechenden Zuwendungen zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben über den Wirtschaftsplan zur Verfügung zu stellen.

Aufgrund der Auflagen der Kommunalaufsicht zum Haushalt sind auch die Zuschüsse und Verlustabdeckungen an die Eigengesellschaften pauschal um 10% zu kürzen.

Gleichwohl erscheint es problematisch, aufgrund laufender Strukturveränderungen und neuer Aufgabenübertragungen, diese Vorgaben umzusetzen.

Zu 19)

Gewinnausschüttungen aufgrund wirtschaftlicher Beteiligungen

Aufgrund der 10%igen Beteiligung der Stadt Kassel an der **Klinikum Kassel GmbH** erfolgte nach Abschluss des Geschäftsjahres 2011 eine Gewinnausschüttung in 2012 in Höhe von 546.541 € an die Stadt Kassel. Für das Jahr 2013 wurde im Haushaltsplan der Stadt ein Er-

trag in Höhe von 150.000 € geplant. Hier kann bereits jetzt mit einem höheren Ertrag gerechnet werden.

Die Parkhausgesellschaft konnte das Jahr 2011 erneut mit einem positiven Jahresergebnis abschließen. Die Stadt hat daher in 2012 einen Ausschüttungsbetrag i. H. v. 42.087 € erhalten.

Zu 20)

Verzinsung des Eigenkapitals der Eigenbetriebe

Nach § 10 Absatz 2 EigBGes wurden die Eigenbetriebe "Die Stadtreiniger Kassel" und "Kasseler Entwässerungsbetrieb" von der Stadt bei der Gründung mit einem angemessenen Stammkapital ausgestattet.

§ 11 Absatz 5 EigBGes schreibt vor, dass der Jahresgewinn des Eigenbetriebes in der Regel so hoch bemessen sein soll, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Nach § 10 Absatz 2 KAG zählen zu den Kosten einer Einrichtung auch eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals. Als angemessen kann sowohl der erzielbare Anlagezinssatz oder der durchschnittliche Fremdkapitalzins angesehen werden.

Das Eigenkapital der Eigenbetriebe ist mit jährlich 6,00 % zu verzinsen. Für den Haushalt ergibt sich ein Mehrertrag von 810.678 €. Diese Regelung wird auch in den Folgejahren umgesetzt.

Zu 22)

Kündigung eines Mietvertrages

Kündigung des Mietvertrages für eine „Aids-Wohnung“ wurde umgesetzt.

Zu 23)

Eingliederungshilfe, Behindertenfahrdienst

Eine Änderung der Leistungsgewährung findet statt.

Zu 29)

Zusammenlegung der Kfz-Zulassungsstellen

Die Zusammenlegung der Kfz-Zulassungsstellen wurde bereits in 2007 erfolgreich umgesetzt. Hieraus ergeben sich jährliche Einsparungen, die im Detail aus der Tabelle im Anhang entnommen werden können. Die Reduzierung des Betrages ab dem Jahr 2014 resultiert unter anderem aus der Umstellung und Abrechnung der IT-Betreuung durch -114- analog der IT-Betreuung bei -53-. Es werden zukünftig alle Rechnungen für z. B. Leasing, Softwarepflege, Miete Hardware etc. von -114- beglichen. Das Ordnungsamt erstattet für den IT-Betrieb eine Pauschale in Höhe von 4.100 € je Mitarbeiter an -114-.

Dies wirkt sich wie folgt aus:

| | Bemerkungen | Betrag |
|------------|---|-----------|
| Bisher: | EDV-Kosten Jahr 2012 | 91.400 € |
| Zukünftig: | Jahrespauschale an -114- | 205.000 € |
| | Mehrausgabe Zulassungsstellen | 113.600 € |
| | Anteil Landkreis Kassel, Verringerung Überschuss | 49.200 € |

Die Vorteile dieser Umstellung liegen in einer Verbesserung des Saldos bei -114- sowie einem geringeren Überschuss und somit geringerem Mittelabfluss an den Landkreis Kassel. Dies führt zu einer Verbesserung des Gesamthaushalts der Stadt Kassel.

Zu 31)

Sportstätten

Das Auestadion ist als Betrieb gewerblicher Art vorsteuerabzugsberechtigt. Durch eine geänderte umsatzsteuerliche Behandlung der Sportnutzungsflächen ergeben sich zusätzliche steuerliche Vorteile für die Stadt. Je nach Unterhaltungsaufwand und Investitionen ergeben sich jährliche vom Finanzamt anerkannte Erstattungsbeträge.

Zu 32)

Kostendeckende Gastschulbeiträge

Das Hessische Schulgesetz sieht vor, dass Schulträger für auswärtige Schülerinnen und Schüler Gastschulbeiträge von den Schulträgern verlangen können, in deren Gebiet die Schülerinnen und Schüler ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.

Mit dem Landkreis Kassel wurde eine öffentlich rechtliche Vereinbarung über die Zahlung von **doppelten** Gastschulbeiträgen im Gymnasialbereich abgeschlossen. Hierdurch entstehen der Stadt Kassel im Vergleich zur Zahlung vom gesetzlich vorgesehenen **einfachen** Gastschulbeitragssatz jährliche Mehreinnahmen.

Zu 35)

Gebäudemanagement

Synergien durch Einführung der zentralen Gebäudewirtschaft

Wesentliche managementbedingte Konsolidierungsbeiträge sind seit der Einrichtung der Gebäudewirtschaft 2005 realisiert. Einsparungen in den Größenordnungen der Anfangsjahre sind nicht mehr zu erwarten. Optimierung findet im Detail statt und versucht allgemeine Kostensteigerungen auszugleichen.

In folgenden Bereichen waren und sind Konsolidierungsbeiträge möglich:

- **Eigenreinigung und Fremdreinigung:**

Der Anteil der Eigenreinigung sinkt jährlich bis auf die angestrebte 10%-Marke, wodurch in diesem Bereich die Kosten sinken. Gleichzeitig steigen damit der Anteil der Fremdreinigung und deren Kosten an, wenn auch in geringerem Maße. Zusätzlich müssen hohe Ausfallzeiten, die aus der Altersstruktur des Reinigungspersonals in der Eigenreinigung resultieren, durch Fremdreinigung ausgeglichen werden.

- **Hausmeisterdienste:**

Durch die Vertragsgestaltung neu zu besetzender Hausmeisterstellen ergeben sich jährliche Einsparungen.

- **Vertragsmanagement:**

Für 2014ff. wird mit Einsparungen in abnehmender Größenordnung gerechnet, da die meisten Verträge und Nebenkostenregelungen optimiert sind.

Durch die Änderung der Benutzungs- und Tarifordnung für die zeitweise Überlassung von schulischen Einrichtungen der Stadt Kassel zu außerschulischen Zwecken vom 24.09.2013 sind zukünftig Einsparungen i. H. v. 7.000 € ab 2013 zu erwarten. Dabei sind weniger als 25% der geschlossenen Überlassungsverträge entgeltpflichtig.

- **Winterdienst:**

Die Ämter sind laut Verfügung des Oberbürgermeisters vom 06.04.2011 verpflichtet, die Leistungen des Winterdienstes an die Stadtreiniger zu vergeben. Gegenüber einer Vergabe in den freien Anbietermarkt errechnet sich ein Kostennachteil aufgrund des Kontrahierungszwangs.

- **Hochbauwerkstatt/Rathauswerkstatt:**

Beide Werkstätten übernehmen mit Facharbeitern Reparatur- und Wartungsarbeiten, die nicht über Jahresrahmenverträge oder Einzelaufträge der Bauunterhaltung von Fachfirmen realisiert werden. Dabei sind die Kosten regelmäßig geringer als bei der Beauftragung privater Anbieter.

- **Schadensfallbearbeitung:**

Die Anzahl von Vandalismusschäden und die Kosten für die Beseitigung schwanken von Jahr zu Jahr. In Außenbereichen sind stadtteilbezogenen Schwerpunkte zu verzeichnen. Schäden in den Gebäuden werden unabhängig von Ort und sozialem Gefüge des Stadtteils verursacht.

Die Stadt Kassel beseitigt die Schäden aus städtischen Unterhaltungsmitteln und stellt Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt. Die Erfolgsaussichten auf Schadensregulierung sind gering. 2010 ist die Aufgabe der Einforderung von Schadensersatzleistungen gegenüber den Verursachern - sofern sie bekannt sind – dem Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaftung zur zentralen Bearbeitung übertragen worden.

Zu 37)

Optimierung der Abfallentsorgung

Durch Anmietung eines sogenannten Pressmüllcontainers können die Kosten für die Entsorgung loser Abfälle auf sämtlichen städtischen Grün- und Parkanlagen gesenkt werden.

Zu 38)

Optimierung der Laubbewirtschaftung

Bisher wurde das Laub in öffentlichen Park- und Grünanlagen aufgenommen und entsorgt. Durch den geänderten Einsatz vorhandener Mäh- und Mulchtechnik kann das Laub auf größeren Flächen verbleiben.

Zu 40)

Einführung e-learning

Mit der Umstellung auf Windows 7 und Office 2010 wird erstmals e-learning in großem Umfang eingesetzt. Damit werden Sachkosten für Schulungsmaßnahmen im IT-Bereich eingespart. Der Initialaufwand kompensiert die Spareffekte in 2011; ab 2012 werden jährlich 25.000 € an Fortbildungskosten dauerhaft eingespart.

| Lfd. Nr. | Dez. | Amt | Teil-HH | Vorschlag | Betrag 2012 | davon umgesetzt | Betrag 2013 | Betrag 2014 | Betrag 2015 | Bemerkungen |
|---|------|------|---------|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|
| Ergebnisse der Konsolidierungsmaßnahmen 2012 | | | | | | | | | | |
| 1 | I | -10- | 10011 | Schließung von Bezirksstellen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Im ersten Schritt wurde Ende 2011 die Bezirksstelle Ost geschlossen. |
| 2 | I | -11- | div. | Stellenabbau - Wegfall von insgesamt 90 Stellen bis 2010 im Rahmen aufgabenkritischer Betrachtungen - Modell Minus Neunzig (MMN) | 3.746.880 | 3.419.040 | 3.515.040 | 3.515.040 | 3.515.040 | Bis zum Abschluss des Modells in 2010 wurde ein Konsolidierungspotenzial im Umfang von 78,06 Stellen identifiziert; dies entspricht einem Erfüllungsgrad von 86,7%. Im Rahmen des Beitritts unter den Schutzschirm wurde ein Teil des ursprünglich hier angerechneten Potenzials auf den Entschuldungsfond übertragen, so dass jetzt noch von einem Umfang von 73,23 Stellen ausgegangen werden kann. Bei einem Durchschnittswert von 48.000 € pro Stelle wird daher für die Jahre 2013 ff. ein Höchstbetrag von 3.205.350 € angenommen. Bis Ende 2012 waren vom identifizierten Einsparpotenzial 71,23 Stellen tatsächlich umgesetzt. |
| 3 | I | -11- | div. | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit bei Altersteilzeitmaßnahmen (ATZ) | 470.000 | 537.500 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | Zum 01.01.2006 sind die Bedingungen für die Wiederbesetzung von Stellen bei der Inanspruchnahme von Altersteilzeit verändert worden. Je nach Dauer der Arbeits- und Freizeitphase der Altersteilzeit verlängert sich der Zeitraum, den die Stelle vor einer Wiederbesetzung frei bleiben muss. Zur weiteren Erläuterung wird darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Beträgen nicht um echte Einsparungen handelt. Vielmehr werden durch diese Sperrfrist die Mehrausgaben, die durch die Inanspruchnahme von Altersteilzeit entstehen, zum Teil kompensiert, d. h. die Kosten für die Stadt Kassel wären um den oben genannten Betrag höher, wenn die Stellen sofort nachbesetzt worden wären. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------|--|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 4 | I | -11- | div. | Verschärfung des kriteriengeleiteten Stellenbesetzungsverfahrens (KBV) | 660.000 | 365.770 | 660.000 | 660.000 | 660.000 | Als Konsolidierungsbeitrag der gesamten Verwaltung wurde in 2002 eine Verschärfung des kriteriengeleiteten Stellenbesetzungsverfahrens (KBV) insoweit vorgenommen, als dass für externe Besetzungen im Grundsatz 6 Monate Sperrfrist verhängt wurden. Diese Sperrfrist wurde in 2011 auf 9 Monate erweitert. Wegen in mehreren Einzelfällen begründeter Verkürzungen der Sperrfristen wurde das Ziel für 2012 nicht vollständig erreicht. |
| 5 | I | -11- | 11002 | Optimierung EDV-Einsatz: 70.000 € (bis 2013) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | Die Ablösung des Bürokommunikationssystems "Groupwise" durch Outlook generiert Ersparnisse bei den Lizenzgebühren in Höhe von jährlich 70.000 € bis 2013. Eine weitere Extrapolation der Einsparungen über 2013 hinaus ist nicht sinnvoll begründbar, es fehlt an einem geeigneten Vergleichmaßstab. |
| 6 | I | -11- | 11002 | Entgeltpauschalierung ekom 21 | 174.000 | 204.000 | 174.000 | 292.840 | 292.840 | Mit der ekom21 wurde in 2013 die Fortsetzung einer Vereinbarung abgeschlossen, die eine Umstellung der Entgeltzahlungen von einer fallzahlorientierten Bemessung zu einer pauschalen Regelung zur Folge hatte. Dadurch werden im Budget des Personal- und Organisationsamtes jährlich 225.840 € eingespart (NSK: 205.000 €, LOGA: 15.840 €, EWO: 5.000 €); auf das Budget des Ordnungsamtes entfallen für das Kfz-Zulassungsverfahren jährlich 67.000 € (jeweils im Vergleich zu einer Abrechnung auf Basis der Fallzahlen aus 2008). Gleichzeitig entstehen bei der ekom21 Synergieeffekte, die der Stadt Kassel in Form einer jährlichen Gutschrift vergütet werden. Dieser Teil der Einsparung ist fallzahlabhängig und nicht steuerbar. Seit 2011 wurden hierfür 30.000 € jährlich gutgeschrieben. |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 7 | I | -11- | 11005 | Reduzierung des Eintrages im Öffentlichen Telefonbuch | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Die Einrichtung des Servicecenters als erste Anlaufstelle für Telefonanrufe hat zur Folge, dass eine breite ämterbezogene Darstellung der Stadtverwaltung im Öffentlichen Telefonbuch nicht mehr nötig ist. Die Kosten für den Eintrag reduzieren sich damit dauerhaft von ca. 30.000 € auf ca. 15.000 €. |
| 8 | I | -11- | 640 | Einsparung von Personalkosten durch Auflösung des Wohnungsamtes | 318.700 | 325.400 | 325.400 | 325.400 | 325.400 | Durch Auflösung des Wohnungsamtes werden die Stellen von Amtsleiter/in und Amtsleitersekretär/in eingespart. Der Wegfall der Fehlbelegungsabgabe führt außerdem zu weiteren Personalkostenreduzierungen im Umfang von 3,5 Stellen. |
| 9 | I | -41- | 41001 | Staatstheater | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | Dauerhafte Entlastung über kommunalen Finanzausgleich. |
| 10 | I | -41- | 41001 | Kürzung der Förderverträge, grds. um 10% | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | Die ab 2008 vereinbarte pauschale Kürzung von Projektmitteln in Höhe von 37.000 € wird auch in den Folgejahren konsequent eingehalten. Somit wird eine dauerhafte Einsparung erzielt. |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------|-------|--|---------|--------|--------|--------|--------|---|
| 11 | I | -41- | 41002 | Musikschule | 480.000 | 80.445 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | Die ehemals städtische Musikschule wird seit dem 1. Januar 2001 als Verein geführt. Die städtische Belastung betrug im Jahr im Basisjahr 2001 insgesamt 278.000 € (städtischer Personal- und Sachkostenzuschuss + Personalausgaben SN 1 - Gebühreneinnahmen). Sofern bei der städtischen Belastung des Basisjahres 2001 fiktiv die bis heute erfolgten Tarifierungen für Ausgaben für städtische Lehrkräfte und den Zuschuss für Personal- und Sachkosten berücksichtigt würden, ist in den Jahren 2001 bis 2009 insgesamt eine fiktive Kosteneinsparung in Höhe von 458.200 € eingetreten. Für die Jahre 2010 - 2012 erhöht sich die fiktive Einsparung um weitere 180.700 €. Fiktive Gesamteinsparung seit 2001-2012 638.900 €. Im Jahr 2012 wurde noch der kumulierte Betrag in Höhe von 480.000 € aufgeführt. Die jährliche Einsparung beträgt jedoch nur ca. 60.000 €. |
| 12 | I | -41- | 41005 | Stadtbibliothek | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Bereits im Haushaltskonsolidierungskonzept 2006-2009 (Beschlussfassung Januar 2006) wurden 4.000 € Einsparung durch Optimierung von Arbeitsabläufen in der Stadtbibliothek als umgesetzt benannt. Ursächlich für die Einsparung war, dass der Transport der Medien zwischen der Zentrale und den verschiedenen Zweigstellen seitdem mit eigenem Personal erfolgt. Die Einsparung dieses Betrages ist fortzuschreiben. |
| 13 | I | -41- | 41005 | Einsparung von Stellenanteilen innerhalb der Stadtbibliothek | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | Aufgrund des Verzichts von befristeten Stellenanteilen konnte ab 2011 eine Vollzeitstelle eingespart werden. Kostenersparnis laut Arbeitsplatzkostentabelle = 71.500 € pro Jahr (Mittelwert EG 6/EG 9 TUI-Arbeitsplatz inkl. Sach- und Gemeinkosten). |
| 14 | I | -41- | 41005 | Artothek - Einführung einer kostendeckenden Entleihgebühr | 2.800 | 2.790 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | Die Artothek ist seit März 2007 in die Stadtbibliothek integriert. |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 15 | II | -20- | 90001 | Anpassung der Spielapparatesteuer an die aktuelle Rechtsprechung | 400.000 | 436.000 | 400.000 | 800.000 | 800.000 | Änderung der Spielapparatesteuersatzung. Mehreinnahmen wurden erreicht. -ab 2012 jährliche Erhöhung um 400.000 € wegen Wegfalls des Höchstbetrages. -ab 2014 weitere 400.000 € Erhöhung aufgrund einer Anhebung des Steuersatzes von 12% auf 15%. |
| 16 | II | -20- | 90006 | Kasseler Sparkasse - Gewinnabführung | 2.740.000 | 2.525.250 | 2.735.688 | 2.700.000 | 2.700.000 | Auch in 2012 wurde die jährliche Ausschüttung vereinahmt. |
| 17 | II | -20- | 90006 | Konsolidierungsvertrag Kasseler Verkehrs- und Versorgungs GmbH - Reduzierung des städtischen Zuschusses | 10.800.000 | 10.800.000 | 10.800.000 | 10.800.000 | 10.800.000 | Die Ziele des Konsolidierungsvertrages zur Reduzierung des städtischen Zuschusses wurden eingehalten. Den Vorgaben der Kommunalaufsicht entsprechend wird auch bei zukünftigen Vertragsverhandlungen an weiter verbesserten Zahlungsbeziehungen für die Stadt Kassel gearbeitet. |
| 18 | II | -20- | 90006 | Zuschussreduzierung an wirtschaftlichen Beteiligungen | 150.200 | 150.200 | 150.200 | 150.200 | 150.200 | Die Zuschussreduzierungen wurden 2012 umgesetzt. Abhängig von realen Kostensteigerungen, strukturellen Einflüssen sowie gesetzlichen und vertraglichen Aufgabenerweiterungen kann ein steigender Finanzbedarf bei einzelnen Gesellschaften nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. |
| 19 | II | -20- | 90006 | Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen | 100.000 | 589.629 | 300.000 | 350.000 | 300.000 | Gewinnausschüttung aus Beteiligungen - Klinikum - Parkhausgesellschaft siehe auch die Textpassage unter lfd. Nr. 19 2014: Ertrag EFN (Entsorgung für Nordhessen)-Einmalzahlung |
| 20 | II | -20- | 90003 | Verzinsung des Eigenkapitals der Eigenbetriebe | 810.000 | 810.680 | 810.000 | 810.000 | 810.000 | Einsparung 2012 wurde erreicht. |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|------|-------|---|-----------|-----------|---------------------------|---------|-----------|--|
| 21 | II | -23- | 90005 | Ausweisung von Bauland für privaten Wohnungsbau | 1.800.000 | 2.444.000 | zu erwarten: 1.000.000 | 700.000 | 1.000.000 | Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach städtischen Wohn- und Gewerbegrundstücken wurden in 2012 erhebliche Mehrerträge erzielt. Zum Teil wurde mit einem Verkauf dieser Flächen erst in 2013 und später gerechnet. Desweiteren begründet sich die Reduzierung der für 2013 und 2014 zu erwartenden Erlöse auch in dem mangelnden Angebot an städtischen Gewerbeflächen. |
| 22 | II | -50- | 50001 | Kündigung eines Mietvertrags | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Bereits umgesetzt. Kündigung des Mietvertrags für eine „Aids-Wohnung“. |
| 23 | II | -50- | 50001 | Eingliederungshilfe, Behindertenfahrdienst | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Die Leistungsgewährung wurde auf Pauschalen umgestellt. Der Betrag wurde erreicht. |
| 24 | II | -50- | 50002 | davon: Reduzierung Ausgaben der Kriegsofopferfürsorge | 280.000 | 369.806 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Durch die Beauftragung des LWV zur Abwicklung der KOF-Leistung für die Stadt Kassel werden erhebliche Synergieeffekte erreicht. Zum einen im Bereich der Transferleistungen und zum anderen im Bereich der Personalkosten. Für die Folgejahre wird im Vergleich zu 2006 mit steigenden Konsolidierungsbeträgen gerechnet. Ab 2013 ist der LWV originär für die Leistung zuständig, so dass der bisherige Kostenausgleich entfällt. |
| 25 | | | 50002 | davon: Reduzierung Ausgaben der Schuldnerberatung | 76.685 | 76.685 | 76.685 | 76.685 | 76.685 | Die Umstellung auf Einzelabrechnungen für den Bereich des SGB II und SGB XII ist abgeschlossen. Keine Zuschussgewährung mehr. |
| 26 | | | 50002 | davon: Kürzung Globalbudget Freiwilligenzentrum | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | Ab 2008 Änderung des Vertrags nach Prüfung der Verwendungsnachweise. Anpassung an den nachgewiesenen Bedarf. |
| 27 | | | 50002 | davon: Kürzung Globalbudget | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | keine Vertragsverlängerung |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|-------|---|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 28 | III | -32- | 32001 | Einrichtung einer gemeinsamen Ausländerbehörde Stadt und Landkreis Kassel | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Im Rahmen der Fusionierung der Ausländerbehörden von Stadt und Landkreis Kassel wird ab dem Jahr 2008 durch direkte Synergiegewinne der Zuschussbedarf des Ordnungsamtes zum Betreiben der Ausländerbehörde um 45.000 € reduziert. Durch bessere Auslastung von vorhandenen Ressourcen kommt es ab dem gleichen Zeitraum innerhalb der kompletten Stadtverwaltung zu weiteren Synergieeffekten, die jedoch nicht beziffert werden können. |
| 29 | III | -32- | 32003 | Zusammenlegung der Kfz-Zulassungsstellen | 436.000 | 495.629 | 570.000 | 531.000 | 531.000 | Die Maßnahme wurde umgesetzt; der erbrachte Betrag 2012 konnte durch Reduzierung von Aufwendungen noch erhöht werden. Die Reduzierung des Betrages ab 2014 ergibt sich u. a. aus der Umstellung und Abrechnung der IT-Betreuung (siehe Textpassage unter lfd. Nr. 29). Unter der Voraussetzung, dass es keinen starken Einbruch bei den Zulassungszahlen gibt und das Niveau im Jahr 2013 auf dem Stand von 2012 bleibt, wird mit dem entsprechend genannten höheren Konsolidierungsbetrag gerechnet. |
| 30 | III | -37- | 37001 | Gebührentatbestand "Vorbeugender Brandschutz" | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Es soll in die Gebührensatzung ein neuer Gebührentatbestand "Vorbeugender Brandschutz" aufgenommen werden. Die Satzung ist vorbereitet. Die Prüfung der steuerrechtlichen Fragen (wirtschaftliche Betätigung der Kommune/Konkurrenz zu priv. Anbietern) ist noch nicht abgeschlossen. |
| 31 | III | -52- | | Steuerliche Behandlung Auestadion | nicht bezifferbar | 335.566 | nicht bezifferbar | nicht bezifferbar | nicht bezifferbar | Die Erstattungsbeträge der Vorsteuer sind abhängig von der Höhe der Investitionen und können daher stark schwanken. Da die wesentlichen Investitionen im Stadion nunmehr abgeschlossen sind, können hier nur noch geringe Erträge erzielt werden. Ab 2015 wird auf die weitere Darstellung der Position verzichtet. |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|------|-------|--|------------------------------|-----------|---------|---------|-------------------|---|
| 32 | V | -40- | 40001 | Zahlung von doppelten Gastschulbeiträgen im Gymnasialbereich | 300.000 | 569.745 | 300.000 | 300.000 | nicht bezifferbar | Aufgrund des Schulsystemwechsels G8/G9 können für die folgenden Jahre ab 2013 keine verlässlichen Aussagen getroffen werden. (siehe auch die Textpassage unter lfd. Nr. 32). |
| 33 | V | -51- | 51004 | Fallzahlreduzierung im Allgemeinen Sozialen Dienst durch intensive Steuerungsmaßnahmen | Betrag noch nicht ermittelt! | 1.300.000 | | | | Aufgrund von intensiven Steuerungsmaßnahmen konnte ein Rückgang der Fallzahlen sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich erreicht werden. Aussagen über die Auswirkungen auf spätere Jahre können jedoch noch nicht getroffen werden. Es ist aber mit dauerhaften Einsparungen zu rechnen (siehe auch Textbeitrag Nr. 4) |
| 34 | V | -53- | 530 | Gesundheitsamt - Zusammenlegung der Gesundheitsämter Stadt / Landkreis - Aufgabenkritische Untersuchung des Amtes mit dem Ziel der Kostenminimierung | 440.000 | 615.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | Ab 2008 resultiert aus aufgabenkritischer Untersuchung und Fusion ein Konsolidierungsbetrag von jährlich ca. 440.000 €. Im Jahr 2012 konnte der Zuschussbedarf durch zusätzliche Einnahmesteigerungen und geringere Aufwendungen im Rechnungsergebnis um weitere 175.000 € verringert werden. |
| 35 | VI | -65- | 65001 | Gebäudewirtschaft In den Bereichen - Eigen- und Fremdreinigung - Hausmeisterdienste - Vertragsmanagement - Winterdienst - Hochbauwerkstatt/Rathauswerkstatt - Schadensfallbearbeitung können durch die Gebäudewirtschaft Einsparungen erzielt werden | 70.000 | 153.000 | 33.000 | 29.000 | 34.000 | Wesentliche, managementbedingte Konsolidierungsbeiträge der vergangenen Jahre sind realisiert. Weitere Optimierungen werden vorgenommen, so dass auch in den Folgejahren Einsparungen erzielt werden können. Diese erreichen jedoch nicht die Größenordnung der vergangenen Jahre. |
| | | | | | | | | 47.000 | 52.000 | Neu aufzunehmen sind Einsparungen im Bereich Hausmeisterdienste und Vertragsmanagement BTO ab 2014. |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 36 | VI | -66- | 66004 | Privatisierung der sog. "kleinen Parkhäuser" | 4.700 | 0 | 0 | 4.700 | 4.700 | Bisher konnte lediglich das Parkhaus Philopsophenweg verkauft werden. Hierdurch werden Verwaltungskosten von jährlich rund 2.200 Euro eingespart. Bzgl. der Privatisierung der Parkhäuser in der Twernegeasse, im Philipp-Scheidemannhaus sowie Obere Karlsstraße konnten noch keine Käufer gefunden werden. Zwar werden die Bemühungen fortgesetzt, ein Verkauf erscheint jedoch derzeit nicht realistisch. |
| 37 | VI | -67- | 67003 | Optimierung der Abfallentsorgung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Die Mittel konnten in der geplanten Höhe eingespart werden. |
| 38 | VI | -67- | 670 | Optimierung der Laubbewirtschaftung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Bisher wurde das Laub in Grün- und Parkanlagen aufgenommen und entsorgt. Durch den geänderten Einsatz vorhandener Mäh- und Mulchtechnik kann das Laub in den größeren Anlagen verbleiben. |
| 39 | Magistrat | | 80101 | Kulturpreis Deutsche Sprache | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Wird durch Drittmittel finanziert. |
| Zwischensumme bisheriger Maßnahmen: | | | | | 25.757.250 | 28.003.420 | 23.820.098 | 24.991.950 | 24.951.950 | |
| Konsolidierungsvorschläge ab 2012 | | | | | | | | | | |
| 40 | I | -11- | 11002 | Einführung e-learning | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Mit der Umstellung auf Windows 7 und Office 2010 wird erstmals e-learning in großem Umfang eingesetzt. Damit werden Sachkosten für Schulungsmaßnahmen im IT-Bereich eingespart. Der Initialaufwand kompensiert die Spareffekte in 2011; ab 2012 werden jährlich 25.000 € an Fortbildungskosten dauerhaft eingespart. Die bisherigen Einsparungen in 2012 liegen genau im Rahmen der Schätzung. |
| 41 | I | -41- | | Wegfall der Stelle des ehemaligen Leiters der Stadtbibliothek | 71.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Die Stelle des Leiters der Stadtbibliothek konnte bei -41- eingespart werden. Jedoch wurde für den ehemaligen Leiter der Stadtbibliothek eine neue Stelle bei -10- eingerichtet, so dass es zu keiner Einsparung gekommen ist. Auf die Darstellung dieser Position kann ab 2015 verzichtet werden. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 42 | VI | -66- | 66001 | Sondernutzungssatzung, neuer Gebührentatbestand "Postablagekästen" und Anpassung/ Erhöhung der Sondernutzungsgebühren | 150.000 | 285.000 | 200.000 | 240.000 | 240.000 | Durch die Änderung und Ergänzung der Sondernutzungs-/gebührensatzung sind nachhaltig höhere Einnahmen zu erwarten. Ansatz 2012 = 150.000 € Ansatz 2013 = 200.000 € Ansatz 2014+2015 = je 240.000 € (siehe lfd.Nr. 58) |
| 43 | II / VI | -23- -60- -66- | | Erhöhung der Entgelte in der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an öffentlichen Straßen | | | | | | Durch eine Überarbeitung mit entsprechender Anpassung der Entgelte sind höhere Einnahmen zu erzielen. Die Satzung soll noch in 2013 in Kraft treten. Mehrerträge werden bei lfd.Nr. 42 abgebildet. |
| Zwischensumme Maßnahmen aus 2012: | | | | | 246.500 | 310.000 | 225.000 | 265.000 | 265.000 | |
| Neue Konsolidierungsvorschläge ab 2013 | | | | | | | | | | |
| 44 | II | -23- | 23001 | Pachtzinsanpassung für städtische Grabelandflächen | | | | 10.000 | 10.000 | Durch eine allgemeine Anhebung der Pachtentgelte für die Nutzung städtischer Flächen als Grabeland (ausgenommen sind Gärten in Kleingartenanlagen) sind dauerhaft Mehreinnahmen von ca. 16.000 € zu erwarten. Die Anhebung wird in 2 Stufen (zum 1.4.2014 sowie zum 1.4.2016) von jeweils 15 % des bisherigen Pachtzinses erfolgen. |
| 45 | VI | -66- | 66002 | Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Straßenverkehrsbehörde) | 250.000 | 338.600 | 300.000 | 310.000 | 310.000 | Durch Neukalkulation des Zeitaufwandes im gesetzlich möglichen Gebührenrahmen sind Gebührenmehrerträge zu erwarten (siehe lfd.Nr. 58) |
| Zwischensumme Neue Maßnahmen aus 2013: | | | | | 250.000 | 338.600 | 300.000 | 320.000 | 320.000 | |
| Summe aller Beträge | | | | | 26.253.750 | 28.652.020 | 24.345.098 | 25.576.950 | 25.536.950 | |

| Konsolidierungsvorschläge im Rahmen des Entschuldungsfonds ab 2013 | | | | | | | | | | |
|---|------|------|---------|--|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|---|
| Lfd. Nr. | Dez. | Amt | Teil-HH | Vorschlag | Betrag 2013 | Betrag 2014 | Betrag 2015 | Betrag 2016 | Betrag 2017 | Bemerkungen |
| Aufwandsreduzierungen - Schließung von städtischen Einrichtungen | | | | | | | | | | |
| 46 | I | -41- | | Schließung der Stadtteilbibliotheken Bad Wilhelmshöhe, Kirchditmold und Fasanenhof und Neukonzeption der Schul-Stadtteilbibliotheken | | 288.500 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | Die erste Ersparnis durch Wegfall von Personal- und Sachkosten wird für 2014 erwartet. Es wurden für 2014 die Arbeitsplatzkosten von 4 VZÄ berücksichtigt. In 2014 kann die Einsparung von 360.000 € noch nicht in vollem Umfang erreicht werden. |
| 47 | I | -41- | | Verkauf des Gebäudes der Stadtteilbibliothek Bad Wilhelmshöhe | | | 170.000 | | | Hieraus könnte sich ein a.o. Ertrag in 2015 in Höhe von geschätzten 170 T€ ergeben. |
| 48 | | | | Aufgabe der städtischen Nutzung (ohne Sporthalle) Heinrich-Steul-Schule | | | Betrag noch nicht ermittelt | | | Gebäude und Grundstück sollen verkauft werden. |
| Aufwandsreduzierungen - Rückführung von Leistungen | | | | | | | | | | |
| 49 | alle | -11- | | Rückführung der Ausbildung auf den eigenen Bedarf | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | Ausbildung nur noch für den Eigenbedarf. Mögliche Ersparnis ab 2015 von 250 T€ jährlich. |
| 50 | III | -52- | | Einstellung finanzieller Förderung professioneller Sportveranstaltungen | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Verzicht auf städt. Förderung z.B. Kassel-Marathon, DLM ab 2014. |
| 51 | III | -52- | | Einstellung "Ball des Sports" | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Es wird nur noch eine Sportlehre ohne Ballcharakter geben. |
| Ertragsverbesserungen | | | | | | | | | | |
| 52 | VI | -65- | | Entgelte für das Parken auf städt. Grundstücken (inkl. Schulen) für dienstl. anerkannte PKW und Privatfahrzeuge | | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | Ausweitung der Entgeltspflicht. |
| 53 | VI | -66- | | Erhöhung der Parkgebühren und Erweiterung der bewirtschafteten Flächen | | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | Umsetzung erfolgt nach Änderung der Parkgebührenordnung |
| 54 | II | -20- | | Erhöhung der Spielapparatesteuer | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
| 55 | V | -51- | | Erhöhung der Erträge, z.B. im Bereich des Unterhaltsvorschusses im Jugendamt um 10% | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 56 | V | -51- | | Prüfung der Änderung der BTO Kita incl. Essen | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 57 | VI | -67- | | Energetische Verwertung von Grünabfall | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 58 | VI | | | Erhöhung von Gebühren im Dezernat VI | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | von -66- : davon 40.000 € für Nr. 42 (Sondernutzungsgebühren) sowie 10.000 € für Verw.-Gebühren -siehe neue Konsolidierungsvorschläge- |

| Städtische Beteiligungen / sonstige Finanzen | | | | | | | | | | | |
|---|----|------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|---|
| 59 | II | -20- | | Ausschüttung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft ab 2019 | | | | | | | Ab 2019 wird mit einem Ausschüttungsbetrag von 700 T€ jährlich gerechnet. |
| 60 | II | -20- | | Reduzierung des Zinsaufwands aufgrund der Teilnahme am Schutzschirm | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | |
| Gesamtsumme Maßnahmen ab 2013: | | | | | 1.710.000 | 3.792.500 | 5.284.000 | 5.114.000 | 5.114.000 | | |

Vorlage Nr. 101.17.1016

7. August 2013
1 von 4

**Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 sowie
Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2017 und Ergebnis- und
Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017**

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Mitberichtersteller/-in:

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt
 - a) die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 vom 02.09.2013
 - b) das Investitionsprogramm (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2014 - 2017
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2013 bis 2017 nach dem Stand vom 02.09.2013 Kenntnis. Der Magistrat wird beauftragt, die sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen in den Ergebnis- und Finanzplan einzuarbeiten.
3. Der Magistrat wird ermächtigt, buchungstechnische Anpassungen des Finanzhaushaltes an dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ergebnishaushalt vorzunehmen.
4. Der Magistrat wird ermächtigt, offenbare Unrichtigkeiten in der Zuordnung veranschlagter Haushaltsmittel sowie Schreibfehler im endgültigen Ausdruck des Haushaltsplans zu berichtigen.
5. Auf die Aufstellung von Eckwerten für den Haushaltsplan wird verzichtet.

Begründung:

Zum Haushaltsplan

Gemäß § 94 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Magistrat stellt den Entwurf der Haushaltssatzung fest und legt ihn der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vor (§ 97 Abs. 1 HGO).

1. Haushaltssatzung

2 von 4

Die Haushaltssatzung enthält nach § 94 Abs. 2 HGO die Festsetzung

1. des Haushaltsplanes
 - a) im Ergebnishaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres, sowie des sich daraus ergebenden Saldos,
 - b) im Finanzhaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie des sich daraus ergebenden Saldos,
 - c) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
 - d) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
2. des Höchstbetrages der kurzfristigen Verbindlichkeiten („Kassenkredite“),
3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind.

Gemäß § 82 Abs. 3 HGO und im Rahmen der in § 4 Satz 1 der Geschäftsordnung für Ortsbeiräte in der Fassung vom 08.06.1998 genannten Aufgaben des Ortsbeirates sind die Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes zu hören. Aus terminlichen Gründen ist die Abkürzung der Äußerungsfrist gemäß § 7 Abs. 1 der genannten Geschäftsordnung erforderlich.

Der Höchstbetrag der kurzfristigen Verbindlichkeiten („Kassenkredite“) wurde in den Entwurf der Haushaltssatzung 2014 mit einem Betrag von 300 Mio. € eingesetzt (§ 4). Die Haushaltssatzung 2013 enthielt als Höchstbetrag der kurzfristigen Verbindlichkeiten 600 Mio. €. Mit Genehmigung des Haushalts durch die Aufsichtsbehörde wurde der Betrag vor dem Hintergrund der Teilnahme der Stadt Kassel am Schutzschirm des Landes auf 300 Mio. € reduziert.

Die Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, werden im Entwurf der Haushaltssatzung 2014 nicht verändert.

2. Haushaltsplan – Ergebnisplan / Ergebnishaushalt –

Der Entwurf des **Haushaltsplanes 2014 in der Fassung vom 02.09.2013** schließt für den Ergebnishaushalt wie folgt ab:

| 2014 | ordentl. Ergebnis | a.o. Ergebnis | Gesamt |
|------------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| Erträge | 700.703.143 € | 768.150 € | 701.471.293 € |
| Aufwendungen | 722.230.230 € | 300.000 € | 722.530.230 € |
| Jahresfehlbetrag | | | 21.058.937 € |

Orientierungsgrundlage für die Ansatzbildung im Ergebnisplan war der um einmalige Zahlungen bereinigte Ansatz 2013. Das Haushaltssicherungskonzept 2014 wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 sowie neu zu erschließende Konsolidierungsmaßnahmen werden in das Haushaltssicherungskonzept 2014 eingearbeitet, das getrennt zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt wird und das mit dem Haushaltsplan 2014 zusammen beschlossen werden muss.

Weitere Erläuterungen, insbesondere zu wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen, sind im Vorbericht und den jeweiligen Anlagen enthalten.

3. Haushaltsplan - Finanzplan / Finanzhaushalt -

Das Volumen des Finanzhaushaltes stellt sich im **Haushaltsplanentwurf 2014** wie folgt dar:

| | |
|--|----------------|
| Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.451.360 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Investitionszuweisungen und Beiträgen zu Investitionsmaßnahmen | 28.788.130 € |
| Auszahlungen für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzanlagen insgesamt | - 70.163.205 € |
| Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit | - 41.375.075 € |

Das Volumen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellt sich im **Haushaltsplanentwurf 2014** wie folgt dar:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Kreditbedarf lt. Investitionsprogramm | 32.862.540 € |
| Verpflichtungsermächtigungen | 19.297.750 € |

Die in den Vorjahren zur Verminderung der Kreditaufnahme eingesetzten Nettoeinnahmen aus der Veräußerung städtischen Grundvermögens sind als außerordentliche Erträge im Ergebnisplan ausgewiesen und stehen zur Finanzierung von Investitionen nicht mehr zur Verfügung.

Die Aufnahme von Krediten mit belastendem Schuldendienst unterliegt einer Kreditbegrenzung durch die Aufsichtsbehörde. Grundsätzlich ist der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen darauf begrenzt, dass keine Nettoneuverschuldung eintritt, also Kredite nur in Höhe der ordentlichen Tilgung vorgesehen werden sollen.

Darüber hinaus dürfen Kredite in Höhe von insgesamt 25,3 Mio. € für

4 von 4

- die Kapitalausstattung der KVV
- den Investitionszuschuss Müllheizkraftwerk (Müllurteil)
- die Sanierung des Staatstheaters
- die Entwicklung der Kasseler Museumslandschaft einschließlich Palais Bellevue
- die weitere Sanierung des Auestadions
- den Investitionszuschuss Science-Park
- den Finanzierungsbedarf für Grundstücksverkehr und
- die Entwicklung Langes Feld

aufgenommen werden. Diese Begrenzung ist in diesem Entwurf der Haushaltssatzung eingehalten.

4. Stellenplan

Nach § 95 Abs. 3 Satz 2 HGO ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes. Im Haushaltsplanentwurf 2014 ist ein Entwurf des Stellenplans enthalten. Der Stellenplan 2014 wird abschließend von der Arbeitsgruppe Stellenplan des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen behandelt werden.

5. Ergebnis- und Finanzplanung/Investitionsprogramm

Nähere Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, in welche wiederum die einzelnen Fachämter und -dezernate einbezogen wurden, bzw. zum Investitionsprogramm, sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Die erbetene Ermächtigung des Magistrats Mittelzuordnungen, die nicht den neu gefassten Kontierungsvorschriften entsprechend vorgenommen wurden, und Rechtschreibfehler für den endgültigen Ausdruck des Haushaltsplans beseitigen zu können, soll dazu beitragen, die Beschlussvorlagen auf haushaltsrelevante Fakten zu beschränken.

Die Stadtverordnetenversammlung verzichtet im Hinblick auf den zu einem sehr frühen Zeitpunkt einzuleitenden Prozess der Haushaltsaufstellung auf die Verabschiedung von Eckwerten für den Haushaltsplan 2014.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 02.09.2013 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|---------------|-----|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 700.703.143 | EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | - 722.230.230 | EUR |
| mit einem Saldo von | - 21.527.087 | EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|-----------|-----|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 768.150 | EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | - 300.000 | EUR |
| mit einem Saldo von | 468.150 | EUR |

| | | |
|--------------------------|--------------|-----|
| mit einem Fehlbedarf von | - 21.058.937 | EUR |
|--------------------------|--------------|-----|

im Finanzhaushalt

| | | |
|---|-----------|-----|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.451.360 | EUR |
|---|-----------|-----|

und dem Gesamtbetrag der

| | | |
|--|--------------|-----|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 28.788.130 | EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 70.163.205 | EUR |
| mit einem Saldo von | - 41.375.075 | EUR |

| | | |
|---|--------------|-----|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 62.862.540 | EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 58.069.880 | EUR |
| mit einem Saldo von | 4.792.660 | EUR |

| | | |
|--|--------------|-----|
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | - 32.131.055 | EUR |
|--|--------------|-----|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

| | | |
|-----|------------|-----|
| auf | 32.862.540 | EUR |
|-----|------------|-----|

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 19.297.750 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

Kassel, den xx.xx.xxxx

Der Magistrat

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Haushaltsplan 2014

(Entwurf vom 02.09.2013)

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|-------|
| Verschiedenes | |
| • Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes | 5 |
| • Budgets | 11 |
| • Übersicht der Teilhaushalte und Kostenstellen | 21 |
| • Übersicht über die Ortsbeiräte | 34 |
| • Dezernatsverteilungsplan | 35 |
| • Übersicht Innere Verrechnungen | 36 |
| | |
| Haushaltssatzung | 37 |
| | |
| Vorbericht | 39 |
| | |
| Bilanzkennzahlen | 75 |
| | |
| Gesamthaushalt | |
| • Gesamtergebnishaushalt | 83 |
| • Produktbereichsplan | 96 |
| • Gesamtfinanzhushalt | 100 |
| • Mittelfristige Ergebnisplanung | 102 |
| • Mittelfristige Finanzplanung | 104 |
| | |
| Teilhaushalte | |
| • Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen | |
| o Dezernat 0 - Stadtverordnetenversammlung/Magistrat ¹⁾ | 105 |
| o Dezernat I | 125 |
| o Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen und Soziales | 235 |
| o Dezernat III - Sport, Ordnung und Sicherheit | 303 |
| o Dezernat V - Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit | 361 |
| o Dezernat VI - Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen | 453 |
| o Dezernat VIII - Personalrat ¹⁾ | 553 |
| o Dezernat IX - Allgemeine Finanzen ¹⁾ | 573 |
| | |
| Investitionen | |
| • Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben | 609 |
| • Investitionsprogramm 2014 - 2017 | 611 |
| | |
| Stellenplan | 741 |
| | |
| Anlagen zum Haushaltsplan | |
| • Übersicht Personalkostenerstattung | 753 |
| • Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2014 | 755 |
| • Übersicht über die Fraktionsmittel | 759 |
| • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen | 760 |
| • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Kreditaufnahmen | 761 |
| • Wirtschaftspläne KasselWasser und Stadtreiniger | 763 |

¹⁾ siehe Hinweis auf Seite 21

Handhabung des Haushaltsplanes

Vor Ihnen liegt der neue Haushalt 2014. Damit Ihnen die Benutzung leichter fällt, möchten wir Sie auf einige wichtige Punkte hinweisen:

1. Gesetzliche Grundlagen

Die doppische Haushaltswirtschaft basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) sowie dem Kommunalabgabengesetz (KAG).

2. Haushaltssatzung

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

3. Einteilung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

Der Aufbau des Haushaltsplans bildet die Organisationsstruktur der Verwaltung ab. An die Stelle der bisherigen Unterabschnitte bzw. Haushaltsstellen treten dabei die bereits durch die Kosten- und Leistungsrechnung existierenden Kostenstellen. Diese geben durch ihre Bezifferung die Zugehörigkeit zu ihrem jeweiligen Amt wieder.

Die Kostenstelle ist achtstellig und setzt sich wie folgt zusammen:

XXX XX XXX

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Ordnungsziffer des Amtes + 0 |
| — | — | — | Platzhalter 00 |
| | | | Art der Kostenstelle: |
| | | | 000 allg. Kostenstelle |
| | | | 001-020 allg. Bereichskosten- stelle |
| | | | 041-060 Nebenkostenstellen |
| | | | 061-100 Umlagekostenstellen |
| | | | 101-999 Hauptkostenstellen (Ort der Leistungserbringung) |

Beispiel Amt Kämmerei und Steuern, Ordnungsziffer 20

200 00 201 Kostenstelle „Beteiligungsverwaltung“

Kernelement der doppelten Buchführung ist die zweifache Erfassung der Geschäftsvorfälle auf Konten, und zwar einmal auf der Soll- und einmal auf der Haben-Seite.

Die Darstellung der auf den Konten ausgewiesenen Beträge unterliegt dabei folgender Vorzeichensystematik:

Werte, die im Soll gebucht werden, sind mit einem + als Vorzeichen versehen; Werte, die im Haben gebucht werden, erhalten ein - .

Aufwendungen (Kontenklasse 6 und 7) werden immer im Soll gebucht, d.h. sie sind mit einem + zu planen.

Bei den Erträgen (Kontenklasse 5) erfolgen die Buchungen auf der Haben-Seite, sie sind daher mit einem - zu versehen.

Für die aktiven Bestandskonten (Kontenklasse 0 bis 2) gilt: Zugänge werden im Soll gebucht und erhalten deshalb ein +; Abgänge erfolgen auf der Haben-Seite und sind mit einem - zu versehen.

Bei den passiven Bestandskonten (Kontenklasse 3 und 4) werden hingegen die Zugänge im Haben gebucht, bekommen somit ein - als Vorzeichen, während die Abgänge im Soll erfasst werden und dadurch mit einem + zu versehen sind.

Übersicht Kontenrahmen Stadt Kassel

Im Laufe des Jahres 2009 fand eine durch das Land Hessen vorgegebene Umstellung auf einen neuen Verwaltungskontenrahmen statt:

Aktiva

| Kontenklasse 0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | Kontenklasse 1 Finanzanlagen | Kontenklasse 2 Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten |
|---|---|---|
| 02 – 04 Immaterielle Vermögensgegenstände | 11 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen | 20 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
| 05 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte u. Bauten | 12 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 21 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
| 06 Infrastrukturvermögen | 13 Beteiligungen, Zweckverbände | 22 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke |
| 07 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 14 Ausleihungen an Unternehmen mit denen Beteiligungsverhältnis besteht | 23 Forderungen aus Steuern und Abgaben |
| 08 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15 Wertpapiere des Anlagevermögens | 24 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
| 09 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 16 Sonstige Ausleihungen und sonstige Finanzanlagen | 25 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
| | | 26 Sonstige Vermögensgegenstände |
| | | 27 Wertpapiere |
| | | 28 Flüssige Mittel |
| | | 29 aktive RAP |

Passiva

| Kontenklasse 3 Eigenkapital und Rückstellungen | Kontenklasse 4 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten | |
|--|---|--|
| 30 Eigenkapital/Nettoposition | 41 Anleihen | |
| 31 Kapitalrücklage | 42 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | |
| 32 Gesetzliche Rücklagen und freie Rücklagen | 43 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen und besondere Finanzausgaben | |
| 33 Ergebnisvortrag | 44 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |
| 34 Jahresergebnis | 45 Steuern und ähnliche Abgaben | |
| 35 Sonderposten mit Rücklageanteil | 46 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmern mit | |
| 36 Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen | 48 Sonstige Verbindlichkeiten | |
| 37 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 49 Passive RAP | |
| 38 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse | | |
| 39 Sonstige Rückstellungen | | |

Ergebnisrechnung

| Kontenklasse 5 Erträge | Kontenklasse 6 Aufwendungen | Kontenklasse 7 Aufwendungen |
|---|---|---|
| 50 Privatrechtliche Leistungs-entgelte | 60 Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 70 Betriebliche Steuern |
| 51 Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 61 Aufwendungen für bezogene Leistungen | 71 Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzausgaben |
| 52 Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen | 62 Entgelte Arbeitnehmer | 72 Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen) |
| 53 Sonstige betriebliche Erträge | 63 Bezüge Beamte | 73 Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzlicher Umlageverpflichtungen |
| 54 Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 64 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 74 Steuern vom Einkommen und Ertrag |
| 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 65 Sonstige Personalaufwendungen | 76 Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen |
| 56 Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 66 Abschreibungen | 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
| 57 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 67 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 79 Außerordentlicher Aufwand |
| 59 Außerordentliche Erträge | 68 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reise, Werbung | |
| | 69 Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | |

| Kontenklasse 8 Ergebniskonten | Kontenklasse 9 Eröffnungs- und Abschlusskonten | |
|---|---|--|
| 80 Eröffnung / Abschluss | Frei für Kosten- und Leistungsrechnung | |
| 81 Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | |
| 82 Sonstige Einzahlungen | | |
| 83 Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | |
| 84 Sonstige Auszahlungen | | |
| 85 Korrekturkonten zu den Erträgen der Kontenklasse 5 | | |
| 86 Korrekturkonten zu den Aufwendungen der Kontenklasse 6 | | |
| 87 Korrekturkonten zu den Aufwendungen der Kontenklasse 7 | | |
| 88 Kurzfristige Erfolgsrechnung | | |
| 89 Innerjährliche Rechnungsabgrenzung | | |

Bildung von Budgets

Gemäß § 4 GemHVO wurden zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel Budgets eingerichtet. Hinsichtlich der Deckungsfähigkeit gilt gemäß § 20 GemHVO, dass alle Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig sind. Dies gilt für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen entsprechend.

Darüber hinaus sind einzelne Budgets in einer sogenannten Budgetebene amtsbezogen zusammengefasst. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen dieser Budgets werden hiermit gemäß § 20 (2) GemHVO grundsätzlich für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Einzelheiten hierzu können aus der nachfolgenden Tabelle „Budgetübersicht“ entnommen werden. Die Spalte „Deckungsart“ gibt jeweils Auskunft darüber, ob die Ansätze eines Budgets gegenseitig, einseitig oder nicht deckungsfähig sind.

Besonderheiten ergeben sich bei den nachfolgenden Budgets. Hier steht die zentrale Bewirtschaftung der Mittel über die Amtsebene hinaus im Vordergrund. Die Planung dieser Budgets erfolgt grundsätzlich auf der Ebene der Teilhaushalte. Eine Ausnahme bildet hierbei das Budget Personalausgaben, dessen Veranschlagung auf der Amtsebene vorgenommen wird:

| Budget | Budget-Code | Budgetverantwortung |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Energie, Reinigung | 7-010-001 | -65- |
| Mieten und Pachten | 7-020-001 | -65- |
| Personalausgaben | 7-030-001 | -11- |
| Unterhaltung der Grünanlagen | 7-040-001 | -67- |
| Sachversicherungen, Umlagen | 7-050-001 | -30- |
| Postgebühren und Versandkosten | 7-060-001 | -10- |
| Telefonkosten | 7-070-001 | -11- |
| Unterhaltung Außenanlagen | 7-080-001 | -65- |

Budgetübersicht 2014

| Code | Beschreibung | Budget-ebene | Gliederungscode | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
|--------------|---|--------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 7-00111-A001 | Energie, Reinigung Dezernat 1 | 7-010-001 | 1 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00112-A001 | Energie, Reinigung Dezernat 2 | 7-010-001 | 2 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00113-A001 | Energie, Reinigung Dezernat 3 | 7-010-001 | 3 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00115-A001 | Energie, Reinigung Dezernat 5 | 7-010-001 | 5 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00116-A001 | Energie, Reinigung Dezernat 6 | 7-010-001 | 6 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00118-A001 | Energie, Reinigung Dezernat 8 | 7-010-001 | 8 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00119-A001 | Energie, Reinigung Dezernat 9 | 7-010-001 | 9 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00210-A001 | Budget Mieten und Pachten Dezernat 0 | 7-020-001 | 0 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00211-A001 | Budget Mieten und Pachten Dezernat 1 | 7-020-001 | 1 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00212-A001 | Budget Mieten und Pachten Dezernat 2 | 7-020-001 | 2 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00213-A001 | Budget Mieten und Pachten Dezernat 3 | 7-020-001 | 3 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00215-A001 | Budget Mieten und Pachten Dezernat 5 | 7-020-001 | 5 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00216-A001 | Budget Mieten und Pachten Dezernat 6 | 7-020-001 | 6 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00218-A001 | Budget Mieten und Pachten Dezernat 8 | 7-020-001 | 8 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00219-A001 | Budget Mieten und Pachten Dezernat 9 | 7-020-001 | 9 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00310-A001 | Personalausgaben Dezernat 0 | 7-030-001 | 0 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00311-A001 | Personalausgaben Dezernat 1 | 7-030-001 | 1 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00312-A001 | Personalausgaben Dezernat 2 | 7-030-001 | 2 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00313-A001 | Personalausgaben Dezernat 3 | 7-030-001 | 3 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00315-A001 | Personalausgaben Dezernat 5 | 7-030-001 | 5 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00316-A001 | Personalausgaben Dezernat 6 | 7-030-001 | 6 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00318-A001 | Personalausgaben Dezernat 8 | 7-030-001 | 8 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00319-A001 | Personalausgaben Dezernat 9 | 7-030-001 | 9 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00410-A001 | Unterhaltung der Grünanlagen Dezernat 0 | 7-040-001 | 0 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00411-A001 | Unterhaltung der Grünanlagen Dezernat 1 | 7-040-001 | 1 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00412-A001 | Unterhaltung der Grünanlagen Dezernat 2 | 7-040-001 | 2 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00413-A001 | Unterhaltung der Grünanlagen Dezernat 3 | 7-040-001 | 3 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00415-A001 | Unterhaltung der Grünanlagen Dezernat 5 | 7-040-001 | 5 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00416-A001 | Unterhaltung der Grünanlagen Dezernat 6 | 7-040-001 | 6 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00418-A001 | Unterhaltung der Grünanlagen Dezernat 8 | 7-040-001 | 8 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00419-A001 | Unterhaltung der Grünanlagen Dezernat 9 | 7-040-001 | 9 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00510-A001 | Budget Sachversicherungen, Umlagen Dezernat 0 | 7-050-001 | 0 | Brutto | Gebend/Nehmend |

| Code | Beschreibung | Budget-ebene | Gliederungscode | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
|--------------|---|--------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 7-00511-A001 | Budget Sachversicherungen, Umlagen Dezernat 1 | 7-050-001 | 1 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00512-A001 | Budget Sachversicherungen, Umlagen Dezernat 2 | 7-050-001 | 2 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00513-A001 | Budget Sachversicherungen, Umlagen Dezernat 3 | 7-050-001 | 3 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00515-A001 | Budget Sachversicherungen, Umlagen Dezernat 5 | 7-050-001 | 5 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00516-A001 | Budget Sachversicherungen, Umlagen Dezernat 6 | 7-050-001 | 6 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00518-A001 | Budget Sachversicherungen, Umlagen Dezernat 8 | 7-050-001 | 8 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00519-A001 | Budget Sachversicherungen, Umlagen Dezernat 9 | 7-050-001 | 9 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00610-A001 | Postgebühren und Versandkosten Dezernat 0 | 7-060-001 | 0 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00611-A001 | Postgebühren und Versandkosten Dezernat 1 | 7-060-001 | 1 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00612-A001 | Postgebühren und Versandkosten Dezernat 2 | 7-060-001 | 2 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00613-A001 | Postgebühren und Versandkosten Dezernat 3 | 7-060-001 | 3 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00615-A001 | Postgebühren und Versandkosten Dezernat 5 | 7-060-001 | 5 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00616-A001 | Postgebühren und Versandkosten Dezernat 6 | 7-060-001 | 6 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00618-A001 | Postgebühren und Versandkosten Dezernat 8 | 7-060-001 | 8 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00619-A001 | Postgebühren und Versandkosten Dezernat 9 | 7-060-001 | 9 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00710-A001 | Budget Telefonkosten Dezernat 0 | 7-070-001 | 0 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00711-A001 | Budget Telefonkosten Dezernat 1 | 7-070-001 | 1 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00712-A001 | Budget Telefonkosten Dezernat 2 | 7-070-001 | 2 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00713-A001 | Budget Telefonkosten Dezernat 3 | 7-070-001 | 3 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00715-A001 | Budget Telefonkosten Dezernat 5 | 7-070-001 | 5 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00716-A001 | Budget Telefonkosten Dezernat 6 | 7-070-001 | 6 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00718-A001 | Budget Telefonkosten Dezernat 8 | 7-070-001 | 8 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00719-A001 | Budget Telefonkosten Dezernat 9 | 7-070-001 | 9 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00810-A001 | Unterhaltung Außenanlagen Dez 0 | 7-080-001 | 0 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00811-A001 | Unterhaltung Außenanlagen Dez 1 | 7-080-001 | 1 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00812-A001 | Unterhaltung Außenanlagen Dez 2 | 7-080-001 | 2 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00813-A001 | Unterhaltung Außenanlagen Dez 3 | 7-080-001 | 3 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00815-A001 | Unterhaltung Außenanlagen Dez 5 | 7-080-001 | 5 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00816-A001 | Unterhaltung Außenanlagen Dez 6 | 7-080-001 | 6 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00818-A001 | Unterhaltung Außenanlagen Dez 8 | 7-080-001 | 8 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-00819-A001 | Unterhaltung Außenanlagen Dez 9 | 7-080-001 | 9 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-10000-A001 | Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 061 | 7-100-001 | 10000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-10000-A002 | Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 062 | 7-100-001 | 10000062 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-10000-A003 | Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 063 | 7-100-001 | 10000063 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-10000-A004 | Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 000 | 7-100-001 | 10000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |

| Code | Beschreibung | Budget-ebene | Gliederungscode | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
|--------------|---|--------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 7-1000-A005 | Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 064 | 7-100-001 | 10000064 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-1000-A006 | Hessentag | 7-100-001 | 10000609 | Brutto | |
| 7-1000-A007 | Stadttjubiläum | 7-100-001 | 10000610 | Brutto | |
| 7-1000-I001 | Hauptamt Investitionen | 7-100-002 | 100 | Brutto | |
| 7-10001-A001 | Hauptamt Hauptbudget Service Gesamtverwaltung | 7-100-001 | 10001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-10002-A001 | Hauptamt Hauptbudget Personaldienste | 7-100-001 | 10002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-10003-A001 | Hauptamt Hauptbudget Magistratsbüro/ Verwaltung | 7-100-001 | 10003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-10004-A001 | Hauptamt Hauptbudget Büro des Oberbürgermeisters | 7-100-001 | 10004 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-10005-A001 | Hauptamt Hauptbudget Beiräte | 7-100-001 | 10005 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-10006-A001 | Hauptamt Hauptbudget Geschäftsbereich des OB | 7-100-001 | 10006 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-10007-A001 | Hauptamt Hauptbudget Hauptabteilung | 7-100-001 | 10007 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-10008-A001 | Hauptamt Hauptabtlig Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | 7-100-001 | 10008 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-10009-A001 | Hauptamt Hauptbudget Service Gesamtverwaltung | 7-100-001 | 10009 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-10010-A001 | Hauptamt Hauptbudget Personaldienstleistungen | 7-100-001 | 10010 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-10011-A001 | Hauptamt Hauptbudget Einwohnerservice | 7-100-001 | 10011 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-10012-A001 | Hauptamt Hauptbudget Ständesamt | 7-100-001 | 10012 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-11000-A001 | Personal - und Organisationsamt Vorkst 110 00 021 | 7-110-001 | 11000021 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-11000-A002 | Personal - und Organisationsamt Vorkst 110 00 022 | 7-110-001 | 11000022 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-11000-A003 | Personal - und Organisationsamt Vorkst 110 00 061 | 7-110-001 | 11000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-11000-A004 | Personal - und Organisationsamt Vorkst 110 00 062 | 7-110-001 | 11000062 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-11000-A005 | Personal - und Organisationsamt Vorkst 110 00 063 | 7-110-001 | 11000063 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-11000-A006 | Personal - und Organisationsamt Vorkst 110 00 000 | 7-110-001 | 11000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-11000-I001 | Personal - und Organisationsamt Investitionen | 7-110-002 | 110 | Brutto | |
| 7-11001-A001 | Personal - und Organisationsamt Hauptbudget Organi. | 7-110-001 | 11001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-11002-A001 | Personal - und Organisationsamt Info u. Komm.Tech | 7-110-001 | 11002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-11002-A002 | Pers.- und Orgaamt Vorabd. Bud. Kosterst. f. ADV | 7-110-001 | 110 | Brutto | Nehmend |
| 7-11004-A001 | Pers.- und Orgaamt Hauptbudget Personaldienste | 7-110-001 | 11004 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-11005-A001 | Personal - und Organisationsamt, Servicestelle | 7-110-001 | 11005 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-14000-A001 | Personalkosten 14000061 | 7-140-001 | 14000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-14000-A002 | Vorkostenstelle 14000062 | 7-140-001 | 14000062 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-14000-A003 | Vorkostenstelle 14000063 | 7-140-001 | 14000063 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-14000-A004 | Vorkostenstelle 14000000 | 7-140-001 | 14000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-14000-I001 | Revisionsamt Investitionen | 7-140-002 | 140 | Brutto | |
| 7-14001-A001 | Hauptbudget Revisionsamt | 7-140-001 | 14001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-16001-A001 | Büro der Stadtverordnetenversammlung | 7-160-001 | 16001 | Brutto | Gebend/Nehmend |

| Code | Beschreibung | Budget-ebene | Gliederungscode | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
|--------------|--|--------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 7-20000-A001 | Kämmerei und Steuern, Vor-KST 200 00 000 | 7-200-001 | 20000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-20000-A002 | Kämmerei und Steuern, Vor-KST 200 00 021 | 7-200-001 | 20000021 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-20000-A003 | Kämmerei und Steuern, Vor-KST 200 00 061 | 7-200-001 | 20000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-20000-A004 | Kämmerei und Steuern, Vor-KST 200 00 063 | 7-200-001 | 20000063 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-20000-A005 | Kämmerei und Steuern, Vor-KST 200 00 064 | 7-200-001 | 20000064 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-20000-I001 | Kämmerei und Steuern, Investitionen | 7-200-002 | 200 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-20001-A001 | Kämmerei und Steuern, Hauptbudget | 7-200-001 | 20001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-20001-A002 | Kämmerei und Steuern, Spielbankabgabe | 7-200-001 | 20001 | Brutto | Nehmend |
| 7-23000-A001 | Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 000 | 7-230-001 | 23000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-23000-A002 | Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 021 | 7-230-001 | 23000021 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-23000-A003 | Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 022 | 7-230-001 | 23000022 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-23000-A004 | Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 023 | 7-230-001 | 23000023 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-23000-A005 | Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 061 | 7-230-001 | 23000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-23000-A006 | Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 062 | 7-230-001 | 23000062 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-23000-A007 | Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 063 | 7-230-001 | 23000063 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-23000-I001 | Liegenschaftsamt, Investitionen | 7-230-002 | 230 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-23001-A001 | Liegenschaftsamt, Hauptbudget | 7-230-001 | 23001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-30000-A001 | Rechtsamt Vorkostenstelle 30000000 | 7-300-001 | 30000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-30000-A002 | Rechtsamt Vorkostenstelle 30000022 | 7-300-001 | 30000022 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-30000-A003 | Rechtsamt Vorkostenstelle 30000023 | 7-300-001 | 30000023 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-30000-A004 | Rechtsamt Vorkostenstelle 30000061 | 7-300-001 | 30000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-30000-A005 | Rechtsamt Vorkostenstelle 30000063 | 7-300-001 | 30000063 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-30000-A006 | Rechtsamt Vorkostenstelle 30000064 | 7-300-001 | 30000064 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-30001-A001 | Rechtsamt Hauptbudget | 7-300-001 | 30001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-32000-A001 | Ordnungsamt Vorkostenstelle 32000000 | 7-320-001 | 32000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-32000-A002 | Ordnungsamt Vorkostenstelle 32000061 | 7-320-001 | 32000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-32000-A003 | Ordnungsamt Vorkostenstelle 32000062 | 7-320-001 | 32000062 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-32000-A004 | Ordnungsamt Vorkostenstelle 32000063 | 7-320-001 | 32000063 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-32000-A005 | Ordnungsamt Vorkostenstelle 32000066 | 7-320-001 | 32000066 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-32000-A006 | Ordnungsamt Vorkostenstelle 32000067 | 7-320-001 | 32000067 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-32000-A007 | Ordnungsamt Vorkostenstelle 32000069 | 7-320-001 | 32000069 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-32000-A008 | Ordnungsamt Vorkostenstelle 32000007 | 7-320-004 | 32000007 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-32000-I001 | Ordnungsamt Invest. Allg. Kst. | 7-320-003 | 32000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-32001-A001 | Ordnungsamt Hauptbudget Sicherheit und Ordnung | 7-320-001 | 32001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-32001-I001 | Ordnungsamt Invest. Sicherheit/Ordnung | 7-320-003 | 32001 | Brutto | Gebend/Nehmend |

| Code | Beschreibung | Budget-ebene | Gliederungscode | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
|--------------|--|--------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 7-32002-A001 | Ordnungsamt Hauptbudget Verkehrsüberwachung | 7-320-001 | 32002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-32002-I001 | Ordnungsamt Invest. Verkehrsüberwach. | 7-320-003 | 32002 | Brutto | |
| 7-32003-A001 | Ordnungsamt Hauptbudget Zulassungsstellen | 7-320-002 | 32003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-32003-I001 | Ordnungsamt Invest. Zulassungsstellen | 7-320-004 | 32003 | Brutto | |
| 7-37000-A001 | Feuerwehr Vorkostenstelle 37000061 | 7-370-001 | 37000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-37000-A002 | Feuerwehr Vorkostenstelle 37000062 | 7-370-001 | 37000062 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-37000-I001 | Investitionen Vorkostenstelle 37000062 | 7-370-003 | 37000062 | Brutto | |
| 7-37001-A001 | Feuerwehr Hauptbudget | 7-370-001 | 37001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-37001-I001 | Feuerwehr Investitionen | 7-370-003 | 37001 | Brutto | |
| 7-37002-A001 | Rettungsdienst Hauptbudget | 7-370-002 | 37002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-37002-I001 | Rettungsdienst Investitionen | 7-370-004 | 37002 | Brutto | |
| 7-40000-A011 | Schulverwaltungsamt Vor-KST 40000000 ab 2013 | 7-400-004 | 40000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-40000-A012 | Schulverwaltungsamt Vor-KST 40000021 ab 2013 | 7-400-004 | 40000021 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-40000-A013 | Schulverwaltungsamt Vor-KST 40000022 ab 2013 | 7-400-004 | 40000022 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-40000-A014 | Schulverwaltungsamt Vor-KST 40000061 ab 2013 | 7-400-004 | 40000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-40000-A015 | Schulverwaltungsamt Vor-KST 40000063 ab 2013 | 7-400-004 | 40000063 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-40000-A016 | Schulverwaltungsamt Vor-KST 40000064 ab 2013 | 7-400-004 | 40000064 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-40000-I001 | Schulverwaltungsamt Investitionen | 7-400-006 | 400 | Brutto | |
| 7-40001-A004 | -40- sonst. schul. Leist.: Hauptbudget | 7-400-004 | 40001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-40001-A005 | -40- sonst. schul. Leist.: Beköst., GB, Schülerbef | 7-400-005 | 40001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-40002-A004 | -40- Grund-, Haupt-, Realschulen: Hauptbudget | 7-400-004 | 40002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-40002-A005 | -40- Grund-, Haupt-, Real: Beköst., GB, Schülerbef | 7-400-005 | 40002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-40003-A004 | -40- Gymnasien: Hauptbudget | 7-400-004 | 40003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-40003-A005 | -40- Gymnasien: Beköst., GB, Schülerbef | 7-400-005 | 40003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-40004-A004 | -40- berufliche Schulen: Hauptbudget | 7-400-004 | 40004 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-40004-A005 | -40- berufliche Schulen: Beköst., GB, Schülerbef | 7-400-005 | 40004 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-40005-A004 | -40- Förderschulen: Hauptbudget | 7-400-004 | 40005 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-40005-A005 | -40- Förderschulen: Beköst., GB, Schülerbef | 7-400-005 | 40005 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-40006-A004 | -40- Gesamtschulen: Hauptbudget | 7-400-004 | 40006 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-40006-A005 | -40- Gesamtschulen: Beköst., GB, Schülerbef | 7-400-005 | 40006 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-40007-A001 | -40- Volkshochschule | 7-400-004 | 40007 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-41000-A001 | Kulturamt Vorkostenstelle 41000000 | 7-410-001 | 41000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-41000-A002 | Kulturamt Vorkostenstelle 41000021 | 7-410-001 | 41000021 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-41000-A003 | Kulturamt Vorkostenstelle 41000023 | 7-410-001 | 41000023 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-41000-A004 | Kulturamt Vorkostenstelle 41000061 | 7-410-001 | 41000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |

| Code | Beschreibung | Budget-ebene | Gliederungscode | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
|--------------|---|--------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 7-41000-A005 | Kulturamt Vorkostenstelle 41000064 | 7-410-001 | 41000064 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-41001-A001 | Kulturamt Allgemein Hauptbudget | 7-410-001 | 41001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-41001-A002 | Musikakademie Hauptbudget | 7-410-001 | 41002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-41001-A003 | Museen und Archive Hauptbudget | 7-410-001 | 41003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-41001-A004 | Bürgerhäuser Hauptbudget | 7-410-001 | 41004 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-41001-A005 | Stadtbibliothek Hauptbudget | 7-410-001 | 41005 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-41001-I001 | Kulturamt Investitionen Kulturamt Allgemein | 7-410-002 | 41001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-41002-I001 | Kulturamt Investitionen - Musikakademie | 7-410-002 | 41002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-41003-I001 | Kulturamt Investitionen - Museen und Archive | 7-410-002 | 41003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-41004-I001 | Kulturamt Investitionen - Bürgerhäuser | 7-410-002 | 41004 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-41005-I001 | Kulturamt Investitionen - Stadtbibliothek | 7-410-002 | 41005 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50000-A001 | Sozialamt Vorkostenstelle 50000021 | 7-500-001 | 50000021 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50000-A002 | Sozialamt Vorkostenstelle 50000022 | 7-500-001 | 50000022 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50000-A003 | Sozialamt Vorkostenstelle 50000023 | 7-500-001 | 50000023 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50000-A004 | Sozialamt Vorkostenstelle 50000024 | 7-500-001 | 50000024 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50000-A005 | Sozialamt Vorkostenstelle 50000061 | 7-500-001 | 50000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50000-A006 | Sozialamt Vorkostenstelle 50000063 | 7-500-001 | 50000063 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50000-A007 | Sozialamt Vorkostenstelle 50000065 | 7-500-001 | 50000065 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50000-A008 | Sozialamt Vorkostenstelle 50000069 | 7-500-001 | 50000069 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50000-A009 | Sozialamt Vorkostenstelle 50000071 | 7-500-001 | 50000071 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50000-A010 | Sozialamt Vorkostenstelle 50000000 | 7-500-001 | 50000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50000-A011 | Sozialamt Vorabdot. Budget | 7-500-002 | 500 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50000-I001 | Sozialamt Investitionen | 7-500-003 | 500 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50001-A001 | Sozialamt Hauptbudget Leistungen SGB XII | 7-500-001 | 50001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50002-A001 | Sozialamt Hauptbudget sonst. Leistungen | 7-500-001 | 50002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50003-A001 | Sozialamt Hauptbudget Leist.Flüchtlinge | 7-500-001 | 50003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50004-A001 | Sozialamt Hauptbudget Leistungen SGBII | 7-500-001 | 50004 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50005-A001 | Sozialamt Hauptbudget Vermittl./Angebot v. Arbeit | 7-500-001 | 50005 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50006-A001 | Wohnraumsicherung, Wohngeld | 7-500-001 | 50006 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-50007-A001 | Bildung und Teilhabe | 7-500-001 | 50007 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-51000-A001 | Jugendamt, Vor-KST 510 00 000 | 7-510-001 | 51000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-51000-A002 | Jugendamt, Vor-KST 510 00 061 | 7-510-001 | 51000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-51000-A003 | Jugendamt, Vor-KST 510 00 063 | 7-510-001 | 51000063 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-51000-A004 | Auguste Förster, Vor-KST 515 00 000 | 7-515-001 | 51500000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-51000-A005 | Auguste Förster, Vor-KST 515 00 061 | 7-515-001 | 51500061 | Brutto | Gebend/Nehmend |

| Code | Beschreibung | Budget-ebene | Gliederungscode | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
|--------------|--|--------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 7-51000-A006 | Auguste Förster, Vor - KST 515 00 062 | 7-515-001 | 51500062 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-51001-A001 | Jugendamt, Hauptbudget Jug.Allgemein | 7-510-001 | 51001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-51001-A002 | Jugendamt, Leistungen 51001 | 7-510-001 | 51001 | Brutto | Nehmend |
| 7-51001-I001 | Jugendamt, Investitionen 51001 | 7-510-002 | 51001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-51002-A001 | Jugendamt, Hauptbudget Förderungen von Kindern | 7-510-001 | 51002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-51002-A002 | Jugendamt, Leistungen 51002 | 7-510-001 | 51002 | Brutto | Nehmend |
| 7-51002-I001 | Jugendamt, Investitionen 51002 | 7-510-002 | 51002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-51003-A001 | Jugendamt, Hauptbudget Allg. Förderung | 7-510-001 | 51003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-51003-A002 | Jugendamt, Leistungen 51003 | 7-510-001 | 51003 | Brutto | Nehmend |
| 7-51003-I001 | Jugendamt, Investitionen 51003 | 7-510-002 | 51003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-51004-A001 | Jugendamt, Hauptbudget Hilfe für junge M | 7-510-001 | 51004 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-51004-A002 | Jugendamt, Leistungen 51004 | 7-510-001 | 51004 | Brutto | Nehmend |
| 7-51004-I001 | Jugendamt, Investitionen 51004 | 7-510-002 | 51004 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-51005-A001 | Auguste Förster, Hauptbudget | 7-515-001 | 51005 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-51005-A002 | Auguste Förster, Leistungen 51005 | 7-515-001 | 51005 | Brutto | Nehmend |
| 7-51005-I005 | Auguste Förster, Investitionen | 7-515-002 | 51005 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-52000-A001 | Sportamt Vorkostenstelle 52000061 | 7-520-001 | 52000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-52000-A002 | Sportamt Vorkostenstelle 52000062 | 7-520-001 | 52000062 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-52000-A003 | Sportamt Vorkostenstelle 52000063 | 7-520-001 | 52000063 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-52000-A004 | Sportamt Vorkostenstelle 52000065 | 7-520-001 | 52000065 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-52000-A005 | Sportamt Vorkostenstelle 52000066 | 7-520-001 | 52000066 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-52000-A006 | Sportamt Vorkostenstelle 52000070 | 7-520-002 | 52000070 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-52000-A007 | Sportamt Vorkostenstelle 52000000 | 7-520-001 | 52000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-52000-I001 | Sportamt Investitionen | 7-520-002 | 520 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-52001-A001 | Sportamt Hauptbudget | 7-520-001 | 52001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-53000-A001 | Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 61 | 7-530-001 | 53000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-53000-A002 | Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 62 | 7-530-001 | 53000062 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-53000-A003 | Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 63 | 7-530-001 | 53000063 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-53000-A004 | Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 65 | 7-530-001 | 53000065 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-53000-A005 | Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 69 | 7-530-001 | 53000069 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-53000-A006 | Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 00 | 7-530-001 | 53000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-53000-A007 | Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 70 | 7-530-001 | 53000070 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-53000-I001 | Gesundheitsamt Investitionen | 7-530-002 | 530 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-53001-A001 | Gesundheitsamt Hauptbudget | 7-530-001 | 53001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-56000-A001 | Jobcenter Vorkostenstelle 56000021 | 7-500-001 | 56000021 | Brutto | Gebend/Nehmend |

| Code | Beschreibung | Budget-ebene | Gliederungscode | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
|--------------|--|--------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 7-56000-A002 | Jobcenter Vorkostenstelle 56000022 | 7-500-001 | 56000022 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-56000-A003 | Jobcenter Vorkostenstelle 56000023 | 7-500-001 | 56000023 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-56000-A004 | Jobcenter Vorkostenstelle 56000061 | 7-500-001 | 56000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-56000-A005 | Jobcenter Vorkostenstelle 56000000 | 7-500-001 | 56000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-56000-A006 | Jobcenter Vorabdot. Budget | 7-500-002 | 560 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-56000-I001 | Jobcenter Investitionen | 7-500-003 | 560 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-56001-A001 | Jobcenter Hauptbudget | 7-500-002 | 56001 | Brutto | Gebend |
| 7-60000-A001 | Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000000 | 7-600-001 | 60000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-60000-A002 | Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000021 | 7-600-001 | 60000021 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-60000-A003 | Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000061 | 7-600-001 | 60000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-60000-A004 | Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000062 | 7-600-001 | 60000062 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-60000-A005 | Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000063 | 7-600-001 | 60000063 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-60000-A006 | Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000064 | 7-600-001 | 60000064 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-60000-I001 | Bauverwaltungsamt Investitionen | 7-600-002 | 600 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-60001-A001 | Bauverwaltungsamt Hauptbudget | 7-600-001 | 60001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-62000-A001 | Vorkostenstelle 62000000 | 7-620-001 | 62000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-62000-A002 | Vorkostenstelle 62000061 | 7-620-001 | 62000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-62000-A003 | Vorkostenstelle 62000062 | 7-620-001 | 62000062 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-62000-A004 | Vorkostenstelle 62000063 | 7-620-001 | 62000063 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-62000-A005 | Vorkostenstelle 62000064 | 7-620-001 | 62000064 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-62000-A006 | Vorkostenstelle 62000065 | 7-620-001 | 62000065 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-62000-I001 | Vermessung und Geoinformationen | 7-620-002 | 620 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-62001-A001 | Hauptbudget Vermessungswesen | 7-620-001 | 62001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-62002-A001 | Hauptbudget Gutachterausschuss | 7-620-001 | 62002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-63000-A001 | Stadtplanung und Bauaufsicht VorKst 630 00 021 | 7-630-001 | 63000021 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-63000-A002 | Stadtplanung und Bauaufsicht VorKst 630 00 022 | 7-630-001 | 63000022 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-63000-A003 | Stadtplanung und Bauaufsicht VorKst 630 00 023 | 7-630-001 | 63000023 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-63000-A004 | Stadtplanung und Bauaufsicht VorKst 630 00 061 | 7-630-001 | 63000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-63000-A005 | Stadtplanung und Bauaufsicht VorKst 630 00 062 | 7-630-001 | 63000062 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-63000-A006 | Stadtplanung und Bauaufsicht VorKst 630 00 063 | 7-630-001 | 63000063 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-63000-A007 | Stadtplanung und Bauaufsicht VorKst 630 00 066 | 7-630-001 | 63000066 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-63000-A008 | Stadtplanung und Bauaufsicht VorKst 630 00 067 | 7-630-001 | 63000067 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-63000-A009 | Stadtplanung und Bauaufsicht VorKst 630 00 000 | 7-630-001 | 63000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-63000-I001 | Stadtplanung Investitionen | 7-630-002 | 630 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-63001-A001 | Stadtplanung Hauptbudget | 7-630-001 | 63001 | Brutto | Gebend/Nehmend |

| Code | Beschreibung | Budget-ebene | Gliederungscode | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
|--------------|--|--------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 7-63002-A001 | Bauaufsicht Hauptbudget | 7-630-001 | 63002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-63003-A001 | Denkmalschutz Hauptbudget | 7-630-001 | 63003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-65000-A001 | Gebäudewirtschaft Vorkostenstelle 650 00 022 | 7-650-001 | 65000022 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-65000-A002 | Gebäudewirtschaft Vorkostenstelle 650 00 061 | 7-650-001 | 65000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-65000-A003 | Gebäudewirtschaft Vorkostenstelle 650 00 000 | 7-650-001 | 65000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-65000-I001 | Gebäudewirtschaft - Baukosten | 7-650-002 | 65000101 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-65000-I002 | Gebäudewirtschaft - Bauliche Verbesserungen | 7-650-002 | 65000201 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-65000-I003 | Gebäudewirtschaft - Verkabelung und Telekommunik. | 7-650-002 | 65000301 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-65000-I004 | Gebäudewirtschaft Invest. Bewegliches Vermögen | 7-650-002 | 65000401 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-65000-I005 | Gebäudewirtschaft - Invest. Energiesparmaßn. | 7-650-002 | 65000303 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-65000-I006 | Gebäudewirtschaft - Invest. Hochbauwerkstatt | 7-650-002 | 65000304 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-65000-I007 | Gebäudewirtschaft Investitionen Vorkst. | 7-650-002 | 65000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-65000-I008 | Gebäudewirtschaft Invest. Bewegliches Vermögen | 7-650-002 | 65000402 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-65000-I009 | Investitionsbudget Konjunkturprogramm | 7-650-002 | 65000102 | Netto | Gebend/Nehmend |
| 7-65001-A001 | Gebäudewirtschaft Hauptbudget | 7-650-001 | 65001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-65002-A001 | Bauunterhaltung Hauptbudget | 7-010-001 | 65001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-66000-A001 | Straßenverkehrsamt Vorkostenstelle 660 00 021 | 7-660-001 | 66000021 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-66000-A002 | Straßenverkehrsamt Vorkostenstelle 660 00 022 | 7-660-001 | 66000022 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-66000-A003 | Straßenverkehrsamt Vorkostenstelle 660 00 061 | 7-660-001 | 66000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-66000-A004 | Straßenverkehrsamt Vorkostenstelle 660 00 062 | 7-660-001 | 66000062 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-66000-A005 | Straßenverkehrsamt Vorkostenstelle 660 00 063 | 7-660-001 | 66000063 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-66000-A006 | Straßenverkehrsamt Vorkostenstelle 660 00 064 | 7-660-001 | 66000064 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-66000-A007 | Straßenverkehrsamt Vorkostenstelle 660 00 065 | 7-660-001 | 66000065 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-66000-A008 | Straßenverkehrsamt Vorkostenstelle 660 00 000 | 7-660-001 | 66000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-66000-A009 | Straßenverkehrsamt Vorkostenstelle 660 00 001 | 7-660-001 | 66000001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-66000-I001 | Straßenverkehrsamt Investitionen | 7-660-003 | 660 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-66001-A001 | Straßenverkehrsamt Hauptbudget Straßenunterhaltung | 7-660-001 | 66001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-66002-A001 | Straßenverkehrsamt Hauptbudget Verkehrslenkung | 7-660-001 | 66002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-66003-A001 | Straßenverkehrsamt Hauptbudget Straßenbau Planung | 7-660-001 | 66003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-66004-A001 | Straßenverkehrsamt Hauptbudget Parkpl. u Parkeinr. | 7-660-002 | 66004 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-67000-A001 | Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 022 | 7-670-001 | 67000022 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-67000-A002 | Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 035 | 7-670-001 | 67000035 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-67000-A003 | Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 036 | 7-670-001 | 67000036 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-67000-A004 | Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 037 | 7-670-001 | 67000037 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-67000-A005 | Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 038 | 7-670-001 | 67000038 | Brutto | Gebend/Nehmend |

| Code | Beschreibung | Budget-ebene | Gliederungscode | Art der Budgetierung | Gebend/Nehmend |
|--------------|--|--------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 7-67000-A006 | Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 061 | 7-670-001 | 67000061 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-67000-A007 | Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 063 | 7-670-001 | 67000063 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-67000-A008 | Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 064 | 7-670-001 | 67000064 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-67000-A009 | Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 065 | 7-670-001 | 67000065 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-67000-A010 | Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 066 | 7-670-001 | 67000066 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-67000-A011 | Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 000 | 7-670-001 | 67000000 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-67000-I001 | Umwelt- und Gartenamt Investitionen | 7-670-002 | 670 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-67001-A001 | Umwelt- und Gartenamt Hauptbudget Umweltschutz | 7-670-001 | 67001 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-67002-A001 | Umwelt- und Gartenamt Hauptbud. Freiraumpl u. Bau | 7-670-001 | 67002 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-67003-A001 | Umw- u Gartenamt Hptbud Grün- u Freizeittf, Gärtn | 7-670-001 | 67003 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-80101-A001 | Magistrat Hauptbudget | 7-801-001 | 80101 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-80201-A001 | Personalrat Hauptbudget | 7-802-001 | 80201 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-80300-I001 | Frauenbeauftragte Investitionen | 7-803-002 | 803 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-80301-A001 | Frauenbeauftragte Hauptbudget | 7-803-001 | 80301 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-80501-A001 | Stadtvorordnetenversammlung | 7-805-001 | 80501 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-90000-I001 | Allg. Finanzwirtschaft Investitionen | 7-900-002 | 900 | Brutto | Gebend/Nehmend |
| 7-90001-A001 | Finanzwirtschaft Budget Steuern, Zuweis., Umlagen | 7-900-001 | 90001 | Brutto | Nehmend |
| 7-90002-A001 | Finanzwirtschaft Budget Zinsen | 7-900-001 | 90002 | Brutto | Nehmend |
| 7-90003-A001 | Finanzwirtschaft Budget Eigenbetriebe | 7-900-001 | 90003 | Brutto | Nehmend |
| 7-90004-A001 | Finanzwirtschaft Budget Personal in Gesellschaften | 7-900-001 | 90004 | Brutto | Nehmend |
| 7-90005-A001 | Finanzwirtschaft Budget auß. Ertr. aus Grundbesitz | 7-900-001 | 90005 | Brutto | Nehmend |
| 7-90006-A001 | Finanzwirtschaft Budget Beteiligungsbesitz | 7-900-001 | 90006 | Brutto | Nehmend |
| 7-90007-A001 | Finanzwirtschaft Budget Stiftungen | 7-900-001 | 90007 | Brutto | Nehmend |

Kostenstellenrahmen

Stadt Kassel

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

| | | |
|----------|--|---|
| 0 | | Stadtverordnetenversammlung/Magistrat |
| 801 | | Magistrat |
| 80101 | | Magistrat |
| 80100000 | | Allg. KoSt. Magistrat |
| 805 | | Stadtverordnetenversammlung |
| 80501 | | Stadtverordnetenversammlung |
| 80500000 | | Stadtverordnetenversammlung |
| 1 | | |
| 100 | | Haupt- und Bürgeramt |
| 10006 | | Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters |
| 10000002 | | Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters |
| 10000205 | | Büro des Oberbürgermeisters |
| 10000206 | | Beiräte |
| 10000208 | | Bürgerberatung |
| 10000608 | | Demografischer Wandel |
| 10007 | | Hauptabteilung |
| 10000006 | | Hauptabteilung |
| 10000605 | | Magistratsbüro |
| 10000607 | | Kommunale Entwicklung |
| 10008 | | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 10000007 | | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 10000705 | | Pressedienst |
| 10000706 | | Internet |
| 10009 | | Service Gesamtverwaltung |
| 10000008 | | Service Gesamtverwaltung |
| 10000805 | | Beschaffungswesen |
| 10000806 | | Druckerei |
| 10000807 | | Hausverwaltung |
| 10000808 | | Post- Empfangs- und Telefondienst |
| 10000811 | | Protokoll und Ehrungen |
| 10000812 | | Fahrbereitschaft |
| 10010 | | Personaldienstleistungen |
| 10000009 | | Personaldienste |
| 10000905 | | Arbeits sicherheitsdienst |
| 10000906 | | Betriebsärztlicher Dienst |
| 10011 | | Einwohnerservice und Wahlen |
| 10000010 | | Einwohnerservice |
| 10000103 | | Bürgerbüro Mitte (Passregister) |
| 10000104 | | Bürgerbüro Mitte (Melderegister) |
| 10000105 | | Bürgerbüro Nordwest (Passregister) |
| 10000106 | | Bürgerbüro Nordwest (Melderegister) |
| 10000107 | | Bürgerbüro Nord (Passregister) |
| 10000108 | | Bürgerbüro Nord (Melderegister) |

Hinweis: Die Systematik des Rechnungswesenprogrammes NSK basiert auf Nummernkreisen. Diese erforderten die Einrichtung der fiktiven Dezernate 0 (Magistrat), VIII (Personalrat) und IX (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

| | |
|----------|--|
| 10000111 | Bürgerbüro Süd (Passregister) |
| 10000112 | Bürgerbüro Süd (Melderegister) |
| 10000113 | Wahlen |
| 10012 | Standesamt |
| 10000012 | Standesamt |
| 10000121 | Standesamtswesen |
| 10000122 | Namensänderungen |
| 10000123 | Staatsangehörigkeitsregelungen |
| 110 | Personal- und Organisationsamt |
| 11001 | Organisation |
| 11000001 | Unterstützung der Verwaltungssteuerung |
| 11000101 | Kontraktmanagement |
| 11000102 | Zentrales Verw.-Controlling, Koordination dezentra |
| 11000103 | Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organ |
| 11000104 | E-Government-Strategie |
| 11000105 | Organisationsberatung, Ablauforganisation |
| 11000106 | Statistik |
| 11000107 | Zentrale Abrechnung und Haushalt |
| 11000108 | Zensus 2011 |
| 11002 | Informationstechnologie |
| 11000002 | Dienstleistungen im Bereich TUI |
| 11000201 | TUI-Schulungen |
| 11000202 | Kundenbetreuung/Benutzerservice, Büromaschinenwerk |
| 11000203 | Betrieb und Unterhaltung von TUI-Anwendungen |
| 11000204 | Betrieb und Unterhaltung des dezentralen Netzes |
| 11000205 | Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage |
| 11000206 | Datenschutz |
| 11000207 | Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur TUI |
| 11004 | Personaldienste |
| 11000004 | Personaldienste |
| 11000401 | Personaldienste |
| 11000402 | Personalbedarfsdeckung |
| 11000403 | Ausbildung |
| 11000404 | Strategische Personalplanung |
| 11000405 | Bewertung von Beschäftigtenstellen |
| 11000406 | Dienst-und arbeitsrechtliche Informationen |
| 11000407 | Zentrale Fortbildung |
| 11000408 | Personalentwicklung |
| 11005 | Servicecenter |
| 11000005 | Servicecenter |
| 11000502 | Allg. Leistungen Servicecenter |
| 11000503 | Behördenruf D 115-Verbund |
| 11000504 | Kundenservice |
| 11000505 | Serviceportal und E-Government |
| 140 | Revisionsamt |
| 14001 | Revisionsamt |
| 14000101 | Bereich gesetzl.vorgeschr.Prüfung |

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

| | |
|----------|--|
| 14000401 | Datenschutz |
| 160 | Büro der Stadtverordnetenversammlung |
| 16001 | Stadtverordnetenbüro |
| 16000000 | Büro der Stadtverordnetenversammlung |
| 300 | Rechtsamt |
| 30001 | Rechtsamt |
| 30000101 | Steuerungsunterstützung |
| 30000201 | Rechtsberatung, Betreuung FB |
| 30000301 | Entscheid. in Rechtssachen |
| 30000401 | Versicherungen |
| 30000501 | Ortsgericht |
| 30000601 | Schiedspersonen |
| 30000701 | Unfallversicherungsschutz Dritter |
| 410 | Kulturamt |
| 41001 | Kulturamt allgemein |
| 41000001 | Kultur |
| 41000064 | Gebäudekosten Dock 4 |
| 41000101 | Veranstaltungen |
| 41000102 | Kulturförderung |
| 41000103 | Zentrale Kulturverwaltung |
| 41000104 | Dock 4 |
| 41000105 | Stadtgesellschaftlicher Aufbruch |
| 41000110 | Staatstheater |
| 41002 | Musikakademie |
| 41000002 | Musikakademie |
| 41000201 | Musikschule |
| 41000202 | Fachschule |
| 41003 | Museen und Archive |
| 41000063 | Gebäudekosten Bellevue |
| 41000301 | Stadtmuseum |
| 41000302 | Brüder-Grimm-Museum |
| 41000303 | Naturkundemuseum |
| 41000304 | Grimm-Welt-Kassel |
| 41000401 | Documenta-Archiv |
| 41000402 | Stadtarchiv |
| 41000403 | Digitalisierungsprojekt Documenta-Archiv |
| 41000404 | KUR-Projekt Documenta-Archiv (Konserv/Restaurier) |
| 41004 | Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit |
| 41000012 | Bürgerhäuser |
| 41000071 | Personalkosten Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarb |
| 41000720 | Phillipp-Scheidemann-Haus |
| 41000721 | Bürgerhaus Phillippinenhof |
| 41000722 | Olof-Palme-Haus |
| 41000723 | Bürgerhaus Harleshausen |
| 41000724 | Bürgerhaus Waldau |
| 41000725 | Elisabeth-Selbert-Haus |
| 41000726 | Bürgerhaus Jungfernkopf |

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

| | | |
|-------|----------|--|
| | 41000727 | Bürgerhaus Fasanenhof |
| | 41000728 | Bürgerhaus Wehlheiden |
| | 41000729 | Bürgerhaus Knorrstr. |
| | 41000730 | Bürgerhaus Altenbaunaer Str. |
| | 41000732 | Alte Schule Nordsh. |
| 41005 | | Stadtbibliothek |
| | 41000015 | Stadtbibliothek |
| | 41000016 | Medienbeschaffung |
| | 41000081 | Personalkosten Stadtbibliothek |
| | 41000083 | Geschäftsausgaben Stadtbibliothek |
| | 41000085 | Fahrtkosten Zweigstellen/Frachten Stadtbibliothek |
| | 41000801 | Zentralbibliothek |
| | 41000802 | Jugendbücherei |
| | 41000804 | Zweigstelle IV Bad Wilhelmshöhe |
| | 41000805 | Zweigstelle V Comenius-Schule |
| | 41000806 | Zweigstelle VI Kirchditmold |
| | 41000807 | Zweigstelle VII Gesamtschule Waldau |
| | 41000808 | Zweigstelle VIII Oberzwehren (Georg-August-Zinn-Schule) |
| | 41000809 | Zweigstelle IX Fasanenhof (Grundschule Bossental)Volkshochschule |
| 2 | | Finanzen, Beteiligungen und Soziales |
| | 200 | Kämmerei und Steuern |
| | 20001 | Kämmerei und Steuern |
| | 20000004 | Betriebsw. Dienstleist./Vermögens- u. Schuldenverw |
| | 20000201 | Beteiligungsverwaltung |
| | 20000301 | Haushalt/KLR/Bilanz |
| | 20000401 | Betriebswirtschaftl. Dienstleistungen |
| | 20000402 | Vermögens- und Schuldenverwaltung |
| | 20000501 | Steuern |
| | 20000601 | Grundbesitzabgaben |
| | 20000701 | Sach- u. Personenkontenbuchh./Vollstreckung |
| | 230 | Liegenschaftsamt |
| | 23001 | Liegenschaftsamt |
| | 23000101 | Grundstücksbeschaff./Bereitst. |
| | 23000102 | Erbbaurechte/Bestell./Verwalt. |
| | 23000201 | Umlegungsverfahren |
| | 23000202 | Grenzregelung |
| | 23000203 | Freiw. Bodenordnung |
| | 23000204 | Ordnungsmaßnahmen |
| | 23000302 | Unbebaute Grundstücke |
| | 23000501 | Gemeindewald |
| | 23000601 | Grundstücksausschuss |
| | 23000602 | Grundstückskommission |
| | 500 | Sozialamt |
| | 50001 | Leistungen nach SGB XII |
| | 50000101 | Stelle f. Hilfe z. Lebensunterh.n. Kap.3 SGB XII |

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

| | |
|----------|---|
| 50000106 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung K |
| 50000201 | Hilfen zur Gesundheit Kap. 5 SGB XII |
| 50000202 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Kap. 6 |
| 50000203 | Hilfen zur Pflege Kap. 7 SGB XII |
| 50000401 | Stelle f. Leist. in and.Lebensl.n.Kap.9 SGB XII (o.Altenh.) |
| 50000605 | Hilfe zurArbeit SGB XII |
| 50002 | Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben |
| 50000102 | Kriegsopferfürsorge (Erstattung an LWV) |
| 50000103 | Unterhaltssicherungsstelle |
| 50000104 | BaföG-Stelle |
| 50000204 | Pflegestützpunkt SGB XI |
| 50000205 | Beratungsstelle "Älter werden" |
| 50000501 | Stelle f. Leistungen nach Kap. 8 SGB XII |
| 50000701 | Seniorenprogramm personenbezogen |
| 50000702 | Geschäftsführung des Seniorenbeirates |
| 50000703 | Altenhilfeplanung |
| 50000801 | Soziale Betreuung institutionell |
| 50000803 | Betreuungsbehörde |
| 50000804 | Stelle f. Eingliederung Zuwanderer |
| 50000901 | Versicherungsamt |
| 50003 | Leistungen nach AsylbLG |
| 50000301 | Geld-/Sachleistungsstelle für Flüchtlinge und Vert |
| 50000302 | Aufn.,Unterbr.u.Betreeu.v.Spätauss.,Konting.Flücht |
| 50000303 | Stelle f. Leistungen nach dem BVFG u. BerRehaG |
| 50004 | Leistungen nach SGB II |
| 50000604 | Hilfe zur Arbeit SGB II |
| 50000606 | Hilfe zur Arbeit "Kommunal Kombi" |
| 50000607 | Hilfe zur Arbeit "Modellprojekt Bürgerarbeit" (ab 2011) |
| 50005 | Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung |
| 50000602 | Existenzgründungshilfenstelle |
| 50006 | Wohnraumsicherung, Wohngeld |
| 50000902 | Wohnraumsicherung (ZFW) |
| 50000903 | Wohngeld |
| 50007 | Bildung und Teilhabe |
| 50000904 | Bildung und Teilhabe |
| 560 | Jobcenter Stadt Kassel |
| 56001 | Jobcenter Stadt Kassel |
| 56000101 | Jobcenter Stadt Kassel - Komm. Leist. SGB II |
| 3 | Sport, Ordnung und Sicherheit |
| 320 | Ordnungsamt |
| 32001 | Sicherheit und Ordnung |
| 32000007 | Verbraucherschutz und Tiergesundheit |
| 32000021 | Außendienst -3211- |
| 32000070 | Verw. Gebühren Bundesanteil |
| 32000101 | Allg. Sicherheit u. Ordnung |
| 32000102 | Verwahrung von Fundtieren |

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

| | |
|----------|---|
| 32000201 | Gewerbeüberwachung |
| 32000301 | Gefahrgutüberwachung |
| 32000401 | Fahrerlaubnisse |
| 32000501 | Aufenthalt von Ausländern |
| 32000701 | Tierschutz |
| 32000702 | Tierseuchenbekämpfung |
| 32000703 | Schlachtier- und Fleischuntersuchung |
| 32002 | Verkehrsüberwachung |
| 32000601 | Verkehrsüberwachung |
| 32003 | Kraftfahrzeugzulassungsstellen |
| 32000302 | Kfz-Zulassungen Ölmühlenweg |
| 32000303 | Kfz-Zulassungen Hofgeismar |
| 32000304 | Kfz-Zulassungen Wolfhagen |
| 32000305 | Kfz-Zulassungen Baunatal |
| 32000306 | Kfz-Kennzeichen Zulassungsst.Wolfhagen |
| 370 | Feuerwehr |
| 37001 | Brand- und Katastrophenschutz |
| 37000101 | Gefahrenabwehr |
| 37000202 | Medizinische Versorgung |
| 37000301 | Gefahrenvorbeugung |
| 37000401 | Genehmigungen/Service für Dritte |
| 37002 | Rettungsdienste |
| 37000201 | Rettungsdienst |
| 520 | Sportamt |
| 52001 | Sportamt |
| 52000101 | Bereitst./Betrieb v. Turn- u. Sporthallen |
| 52000201 | Bereitst./Betrieb von Freisportanlagen |
| 52000401 | Sportförderung |
| 4 | zurzeit nicht besetzt |
| 5 | Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit |
| 400 | Schulverwaltungsamt |
| 40001 | Schulverw.amt/sonst. schul. Aufg. |
| 40000702 | Waldschule |
| 40000703 | Schulverkehrsgarten |
| 40000704 | IT in Kasseler Schulen & Medienzentrum |
| 40000801 | Schulbezogene Leistungen |
| 40000802 | Schülerbezogene Leistungen |
| 40002 | Grund-, Haupt-, Realschulzüge |
| 40000001 | Grund- und Hauptschulen und Realschulzüge |
| 40000101 | Schule Am Heideweg |
| 40000102 | Schule Am Lindenberg |
| 40000103 | Schule Am Wall |
| 40000104 | Schule Am Warteberg |
| 40000105 | Auefeldschule |
| 40000106 | Schule Bossental |
| 40000107 | Schule Brückenhof/Nordshausen |

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

| | |
|----------|---|
| 40000108 | Carl-Anton-Henschel-Schule |
| 40000109 | Dorothea-Viehmann-Schule |
| 40000110 | Schule Eichwäldchen |
| 40000111 | Ernst-Leinius-Schule |
| 40000112 | Fridtjof-Nansen-Schule |
| 40000113 | Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke |
| 40000114 | Herkuleschule |
| 40000115 | Hupfeldschule |
| 40000116 | Schule Jungfernkopf |
| 40000117 | Schule Königstor |
| 40000118 | Losseschule |
| 40000119 | Schule Kirchditmold |
| 40000120 | Schule Schenkelsberg |
| 40000121 | Unterneustädter Schule |
| 40000122 | Schule Waldau |
| 40000123 | Grundschule Harleshausen |
| 40000124 | Fasanenhofschule |
| 40000125 | Friedrich-Wöhler-Schule |
| 40000126 | Valentin-Traudt-Schule |
| 40000127 | Luisenschule |
| 40003 | Gymnasien |
| 40000002 | Gymnasien einschl. Abendrealschule |
| 40000201 | Albert-Schweitzer-Schule |
| 40000202 | Friedrichsgymnasium |
| 40000203 | Goethe-Gymnasium Kassel |
| 40000204 | Wilhelmsgymnasium |
| 40000206 | Jacob-Grimm-Schule |
| 40000207 | Abendgymnasium, -realschule, -hauptschule |
| 40004 | Berufliche Schulzentren |
| 40000006 | Berufliche Schulzentren |
| 40000601 | Elisabeth-Knipping-Schule |
| 40000602 | Friedrich-List-Schule |
| 40000603 | Martin-Luther-King-Schule |
| 40000604 | Max-Eyth-Schule |
| 40000605 | Oskar-von-Miller-Schule |
| 40000606 | Paul-Julius-von-Reuter-Schule |
| 40000607 | Walter-Hecker-Schule |
| 40005 | Förderschulen |
| 40000005 | Förderschulen |
| 40000502 | Astrid-Lindgren-Schule |
| 40000503 | Osterholzschnle |
| 40000504 | Mönchebergschule |
| 40000505 | Pestalozzischule |
| 40000506 | Alexander-Schmorell-Schule |
| 40000507 | August-Fricke-Schule |
| 40000508 | Wilhelm-Lückert-Schule |
| 40006 | Gesamtschulen |

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

| | |
|----------|--|
| 40000003 | Gesamtschulen |
| 40000004 | Versuchsschulen |
| 40000301 | Carl-Schomburg-Schule |
| 40000302 | Georg-August-Zinn-Schule |
| 40000303 | Schule Hegelsberg |
| 40000304 | Heinrich-Schütz-Schule |
| 40000305 | Joseph-von-Eichendorff-Schule |
| 40000306 | Johann-Amos-Comenius-Schule |
| 40000401 | Reformschule |
| 40000402 | Offene Schule Waldau |
| 40007 | Volkshochschule |
| 40000901 | Volkshochschule |
| 510 | Jugendamt |
| 51001 | Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur |
| 51000004 | Sicherung/Weiterentwickl. Infrastruktur |
| 51000402 | Jugendhilfeplanung |
| 51000403 | Jugendhilfeausschuß |
| 51002 | Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege |
| 51000001 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege |
| 51000102 | Kita Harleshausen I |
| 51000103 | Kita Rothenditmold |
| 51000105 | Kita Hermann-Haarmann-Haus |
| 51000106 | Kita Bettenhausen |
| 51000107 | Kita Niederzwehren |
| 51000108 | Kita Oberzwehren |
| 51000109 | Kita Nordshausen |
| 51000110 | Kita Philippinenhof |
| 51000111 | Kita Sara-Nußbaum-Haus |
| 51000112 | Kita Lindenberg |
| 51000113 | Kita Waldau I |
| 51000114 | Kita Mattenberg |
| 51000115 | Kita Kirchditmold |
| 51000116 | Kita Brückenhof |
| 51000117 | Kita Waldau II |
| 51000118 | Kita Struthbachweg I |
| 51000119 | Kita Harleshausen II |
| 51000120 | Kita Forstbachweg |
| 51000121 | Kita Bossental |
| 51000122 | Kita Jungfernkopf |
| 51000123 | Kita Brasselsberg |
| 51000124 | Kita Eichwald |
| 51000125 | Kita Fasanenhof |
| 51000126 | Kita Menzelstraße |
| 51000127 | Kita Ahnabreite |
| 51000129 | Kita Wolfhager Straße |
| 51000131 | Kita Zierenberger Straße |
| 51000132 | Kita Hasenhecke |

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

| | |
|----------|--|
| 51000133 | Kita Landaustraße |
| 51000134 | Hort Auefeldschule |
| 51000135 | Hort Schule am Wall |
| 51000140 | Tagespflege |
| 51000141 | Förderung v. Kitas freier Träger |
| 51003 | Allg. Förderung v. jungen Menschen |
| 51000002 | Allgemeine Förderung von jungen Menschen |
| 51000211 | Schulbezogene Sozialarbeit |
| 51000212 | Jugendbildung und Kinderinteressen Willi-Seidel-Haus |
| 51000214 | Präventionsrat (ab 2010) |
| 51000215 | Kinder u. Jugendschutz |
| 51000216 | Jugendherberge |
| 51000218 | Jugendbegegnungen international |
| 51000220 | Förderung v. Jugendarbeit fr.Träger |
| 51000221 | Koordination NORD (Stadtteiletage) |
| 51000222 | Koordination OST |
| 51000223 | Koordination SÜD |
| 51004 | Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien |
| 51000003 | Hilfen f. junge Menschen/Familien |
| 51000065 | Umlage Regionale Arbeitsgruppen |
| 51000301 | Beratung u. Unterstützung |
| 51000302 | Zuschüsse für institutionelle Beratung |
| 51000303 | Andere Aufgaben d. Jugendhilfe |
| 51000304 | Gewährung finanzieller Hilfe |
| 51000305 | Reg. Arbeitsgruppe Nord-Ost |
| 51000306 | Regionale Arbeitsgruppe Mitte |
| 51000307 | Regionale Arbeitsgruppe West |
| 51000308 | Regionale Arbeitsgruppe Nord |
| 51000309 | Regionale Arbeitsgruppe Süd |
| 51000310 | Regionale Arbeitsgruppe Ost |
| 51000311 | Kinderschutzhäuser/Heime |
| 51000312 | Sonst. Hilfen u. Erstatt. |
| 51005 | Erziehungshilfen Auguste Förster |
| 51500000 | Allg.Kost.Erziehungshilfen Auguste Förster |
| 51500002 | Betreutes Wohnen Auguste-Förster-Haus |
| 51500003 | Tagesgruppen Erziehungshilfen Auguste Förster |
| 51500004 | Einzelbetreuung Erziehungshilfen |
| 51500005 | Projekte Schulsozialarbeit |
| 51500061 | Personalkosten Auguste-Förster-Haus |
| 51500062 | Sachkosten Auguste-Förster-Haus |
| 51500201 | Betreutes Wohnen Gräfenstraße |
| 51500202 | Betreutes Wohnen Ludwigstraße |
| 51500203 | Betreutes Wohnen Lassallestraße |
| 51500301 | Tagesgruppe Nord |
| 51500302 | Tagesgruppe Süd |
| 51500303 | Tagesgruppe Ost |

Dezernat
 Amt
 TeilHH
 KR-Kostenstelle

| | |
|----------|---|
| 51500304 | Tagesgruppe West |
| 51500403 | AEB-Honorarkräfte Koordination |
| 51500405 | Ambulante Hilfen |
| 51500501 | Projekt Comeniusschule |
| 51500502 | Projekt Pestalozzischule |
| 51500503 | Projekt "Schulverweigerer" |
| 90005151 | SN 01 Jugendamt - Auguste-Förster |
| 530 | Gesundheitsamt |
| 53001 | Gesundheitsamt |
| 53000102 | Amtsärztlicher Dienst |
| 53000201 | Beratung/Prävention |
| 53000202 | Hygienische Dienste |
| 53000302 | Sozialpsychiatrischer Dienst |
| 53000402 | Kinder- und Jugendgesundheit/Allgemeine Prävention |
| 53000502 | Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) |
| 53000602 | Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (PSKB) |
| 803 | Frauenbüro |
| 80301 | Frauenbeauftragte |
| 80300000 | Frauenbüro |
| 6 | Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen |
| 600 | Bauverwaltungsamt |
| 60001 | Bauverwaltungsamt |
| 60000101 | Vergabeangelegenheiten |
| 60000102 | Bereitstellung WC-Anlagen |
| 60000103 | Friedhofsangelegenheiten |
| 60000201 | Erschließungs- und Beitragsangelegenheiten |
| 60000301 | Bau- Planungskom./Vergabekommission |
| 60000501 | Einziehungsverfahren |
| 60000601 | City Management |
| 60000701 | Wohnungsbau |
| 60000702 | Wohnraumversorgung |
| 60000703 | Wohnungsbestandssicherung |
| 60000704 | Restabwicklung Fehlbelegung |
| 620 | Vermessung und Geoinformationen |
| 62001 | Vermessungswesen |
| 62000066 | Dienst- und Schutzkleidung |
| 62000067 | Vermarktungsmaterial |
| 62000069 | Fahrzeugverwaltung |
| 62000101 | Grundstücksdaten |
| 62000201 | Vermess./Erfass. von Geobasisdaten |
| 62000301 | Raumbez. Informationssysteme u. Kartographische Pr |
| 62002 | Gutachterausschuss |
| 62000401 | Grundstückswertermittlung |
| 630 | Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz |

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

| | |
|----------|--|
| 63001 | Stadtplanung |
| 63000101 | Stadtentwicklung und -erneuerung |
| 63000102 | Städtebauliche Planung |
| 63000104 | Städtebauliche Entwicklung und Erneuerung |
| 63000105 | Planung und Steuerung |
| 63002 | Bauaufsicht |
| 63000301 | Antrags- und Genehmigungsverfahren |
| 63000302 | Bauüberwachung |
| 63003 | Denkmalschutz |
| 63000501 | Untere Denkmalschutzbehörde |
| 650 | Hochbau und Gebäudebewirtschaftung |
| 65001 | Hochbau und Gebäudebewirtschaftung |
| 65000003 | Gebäudetechnik, Energie |
| 65000004 | Gebäudereinigung, Hausmeister |
| 65000101 | Entwurf und Planung Hochbau einschl. Innenausbau |
| 65000102 | Konjunkturprogramm |
| 65000201 | Gebäudeneubau, Gebäudesanierung, Gebäudeunterhaltu |
| 65000301 | Elektrotechnik |
| 65000302 | Heizung, Lüftung, Sanitär |
| 65000303 | Energiebewirtschaftung, -management |
| 65000304 | Hochbauwerkstatt |
| 65000305 | Rathauswerkstatt |
| 65000401 | Eigenreinigung |
| 65000402 | Hausmeister |
| 65000403 | Fremdreinigung |
| 65000501 | Vertragsmanagement |
| 65000601 | Bauunterhaltung |
| 65000701 | Denkmalpflege/Springbrunnen |
| 65000801 | Liegenschaftsverwaltung |
| 660 | Straßenverkehrs- und Tiefbauamt |
| 66001 | Straßenunterhaltung |
| 66000110 | Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen |
| 66000111 | Unterhaltung Ingenieurbauwerke incl. A. |
| 66000112 | Durchführung Beleuchtungsvertrag |
| 66002 | Verkehrslenkung |
| 66000101 | Verkehrsausstatt. (Plan./Bau) |
| 66000102 | Verkehrsausstatt. (Betr./Unterh.) |
| 66000201 | Verkehrslenkung/Verkehrssicherung |
| 66000401 | VerkehrsentwPlan, Konz. Verkehrslenk., Verkehrsanl |
| 66000402 | ÖPNV-Aufgabenträgerschaft |
| 66003 | Straßenbau und Planung |
| 66000108 | Planung und Bau von Straßen, Wegen, Plätzen |
| 66000109 | Planung, Bau Ingenieurbauwerke incl. A |
| 66004 | Parkplätze und Parkeinrichtungen |
| 66000104 | Parkplätze gebührenfrei |
| 66000105 | Parkplätze gebührenpflichtig |
| 66000120 | Parkhaus Märchenweg |
| 66000121 | Parkhaus Twernegeasse |

Dezernat
Amt
TeilHH
KR-Kostenstelle

| | |
|----------|---|
| 66000130 | Tiefgarage Karlsplatz |
| 66000131 | Tiefgarage P-Scheidem-Haus |
| 66000132 | Tiefgarage am Druselturm |
| 66000133 | Parkhaus Garde-du-Corps-Straße/Parkhaus Martinskirche |
| 670 | Umwelt- und Gartenamt |
| 67001 | Umweltschutz |
| 67000001 | Umweltschutz |
| 67000101 | Immissionsschutz, Lärm |
| 67000102 | Wasser |
| 67000104 | Boden/Altlasten |
| 67000105 | Medienübergr. Umweltvors./Koordination |
| 67000106 | Lokale Agenda 21 |
| 67000107 | Naturschutz (Flora und Fauna) |
| 67000108 | Abfall |
| 67002 | Freiraumplanung und Freiflächenbau |
| 67000003 | Freiraumplanung Freiflächenbau |
| 67000301 | Landschaftsplanung |
| 67000302 | Objektplanung und Bau |
| 67000303 | Schulbiologiezentrum |
| 67003 | Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei |
| 67000004 | Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei |
| 67000401 | Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen |
| 67000402 | Gärtnerei |
| 67000501 | Grundstücksverwaltung |
| 67000601 | Schadensregulierung |
| 8 | Sonstiges Personal |
| 802 | Personalrat |
| 80201 | Personalrat |
| 80200000 | Personalrat |
| 806 | Sonstige Personalausgaben |
| 80601 | Sonstige Personalausgaben |
| 99800071 | Versorgungsempfänger/Beihilfe/Sonstige Personalausgaben |
| 99800072 | Ausbildungsbezüge/Anwärterbezüge |
| 99800076 | ABM-Maßnahmen |
| 99800077 | Versorgungsbezüge Polizei |
| 99800078 | Versorgungsbezüge Lehrer |
| 99800079 | Murhard'sche Bibliothek |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 900 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 90001 | Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen |
| 90000010 | Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen |
| 90000011 | Rückstellungen |
| 90002 | Zinsen |
| 90000020 | Zinsen |
| 90003 | Eigenbetriebe |
| 90000030 | Eigenbetriebe |

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

| | |
|----------|-------------------------------|
| 90004 | Personal in Gesellschaften |
| 90000040 | Personal in Gesellschaften |
| 90005 | Allgemeines Grundvermögen |
| 90000050 | Allg. Grundvermögen |
| 90006 | Wirtschaftliche Beteiligungen |
| 90000060 | wirtschaftl. Beteiligungen |
| 90007 | Stiftungen |
| 90000070 | Stiftungen |

Hinweis auf stadtteilbezogene investive Maßnahmen

(Aufteilung nach Ortsbeiräten)

Soweit erforderlich, ist die Zuständigkeit der Ortsbeiräte für die jeweiligen Maßnahmen der Investitionsplanung bei den Projekten durch die Abkürzung „OBR“ mit der dazugehörigen Ziffer des Stadtteils (Ortsbezirk) kenntlich gemacht.

Die Ziffern der Stadtteile sind aus der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

| Ziffer | Stadtteil (Ortsbezirk) | Ziffer | Stadtteil (Ortsbezirk) |
|--------|--------------------------|--------|------------------------|
| 1 | Mitte | 13 | Fasanenhof |
| 2 | Südstadt | 14 | Wesertor |
| 3 | Vorderer Westen | 15 | Wolfsanger-Hasenhecke |
| 4 | Wehlheiden | 16 | Bettenhausen |
| 5 | Bad Wilhelmshöhe | 17 | Forstfeld |
| 6 | Brasselsberg | 18 | Waldau |
| 7 | Süsterfeld/Helleböhn | 19 | Niederzwehren |
| 8 | Harleshausen | 20 | Oberzwehren |
| 9 | Kirchditmold | 21 | Nordshausen |
| 10 | Rothenditmold | 22 | Jungfernkopf |
| 11 | Nord-Holland | 23 | Unterneustadt |
| 12 | Philippinenhof-Warteberg | | |

21 DEZERNATSVERTEILUNGSPLAN DER STADT KASSEL

Stand: 01.07.2012

| Dezernat I | Dezernat II | Dezernat III |
|--|---|--|
| Oberbürgermeister Bertram Hilgen 1. Vertreter: Bürgermeister Jürgen Kaiser 2. Vertreter: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel | Finanzen, Beteiligungen und Soziales Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 1. Vertreter: Stadträtin Anne Janz 2. Vertreter: Oberbürgermeister Bertram Hilgen | Sport, Ordnung und Sicherheit Bürgermeister Jürgen Kaiser 1. Vertreter: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 2. Vertreter: Stadtbaurat Christof Nolda |
| IG Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters ²⁾ 10 Haupt- und Bürgeramt 11 Personal- und Organisationsamt 14 Revisionsamt 16 Büro der Stadtverordnetenversammlung 30 Rechtsamt 41 Kulturamt | 20 Kämmererei und Steuern 23 Liegenschaftsamt 50 Sozialamt 56 Jobcenter Stadt Kassel ³⁾ | 32 Ordnungsamt 37 Feuerwehr 52 Sportamt 70 Die Stadtreiniger Kassel ¹⁾ |
| Dezernat IV unbesetzt | Dezernat V Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit Stadträtin Anne Janz 1. Vertreter: Stadtbaurat Christof Nolda 2. Vertreter: Bürgermeister Jürgen Kaiser | Dezernat VI Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung u. Bauen Stadtbaurat Christof Nolda 1. Vertreter: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 2. Vertreter: Stadträtin Anne Janz |
| | 40 Schulverwaltungsamt 51 Jugendamt 53 Gesundheitsamt Region Kassel VF Frauenbüro ⁴⁾ | 60 Bauverwaltungsamt 62 Vermessung und Geoinformation 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 65 Hochbau und Gebäudewirtschaftung 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 67 Umwelt- und Gartenamt 71 KASSELWASSER ¹⁾ |

1) Eigenbetrieb

2) Die Geschäftsstelle der Beiräte ist dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters zugeordnet

3) Übertragene Aufgabe nach SGB II

4) Bei Angelegenheiten des städtischen Personals nach dem HGIG ist -I- der zuständige Dezernat

**Innere Verrechnungen (Verwaltungskostenteile)
2014**

| Ermpf. Amt | Erstattungspf. Amt Bereich KST | | -20- Abfallwirt. 900 00 030 | -20- Kassel/Wasser 900 00 030 | -20- Straßensreinig. 900 00 030 | -20- GWG 900 00 060 | -20- Klinikum 900 00 060 | -20- KS Marketing 900 00 060 | -20- Stadthalle 900 00 060 | -20- Wirtsch.Förd. 900 00 060 | -32- KFZ-Zulass. bis 320 00 305 | -37- Reitungs. 370 00 201 | -51- Jugendamt 510 00 312 | -515- A. Förster 515 00 000 | Endsumme |
|------------|--------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| | KST | KST | | | | | | | | | | | | | |
| -10- | 100 00 805 | | 7.000 | 12.000 | 3.000 | | | | | | | | | | 22.000 |
| -10- | 100 00 808 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | | | 1.990 | | | | | | 790 |
| -10- | 100 00 905 | | 17.000 | 13.000 | 10.000 | 1.200 | | 1.130 | 1.100 | 150 | | | | | 610 |
| -10- | 100 00 906 | | 32.000 | 22.000 | 22.000 | 3.960 | | 510 | | | | 2.170 | | | 44.190 |
| -10- | 801 00 000 | | 12.000 | 12.000 | 5.000 | | | | | | | | | | 82.640 |
| -11- | 110 00 001 | | 0 | 3.000 | 0 | | 500 | | | | | | | 1.000 | 29.000 |
| -11- | 110 00 004 | | 4.000 | 40.000 | 4.000 | | 5.000 | 4.000 | | | | | | | 4.500 |
| -101P- | 802 00 000 | | 15.000 | 12.000 | 10.000 | | | | | | | | | 28.000 | 85.000 |
| -14- | 140 00 101 | | 10.000 | 41.000 | 5.000 | | | | | | | 680 | | 11.000 | 48.000 |
| -20- | 200 00 601 | | 197.000 | 845.000 | 258.000 | | | | | | | | | 760 | 57.440 |
| -20- | 200 00 701 | | | | | | | | | | | 6.000 | | 4.200 | 1.300.000 |
| -23- | 230 00 101 | | 0 | 2.000 | | | | | | | | | | | 10.200 |
| -30- | 300 00 061 | | 0 | 29.000 | 1.000 | 11.500 | 5.000 | | 440 | | | | | | 2.000 |
| -32- | 320 00 021 | | | | | | | | | | 255.000 | | | | 46.940 |
| -32- | 320 00 601 | | | | | | | | | | | 32.000 | | | 255.000 |
| -37- | 370 00 062 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| -51- | 510 00 000 | | | | | | | | | | | | | 8.500 | 32.000 |
| -515- | 515 00 000 | | | | | | | | | | | | 8.040 | | 8.500 |
| -60- | 600 00 101 | | -2.000 | 12.000 | | | | | | | | | | | 8.040 |
| -60- | 600 00 201 | | | | | | | | | | | | | | 10.000 |
| -66- | 660 00 101 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| -66- | 660 00 102 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| -66- | 660 00 108 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| -66- | 660 00 109 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| -66- | 660 00 110 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| -66- | 660 00 111 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| -66- | 660 00 201 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | 300.000 | 1.051.000 | 326.000 | 16.660 | 10.500 | 5.640 | 3.530 | 150 | 255.000 | 40.850 | 8.040 | 54.860 | 2.072.230 |

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|---------------|-----|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 700.703.143 | EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | - 722.230.230 | EUR |
| mit einem Saldo von | - 21.527.087 | EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|-----------|-----|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 768.150 | EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | - 300.000 | EUR |
| mit einem Saldo von | 468.150 | EUR |

| | | |
|--------------------------|--------------|-----|
| mit einem Fehlbedarf von | - 21.058.937 | EUR |
|--------------------------|--------------|-----|

im Finanzhaushalt

| | | |
|---|-----------|-----|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.451.360 | EUR |
|---|-----------|-----|

und dem Gesamtbetrag der

| | | |
|--|--------------|-----|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 28.788.130 | EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 70.163.205 | EUR |
| mit einem Saldo von | - 41.375.075 | EUR |

| | | |
|---|--------------|-----|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 62.862.540 | EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 58.069.880 | EUR |
| mit einem Saldo von | 4.792.660 | EUR |

| | | |
|--|--------------|-----|
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | - 32.131.055 | EUR |
|--|--------------|-----|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

| | | |
|-----|------------|-----|
| auf | 32.862.540 | EUR |
|-----|------------|-----|

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 19.297.750 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

Kassel, den xx.xx.xxxx

Der Magistrat

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Kassel documenta Stadt

Vorbericht zum Haushalt 2014

Inhaltsübersicht

1 Vorbemerkungen

2 Haushaltsjahr 2014

2.1 Die doppelte Buchführung

2.1.1 Bestandteile des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens

2.1.2 Aufbau des Haushaltes allgemein

2.1.3 Besondere Aspekte des Haushaltes 2014

2.1.3.1 Umstellung des Kontenplans

2.1.3.2 Produkthaushalt

2.1.4 Demografische Entwicklung

2.1.5 Bilanzkennzahlen

2.2 Entwicklung des Ergebnishaushalts mit den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsbereichen

2.2.1 Steuern, Umlagen und Zuweisungen

2.2.1.1 Gewerbesteuerumlage

2.2.1.2 Kommunalen Finanzausgleich (KFA)

2.2.2 Personalaufwendungen

2.2.3 Aufwendungen im Bereich der Sozialen Sicherung

2.2.3.1 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

2.2.3.2 Sozialgesetzbuch II (SGB II)

2.2.3.3 Asylbewerberleistungsgesetz

2.2.3.4 Bildung und Teilhabe (BuT)

2.2.3.5 Zentrale Fachstelle Wohnen

2.2.3.6 Fazit

2.2.4 Aufwendungen in der Jugendhilfe

2.2.4.1 Erzieherische Hilfen

2.2.4.2 Tagesbetreuung von Kindern

2.2.5 Aufwendungen in der Gebäudewirtschaft

2.2.6 Dispositionsmittel der Ortsbeiräte

2.3 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

2.3.1 Kreditrahmen

2.3.2 Baumaßnahmen

2.3.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden (ohne Eigenbetriebe)

3 Ergebnis- und Finanzplanung

4 Wirtschaftspläne „KasselWasser“ und „Die Stadtreiniger Kassel“

4.1 Wirtschaftsplan „KasselWasser“

- 4.2 Wirtschaftsplan „Die Stadtreiniger Kassel“
- 5 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden**
- 6 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften**
- 7 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013**
 - 7.1 Haushaltsjahr 2012
 - 7.1.1 Veranschlagung
 - 7.1.2 Rechnungsergebnis
 - 7.1.3 Kassenlage
 - 7.1.4 Jahresfehlbetrag
 - 7.2 Haushaltsjahr 2013
 - 7.2.1 Veranschlagung
 - 7.2.2 Rechnungsergebnis

1 Vorbemerkungen

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre sowie einen Ausblick auf zukünftige Veränderungen liefern.

Er ist dem Haushalt gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO als Anlage beizufügen.

2 Haushaltsjahr 2014

2.1 Die doppelte Buchführung

Am 1. Januar 2006 hat die Stadt Kassel ihre Haushaltswirtschaft vollständig auf die Doppik umgestellt. Da die GemHVO-Doppik und die entsprechenden Verwaltungsvorschriften zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorlagen, musste 2009 der Kontenplan an die nunmehr vorliegenden Vorschriften angepasst werden.

Mit dem Haushalt 2014 wird bereits zum neunten Mal ein Haushalt in Form der kaufmännischen Buchführung aufgestellt.

Die doppelte Buchführung bietet eine Reihe von Vorteilen. Die wesentlichsten liegen vor allem in

- der Abbildung des gesamten Ressourcenverbrauchs und -aufkommens,
- einer dezentralen Ressourcenverantwortung,
- dem Nachweis des vollständigen kommunalen Vermögensbestandes,
- der Erfassung von Aufwand und Ertrag (und damit von Gewinn und Verlust),
- der Ermittlung der Abschreibungen,
- der periodengerechten Erfassung von Geschäftsvorfällen,
- der Erfassung von Kosten und Leistungen,
- der Schaffung von (Kosten-)Transparenz.

Des Weiteren wird der Generationengerechtigkeit Rechnung getragen, da durch die doppelte Buchführung der Werteverzehr des Anlagevermögens als Abschreibung gebucht und damit über die gesamte Nutzungsdauer verteilt wird. Damit verhindert die Doppik den Werteverzehr nicht, aber sie macht ihn sichtbar. Ebenso wird durch die Bildung von Rückstellungen die Belastung durch die Altersbezüge für spätere Generationen sichtbar.

2.1.1 Bestandteile des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens

Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt

- Die Erfolgs-/Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden die Erträge und Aufwendungen der Kommune gegenübergestellt.

Finanzrechnung/Finanzhaushalt

- Darstellung des Geldverbrauchs (Finanzmittelströme = Einzahlungen und Auszahlungen) während der betrachteten Haushaltsperiode. Die Finanzrechnung ist eine Cash-Flow-Rechnung.

Bilanz/Vermögensrechnung

- Darstellung des Vermögens, der Schulden und des Eigenkapitales in einer kommunalen Bilanz.

2.1.2 Aufbau des Haushaltes allgemein

Der Haushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt und einen Gesamtfinanzhaushalt. Diese werden wiederum in sogenannte Teilhaushalte (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte) untergliedert. Die Kostenstellen fließen in Teilhaushalte ein, und ein Amt setzt sich aus einem oder mehreren Teilhaushal-

ten zusammen. Die Teilhaushalte werden wiederum dezernatsweise dargestellt. Die Teilhaushalte aller Dezernate werden im Gesamtergebnisplan dargestellt.

Darüber hinaus bildet der Produktbereichsplan eine saldierte Übersicht der nach § 4 Abs. 2 GemHVO vorgegebenen Produktgruppen.

Im Zuge der Umstellung auf die Doppik wurden Budgets eingeführt. Ein Budget umfasst einen vorgegebenen Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zugeordnet ist. § 4 Abs. 1 GemHVO bezieht den Budgetbegriff auf die Teilhaushalte. Diese können sich – wie bei der Stadt Kassel geschehen – in ihrer Bezeichnung bzw. Gliederung an der örtlichen Verwaltungsorganisation orientieren.

2.1.3 Besondere Aspekte des Haushaltes 2014

Bei der Darstellung des Haushaltsplans 2014 sind folgende Aspekte zu beachten:

Nicht alle beplanten Vorkostenstellen konnten einem entsprechenden Teilhaushalt zugeordnet werden. Dies hat zur Folge, dass manche Beträge nur auf der Amtsebene erscheinen. Darüber hinaus haben sich durch Erfahrungen, die im täglichen Buchungsgeschäft gesammelt wurden, zum Teil Verschiebungen der Ansätze zwischen den einzelnen Teilhaushalten im Vergleich zum Vorjahr ergeben.

Bei den Mietkonten gibt es die Bezeichnung „nicht steuerbar“. Hiermit ist gemeint, dass sie nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen.

2.1.3.1 Umstellung des Kontenplans

Ab 2013 ist eine Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eingetreten, die auch eine Änderung des Kontenplanes nach sich gezogen hat. Dies hat zur Folge, dass die neuen Konten in NSK eingepflegt werden müssen, mit allen Verknüpfungen und bereits erfolgten Buchungen.

Bei der Stadt Kassel sind fast 5.000 Konten umzustellen. Hierzu sind umfangreiche Vorarbeiten erforderlich. Es muss eine Matrix für die Zuordnung der neuen Konten zu bestehenden Daten mit allen Programmhinterlegungen erstellt werden. Weiterhin muss eine Einordnung in den Haushalt, zu den Beteiligungen und in die Bilanz vorgenommen werden. Zudem müssen die Budgets und die Anlagenbuchhaltung überarbeitet werden.

Ein weiterer Umstellungsprozess steht uns bevor, der vorrangig vor der Kontenumstellung bewerkstelligt werden muss. Im Zahlungsverkehr dominieren nach wie vor nationale Verfahren. Selbst im Euro-Raum sind Überweisungen und Lastschriften derzeit noch unterschiedlich geregelt.

Um dieser Aufsplitterung ein Ende zu bereiten, haben Politik und Kreditwirtschaft einheitliche Regelungen für den nationalen und europäischen Zahlungsverkehr eingeführt. SEPA heißt dieses Projekt. Das Wort steht für Single Euro Payments Area (Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) und hat die Vereinheitlichung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in Europa zum Ziel.

Die neuen einheitlichen Verfahren sind für Euro-Zahlungen in den 27 EU-Staaten, Island, Liechtenstein, Norwegen sowie Monaco und der Schweiz nutzbar.

Zeitgleich muss daher an den Vorbereitungen zur Einführung des SEPA-Verfahrens gearbeitet werden.

Ab dem 1. Februar 2014 sind alle Überweisungen und Lastschriften in Euro – auch innerhalb Deutschlands – dann nach europaweit einheitlichen Verfahren vorzunehmen.

Bei Überweisungen und Lastschriften müssen zukünftig – anstelle der bisherigen Bankleitzahl und Kontonummer – zwei neue Kennzahlen angegeben werden:

- IBAN: International Bank Account Number
- BIC: Bank Identification Code

Der europäische Gesetzgeber hat mit der sogenannten „SEPA-Migrationsverordnung“ Anfang 2012 unter anderem festgelegt, dass die nationalen Zahlverfahren für Überweisungen und Lastschriften in Euro zugunsten der neuen SEPA-Zahlverfahren zum 1. Februar 2014 abgeschaltet werden.

Da für die Migration der bisherigen Bankdaten in die IBAN/BIC-Nummern, insbesondere von Großbanken mit internen Mehrfachkontennummern, ein gesondertes Umrechnungsmodul erforderlich ist, steht dies voraussichtlich erst im 3. Quartal 2013 zur Verfügung. Erst dann können die Umrechnungstools in die jeweiligen finanzrelevanten Fachverfahren eingespielt werden.

Nach dieser zwingend erforderlichen Aktualisierung des NSK-Programms kann die geplante Kontenumstellung getestet werden. Der Test der Kontenumstellung muss mit ca. 4 Wochen Bearbeitungszeit angesetzt werden. Ein erfolgreicher Test ist die Voraussetzung für die Kontenumstellung im Echtbetrieb.

Sollte der erste Testlauf nicht zufriedenstellend durchgeführt werden können, so muss ein weiterer stattfinden. Dies würde zur Verzögerung der Echtumstellung führen.

Da jedoch die SEPA-Umstellung absoluten Vorrang hat, kann mit der Echtumstellung der Konten – vorausgesetzt der erste Testlauf war erfolgreich – erst im März 2014 begonnen werden. Hierzu ist nach Auskunft der ekom21 die Sperrung der kompletten Datenbank für ca. eine Woche erforderlich. Im Anschluss muss aus terminlichen Gründen sofort mit der Mittelanmeldung für den Haushalt 2015 durch die Fachämter begonnen werden. Aufgrund des engen Zeitrahmens ist ersichtlich, dass, sollte der erste Testlauf nicht erfolgreich sein und damit die Echtumstellung nicht im März 2014 möglich sein, eine Aufstellung des Haushaltes 2015 auf der Grundlage des neuen Kontenplanes nicht mehr möglich ist.

2.1.3.2 Produkthaushalt

Nach Aufstellung des Entwurfs zum Haushalt 2012 haben Gespräche mit der ekom21 zum Thema Produkthaushalt stattgefunden.

Es hat sich herausgestellt, dass für die Erstellung eines Produkthaushaltes grundsätzlich die gleichen Vorarbeiten und Erfassungsarbeiten wie für den bereits vorhandenen organisationsbezogenen Haushalt notwendig sind.

Für die Einrichtung des Produkthaushaltes in NSK wurden zum Jahreswechsel 2012/13 vorbereitende Maßnahmen begonnen und mit der ekom21 bereits abgestimmt. Es sind nunmehr Hinterlegungen im Programm erforderlich, die gegen Entgelt von der ekom21 durchgeführt werden müssen. Da auch hier u. a. die Verknüpfung mit jedem Aufwands- und Ertragskonto erforderlich ist, wurde uns von der ekom21 empfohlen, die Umsetzung des Produkthaushaltes erst nach der Umstellung des Kontenplanes vorzunehmen. Andernfalls werden die bereits durchgeführten Maßnahmen nochmals erforderlich und somit entstünden auch die Kosten ein weiteres Mal.

Um den Produkthaushalt nach seiner Einführung mit den entsprechend erforderlichen Informationen ausstatten zu können, werden auch Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen erforderlich. Mit der Erstellung und Definierung dieser Bestandteile wird 2013 ebenfalls begonnen, um alle Vorarbeiten möglichst gebündelt abschließen zu können.

Wir möchten jedoch bereits darüber informieren, wie sich die einzelnen Produkte in den Teilhaushalten wiederfinden und haben daher folgende tabellarische Übersicht erstellt:

| Teilhaushalt | Bezeichnung Teilhaushalt | Produkt | Produktbezeichnung | Produktgruppe |
|---------------|--|--------------------------------|---|--|
| <u>110.02</u> | <u>Informationstechnologie</u> | 01 111 110 03 | Informations- und Kommunikationstechnik | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| <u>110.03</u> | <u>Personalsteuerung</u> | 01 111 110 01 | Personaldienste/-management | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| <u>110.04</u> | <u>Personaldienste</u> | 01 111 110 01 | Personaldienste/-management | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| <u>110.05</u> | <u>Servicecenter</u> | 01 111 110 04 | Servicecenter | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| <u>140.01</u> | <u>Revisionsamt</u> | 01 111 140 01 | Rechnungsprüfung | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| <u>160.01</u> | <u>Stadtverordnetenbüro</u> | 01 111 160 01 | Büro der Stadtverordnetenversammlung | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| <u>200.01</u> | <u>Kämmerei und Steuern</u> | 01 111 200 01 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| <u>230.01</u> | <u>Liegenschaftsamt</u> | 10 521 230 01 13 555 230 01 | Grundstücksmanagement Stadtwald | 521 Bau- und Grundstücksordnung 555 Land- und Forstwirtschaft |
| <u>300.01</u> | <u>Rechtsamt</u> | 01 111 300 01 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| <u>320.01</u> | <u>Sicherheit und Ordnung</u> | 02 122 320 01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| <u>320.02</u> | <u>Verkehrsüberwachung</u> | 02 122 320 02 | Verkehrsüberwachung | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| <u>320.03</u> | <u>Kraftfahrzeugzulassungsstellen</u> | 02 122 320 03 | Kfz-Zulassungen | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| <u>370.01</u> | <u>Brand- und Katastrophenschutz</u> | 02 126 370 01 | Brand- und Katastrophenschutz | 126 Brandschutz |
| <u>370.02</u> | <u>Rettungsdienste</u> | 02 127 370 01 | Rettungsdienste | 127 Rettungsdienst |
| <u>400.01</u> | <u>Schulverw.amt/sonst. schul. Aufg.</u> | 03 241 400 01 03 243 400 01 | Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben | 241 Schülerbeförderung 243 Sonstige schulische Aufgaben |
| <u>400.02</u> | <u>Grund-, Haupt-, Realschulzüge</u> | 03 213 400 01 | Bereitstellung von Schulplätzen Realschulzüge, Grund- und Hauptschulen | 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen |
| <u>400.03</u> | <u>Gymnasien</u> | 03 217 400 01 | Bereitstellung von Schulplätzen Gymnasien | 217 Gymnasien, Kollegs |
| <u>400.04</u> | <u>Berufliche Schulzentren</u> | 03 231 400 01 | Bereitstellung von Schulplätzen Berufliche Schulzentren | 231 Berufliche Schulen |

| Teilhaushalt | Bezeichnung Teilhaushalt | Produkt | Produktbezeichnung | Produktgruppe |
|---------------|---|---------------|--|---|
| <u>400.05</u> | <u>Förderschulen</u> | 03 221 400 01 | Bereitstellung von Schulplätzen Förderschulen | 221 Förderschulen |
| <u>400.06</u> | <u>Gesamtschulen</u> | 03 218 400 01 | Bereitstellung von Schulplätzen Gesamtschulen | 218 Gesamtschulen |
| <u>400.07</u> | <u>Volkshochschule</u> | 04 271 400 01 | Volkshochschule | 271 Volkshochschulen |
| <u>410.01</u> | <u>Kulturamt allgemein</u> | 04 261 410 01 | Staatstheater Kassel | 261 Theater |
| <u>410.02</u> | <u>Musikakademie</u> | 04 281 410 01 | Kulturplanung, -entwicklung und -förderung | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <u>410.03</u> | <u>Museen und Archive</u> | 04 262 410 01 | Musikakademie | 262 Musikpflege |
| | | 04 263 410 01 | Musikschule | 263 Musikschulen |
| | | 04 252 410 01 | Museen und Archive | 252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen |
| <u>410.04</u> | <u>Bürgerhäuser und Stadtkulturarbeit</u> | 04 281 410 02 | Bürgerhäuser und Stadtkulturarbeit | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <u>410.05</u> | <u>Stadtbibliothek</u> | 04 272 410 01 | Stadtbibliothek | 272 Büchereien |
| <u>410.06</u> | <u>Volkshochschule</u> | 04 271 410 01 | Volkshochschule | 271 Volkshochschulen |
| <u>500.01</u> | <u>Leistungen nach SGB XII</u> | 05 311 500 01 | Leistungen nach SGB XII | 311 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII |
| <u>500.02</u> | <u>Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben</u> | 05 331 500 01 | Soziale Betreuung institutionell | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | | 05 343 500 01 | Betreuungsbehörde | 343 Betreuungsleistungen |
| | | 05 351 500 01 | Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <u>500.03</u> | <u>Leistungen nach AsylbLG</u> | 05 313 500 01 | Leistungen nach AsylbLG | 313 Hilfen für Asylbewerber |
| | | 05 321 500 01 | Leistungen nach dem BVFG u. BerRehaG | 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| <u>500.04</u> | <u>Leistungen nach SGB II</u> | 05 312 500 01 | Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung, Leistungen nach SGB II | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II |
| <u>500.05</u> | <u>Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung</u> | 05 312 500 01 | Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung, Leistungen nach SGB II | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II |
| <u>500.06</u> | <u>Wohnraumsicherung, Wohngeld</u> | 05 351 500 02 | Wohnraumsicherung, Wohngeld | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <u>500.07</u> | <u>Bildung und Teilhabe</u> | 05 312 500 02 | Bildung und Teilhabe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II |
| <u>510.01</u> | <u>Leistungen nach SGB XII</u> | 06 367 510 01 | Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur | 367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| Teilhaushalt | Bezeichnung Teilhaushalt | Produkt | Produktbezeichnung | Produktgruppe |
|---------------|---|---------------|--|---|
| <u>400.05</u> | <u>Förderschulen</u> | 03 221 400 01 | Bereitstellung von Schulplätzen Förderschulen | 221 Förderschulen |
| <u>400.06</u> | <u>Gesamtschulen</u> | 03 218 400 01 | Bereitstellung von Schulplätzen Gesamtschulen | 218 Gesamtschulen |
| <u>400.07</u> | <u>Volkshochschule</u> | 04 271 400 01 | Volkshochschule | 271 Volkshochschulen |
| <u>410.01</u> | <u>Kulturamt allgemein</u> | 04 261 410 01 | Staatstheater Kassel | 261 Theater |
| <u>410.02</u> | <u>Musikakademie</u> | 04 281 410 01 | Kulturplanung, -entwicklung und -förderung | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <u>410.03</u> | <u>Museen und Archive</u> | 04 262 410 01 | Musikakademie | 262 Musikpflege |
| | | 04 263 410 01 | Musikschule | 263 Musikschulen |
| | | 04 252 410 01 | Museen und Archive | 252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen |
| <u>410.04</u> | <u>Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit</u> | 04 281 410 02 | Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <u>410.05</u> | <u>Stadtbibliothek</u> | 04 272 410 01 | Stadtbibliothek | 272 Büchereien |
| <u>410.06</u> | <u>Volkshochschule</u> | 04 271 410 01 | Volkshochschule | 271 Volkshochschulen |
| <u>500.01</u> | <u>Leistungen nach SGB XII</u> | 05 311 500 01 | Leistungen nach SGB XII | 311 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII |
| <u>500.02</u> | <u>Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben</u> | 05 331 500 01 | Soziale Betreuung institutionell | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | | 05 343 500 01 | Betreuungsbehörde | 343 Betreuungsleistungen |
| | | 05 351 500 01 | Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <u>500.03</u> | <u>Leistungen nach AsylbLG</u> | 05 313 500 01 | Leistungen nach AsylbLG | 313 Hilfen für Asylbewerber |
| <u>500.04</u> | <u>Leistungen nach SGB II</u> | 05 321 500 01 | Leistungen nach dem BVFG u. BerRehaG | 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz |
| | | 05 312 500 01 | Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung, Leistungen nach SGB II | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II |
| <u>500.05</u> | <u>Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung</u> | 05 312 500 01 | Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung, Leistungen nach SGB II | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II |
| <u>500.06</u> | <u>Wohnraumsicherung, Wohngeld</u> | 05 351 500 02 | Wohnraumsicherung, Wohngeld | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <u>500.07</u> | <u>Bildung und Teilhabe</u> | 05 312 500 02 | Bildung und Teilhabe | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II |
| <u>510.01</u> | <u>Leistungen nach SGB XII</u> | 06 367 510 01 | Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur | 367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| Teilhaushalt | Bezeichnung Teilhaushalt | Produkt | Produktbezeichnung | Produktgruppe |
|---------------|--|---------------|---|--|
| <u>510.02</u> | <u>Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege</u> | 06 361 510 01 | Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| | | 06 365 510 01 | Bereitstellung von städtischen Kindergartenplätzen | 365 Tageseinrichtungen für Kinder |
| <u>510.03</u> | <u>Leistungen nach AsylbLG</u> | 06 362 510 01 | Allg. Förderung v. jungen Menschen, Jugendarbeit und -schutz | 362 Jugendarbeit |
| | | 06 366 510 01 | Allg. Förderung v. jungen Menschen, sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| <u>510.04</u> | <u>Leistungen nach SGB II</u> | 06 363 510 01 | Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | | 06 367 510 01 | Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur | 367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <u>510.05</u> | <u>Erziehungshilfen Auguste Förster</u> | 05 343 515 01 | Erziehungshilfen Auguste Förster | 343 Betreuungsleistungen |
| <u>520.01</u> | <u>Sportamt</u> | 08 421 520 01 | Sportförderung | 421 Förderung des Sports |
| | | 08 424 520 01 | Sporteinrichtungen | 424 Sportstätten und Bäder |
| <u>530.01</u> | <u>Gesundheitsamt</u> | 07 414 530 01 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| <u>560.01</u> | <u>Jobcenter Stadt Kassel</u> | 05 312 560 01 | Jobcenter Stadt Kassel | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II |
| <u>600.01</u> | <u>Bauverwaltungsamt</u> | 05 351 600 01 | Sicherung der Zweckbestimmung sozial geförderter Wohnungen | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | | 10 521 600 01 | Bauverwaltung | 521 Bau- und Grundstücksordnung |
| | | 10 522 600 01 | Wohnungsbau | 522 Wohnbauförderung |
| | | 13 553 600 01 | Friedhofsangelegenheiten | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | | 15 571 600 01 | City Management | 571 Wirtschaftsförderung |
| <u>620.01</u> | <u>Vermessungswesen</u> | 09 511 620 01 | Vermessungswesen/Geobasisdaten- und Geoinformation | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <u>620.02</u> | <u>Gutachterausschuss</u> | 10 521 620 01 | Gutachterausschuss | 521 Bau- und Grundstücksordnung |
| <u>630.01</u> | <u>Stadtplanung</u> | 09 511 630 01 | Stadtplanung | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <u>630.02</u> | <u>Baufaufsicht</u> | 10 521 630 01 | Stadtplanung | 521 Bau- und Grundstücksordnung |
| <u>630.03</u> | <u>Denkmalschutz</u> | 10 523 630 01 | Denkmalschutz | 523 Denkmalschutz und -pflege |

| Teilhaushalt | Bezeichnung Teilhaushalt | Produkt | Produktbezeichnung | Produktgruppe |
|---------------|---|---------------|---|---|
| 650 01 | Hochbau und Gebäudebewirtschaftung | 10 521 650 01 | Hochbau und Gebäudebewirtschaftung | 521 Bau- und Grundstücksordnung |
| | | 10 523 650 01 | Denkmalpflege/Springbrunnen | 523 Denkmalschutz und -pflege |
| 660 01 | Straßenunterhaltung | 12 541 660 01 | Straßenbau, -planung und -unterhaltung | 541 Gemeindestraßen |
| 660 02 | Verkehrslenkung | 12 541 660 01 | Straßenbau, -planung und -unterhaltung | 541 Gemeindestraßen |
| | | 12 547 660 01 | ÖPNV -Aufgabenträgerschaft | 547 ÖPNV |
| | | 12 548 660 01 | Verkehrslenkung/Verkehrssicherung | 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| 660 03 | Straßenbau und Planung | 12 541 660 01 | Straßenbau, -planung und -unterhaltung | 541 Gemeindestraßen |
| 660 04 | Parkplätze und Parkeinrichtungen | 12 546 660 01 | Parkeinrichtungen | 546 Parkeinrichtungen |
| 670 01 | Umweltschutz | 14 561 670 01 | Umweltschutzmaßnahmen | 561 Umweltschutzmaßnahmen |
| 670 02 | Freiraumplanung und Freiflächenbau | 13 551 670 01 | Freiflächenbau, -planung und -unterhaltung | 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| 670 03 | Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei | 13 551 670 01 | Freiflächenbau, -planung und -unterhaltung | 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| 801 01 | Magistrat | 13 554 670 01 | Naturschutz und Landschaftspflege | 554 Naturschutz und Landschaftspflege |
| | | 01 111 801 01 | Magistrat | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| 802 01 | Personalrat | 01 111 802 01 | Personalrat | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| 803 01 | Frauenbeauftragte | 01 111 803 01 | Frauenbüro | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| 805 01 | Stadtverordnetenversammlung | 01 111 805 01 | Stadtverordnetenversammlung | 111 Verwaltungssteuerung und -service |
| 900 01 | Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen | 16 611 900 01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | | 16 612 900 01 | Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Personal in Gesellschaften, Allgemeines Grundvermögen, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 900 02 | Zinsen | 16 612 900 01 | Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Personal in Gesellschaften, Allgemeines Grundvermögen, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

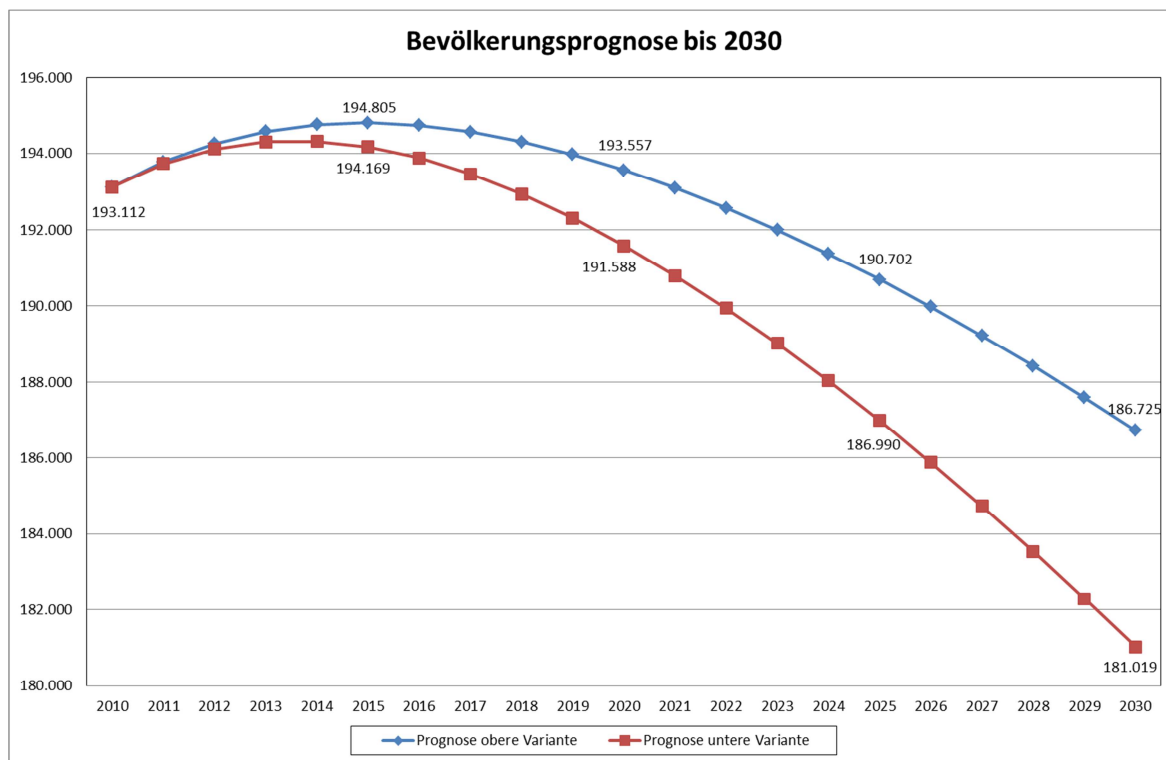
| Teilhaushalt | Bezeichnung Teilhaushalt | Produkt | Produktbezeichnung | Produktgruppe |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|---|--|
| 900.03 | Eigenbetriebe | 16 612 900 01 | Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Personal in Gesellschaften, Allgemeines Grundvermögen, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 900.04 | Personal in Gesellschaften | 16 612 900 01 | Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Personal in Gesellschaften, Allgemeines Grundvermögen, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 900.05 | Allgemeines Grundvermögen | 16 612 900 01 | Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Personal in Gesellschaften, Allgemeines Grundvermögen, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 900.06 | Wirtschaftliche Beteiligungen | 16 612 900 01 | Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Personal in Gesellschaften, Allgemeines Grundvermögen, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 900.07 | Stiftungen | 16 612 900 01 | Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Personal in Gesellschaften, Allgemeines Grundvermögen, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

2.1.4 Demografische Entwicklung

Wie alle Städte und Gemeinden ist auch die Stadt Kassel von den Veränderungen des demografischen Wandels betroffen. Prognosen deuten langfristig auf eine sinkende Einwohnerzahl hin, die Altersstruktur wird sich verschieben und auch die Zusammensetzung der Bevölkerung, betrachtet nach Herkunft, wird vielfältiger. Um auf all diese Entwicklungen angemessen und zielgerichtet zu reagieren, ist bereits im Jahr 2008 das Zukunftsbüro als Schnittstelle zwischen Verwaltung, Vereinen und Organisationen und der Bürgerschaft im Rathaus gegründet worden. Dort wurden und werden seitdem Handlungsfelder definiert und Maßnahmen in Angriff genommen, die den sich verändernden Bedingungen Rechnung tragen. Einige Projekte sind bereits angelaufen und werden weiterbetrieben, hier seien als Beispiele die Projekte „Sprachförderung im Vorschulalter“ und Science Park Kassel genannt. Insgesamt betrachtet wird daran gearbeitet, die Stadt auf allen Gebieten für den demografischen Wandel und seine Effekte auszurüsten und vorzubereiten, von der Kinderbetreuung über Integration verschiedener Nationalitäten bis zur Versorgung und Betreuung im Alter und der Weiterentwicklung Kassels als Wirtschafts- und Wohnstandort.

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Im Jahr 2010 wurde von der Fachstelle Statistik eine Bevölkerungsprognose der Jahre 2010 bis 2030 erarbeitet und veröffentlicht. Ausgehend von unterschiedlichem Datenmaterial und verschiedenen Faktoren sind zwei Varianten ausgearbeitet worden, die jeweils unterschiedlich stark ausgeprägte Trends prognostizieren. Die folgende Grafik stellt die beiden unterschiedlichen Vorausberechnungen dar:



Für den städtischen Haushalt ist die Entwicklung der Bevölkerung insofern interessant, als von den Einwohnerzahlen zwei wichtige Ertragsarten abhängen: der städtische Anteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen.

2.1.5 Bilanzkennzahlen

Das doppelte Rechnungswesen eröffnet Möglichkeiten, die auch Unternehmen nutzen: den Einsatz betriebswirtschaftlicher Analyseinstrumente. Damit ein solches Informationssystem aussagekräftig wird, darf es sich nicht nur auf die Kosten- und Leistungsrechnung und das Controlling beschränken, sondern sollte auch das externe Rechnungswesen mit der Bilanzanalyse einbeziehen.

Um zu geeigneten Kennzahlen zu gelangen, kann auf einige der Betriebswirtschaftslehre zurückgegriffen werden. Probate Kennzahlen können dabei sowohl absolute Zahlen wie Summen, Differenzen oder Mittelwerte sein, als auch Werte, die gewisse Bilanzpositionen ins Verhältnis setzen.

Ein aussagekräftiger Bereich im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit einer Kommune ist zum Beispiel ihre Vermögenslage. Hier stellt das Eigenkapital einen Wert von Bedeutung dar. Weniger relevant ist hier jedoch die absolute Größe dieser Zahl, da diese wesentlich von den in der Eröffnungsbilanz vorgenommenen Bewertungen abhängt. Aussagekräftiger ist die Entwicklung des Verhältnisses von Eigenkapital zu Gesamtkapital bzw. Bilanzsumme, die sogenannte Eigenkapitalquote im Zeitverlauf.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht wäre es optimal, das Eigenkapital zu vermehren und damit eine Reserve für schwierige Zeiten zu schaffen. Doch dazu müsste die Kommune Überschüsse erzielen, was einerseits angesichts der stetig wachsenden kommunalen Aufgaben ein schwieriges Unterfangen darstellt und andererseits ein Problem der politischen Akzeptanz birgt. Sollte es der Kommune gelingen Gewinne zu erzielen, so stellt dieser Eigenkapitalzuwachs lediglich eine Vorfinanzierung von zukünftigen Investitionen durch die Bürger dar. Beim Bürger könnte der Eindruck entstehen, dass eine solche Eigenkapitalerhöhung auf seine Kosten geht, dass die Kommune immer überhöhte Steuern und Gebühren kassiert. Eine stabile Eigenkapitaldecke verkörpert die Stabilität der Kommune insgesamt, denn Gewinne müssen angestrebt werden, um Verluste aus den Vorjahren auszugleichen oder eine Vorsorge für die Zukunft zu treffen.

Neben der Eigenkapitalquote liefern auch die Abschreibungsquote, die Anlagenintensität, die Infrastrukturquote oder der Anlagendeckungsgrad Kennzahlen, die die Vermögensseite betreffen. So veranschaulicht z.B. die Anlagenintensität – ermittelt durch die Division des Anlagevermögens mit der Bilanzsumme – die zeitliche Bindung des Kapitals.

Ein weiterer großer Bereich für Kennzahlen ist die Ertragslage. Hier werden Kennziffern für die Steuer- und Zuwendungsquote, aber auch die Intensität der Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen und Zinslast einer Betrachtung unterzogen.

Zur Feststellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune können auch interkommunale Vergleiche sinnvoll sein. Hierfür eignen sich bilanzielle Kennzahlen sicherlich besser als individuelle Produktkennziffern. Beim Umgang mit Kennziffern ist zu beachten, dass diese nicht nur isoliert betrachtet und interpretiert werden dürfen. Ihre volle Aussagekraft erreichen sie erst durch dokumentierte Zeitreihen, also den Vergleich mit sich selbst im Zeitablauf.

2.2 Entwicklung des Ergebnishaushalts mit den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsbereichen

Der Ergebnishaushalt beinhaltet die Erträge und Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres sowie der Folgejahre (mittelfristige Ergebnisplanung). Durch die Planung der Erträge und Aufwendungen errechnet sich das Jahresergebnis.

Rückstellungen für Pensionen werden aus den vorliegenden Durchschnittswerten geplant. Sonstige Rückstellungen sowie die zu bildende Gewinnrücklage werden nicht geplant. Sie werden grundsätzlich erst mit den Jahresabschlussarbeiten aufgelöst bzw. gebildet. Sie sind damit Bestandteil des Jahresabschlusses.

Rücklagen im doppelten Sinn entsprechen dabei nicht den bisher aus tatsächlichen Finanzmitteln bestehenden Rücklagen der Kameralistik.

Gewinnrücklagen speisen sich immer nur aus der Ergebnisrechnung, sodass sie erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebildet werden können.

Die im Haushaltsplan dargestellten Abschreibungen beziehen sich auf den Bereich des Hochbaus, das bewegliche Vermögen sowie auf Straßen und Infrastrukturmaßnahmen. Eine Bewertung des Infrastrukturvermögens hat stattgefunden.

2.2.1 Steuern, Umlagen und Zuweisungen

Wesentliche Eckpfeiler der städtischen Finanzen sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Schlüsselzuweisungen. Die Einschätzung der zukünftigen Entwicklung dieser Positionen ist wegen der engen Verknüpfung mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, aber

auch aufgrund der häufigen und in ihren Auswirkungen nicht immer zuverlässig einschätzbaren Änderungen des Steuerrechts, mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

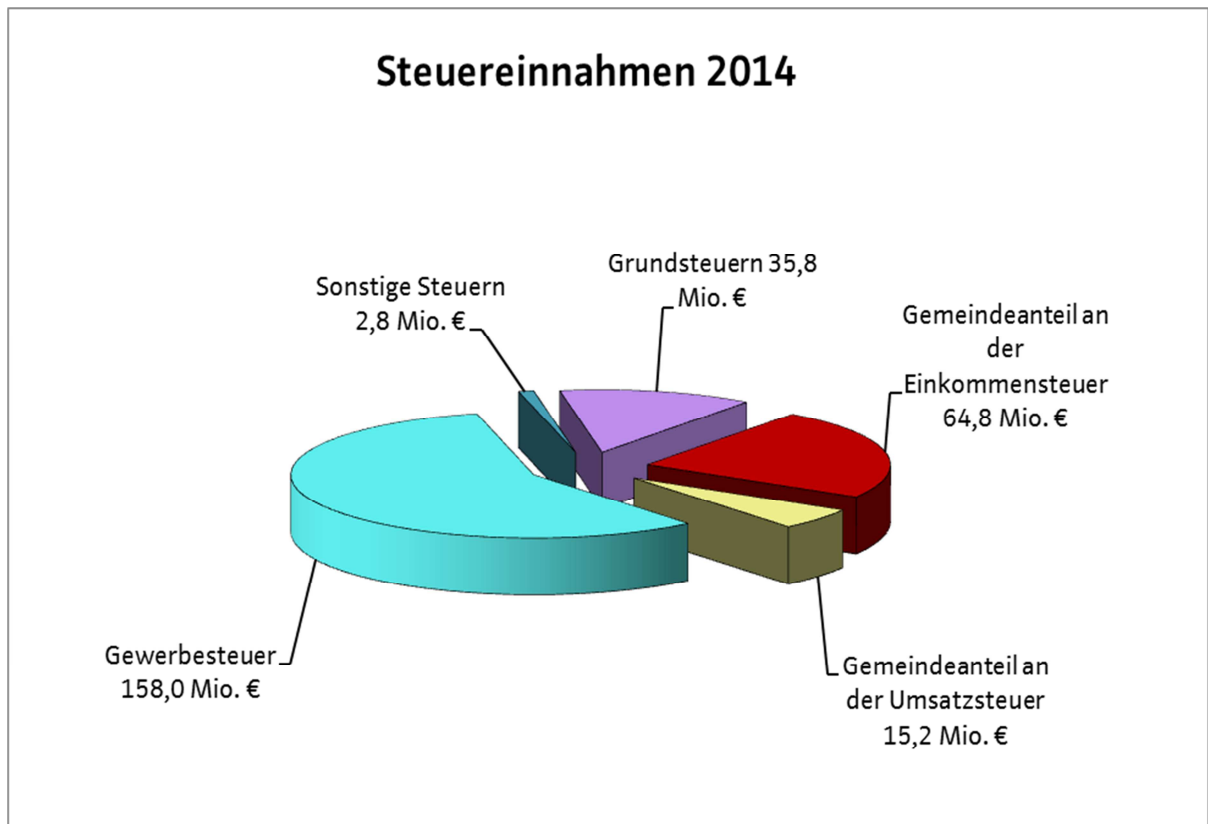
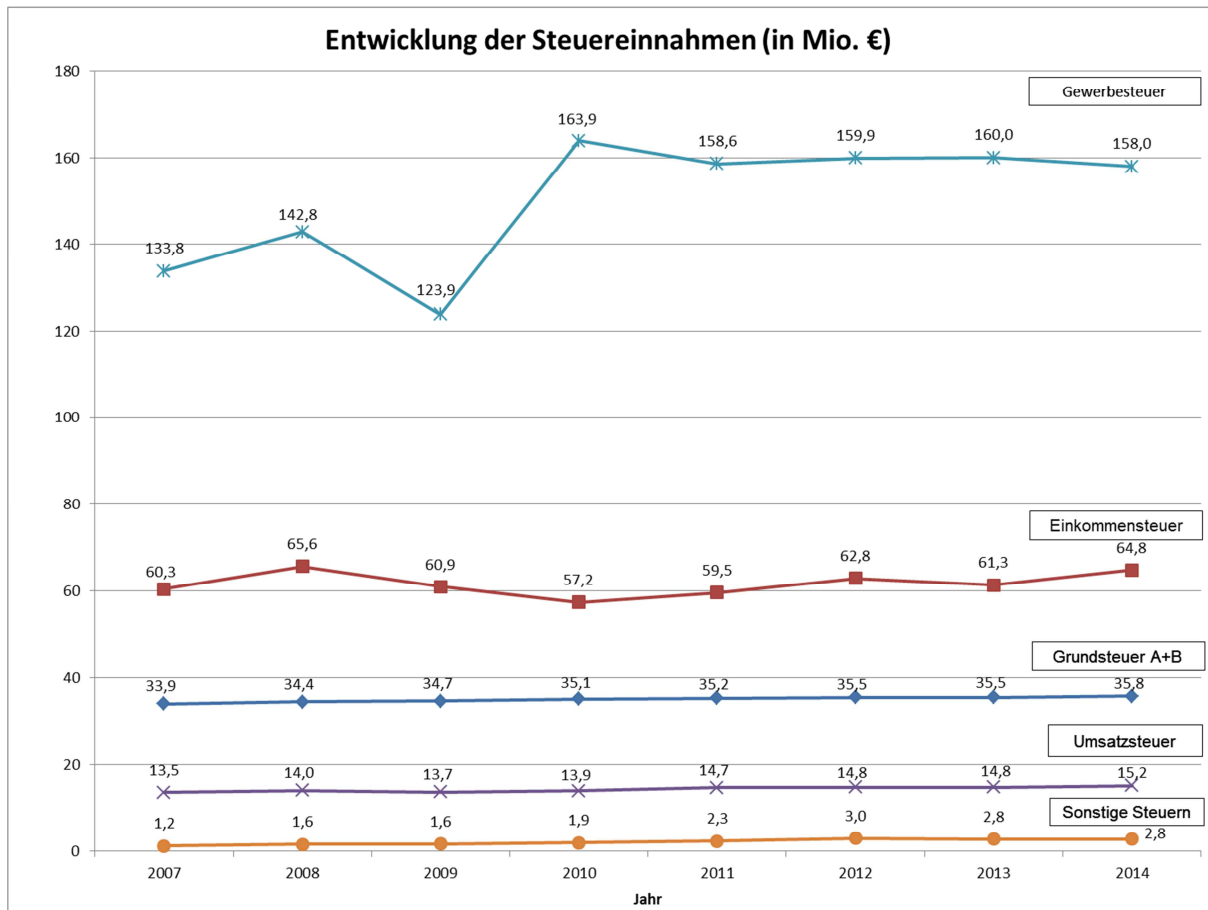
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird aufgrund des nahezu unveränderten Konsumverhaltens stabil bleiben und sich nur marginal erhöhen. Allerdings spielt diese Steuereinnahme mit einer Höhe von rund 14,5 Mio. € nur eine untergeordnete Rolle. Dies gilt auch für die Grundsteuern, die sich in den letzten Jahren auf einem Niveau von rund 35 Mio. € eingependelt haben.

Ganz anders hingegen verhält es sich mit dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer. Nachdem in den Jahren 2005 bis 2008 ein stetiger Anstieg zu verzeichnen war, musste bereits in 2009 ein schmerzhafter Rückgang von über 5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr hingenommen werden. Die Wirtschaftskrise mit einhergehenden Verlusten von Arbeitsplätzen führte unweigerlich zu einem deutschlandweiten Rückgang am Gesamtaufkommen der Lohn- und Einkommensteuer. Trotz deutlichem Wirtschaftswachstum erholt sich die Einkommensteuer nur sehr langsam. Nach den Orientierungsdaten des Landes sollte die Einkommensteuer bereits ab 2012 eine spürbar positive Entwicklung nehmen und in den Folgejahren jährlich um ca. 5 % wachsen. Das erste Quartal 2013 war auch sehr vielversprechend, doch schon im 2. Quartal folgte erneut ein Einbruch. Ein Rückgang im 2. Quartal entspricht zwar grundsätzlich dem üblichen Jahresverlauf, in 2013 verlief er jedoch in seiner Ausprägung deutlich schärfer. Zwar wird weiterhin mit einer insgesamt steigenden Entwicklung gerechnet, die Kurve wird aber flacher verlaufen als erwünscht. Die Anhebung der Einkommenshöchstbeträge auf 35.000/70.000 € hat bisher keine messbaren Auswirkungen auf den städtischen Anteil an der Einkommensteuer gezeigt.

Außerordentlich positiv hat sich dagegen die Gewerbesteuer in Kassel entwickelt. Die mit Abstand stärkste Einnahmequelle der Stadt Kassel zeigt in der Betrachtung der Jahre 2007 bis heute eine erfreuliche Entwicklung. Lediglich in 2009 verursachte die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise einen Einbruch, der im interkommunalen Vergleich gesehen für Kassel noch erträglich verlaufen ist. Nach dem in 2010 mit rund 163,9 Mio. € erzielten Spitzenergebnis halten sich die Erträge aus der Gewerbesteuer auf diesem hohen Niveau. Auch in 2012 konnte mit 159,9 Mio. € ein sehr gutes Ergebnis erzielt werden. Nach der aktuellen Entwicklung des laufenden Jahres 2013 kann derzeit bei einem marginalen Rückgang in 2014 von einer kontinuierlichen Steigerung in den nächsten Jahren ausgegangen werden. Diese Entwicklung geht einher mit der anhaltenden Entspannung auf dem Kasseler Arbeitsmarkt. So ist die Arbeitslosenquote von 12,4 % in 2009 auf 9,9 % im Juni 2013 gesunken.

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Steuereinnahmen in Kassel insgesamt:

| Steuerart | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundsteuern A + B | 33,4 | 33,9 | 34,4 | 34,7 | 35,1 | 35,2 | 35,5 | 35,5 | 35,8 |
| | 14,2% | 14,0% | 13,3% | 14,8% | 12,9% | 13,0% | 12,9% | 12,9% | 12,9% |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 53,5 | 60,3 | 65,6 | 60,9 | 57,2 | 59,5 | 62,8 | 61,3 | 64,8 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 12,1 | 13,5 | 14,0 | 13,7 | 13,9 | 14,7 | 14,8 | 14,8 | 15,2 |
| Gewerbesteuer | 136,5 | 133,8 | 142,8 | 123,9 | 163,9 | 158,6 | 159,9 | 160,0 | 158,0 |
| sonstige Steuern | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
| | 0,2% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% |
| davon | | | | | | | | | |
| Spielapparatesteuer pp. | -0,1 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
| Hundesteuer | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Bruttosteuerereinnahme | 235,9 | 242,7 | 258,4 | 234,7 | 272,1 | 270,4 | 276,0 | 274,3 | 276,5 |
| | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Nettosteuerereinnahme | 215,7 | 219,0 | 236,8 | 216,6 | 244,6 | 246,3 | 249,8 | 249,2 | 251,7 |
| (Gewerbesteuerumlage abgezogen) | 91,4% | 90,2% | 91,7% | 92,3% | 89,9% | 91,1% | 90,5% | 90,9% | 91,0% |



In den vorstehenden Tabellen und Grafiken handelt es sich bei den Beträgen der Jahre 2013 und 2014 um Planwerte.

2.2.1.1 Gewerbesteuerumlage

Von den Gemeinden ist ein Anteil des Aufkommens der Gewerbesteuer, die so genannte Gewerbesteuerumlage, an den Bund und das Land abzuführen. Ein Teil wird im Rahmen der Finanzausgleichssysteme zur Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit eingesetzt.

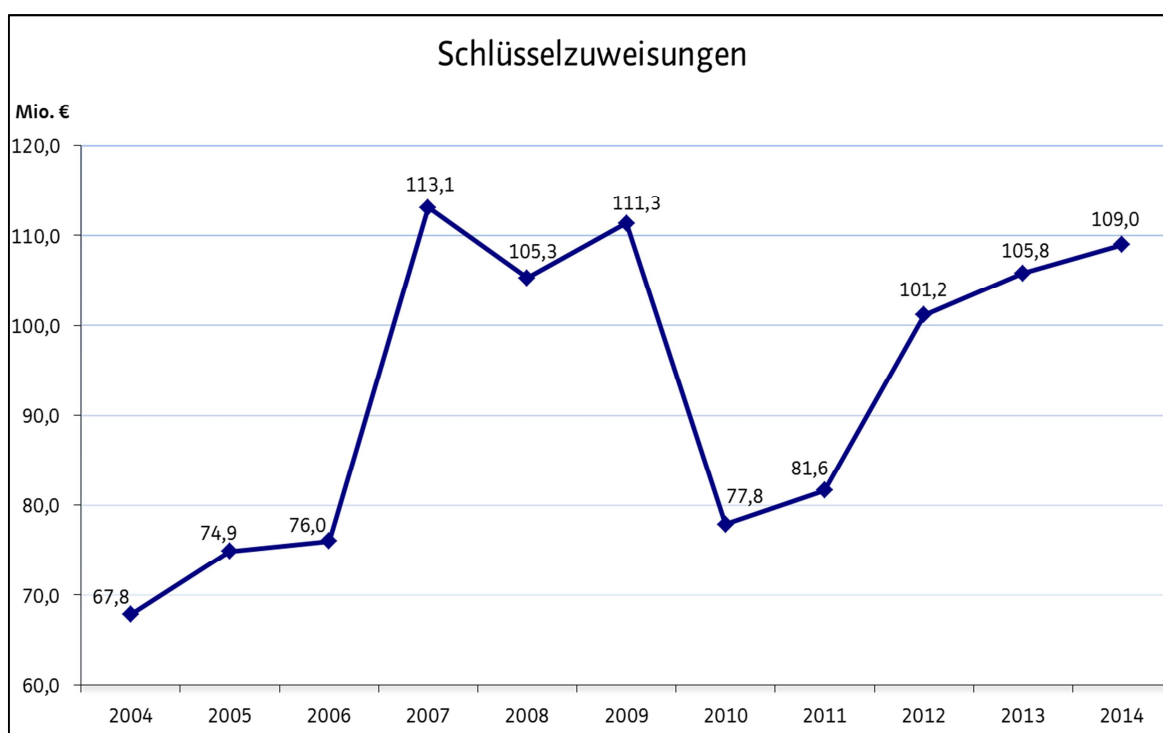
Das Aufkommen dieser Umlage wird auf der Basis des Gewerbesteuermessbetrages (vor Anwendung des gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatzes) ermittelt.

Die Gewerbesteuerumlage setzt sich nach heutigem Stand aus folgenden Komponenten (jeweils %-Punkte) zusammen, wobei die endgültige Festsetzung des Hebesatzes jährlich erfolgt:

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| „Normal“-Umlage Bund | 13,0 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % |
| „Normal“-Umlage Land | 13,0 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % |
| Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“ | 5,0 % | 7,0 % | 6,0 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
| Erhöhung durch den Solidarpakt | 29,0 % | 29,0 % | 29,0 % | 29,0 % | 29,0 % | 29,0 % |
| Erhöhung infolge Gewerbekapitalsteuer-Abschaffung | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % | 6,0 % |
| Gesamtvervielfältiger | 66,0 % | 71,0 % | 70,0 % | 69,0 % | 69,0 % | 69,0 % |

2.2.1.2 Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

Die folgende Grafik stellt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für Kassel in den letzten Jahren dar:



Die Schlüsselzuweisungen sind für den städtischen Ergebnishaushalt eine wesentliche und unverzichtbare Ertragsquelle. Allerdings zeigt der Diagrammverlauf, dass auch diese Finanzquelle erheblichen Schwankungen ausgesetzt ist. Mit einer Varianz von 67,8 bis 113,1 Mio. € in den letzten zehn Jahren wird deutlich, dass die Schlüsselzuweisungen zwar eine erhebliche, zugleich aber auch schwer kalkulierbare Einnahmeposition des städtischen Haushalts bedeuten. Einbrüche wie in 2003 oder ab 2010 kann die Stadt nicht durch Einsparungen an anderer Stelle kompensieren.

Nach der relativ stabilen Ertragslage in den Jahren 2007 bis 2009 folgt ein drastischer Rückgang. In 2012 hat die Stadt Kassel 101.164.185 € Schlüsselzuweisungen erhalten. Das ist ein sehr guter Wert, der letztlich mit dazu beigetragen hat, das ordentliche Ergebnis im Jahresabschluss 2012 deutlich gegenüber der Planung zu verbessern. Für die Folgejahre wurden mit den Orientierungsdaten des Landes weiter wachsende Schlüsselzuweisungen prognostiziert. Allerdings steht noch immer eine tiefgreifende Reform des Kommunalen Finanzausgleichs an. Parallel dazu ist das Land durch das Urteil des Staatsgerichtshofs aufgefordert, für alle seine Kommunen eine exakte Bedarfsanalyse vorzunehmen und die Verteilung der Finanzausgleichsmasse rechnerisch somit auf völlig neue Beine zu stellen. Die Auswirkungen für die Stadt Kassel lassen sich derzeit nicht einmal grob einschätzen, da zu viele Faktoren betroffen sind.

2.2.2 Personalaufwendungen

Gemäß § 10 der Gemeindehaushaltsverordnung sind nur die Personalaufwendungen zu veranschlagen, die voraussichtlich im Haushaltsjahr zu leisten sind. Die Personalkostenansätze wurden daher auf der Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2012 und der Hochrechnungen für das Jahr 2013 gebildet. Alle absehbaren Veränderungen wurden in der Planung zu 2014 berücksichtigt.

Der wesentliche Steigerungsfaktor sind die Tarif- und Besoldungserhöhungen. Für das Tarifpersonal wurde eine Tarifsteigerung von 2,5 % ab Januar 2014 angenommen. Für den Bereich der Beamtenbesoldung und der Versorgung wurde die bereits feststehende Erhöhung von 2,6 % ab April 2014 eingerechnet. Die Tarif- und Besoldungserhöhungen schlagen sich in 2014 mit rund 5,19 Mio. € Mehrkosten nieder.

Die knappe Kalkulation der Personalaufwendungen wird insgesamt nur zu halten sein, wenn weiterhin alle Einsparmöglichkeiten konsequent genutzt werden. Insbesondere wird der derzeitige Stellenbesetzungsgrad von rd. 87 % durch geeignete organisatorische und personalwirtschaftliche Maßnahmen gehalten werden müssen. Die interne Personalfuktuation auf hohem Niveau zu stabilisieren und im Kriteriengeleiteten Stellenbesetzungsverfahren (KBV) abzusichern, wird weiterhin eine der wichtigen Aufgaben des Personal- u. Organisationsamtes bleiben.

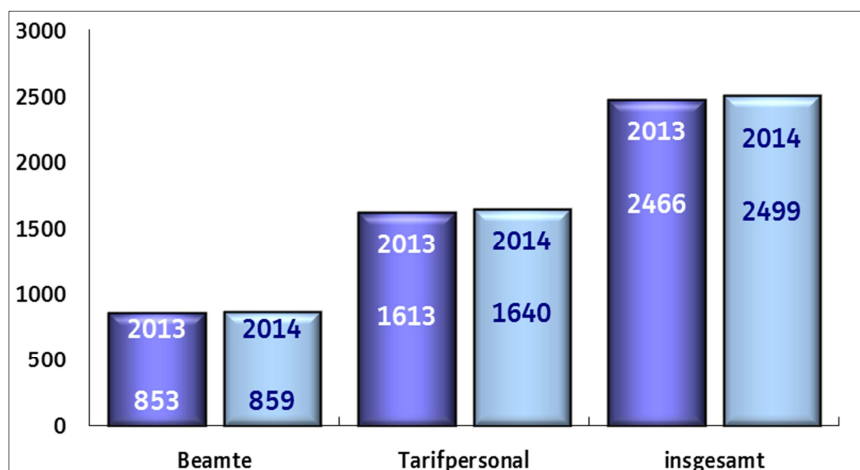
Stellenplan:

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

Der Stellenplan 2014 weist 2499 Planstellen auf. Das sind 33 Stellen mehr als im Stellenplan 2013. Für den Stellenplan 2014 wurde 1 Stelle abgebaut; gleichzeitig wurden 34 neue Stellen eingerichtet. Die Stellen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Beschäftigtengruppen:

1640 Stellen für Tarifpersonal

859 Stellen für Beamtinnen/Beamte



Von den 2466 Stellen des Jahres 2013 sind derzeit in der Summe ca. 43 Vollzeitstellen ganz oder in Teilen aus organisatorischen Gründen vorübergehend gesperrt und stehen für eine Besetzung nicht zur Verfügung. Einsparungen und Effizienzsteigerungen sind durch optimierten Ressourceneinsatz kaum noch zu erzielen, die

hier zur Verfügung stehenden Möglichkeiten (beispielsweise der Einsatz von EDV) sind ausgeschöpft. Nennenswerte Einsparungen über eine aufgabenkritische Betrachtung sind nur noch möglich, wenn Aufgaben gänzlich weggelassen oder mit verminderter Qualität wahrgenommen werden. Erfolgversprechend ist nach wie vor die Nutzung personalwirtschaftlicher Instrumente; dieser Weg wird konsequent fortgesetzt.

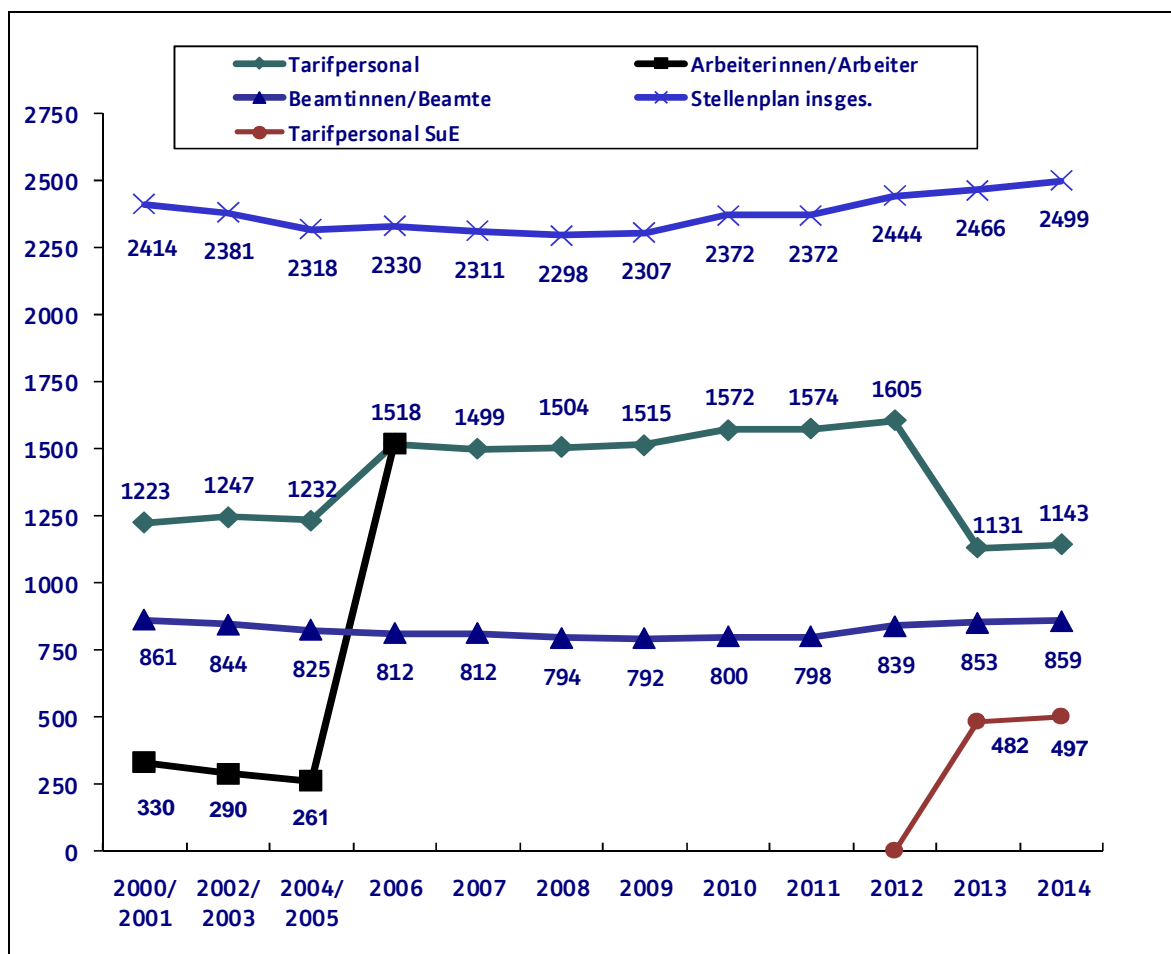
Die neuen Stellen verteilen sich auf folgende Ämter:

- 3 Stellen im Personal- und Organisationsamt
- 3 Stellen im Amt Kämmerei und Steuern
- 1 Stelle im Ordnungsamt
- 11 Stellen in der Feuerwehr
- 1 Stelle im Sozialamt
- 14 Stellen im Jugendamt
- 1 Stelle im Amt Hochbau- und Gebäudebewirtschaftung

Nicht alle Stellen belasten den Haushalt in vollem Umfang. 5 Stellen führen nicht zu einer Erhöhung des Personalkostenetats, da das Personal hierfür bereits vorhanden ist. Als Beispiel seien die Stellen im Amt Kämmerei und Steuern genannt. Hier werden die nach der Rekommunalisierung der Wasserversorgung vorläufig eingerichteten Stellen für die Bearbeitung der Wassergebühren in dauerhafte Stellen umgewandelt.

Weitere 26 Stellen führen zwar zur Erhöhung der Personalausgaben, sind aber ganz oder teilweise gegenfinanziert (die neuen Stellen für die Feuerwehr beispielsweise sind durch die Rettungsdienstgebühr finanziert). Die Kosten für eine weitere Stelle werden durch Einsparung von Sachkosten an anderer Stelle im Haushalt kompensiert.

Die Entwicklung der Stellenpläne seit 2000 zeigt die folgende Grafik.



Seit dem Tarifabschluss zum 1. Oktober 2005 wird nicht mehr zwischen den Beschäftigtengruppen von Angestellten und Arbeiterinnen und Arbeitern unterschieden. Das neue Tarifrecht kennt lediglich Tarifbeschäftigte,

sodass ab dem Stellenplan 2006 die Stellen für ehemalige Angestellte und Arbeiterinnen/Arbeiter zusammengefasst als Stellen für Tarifpersonal ausgewiesen werden. Ab 2013 wird Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungswesen (SuE) im Stellenplan gesondert ausgewiesen.

2.2.3 Aufwendungen im Bereich der Sozialen Sicherung

Zu den von der Stadt Kassel gewährten Leistungen der sozialen Sicherung gehören in erster Linie die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - 12. Buch (SGB XII) - Sozialhilfe, d. h. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Eingliederungshilfe und ambulante bzw. stationäre Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe sowie die Kommunalen Leistungen im Rahmen des Sozialgesetzbuch 2. Buch (SGB II), die Leistungen zur Bildung und Teilhabe, die Mietrückstandsberatung und Obdachlosenhilfe.

Die Sozialhilfeleistungen sind durch die demografische Entwicklung geprägt.

2.2.3.1 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Die Zahl der Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII steigt in den letzten Jahren überproportional an. Alleine im Jahr 2012 ist ein Anstieg der Fallzahl um rd. 16 % festzustellen, die gleiche Steigerung ist auch im Zeitraum Januar bis Mai 2013 zu verzeichnen. Die Hilfe zum Lebensunterhalt ist dabei von einer hohen Fluktuation geprägt.

Der überwiegende Teil der Leistungsberechtigten geht aus vorherigem Leistungsbezug nach SGB II wegen vorübergehender Erwerbsminderung oder Renten auf Zeit zunächst in diese Hilfe über. Viele Personen haben multiple Vermittlungshemmnisse.

Intensives Fallmanagement trägt dazu bei, den rasanten Anstieg abzumildern. Durch den Wegfall der Rentenbeiträge im Rahmen der Leistungen nach dem SGB II wird der Anteil an Personen ohne Rentenansprüche künftig stetig steigen.

Eine ähnliche Entwicklung ist bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung festzustellen. Bei dieser Leistung nach dem 4. Kapitel SGB XII ist in dem Zeitraum von 2008 bis Mai 2013 ein Anstieg von rd. 27 % zu verzeichnen. Dieser Trend wird sich in den Folgejahren weiter fortsetzen.

Auffällig in der Grundsicherung ist der stetig steigende Anteil der Bezieher/innen wegen Erwerbsminderung gegenüber den Beziehern wegen Alters:

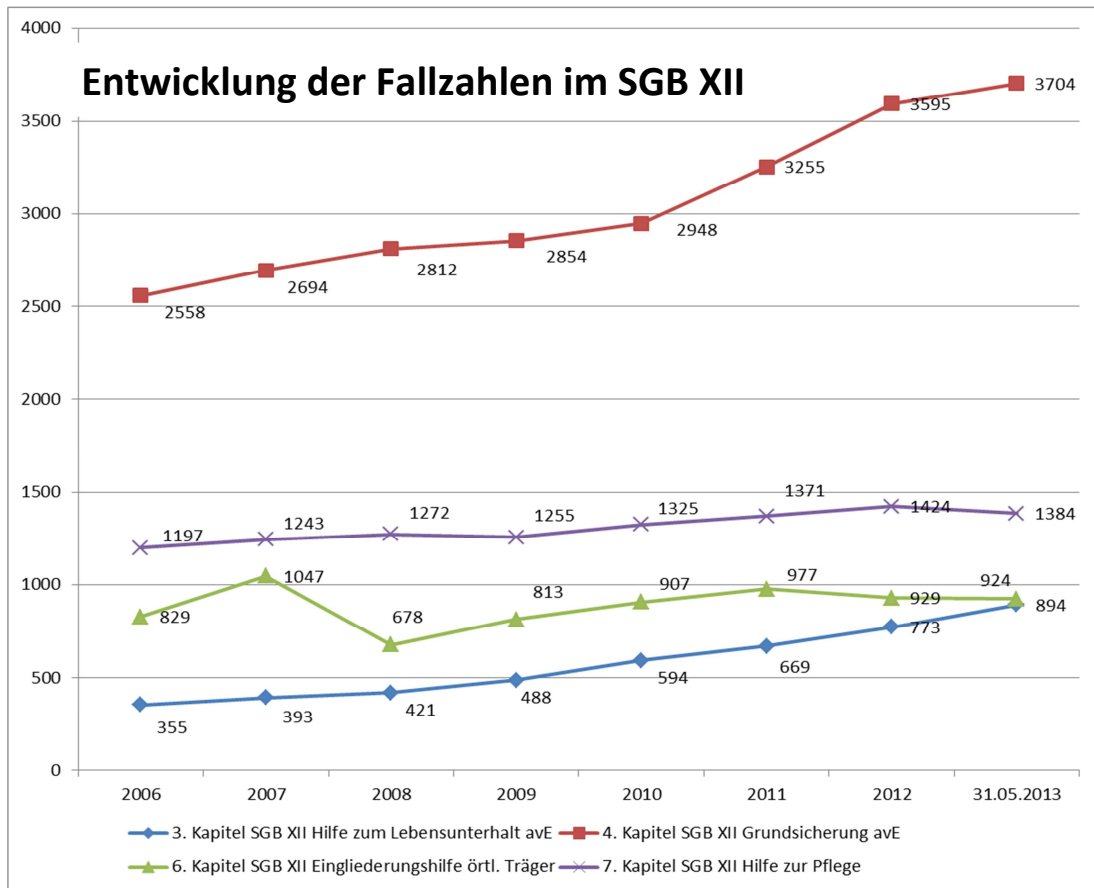
| Grundsicherung | wg. Erwerbsminderung | | wg. Alter | | Gesamt |
|----------------|----------------------|------|-----------|------|--------|
| 2009 | 1.236 | 38 % | 2.022 | 62 % | 3.258 |
| 2010 | 1.347 | 40 % | 2.013 | 60 % | 3.360 |
| 2011 | 1.526 | 41 % | 2.190 | 59 % | 3.716 |
| 2012 | 1.741 | 43 % | 2.330 | 57 % | 4.071 |
| % Zuwachs | 41 % | | 15 % | | 25 % |

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII wird weiter eine hohe Dynamik erhalten; Stichwort „Inklusion“.

Schwerpunkte liegen hier in der pädagogischen Frühförderung (unter Dreijährige), der Einzelintegration von behinderten Kindern in Regelkindergärten (unter Siebenjährige) und der Schulassistenz. Durch den Rechtsanspruch auf einen Krippen- bzw. Kindergartenplatz können sich die Zahlen in Zukunft noch deutlich erhöhen.

Bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII ist eine moderate Steigerung der Leistungsberechtigten festzustellen. Wie in der Darstellung des Zuschussbedarfes erkennbar, sind die Ausgaben in diesem Bereich viel deutlicher gestiegen. Hintergrund hierfür ist, dass immer mehr Menschen aufgrund ihres hohen Lebensalters in kostenintensivere Pflegestufen wechseln.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfes im Bereich des SGB XII ist geprägt durch einen stetigen Anstieg der Leistungsberechtigten.

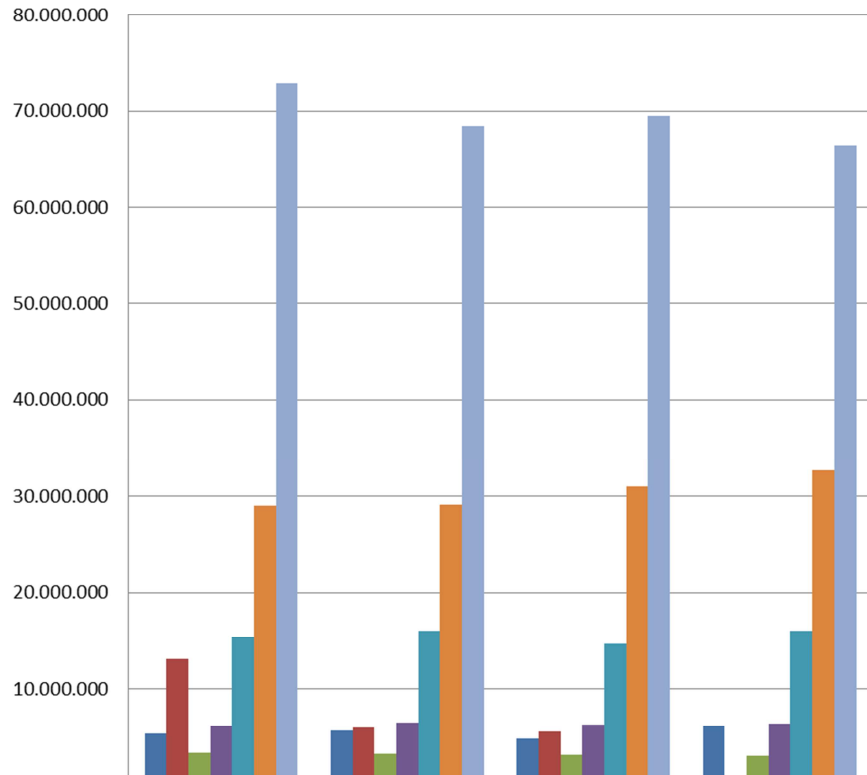


Lediglich im Bereich des 4. Kapitels SGB XII „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ kommt es trotz steigender Zahl der Leistungsberechtigten durch die geplante stufenweise Anhebung der Bundesbeteiligung seit 2012 zu einer Entlastung des städtischen Haushalts. Die Erträge aus der Bundesbeteiligung sind 2014 mit einer Quote von 100 % der Netto-Transferausgaben im Haushalt eingestellt. Die landesinterne Verteilung der Bundesmittel ist noch nicht abschließend geregelt, strittig ist hier insbesondere der Umgang mit den Grundsicherungsaufwendungen des Landeswohlfahrtsverbandes. Hierin liegt ein Risiko.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfs macht deutlich, dass die einzelnen Leistungsbereiche erheblichen Schwankungen unterworfen sind. In den Leistungskomplexen des SGB XII wird dies insbesondere bei der Hilfe zur Pflege am deutlichsten. Bis 2010 hat das Land neben dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) für die Sozialhilfeleistungen auch den sog. Härteausgleich für Kommunen mit einer besonders hohen Belastung ausgeschüttet. Kassel hat hiervon jeweils einen Anteil von rd. 5 Mio. € erhalten. Dieser Härteausgleich wurde vom Land ersatzlos gestrichen. Gleichzeitig bleibt das Finanzvolumen des KFA auf einem niedrigen Niveau, sodass seit 2011 nur noch geringere Ausgleichsleistungen erfolgen. Einfluss auf die Höhe haben wir hierbei nicht (die Verteilung erfolgt im städtischen Haushalt anteilig bei den Leistungen nach dem 3., 5., 6. und 7. Kapitel SGB XII nach dem Ausgabevolumen der Vorjahre).

Entwicklung Zuschussbedarf SGB II / SGB XII

(ohne Personalkosten)



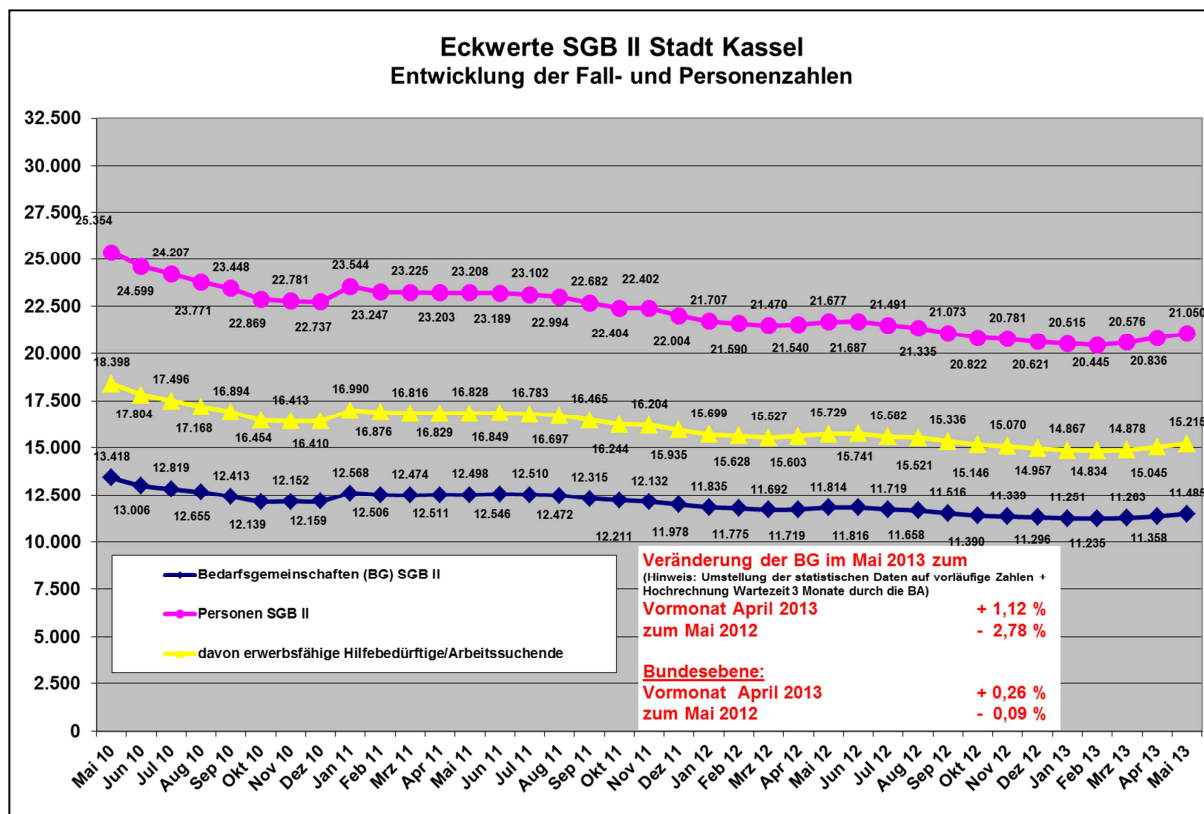
| | Ergebnis 2012 | voraus. Ergebnis 2013 auf Basis der Hochrechnung vom 31. Mai 2013 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|---|---------------|---|-------------|-------------|
| ■ Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII | 5.296.769 | 5.647.949 | 4.806.790 | 6.167.900 |
| ■ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII | 13.062.220 | 5.927.413 | 5.566.500 | 10.000 |
| ■ Hilfe zur Gesundheit 5. Kapitel SGB XII | 3.374.428 | 3.218.058 | 3.087.500 | 3.021.500 |
| ■ Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 6. Kapitel SGB XII | 6.214.372 | 6.446.118 | 6.282.500 | 6.342.000 |
| ■ Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII | 15.420.350 | 16.059.210 | 14.649.200 | 16.046.500 |
| ■ Beteiligung Jobcenter Stadt Kassel / kommunale Leistungen SGB II | 29.058.072 | 29.156.678 | 30.963.000 | 32.669.300 |
| ■ Gesamtzuschussbedarf -50/-56- | 72.940.199 | 68.408.608 | 69.527.018 | 66.469.040 |

2.2.3.2 Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Die Veränderungen im Bereich des SGB II sind grundsätzlich geprägt von einer guten Entwicklung der Fallzahlen, auch wenn seit März 2013 ein leichter Anstieg festzustellen ist. Positiv zu bewerten ist, dass neben der Fallzahl auch die Personenzahl im SGB II rückläufig ist. Perspektivisch ist von einer Stagnation auszugehen.

Die Entwicklung der Aufwendungen ist abhängig von der Kostenentwicklung der Mieten und der im Sommer 2013 anstehenden Überprüfung der Mietobergrenzen.

Trotz der positiven Fall- und Personenzahlentwicklung ist der Anteil der Leistungsbezieher/innen, die wegen ihrer multiplen Vermittlungshemmnisse kommunale Eingliederungsleistungen (Schuldnerberatung, Kinderbetreuung, Suchtberatung und psychosoziale Betreuung) in Anspruch nehmen, sehr schwankend. In 2009 wurden rd. 410.000 € aufgewendet, in 2010 waren es rd. 600.000 €, in 2011 und 2012 rd. 450.000 €. Für 2014 erwarten wir ein Ausgabevolumen von rd. 625.000 €.



2.2.3.3 Asylbewerberleistungsgesetz

Die Zuweisung von Asylbewerbern nach Kassel hat sich seit 2009 deutlich erhöht. So ist die Anzahl der vom Land Hessen festgesetzten jährlichen Soll-Aufnahmen von 89 in 2010 auf 125 in 2012 angestiegen. Inklusive des Abbaus eines Zuweisungsrückstaus aus den Vorjahren wurden uns in 2012 tatsächlich 212 Personen zugewiesen; im Jahr 2013 sind es im 1. Halbjahr bereits 106 Personen, für das 2. Halbjahr liegt die Soll-Aufnahme bei 140 Personen. Für die Unterbringung der Asylbewerber/innen musste neben der Jägerkaserne die Gemeinschaftsunterkunft Druseltal eingerichtet werden. Die zusätzlichen Kosten sind in der Haushaltsplanung 2014 berücksichtigt. Allerdings müssen weitere Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Die dafür anfallenden Kosten sind durch die eingestellten Ansätze nicht abzudecken.

Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung müssen die Leistungssätze für Asylbewerber/innen deutlich erhöht werden, was zu erheblichen Mehrkosten führt. Die Verhandlungen über die abgepasste Höhe der Landesersatzung sind noch nicht abgeschlossen. Das zu erwartende Ergebnis ist in Form entsprechender Mehrerträge allerdings bereits in den Haushaltsansätzen berücksichtigt. Hierin liegt ein Risiko.

2.2.3.4 Bildung und Teilhabe (BuT)

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Leistungen zur Bildung und Teilhabe in einem separaten Teilhaushalt abgebildet.

Die Stadt Kassel erhält eine Erstattung des Bundes für die verausgabten Leistungen für Leistungsbezieher nach dem SGB II sowie Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag. Die im Haushalt eingestellten Erträge korrespondieren mit den Gesamtaufwendungen für die BuT-Bedarfe.

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

2.2.3.5 Zentrale Fachstelle Wohnen

Zum 1. Januar 2012 wurde das Wohnungsamt aufgelöst und mit der Zentralen Fachstelle Wohnen in das Sozialamt eingegliedert.

Die Aufwendungen für Mietrückstandsübernahmen und Mieten für Obdachlosenunterkünfte haben sich im Zuge der Anpassung der Mietobergrenzen stetig moderat nach oben entwickelt. Die sonstigen Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte (Einzugsrenovierungen, technische Grundausstattung, Erstaussstattungen, Schadensbeseitigungen nach Auszug) nehmen ständig zu. Da es sich um Pflichtleistungen dieser ordnungsrechtlichen Aufgabe handelt, ist die Kostenentwicklung nicht steuerbar.

2.2.3.6 Fazit

Insgesamt betrachtet kann der Zuschussbedarf der Haushalte Sozialamt und Jobcenter Stadt Kassel in 2014 ff. nur durch die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Ausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im Vergleich zu den Vorjahren verringert werden.

Gesetzliche Veränderungen, insbes. im Bereich SGB XII/SGB II belasten in der Regel die kommunalen Haushalte. Einflussmöglichkeiten bestehen nicht.

Die in fast allen Bereichen signifikant steigenden Fallzahlen im SGB XII beinhalten finanzielle Risiken. Steigende Mieten führen zu steigenden Aufwendungen insbesondere bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, den Leistungen nach dem SGB II und bei den Leistungen der Zentralen Fachstelle Wohnen.

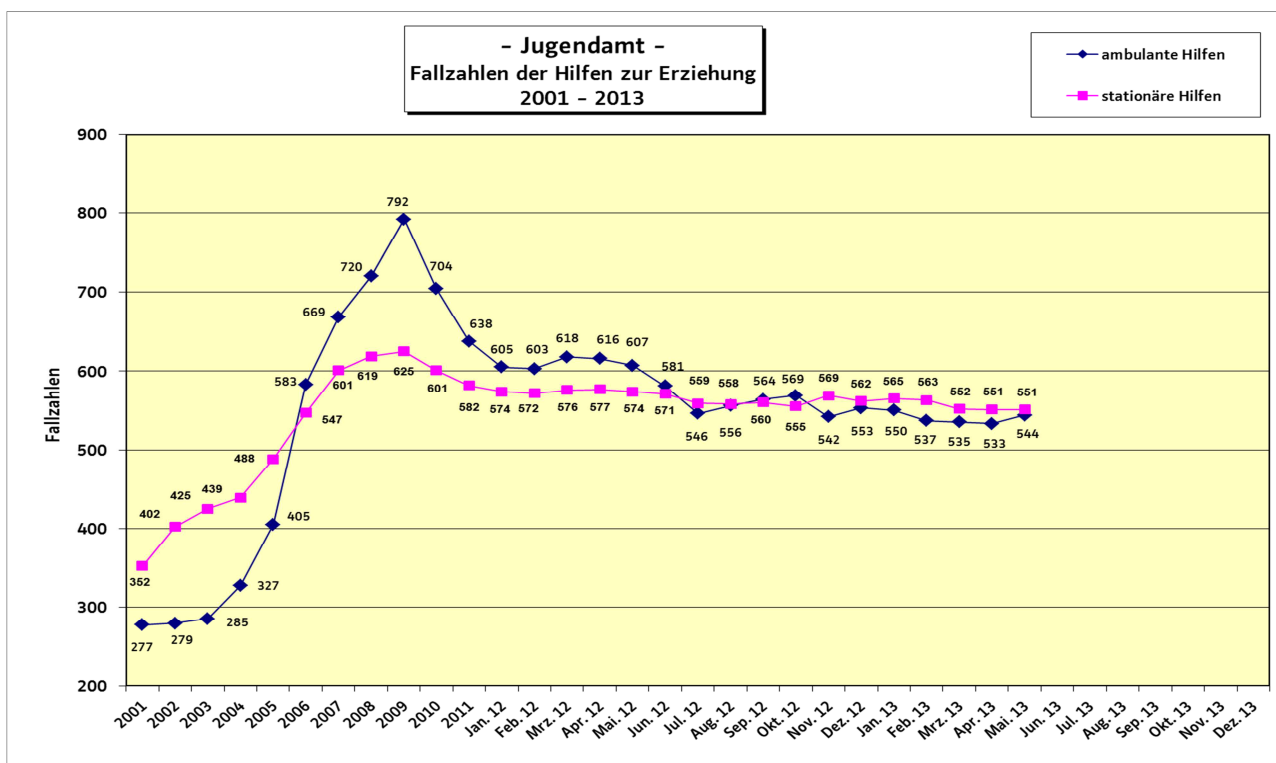
Die Stadt Kassel hat im Rahmen der Bewältigung des Demografischen Wandels umfangreiche Maßnahmen im bürgerschaftlichen Diskurs entwickelt, um primär die Wirtschaft zu stärken und die Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen zu fördern. Nur durch Anstrengungen aller Beteiligten und die Bündelung der Ressourcen kann es gelingen, die strukturellen Probleme durch die Arbeitslosigkeit und ihre Folgen und damit die sozialen Lebensbedingungen in Kassel zu bewältigen.

2.2.4 Aufwendungen in der Jugendhilfe

2.2.4.1 Erzieherische Hilfen

Die Leistungen der Erziehungshilfe sind im SGB VIII (§§ 27 ff.) geregelt und mit individuellen Rechtsansprüchen versehen. Nachdem in den Jahren 2005 bis 2009 ein starker Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen war, haben sich diese Hilfen ab 2010 zahlenmäßig auf niedrigerem Niveau stabilisiert. Diese entgegen dem Bundestrend positive Entwicklung hat sich auch 2012 fortgesetzt.

Das nachfolgende Diagramm verdeutlicht die Entwicklung der Fallzahlen seit 2001 (Stand Mai 2013):



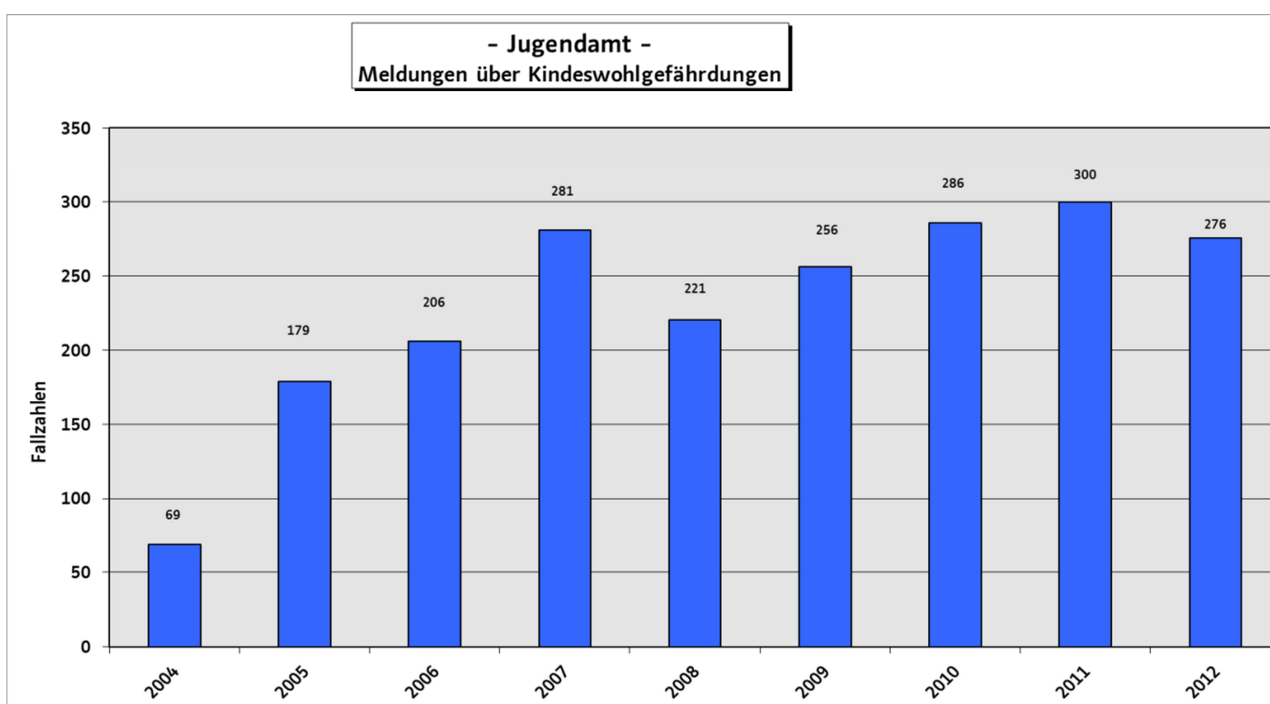
Das Niveau der Inanspruchnahme von Hilfen spiegelt die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung wider, insbesondere durch

- Veränderung der Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen und ihrer Familien,
- steigenden Konfliktlagen,
- schwierige wirtschaftliche Verhältnisse vieler Familien und Alleinerziehender.

Besonders auffallend ist in den letzten Monaten eine vermehrte Zuwanderung von Personen aus Bulgarien, Rumänien und Somalia mit großen Familien, teilweise niedrigem Bildungsniveau und Sprachschwierigkeiten.

Dies ist jedoch keine für Kassel spezifische Entwicklung. Bundes-/Landesstatistiken belegen, dass dort Fallzahl- und Kostenentwicklung dem Kasseler Trend gefolgt sind und ihn in Bereichen sogar übertroffen haben.

Die nach wie vor hohe Anzahl an Meldungen über die Gefährdung des Kindeswohls bestätigt dies nachdrücklich. Im Bereich der Inobhutnahmen ist eine bundesweite Steigerung um 6 % zu verzeichnen. In vielen Fällen ist finanzielle Unterversorgung der Familien ein Indikator für Auffälligkeiten.



In 2012 wurden Transferleistungen für Jugend- und Erziehungshilfe in Höhe von 34,7 Mio. € (inkl. 3,5 Mio. € für Kita-Entgeltübernahmen) gewährt. Dies waren 1,6 Mio. € weniger als 2011. Zurückzuführen ist dies weitestgehend auf die rückläufigen Fallzahlen im ambulanten Bereich.

In den letzten Monaten ist jedoch ein Anstieg bei den emotional hochgestörten Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen mit besonderer therapeutischer Ausrichtung und einem besonderen Betreuungsschlüssel festzustellen. Deren Zahl liegt inzwischen bei durchschnittlich 20 Kindern/Jugendlichen. Mit Tagessätzen bis zu 543 € – normale stationäre Unterbringung liegt bei ca. 140 €/Tag – stellt dies den mit Abstand größten Kostenfaktor dar.

Für 2014 muss in zwei weiteren Hilfebereichen mit Kostensteigerungen gerechnet werden:

1. Es deutet sich an, dass es zu einem Ausgabeschub bei den Aufwendungen für seelisch behinderte junge Menschen nach § 35a SGB VIII kommen wird. So steht nach neuester Rechtsprechung (OVG NW vom 01.03.2012) zukünftig immer mehr Kindern *Schulassistenz* zu. Auch wird es nicht mehr möglich sein, die Stundenzahl durch das Jugendamt begrenzen.

2. Da seitens der Schulen nicht die erforderlichen Ressourcen zur Beschulung von behinderten Kindern zur Verfügung stehen, muss das Jugendamt als Ausfallbürge diese sicherstellen. Es muss damit gerechnet werden, dass auf die Stadt zusätzliche Kosten für *Inklusion* in Höhe von 240.000 € zukommen.

Durch das am 22.11.2011 beschlossene *Bundeskinderschutzgesetz* ist die finanzielle Entwicklung ab 2013 ff. durch weitere Unwägbarkeiten gekennzeichnet, da nicht absehbar ist, welche neuen Hilfeformen sich hieraus entwickeln und welche finanziellen Auswirkungen diese Hilfeformen auf den Etat haben werden.

Eckpfeiler des Gesetzes sind:

- Verbesserte Standards zum Schutzauftrag in der Kinder- und Jugendhilfe,
- Ausschluss einschlägig Vorbestrafter (Delikte des Sexualstrafrechts) von Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe,
- zwingend vorgeschriebene Hausbesuche im Zusammenhang mit Gefährdungsmeldungen,
- frühe Hilfen und verlässliche Netzwerke für werdende/junge Eltern,
- Einführung von leicht zugänglichen und flächendeckenden Hilfsangeboten für Familien und
- Stärkung des Einsatzes von Familienhebammen.

Nach wie vor ist es jedoch Ziel der Verwaltung, durch Verfeinerung der Steuerungsmöglichkeiten die Fallzahl- und Kostenentwicklung zu stabilisieren und damit kalkulierbarer zu gestalten.

Für das Jahr 2014 wurde unter Berücksichtigung der Dynamisierung der Leistungsentgelte gem. Rahmenvereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege ein Betrag von rd. 38 Mio. € etatisiert. Damit liegt die Veranschlagung auf Vorjahresniveau.

2.2.4.2 Tagesbetreuung von Kindern

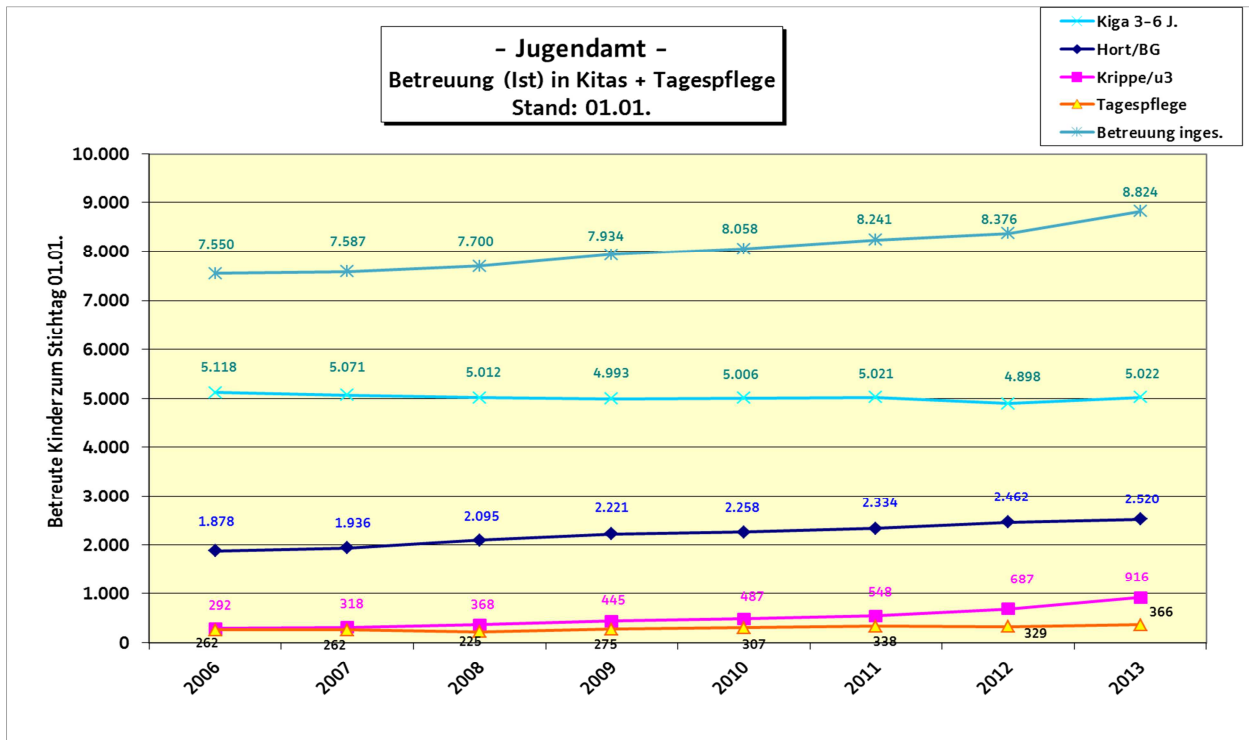
Für die Erfüllung des Rechtsanspruches für unter dreijährige Kinder rechnen wir in Kassel mit 1.345 Plätzen in Gruppen und 370 in der Tagespflege; insgesamt mit rund 1.700 Plätzen. Dies entspricht der beim Krippengipfel 2007 vereinbarten Quote von 35 %.

Da es sich jedoch um einen individuellen Rechtsanspruch handelt, ist ein Platzausbau nach einer geschätzten Prozentzahlen nicht mehr als ein Anhaltspunkt. Der genaue Bedarf wird sich aus weiteren Faktoren wie z.B. der Berufstätigkeit der Eltern oder einer Inanspruchnahme eines zukünftigen Betreuungsgeldes ergeben und kann deutlich höher liegen. Zudem wird der Bedarf in einzelnen Stadtteilen differieren.

Um hierzu spezifischere Zahlen zu ermitteln, nimmt das Jugendamt aktuell an einem bundesweiten Projekt zur Erhebung der U3-Bedarfe teil. Hierzu werden Fragebögen an alle Eltern von 0- bis 3-jährigen Kindern in der Stadt versandt, um die realen Zahlen zu ermitteln. Die Hauptaufgabe für 2014 besteht darin, neben der Fertigstellung und Inbetriebnahme der drei bereits 2013 geplanten Krippen eine differenzierte Anpassung der Betreuungsangebote in den einzelnen Stadtteilen an den realen Bedarf anzupassen. Dafür ist die Einrichtung von insgesamt fünf neuen Krippen geplant.

Im Kindergartenbereich besteht eine grundsätzliche Bedarfsdeckung. Allerdings könnte ein weiterer Anstieg der Integrationen, die zu einer Reduzierung der Gruppenstärke führen, und die frühere Inanspruchnahme der Tagesbetreuung durch den Rechtsanspruch in Zukunft in einzelnen Stadtteilen zu Engpässen im Kindergartenbereich führen. Daher ist vorsorglich die Einrichtung einer geöffneten Kindergartengruppe geplant.

Die Nachfrage nach Plätzen in der Grundschulkindbetreuung steigt weiter. Durch Schwankungen der Geburtenzahlen in den Stadtteilen bleibt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in einigen Grundschulbezirken gleich, in anderen steigt sie. Da die Schulkinder der Grundschulen meist nur die Betreuungseinrichtungen ihrer Grundschule besuchen und aufgrund der Wegesituation nicht in benachbarte Einrichtungen ausweichen können, ist der bedarfsgerechte Ausbau der Betreuung in den einzelnen Grundschulbezirken im direkten Umfeld der Grundschulen weiter erforderlich. Für erwerbstätige Eltern ist die Grundschulkindbetreuung ein wesentlicher Baustein für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Daher ist beabsichtigt, in 2014 sechs weitere Hortgruppen einzurichten.



2.2.5 Aufwendungen in der Gebäudewirtschaft

Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung:

Das Amt Hochbau und Gebäudebewirtschaftung ist mit dem Neubau, mit der Sanierung, der Gebäudeunterhaltung, der Gebäudebewirtschaftung und mit der Mittelbewirtschaftung als Querschnittsamt zu anderen Fachämtern tätig und stimmt mit diesen die mittelfristige Finanzplanung hinsichtlich Strategie, Sicherheit und Sanierung an Gebäuden sowie Neu- und Umbauten ab.

Haushaltsanmeldungen sind geprägt von politischen Zielsetzungen und von fachlichen Notwendigkeiten, die sich aus dem Gebäudebestand und aus sich verändernden gesellschaftlichen Ansprüchen sowie gesetzlichen Anforderungen ergeben. Allen Anforderungen gegenüber gerecht zu werden, ist angesichts der begrenzten Finanzmittelausstattung ausgeschlossen. Es müssen Prioritäten gesetzt werden.

Der Sanierung des Gebäudebestandes (hier insbesondere Schulen) wurde in den vergangenen 20 Jahren mit mehreren städtischen Sonderprogrammen und kürzlich mit dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes Hessen und dem Konjunkturpakt II des Bundes ein besonderes Gewicht beigemessen. Aktuell stehen die Aufgaben der gesellschaftlich sich verändernden Ansprüche der Grundversorgung im Vordergrund und konkurrieren wegen der Mittelknappheit mit den erforderlichen Maßnahmen der Sanierung des Gebäudebestandes und mit der Unterhaltung.

Gebäudeunterhaltung/Werterhaltung:

Die Stadt Kassel besitzt ca. 250 Gebäude unterschiedlichster Größen, verschiedener Baujahre und Nutzungsarten. Eine optimale Mittelausstattung für die Gebäudeunterhaltung wird nach Empfehlungen der KGST bei „gesunder Substanz“ mit 1 % bis 1,2 % des Neubauwertes (darin sind auch kleinere Investitionen für funktionale Veränderungen) angesetzt. Die städtischen Gebäude haben einen Neubauwert (hochgerechneter Versicherungswert 1914) von ca. 800 Mio. €. Wird nur 1 % für die Unterhaltung angesetzt, so müssten jährlich 8 Mio. € veranschlagt werden.

Auch im Haushaltsentwurf 2014 sind bei diesem Titel Mittel enthalten, die im eigentlichen Sinne nicht die Substanz der Objekte pflegen, sondern reinen Wartungscharakter haben (auf Schäden aufmerksam machen) oder Schäden beseitigen, die nicht der normalen Abnutzung unterliegen (Vandalismus). Damit wird der schon geringe Ansatz für die Substanzzpflege nochmals reduziert.

| Kostenart | Ergebnis 2012 | Anmeldung 2014 |
|---|---------------|----------------|
| Wartungen und TÜV-Untersuchungen (einschließlich Schadstoffuntersuchungen und Leitungssondierungen) | 997.846 € | 900.000 € |
| Renovierungen Obdachlosenwohnungen (Anmietung) | 272.113 € | 250.000 € |
| Vandalismus und Graffitibeseitigung | 191.527 € | 200.000 € |
| Preissteigerung im Schnitt über alle Gewerke 3 % | 180.000 € | 184.000 € |
| Unterhaltung an Ausstattungsgegenständen | 131.732 € | 95.000 € |
| Summe | 1.773.218 € | 1.660.000 € |

Sind nicht mehr alle Objekte ausreichend zu unterhalten, muss über Flächenreduzierungen oder auch über Gebäudeschließungen nachgedacht werden.

Vandalismus:

Die Anzahl von Vandalismusschäden und die Kosten für deren Beseitigung schwanken von Jahr zu Jahr. In Außenbereichen sind stadtteilbezogenen Schwerpunkte zu verzeichnen. Ist nicht ausreichende Sozialkontrolle vorhanden (z. B. schwer einsehbare Innenhöfe), ist die Zahl der Vorkommnisse höher als in belebten Bereichen. Schäden in den Gebäuden werden unabhängig vom Ort und unabhängig sozialem Gefüge des Stadtteils verursacht.

Es handelt sich im Wesentlichen um

- Farbschmierereien im Gebäudeinneren und –äußeren,
- Verunreinigung, Zerstörung/Verstopfung (durch Toilettenpapier) der Schultoiletten,
- Mobiliarbeschädigung und –zerstörung,
- Zerstörung von Dächern und Außenfassaden,
- Verwüstungen nach Saufexzessen im Schulhofaußenbereich.

Die Stadt Kassel beseitigt die Schäden aus städtischen Unterhaltungsmitteln und stellt Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt. Die Erfolgsaussichten auf Schadensregulierung sind gering. 2010 ist die Aufgabe der Einforderung von Schadensersatzleistungen gegenüber den Verursachern – sofern sie bekannt sind – dem Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung zur zentralen Bearbeitung übertragen worden.

Seit 2005 entstanden folgende Kosten bzw. Schadensersatzleistungen daraus:

| Jahr | Einzelfälle | Schadenssumme | Ersatzleistung durch Verursacher |
|------|-------------|---------------|----------------------------------|
| 2005 | 152 | 68.625 € | 10.672 € |
| 2006 | 156 | 60.990 € | 7.370 € |
| 2007 | 388 | 214.704 € | 20.907 € |
| 2008 | 395 | 197.687 € | 8.184 € |
| 2009 | 345 | 181.866 € | 21.921 € |
| 2010 | 254 | 115.409 € | 61.710 € |
| 2011 | 328 | 187.579 € | 123.379 € |
| 2012 | 347 | 191.527 € | 65.366 € |

Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und der angemieteten Flächen:

Im Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung werden zentral alle relevanten Kosten und Erlöse für den Betrieb der städtischen und der angemieteten Gebäude bearbeitet. Es handelt sich um Fremdleistungen wie Reinigung, Winterdienst, Objektschutz und Schädlingsbekämpfung sowie um Mieten, Energiekosten, Gebäude-nebenkosten, Unterhaltung der Außenanlagen und Grundbesitzabgaben. Hier ist die Stadt als Verbraucherin von Lohntarif- bzw. von Preisentwicklungen, auf die sie keinen Einfluss hat, abhängig.

| Kostenart | Ergebnis 2011 | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Fremdreinigung | 4.670.000 € | 4.900.000 € | 5.030.000 € | 5.106.500 € |
| Energie | 6.395.000 € | 7.180.000 € | 7.050.000 € | 7.500.000 € |
| Mieten | 2.305.000 € | 2.350.000 € | 2.510.000 € | 2.547.000 € |
| Mietnebenkosten | 729.000 € | 810.000 € | 750.000 € | 815.000 € |
| Grundbesitzabgaben | 1.450.000 € | 1.490.000 € | 1.450.000 € | 1.500.000 € |
| Außenanlagen | 272.000 € | 424.000 € | 350.000 € | 334.000 € |
| Sonstige | 415.000 € | 425.000 € | 440.000 € | 470.000 € |
| Summe | 16.236.000 € | 17.579.000 € | 17.580.000 € | 18.272.500 € |

Bis auf die Kostenart Energie, wofür aufgrund unterschiedlich geschätzter Preissteigerungen für Strom, Heizenergie und Wasser für 2014 ein Gesamtbedarf von 8.080.000 € geschätzt wird, konnten alle Kostenarten in Höhe der Kalkulation in die Anmeldung kommen. Sollte es sich im Laufe des Jahres 2014 zeigen, dass der reduzierte Ansatz trotz verstärkter Bemühungen der Energieeinsparung nicht ausreicht, so muss im Herbst nachfinanziert werden.

Einzeldarstellung Außenanlagen:

Bei der Unterhaltung von Außenanlagen der bebauten städtischen Liegenschaften verhält es sich vergleichbar zur Gebäudeunterhaltung. Aufgrund der Mittelbegrenzung sind fast ausschließlich verkehrssichernde Maßnahmen möglich. Für 2014 sind nach jetzigem Schadensbild folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

| Objekt | Gewerk | 2013 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| Dorothea-Viehmann-Schule | Außenbeleuchtung | 60.000 € |
| Dorothea-Viehmann-Schule | Zaunanlage | 22.000 € |
| Friedrichsgymnasium | Pausenhoferneuerung | 80.000 € |
| Georg-August-Zinn-Schule | Zaunanlage | 12.000 € |
| Gesamtschule Hegelsberg | Terrassenerneuerung untere Ebene | 45.000 € |
| Osterholzschule | Ersatz Spielgerät | 15.000 € |
| KITA Rothenditmold | Zaunanlage | 20.000 € |
| Spielstube Wartekuppe | Sanierung Außenanlagen | 65.000 € |
| Schulen | Verkehrsparcours | 15.000 € |
| | Ansatz 2014 | 334.000 € |

2.2.6 Dispositionsmittel der Ortsbeiräte

Im Entwurf des Haushalts 2014 sind als Dispositionsmittel für die 23 Ortsbeiräte folgende Ansätze vorgesehen:

| | |
|---|------------------|
| a) Unterhaltung der Straßen, Geh- und Radwege | 294.200 € |
| b) Unterhaltung der Grünflächen | 109.840 € |
| c) Förderung der örtlichen Gemeinschaft | 37.290 € |
| Summe | 441.330 € |

Die Dispositionsmittel 2014 zur Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen sowie zur Unterhaltung von Grünanlagen werden in gleicher Höhe wie in 2013 veranschlagt.

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

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

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

Die Dispositionsmittel zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft wurden ab 2007 verdreifacht.

2.3 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

Im Gesamtfinanzhaushalt werden zunächst die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit dargestellt. Sie sind fast identisch mit den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts, da bei der Aufstellung des Haushalts davon ausgegangen wird, dass jeder Ertrag und jede Aufwendung auch in gleicher Höhe tatsächlich zahlungswirksam wird. Ausnahmen hiervon stellen z.B. Abschreibungen, aufwandswirksame Zuführungen zu Rückstellungen und erfolgswirksame Auflösung der Sonderposten dar.

Der sog. „Finanzmittelfluss“ errechnet sich aus der Differenz der Ein- und Auszahlungen und stellt damit den Geldverbrauch dar. Auf diese Weise gibt der Finanzmittelfluss Auskunft über die Finanzkraft der Stadt Kassel. Er zeigt, ob die Stadt in der Lage ist, den laufenden Aufwand und investive Maßnahmen aus eigener Kraft durchzuführen und zu finanzieren.

Darüber hinaus führt der Gesamtfinanzhaushalt auch die empfangenen Investitionszuwendungen und -beiträge, die Investitionsauszahlungen sowie Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen auf.

2.3.1 Kreditrahmen

Seit Jahren ist die Stadt Kassel in ihren Investitionen durch einen von der Aufsichtsbehörde vorgegebenen Kreditrahmen eingeschränkt. Grundsätzlich werden Investitionen durch Zuschüsse vom Land oder Bund, Drittmittel wie z.B. Anliegerbeiträge nach KAG sowie durch Kredite finanziert. Für alle Neubau- und Erhaltungsinvestitionen, sei es nun im Bereich Schulbau, Straßen, Sport, Feuerwehr, Kultur usw. dürfen maximal 16,25 Mio. € Kredite jährlich aufgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind die Maßnahmen, die eine besondere überregionale Bedeutung haben. In den vergangenen Jahren sind hierunter der Ausbau des Flughafens, des Auestadions oder der Grimm-Welt gefallen.

2.3.2 Baumaßnahmen

Gebäudesanierung, Gebäudeneubau:

Das Programm über notwendige Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden (Gebäudesanierungsprogramm) und das Gebäudeneubauprogramm wurden Anfang 2013 mit weiteren Fortschreibungen auf den Stand des Haushaltsplans 2013 aktualisiert. Nach derzeitigem Stand des Haushaltsentwurfs 2014 wird das Gebäudesanierungsprogramm einschließlich des Sonderinvestitionsprogramms des Landes Hessen und des Konjunkturpaketes II des Bundes, die 2009 bis 2011 realisiert wurden, ein Gesamtvolumen von 363,3 Mio. € erreichen, wovon ab 2014 noch 153,9 Mio. € zu investieren sind. Das Gebäudeneubauprogramm erreicht ein Gesamtvolumen von 263,6 Mio. €. Ab 2014 sind nach derzeitigem Stand noch 26,2 Mio. € zu investieren.

Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen in Schulen:

Für 56 Schulstandorte ist der Investitionskreditrahmen für 2014 ff. auf jährlich 5,1 Mio. € (Schulbaupauschale) festgelegt. Davon veranschlagt das Schulverwaltungsamt rund 1,6 Mio. € für schulpädagogische Investitionen. Für Hochbaumaßnahmen bleiben rund 3,5 Mio. €, mit denen sowohl Neubau- als auch Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen finanziert werden müssen.

Die Gebäudesanierung und hier insbesondere die der Schulen hat für die Stadt Kassel besondere Priorität. Das seit 1990 fortgeschriebene Gebäudesanierungsprogramm zeigt auf Basis der Anmeldungen zum Haushalt 2014 ff. folgendes Ergebnis:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| • Gesamtvolumen Sanierung Schulen | 238,9 Mio. € = 100 % |
| • realisiert 1990 bis 2013 | 143,8 Mio. € = 60 % |
| • Gesamtvolumen sonstige Gebäude | 124,4 Mio. € = 100 % |
| • realisiert 1990 bis 2013 | 65,7 Mio. € = 53 % |

Mit den Sonderinvestitionsprogrammen des Landes und des Bundes wurde 2009 bis 2011 ein deutlicher Beitrag zur vorgezogenen Realisierung von Mensaneubauten, infrastrukturellen, energetischen und auch baulichen Sanierungen an Schulen und Sporteinrichtungen geleistet. Mensa- und Schulneubauten/-erweiterungen brachten die Stadt dem Ziel der Einrichtung von Ganztagsbetreuungsangeboten einen großen Schritt näher. Neubauten im größeren Umfang wie die Feuerwache 1 und der Neubau des naturwissenschaftlichen Trakts der Heinrich-Schütz-Schule hätten ohne Sonderprogramme ein komplettes Jahresbudget für sich beansprucht. Die Programmsumme von 60,6 Mio. € wurde in Projekten der folgenden Kategorien realisiert:

- Neubau, Erweiterung und Ausstattung von Schulen 23,1 Mio. €
- Neubau, Erweiterung und Ausstattung von sonstigen Gebäuden 8,2 Mio. €
- Summe Neubau 31,3 Mio. €

- Sanierung von Schulen 25,4 Mio. €
- Sanierung von sonstigen Gebäuden 3,9 Mio. €
- Summe Sanierung 29,3 Mio. €

Bei den Sanierungsmaßnahmen an Schulen aus den Sonderprogrammen handelte es sich im Wesentlichen um ganzheitliche, energetisch orientierte Maßnahmen, wie zum Beispiel Fassadensanierung der Martin-Luther-King-Schule, Sanierung der Aula im Wilhelms-gymnasium, Teilsanierung des Hauptgebäudes der Oskar-von-Miller-Schule und des Goethegymnasiums. In diesen Sanierungsmaßnahmen wurden selbstverständlich Sicherheits- und Hygienemaßnahmen realisiert.

Im Rahmen des begrenzten Kreditrahmens muss in der mittelfristigen Finanzplanung vom Prinzip der ganzheitlichen Sanierung abgewichen werden. Die Finanzierung unabdingbar notwendiger Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs rückt in die erste Priorität. Vom geringen Investitionsbudget für Schulen sind für 2014 folgende Brandschutz-, Sicherheits- und Hygienemaßnahmen vorgesehen:

| Objekt | Gewerk | Anmeldung 2014 |
|---------------------------------|------------------------|----------------|
| Alle Schulen (Kleinstmaßnahmen) | Brandschutz/Sicherheit | 110.000 € |
| Ernst-Leinius-Schule | Brandschutz/Sicherheit | 30.000 € |
| Fridtjof-Nansen-Schule | Brandschutz/Sicherheit | 52.000 € |
| Grundschule Harleshausen | Brandschutz/Sicherheit | 285.000 € |
| Grundschule Waldau | Brandschutz/Sicherheit | 80.000 € |
| Schule Jungfernkopf | Brandschutz/Sicherheit | 30.000 € |
| Schule Schenkelsberg | Brandschutz/Sicherheit | 50.000 € |
| Friedrich-Wöhler-Schule | Brandschutz/Sicherheit | 40.000 € |
| Goethegymnasium 1 | Brandschutz/Sicherheit | 50.000 € |
| Elisabeth-Knippling-Schule | Brandschutz/Sicherheit | 100.000 € |
| Martin-Luther-King-Schule 1 | Brandschutz/Sicherheit | 91.000 € |
| Friedrich-List-Schule | Brandschutz/Sicherheit | 20.000 € |
| Walter-Hecker-Schule | Brandschutz/Sicherheit | 360.000 € |
| Carl-Schomburg-Schule | Brandschutz/Sicherheit | 283.000 € |
| Gesamtschule Hegelsberg | Brandschutz/Sicherheit | 45.000 € |
| Hupfeldschule | Hygiene/Gesundheit | 160.000 € |
| Schule Jungfernkopf | Hygiene/Gesundheit | 50.000 € |
| Alexander-Schmorell-Schule | Hygiene/Gesundheit | 75.000 € |
| Auefeldschule | Substanzverbesserung | 188.500 € |
| Schule am Heideweg | Substanzverbesserung | 230.000 € |
| Schule am Warteberg | Substanzverbesserung | 155.000 € |
| Schule Königstor | Substanzverbesserung | 95.000 € |

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2 | Substanzverbesserung | 25.000 € |
| Alexander-Schmorell-Schule | Substanzverbesserung | 20.000 € |
| Carl-Schomburg-Schule | Substanzverbesserung | 242.000 € |
| | Summe | 2.866.500 € |

Schulgebäude werden alle fünf Jahre von der Bauaufsicht und der Feuerwehr begangen und auf ihre sicherheitstechnischen Standards überprüft. Die Beseitigung festgestellter Sicherheitsmängel muss unverzüglich erfolgen, um Sicherheit und Gesundheit der Schüler/innen und Lehrer/innen zu gewährleisten. Erfolgt dies nicht, bleibt für einen Haftungsausschluss nur die Möglichkeit der Schließung von Gebäuden oder Gebäudeteilen. Um dies zu verhindern, wurden für 2014 Investitionsmittel aus anderen Bereichen in Höhe von 1,3 Mio. € zusätzlich zum Schulbauetat für dringend notwendige Sicherheitsmaßnahmen in folgenden Gebäuden in die Anmeldung gebracht:

| Objekt | Gewerk | zusätzlich im Schuletat 2014 |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Friedrich-Wöhler-Schule | Gefahrenmeldeanlage | 64.000 € |
| Goethegymnasium 1 | Sportbodenerneuerung | 75.000 € |
| Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 | Gefahrenmeldeanlage | 205.000 € |
| Georg-August-Zinn-Schule | Brandschutzauflagen | 748.000 € |
| Gesamtschule Hegelsberg | Brandschutzauflagen | 150.000 € |
| Gesamtschule Hegelsberg | Fluchtwegsicherung | 88.000 € |
| | Summe | 1.330.000 € |

Damit kann aus heutiger Sicht gewährleistet werden, dass bis 2014/2015 kein Schulgebäude aufgrund akuter Sicherheitsmängel geschlossen werden muss.

Größere Sanierungs-, Neu- und Umbaumaßnahmen 2013:

| Gebäude | Maßnahme | Ansatz 2014 | Gesamtkosten ab 2014 |
|--------------------------|--|-------------|----------------------|
| Diverse | Ganztagesangebote | 240.000 € | NN |
| Schule Brückenhof | Neubau Mensa (Restrate) | 1.070.000 € | 2.400.000 € |
| Grundschule Harleshausen | Brandschutz/Sicherheit | 285.000 € | 336.000 € |
| Walter-Hecker-Schule | Sanierung Rippendecken | 300.000 € | 1.475.000 € |
| Carl-Schomburg-Schule | Dachsanierung/Brandschutz | 525.000 € | 525.000 € |
| Gesamtschule Hegelsberg | Brandschutz/Sicherheit | 283.000 € | 505.000 € |
| Georg-August-Zinn-Schule | Brandschutz/Sicherheit | 748.000 € | 748.000 € |
| Rathaus | Sanierung, Brandschutz, Sicherheit, Verkabelung, Telekommunikation | 848.000 € | 28.710.000 € |
| Brüder-Grimm-Welt | Neubau | 2.190.000 € | 21.500.000 € |
| Kita Landaustraße | Fassadensanierung (Statik) | 660.000 € | 660.000 € |
| Kita Menzelstraße | Fenster und WDVS-Fassade | 210.000 € | 210.000 € |
| Kindertagesstätten | Umbauten für Betreuung (U3) | 250.000 € | NN |
| Sporthalle Oberzwehren | Dachsanierung/Brandschutz | 330.000 € | 455.000 € |

Folgende Tiefbau-/Straßenbauausgaben sind in 2014 aus den vom Straßenverkehrs- und Tiefbauamt bewirtschafteten Teilhaushalten geplant:

| Maßnahme/Projekt | Baukosten/Zuschüsse | Verpflichtungsermächtigung |
|--|---------------------|----------------------------|
| Verkehrssignalanlagen, Hinweisschilder, gesamt (an Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen) | 480.000 € | |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Finanzzentrum Altmarkt, Baukosten (Straßenanpassung) | | 380.000 € |
| Friedrich-Ebert-Straße/Goethestraße, Umbau (mit Zusch.) | 6.400.000 € | 7.600.000 € |
| Bau von Anliegerstraßen (BauGB) einschl. Beleuchtung | 1.062.500 € | |
| Größere Instandsetzungen | 1.000.000 € | |
| Um-, Ausbau, Erneuerung v. Straßen nach KAG | 2.165.000 € | |
| Investitionszuschüsse (Beleuchtung) an Straßen nach KAG | 600.000 € | |
| Ingenieurbauten, Baukosten | 700.000 € | |
| Radwege/Radrouten | 50.000 € | |
| Harleshäuser Kurve (RegioTram) | 250.000 € | |
| Obere Königsstraße | 800.000 € | |
| Verkehrs- u. Mobilitätsmanagementsystem (VMMS) | 200.000 € | |
| Fuldauferradweg R 1 von Metzesteinstraße bis Stadtgrenze | 900.000 € | 900.000 € |
| Verkehrerschließung Universität Kassel/Nordstadt | 330.000 € | 500.000 € |
| Langes Feld | 2.190.000 € | 6.000.000 € |
| Straßenbeleuchtung, allgemein | 30.000 € | |
| Bauhof für Tiefbau, Baukosten u. Ersatzbeschaffung | 70.000 € | |

Fortsetzungsmaßnahmen:

Friedrich-Ebert-Straße, Verkehrs- u. Mobilitätsmanagementsystem (VMMS), versch. Radwegebaumaßnahmen, versch. Straßen nach KAG, größere Instandsetzungen an Straßen und Ingenieurbauwerken, versch. Erneuerungen von Lichtsignalanlagen/Steuergeräten, versch. Beleuchtungsmaßnahmen an Straßen, Harleshäuser Kurve (RegioTram), Umbau/Neubau Gebäude Bauhof für Tiefbau und Kfz.-Ersatzbeschaffung

Geplanter Beginn der Baumaßnahmen:

Finanzzentrum Altmarkt, Baukosten (Straßenanpassung); Obere Königsstraße; Fuldauferradweg R 1 von Metzesteinstraße bis Stadtgrenze; Verkehrerschließung Universität Kassel/Nordstadt (Planung Bau); Langes Feld

Beim Umwelt- und Gartenamt sind in 2014 folgende Projekte im Bereich Grün-, Spiel-, Sport- und Freizeitflächen vorgesehen:

| Projektname | Maßnahmenart | Teilansätze 2014 | Drittmittel |
|--|---|------------------|-------------|
| Gartendenkmal Weinberg | Herstellung der Parkanlage im erweiterten Bereich Museumsneubau | 120.000 € | |
| Bodenablagerungen A44 | Herstellung Erdwälle | 10.000 € | 300.000 € |
| Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit | Erfüllung Sicherheitsauflagen, Ersatzbeschaffung Spielgeräte | 350.000 € | |
| Wanderwege (in Parkanlagen) | Sicherheitsrelevante Teilsanierungen stadtweit | 50.000 € | |
| Naherholungsgebiete Baukosten | Sicherheitsrelevante Teilsanierungen stadtweit | 100.000 € | |
| Baumscheibensanierung | Sicherheitsrelevante Wiederherstellung der Baumstandorte | 25.000 € | |

Der Mittelansatz zur Grunderneuerung, Sicherheit und Ersatzbeschaffung an 158 städtischen Spielflächen und 93 städtischen Kitas und Schulen einschließlich der rund 2000 Spielgeräte dient zur Gewährleistung von Funktionalität und Verkehrssicherung. In der Investitionsplanung sind für diesen Bereich in den Jahren 2015 bis 2017 jeweils 350.000 € eingestellt. In 2013 wurde die Einzelmaßnahme Sanierung des Spielplatzes Buttlarstraße mit 53.000 € fortgesetzt.

Im Bereich der städtischen Naherholungsgebiete und Parkanlagen wurden in 2013 neben den laufenden Teilsanierungen einzelner Bereiche auch die Sicherheitsmaßnahme Mauersanierung Feuerwehrzufahrt Weinberg mit 25.000 € sowie die Maßnahme Ahnagrünzug - Grundsanierung (2. BA) mit 30.000 € umgesetzt. 2014 ist

die Fortsetzung (II. Abschnitt) der Sicherheitsmaßnahme Mauersanierung Feuerwehrzufahrt Weinberg mit 25.000 € vorgesehen.

Das Projekt Bodenablagerungen A44 – Erdwalle wurde am Standort 3 (Gemarkung Nordshausen) in 2013 fortgesetzt und läuft noch bis zum Jahr 2016. Für die Bewirtschaftung und Herstellung der Erdwallstandorte ist durch die Auftragsgesellschaft eine Gesamtvergütung von 2,7 Mio. € von 2010 bis 2016 zugunsten der Stadt etatisiert.

Im Bereich der städtischen Sportanlagen konnte in 2013 die Sanierung der Sportanlage Nordshausen (Grund-erneuerung Kleinspielfeld) mit 460.000 € umgesetzt werden.

2.3.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden (ohne Eigenbetriebe)

Ein Kennzeichen der Doppik ist die planmäßige und lückenlose Erfassung aller Geschäftsvorfälle und Vermögensbestände und deren Bewertung. Ziel ist es, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen. Der Vermögens- und Schuldenstand sowie das Eigenkapital werden im doppelischen Haushaltswesen in der Bilanz abgebildet.

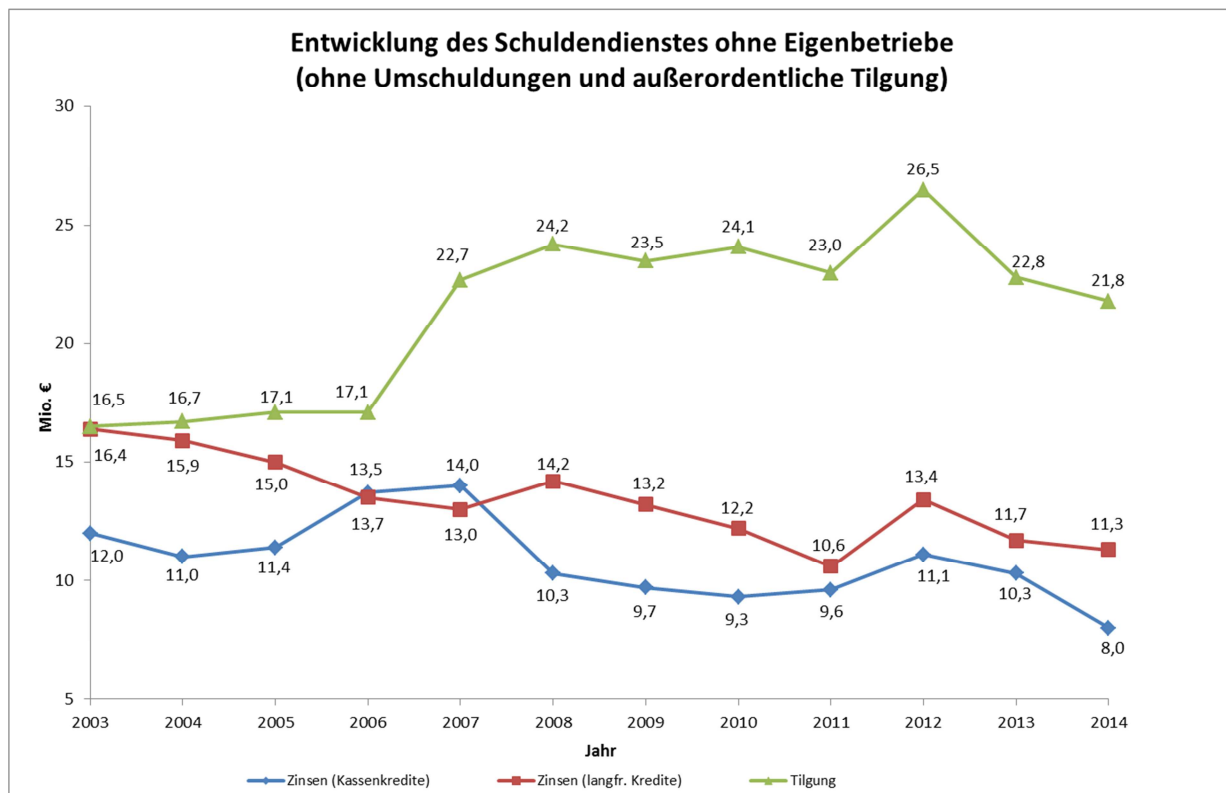
Das nach § 41 GemHVO zu bewertende Vermögen der Stadt Kassel zum 31. Dezember 2009 und 31. Dezember 2010 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden. Die Bilanzen wurden vom Revisionsamt geprüft.

| Bezeichnung | Bestand 31.12.2010 | Bestand 31.12.2009 |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Anlagevermögen | 1.731.855.912,69 € | 1.687.083.962,19 € |
| Umlaufvermögen | 56.730.040,47 € | 42.024.016,68 € |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 14.264.599,73 € | 14.976.617,18 € |
| Bilanzsumme Aktiva | 1.802.850.552,89 € | 1.744.084.596,05 € |

Die Entwicklung der Schulden kann dieser Tabelle entnommen werden:

| Art | Bestand am 01.01.2011 | Bestand am 01.01.2012 | Bestand am 01.01.2013 | Prognose Stand am 01.01.2014 | Prognose Stand am 01.01.2015 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | | | | |
| Kreditmarkt | 249.669.609,99 € | 217.534.510,71 € | 215.585.558,28 € | 282.773.098,70 € | 298.883.093,81 € |
| Sonderinvestitionsprogramm Stadt 1/6 Tilg | 35.313.353,33 € | 38.879.185,94 € | 37.538.235,18 € | 36.197.284,43 € | 34.856.336,67 € |
| Sonderinvestitionsprogramm Stadt 3/6 Tilg | | 5.092.869,00 € | 4.920.817,87 € | 4.751.055,59 € | 4.581.293,32 € |
| Sonderinvestitionsprogramm Krankenhaus | 765.169,00 € | 739.663,38 € | 714.157,76 € | 688.652,14 € | 663.146,52 € |
| Landesdarlehen/ZVK | 26.967.923,08 € | 26.722.459,23 € | 27.748.040,54 € | 25.911.644,73 € | 23.202.156,69 € |
| Summe Sonderinvestitionsprogramm | 36.078.522,33 € | 44.711.718,32 € | 43.173.210,81 € | 41.636.992,16 € | 40.100.776,51 € |
| Summe Investitionskredite Stadt ohne SIP | 276.637.533,07 € | 244.256.969,94 € | 243.333.598,82 € | 308.684.743,43 € | 322.085.250,50 € |
| Summe Investitionskredite Stadt mit SIP | 312.716.055,40 € | 288.968.688,26 € | 286.506.809,63 € | 350.321.735,59 € | 362.186.027,01 € |
| Kassenkredite | 333.059.865,63 € | 401.395.271,57 € | 438.795.271,57 € | 100.000.000,00 € | 80.000.000,00 € |
| Sonstige / selbständige Stiftungen | 4.830.000,00 € | 4.710.000,00 € | 1.737.693,40 € | 1.691.750,00 € | 1.691.750,00 € |
| Saldo Konto Eigenbetriebe | 21.639.298,56 € | 26.657.307,53 € | 15.879.253,89 € | 15.900.000,00 € | 15.900.000,00 € |
| Summe kurzfristige Kredite Stadt | 359.529.164,19 € | 432.762.579,10 € | 456.412.218,86 € | 117.591.750,00 € | 97.591.750,00 € |
| Gesamtbetrag | 672.245.219,59 € | 721.731.267,36 € | 742.919.028,49 € | 467.913.485,59 € | 459.777.777,01 € |
| Saldo Vorjahr | 51.016.660,38 € | 49.486.047,77 € | 21.187.761,13 € | -253.817.781,77 € | -8.135.708,58 € |

Im Vergleich zum 1. Januar 2012 hat sich die Verschuldung der Stadt Kassel zum 1. Januar 2013 um rd. 21,2 Mio. € erhöht. Bei den Beträgen der Bestände zum Jahresanfang 2014 und 2015 handelt es sich um Planzahlen. Danach ergäbe sich für das Haushaltsjahr 2013 ein Abbau der Neuverschuldung von rd. 253,8 Mio. € durch die Teilnahme am Entschuldungsfonds des Landes.



Bei den Jahren 2013 und 2014 handelt es sich um PLAN-Werte. Es ist davon auszugehen, dass die IST-Werte niedriger liegen werden.

3 Ergebnis- und Finanzplanung

Gemeinden mit doppelter Buchführung sind gem. § 101 HGO verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie umfasst die Ergebnis- und Finanzpläne sowie die Aufstellung eines Investitionsprogramms.

Die Ergebnis- und Finanzplanung bezieht sich auf die Jahre 2013 bis 2017.

Das Investitionsprogramm enthält die für den Planungszeitraum vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, gegliedert in Jahresraten. Es ist in Listenform nach der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen abgedruckt. Das Investitionsprogramm wird, wie bereits in den letzten Jahren, mit allen notwendigen Informationen aus NSK generiert.

4 Wirtschaftspläne „KasselWasser“ und „Die Stadtreiniger Kassel“

4.1 Wirtschaftsplan „KasselWasser“

Der Wirtschaftsplan 2014 lag bei Redaktionsschluss des Haushalts 2014 noch nicht vor. Der Wirtschaftsplan 2013 ist als Anlage beigefügt.

4.2 Wirtschaftsplan „Die Stadtreiniger Kassel“

Der Wirtschaftsplan 2014 lag bei Redaktionsschluss des Haushalts 2014 noch nicht vor. Der Wirtschaftsplan 2013 ist als Anlage beigefügt.

5 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen für die Sonderrechnungen geführt werden

Hierfür ist noch die Beschlussfassung der verantwortlichen Gremien erforderlich.

6 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften

Die Wirtschaftspläne der Eigengesellschaften, an denen die Stadt Kassel mit mehr als 50 % beteiligt ist, sind dem Haushaltsplan als Anlage gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 10 GemHVO beizufügen. Nach Absprache mit dem Regierungspräsidium Kassel kann hierauf jedoch verzichtet werden, da die neuesten Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften in Form eines Beteiligungsberichtes der Stadtverordnetenversammlung gesondert vorgelegt werden.

7 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013

7.1 Haushaltsjahr 2012

7.1.1 Veranschlagung

Der genehmigte Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von rd. 49,1 Mio. € und im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelfehlbedarf von rd. 40 Mio. € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 5. Juli 2012 ihre Genehmigung für den Haushaltsplan 2012.

7.1.2 Rechnungsergebnis

Der Jahresabschluss 2012 weist derzeit (Stand: 31. Juli 2013) einen voraussichtlichen Fehlbetrag i.H. von rd. 5,3 Mio. € aus. Da der Jahresabschluss noch ungeprüft ist, können hier nach der Prüfung durch das Revisionsamt noch Änderungen eintreten.

7.1.3 Kassenlage

Die Höhe der „Kassenkredite“, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durften, betrug nach der Haushaltssatzung 600,0 Mio. €. Die obere Grenze der im Laufe des Jahres 2012 aufgenommenen äußeren „Kassenkredite“ lag am 01. November 2012 bei 447,50 Mio. €. Zum 31. Dezember 2012 betrug die Gesamthöhe der „Kassenkredite“ 456,40 Mio. €.

7.1.4 Jahresfehlbetrag

Der vorläufige, ungeprüfte Jahresabschluss 2012 weist einen noch nicht ausgeglichenen ordentlichen Fehlbetrag von 7.799.273 € aus (Stand 08.08.2013), der in das Haushaltsjahr 2013 vorgetragen und dort ausgeglichen wird. Weitere nicht ausgeglichene Fehlbeträge liegen nicht vor.

7.2 Haushaltsjahr 2013

7.2.1 Veranschlagung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 10. Dezember 2012 die Haushaltssatzung für den Haushalt des Jahres 2013 beschlossen. Dieser weist einen jahresbezogenen Fehlbedarf im Ergebnisplan von rd. 32 Mio. € und einen Finanzmittelfehlbedarf im Finanzhaushalt von rd. 4,9 Mio. € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 5. Mai 2013 ihre Genehmigung für den Haushaltsplan 2013.

7.2.2 Rechnungsergebnis

Da das Haushaltsjahr 2013 noch nicht abgeschlossen ist, liegt kein Rechnungsergebnis vor. Das Rechnungsergebnis wird dann zeitgleich mit der Schlussbilanz 2013 vorgelegt.

Kassel, den 08.08.2013

Dr. Barthel
Stadtkämmerer

Bilanzanalyse Stadt Kassel

Analyse und Steuerung über Kennzahlen

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

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

I. Vermögenslage

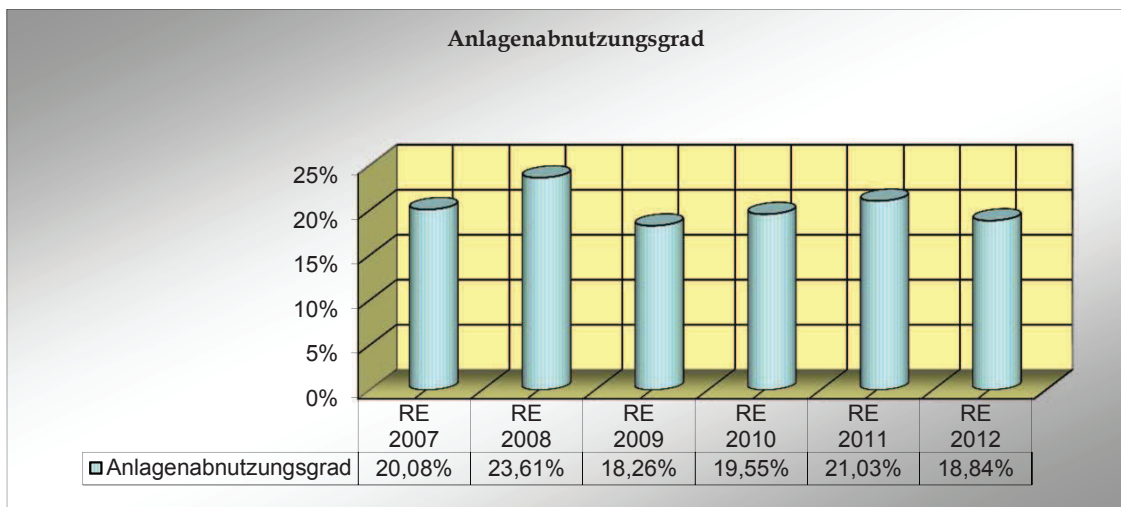
| Definition / Formel | Kommentar |
|---------------------|-----------|
|---------------------|-----------|

Anlagenabnutzungsgrad

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

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

Wert lt. RE 2012:..... **18,8%**
 Zielwert:..... **<70%**



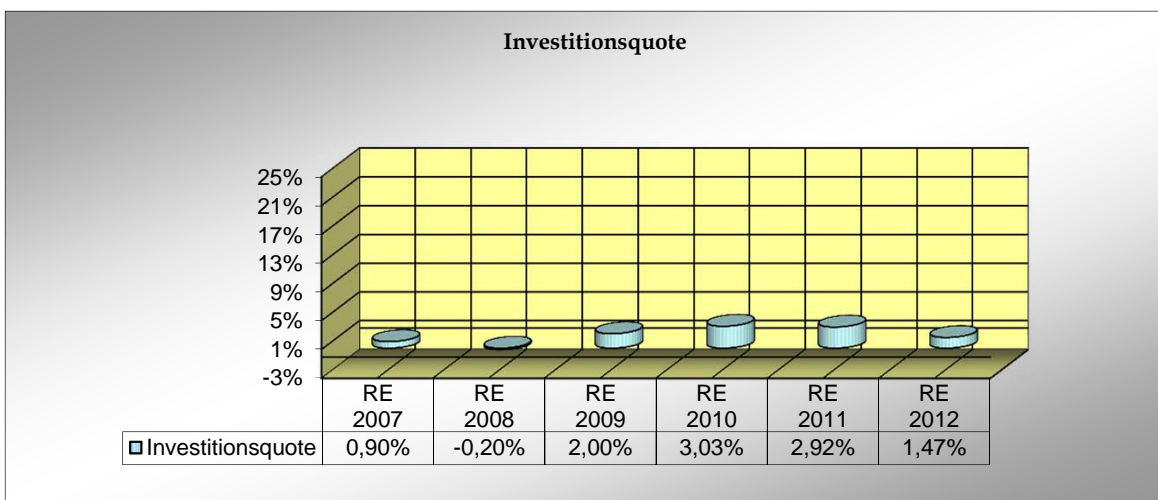
Investitionsquote

$$\frac{\text{Nettoinvestitionen} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Diese Kennzahl gibt den prozentualen Anteil der Investitionen am Anlagevermögen wieder. Sie zeigt an, was die Stadt Kassel im abgelaufenen Haushaltsjahr für ihre Zukunftsvorsorge geleistet hat, denn eine jährliche Investitionstätigkeit mit dem Ziel der Vermögenserhaltung ist auch für Kommunen von großer Bedeutung für die stetige Aufgabenerfüllung. Ein negativer Wert entsteht, wenn die Vermögensabgänge in einer Periode größer sind als die Zugänge und sich das Anlagevermögen dadurch verringert.

Die Steigerung ab 2009 ist auf das Sonderkonjunkturprogramm des Landes zurück zu führen.

Wert lt. RE 2012:..... **1,47%**
 Zielwert:..... **> 0%**



II. Kapitallage und -struktur

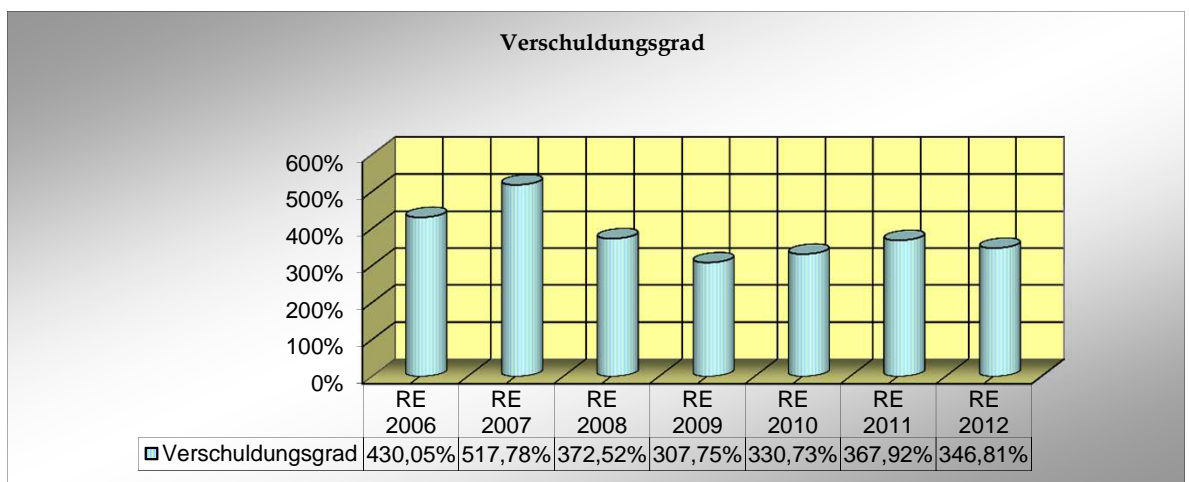
Verschuldungsgrad

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

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Eigenkapital zu Fremdkapital an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Eine in der Praxis herausgebildete, grobe Regel besagt, dass der Verschuldungsgrad nicht höher sein soll als 2:1 (200%), also das Fremdkapital nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapital betragen soll. Die Fremdkapitalquote, als alternative Kennzahl für die Betrachtung der Finanzierungsstruktur, sollte damit bei vereinfachter Berechnung nicht mehr als 67% betragen.

Wert lt. RE 2012:..... **346,8%**

Zielwert:..... **<200,0%**



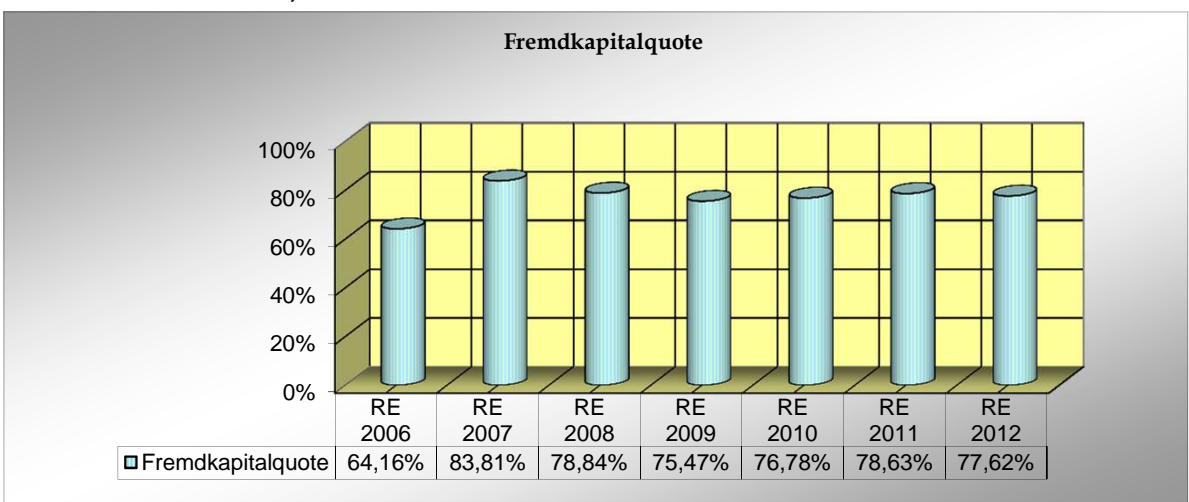
Fremdkapitalquote

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

Die Fremdkapitalquote dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Das heißt, dass bei steigendem kurz-, mittel- oder langfristigem Fremdkapital auch die Neuaufnahme von Krediten schwieriger werden kann oder das Risiko der Kündigung von Krediten steigt. Wie bereits beim Verschuldungsgrad erwähnt, sollte die Fremdkapitalquote nach Möglichkeit unter 67% liegen.

Wert lt. RE 2012:..... **77,6%**

Zielwert:..... **<67,0%**



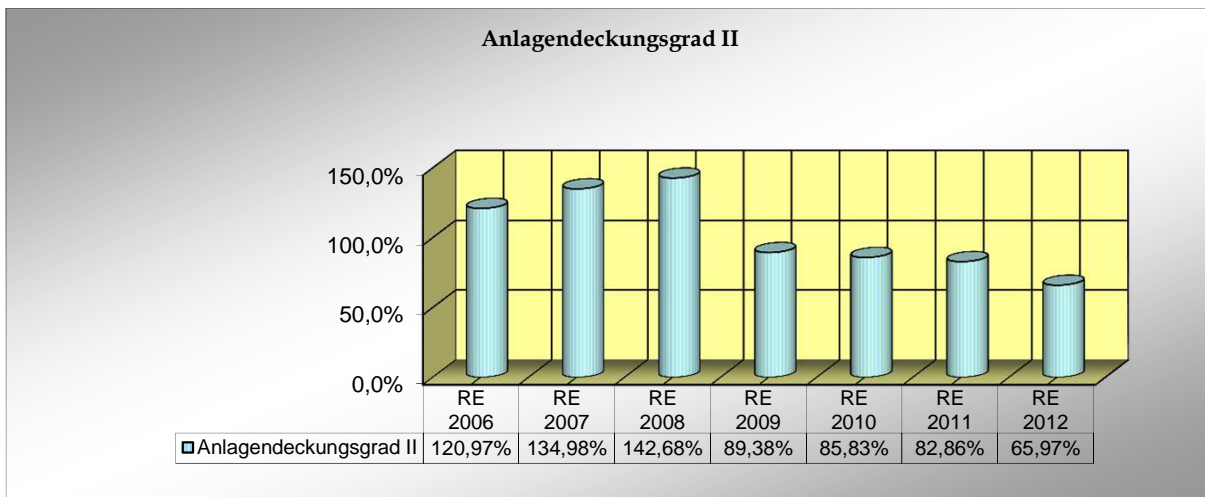
III. Finanzlage / Liquidität

Anlagendeckungsgrad II

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo} + \text{langfr. Verb.}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

Mithilfe Anlagendeckungsgrad II soll die langfristige Kapitalverwendung der Kommune bewertet werden. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Sie sollte mindestens 100% betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

Wert lt. RE 2012:..... **66,0%**
Zielwert:..... **>100%**



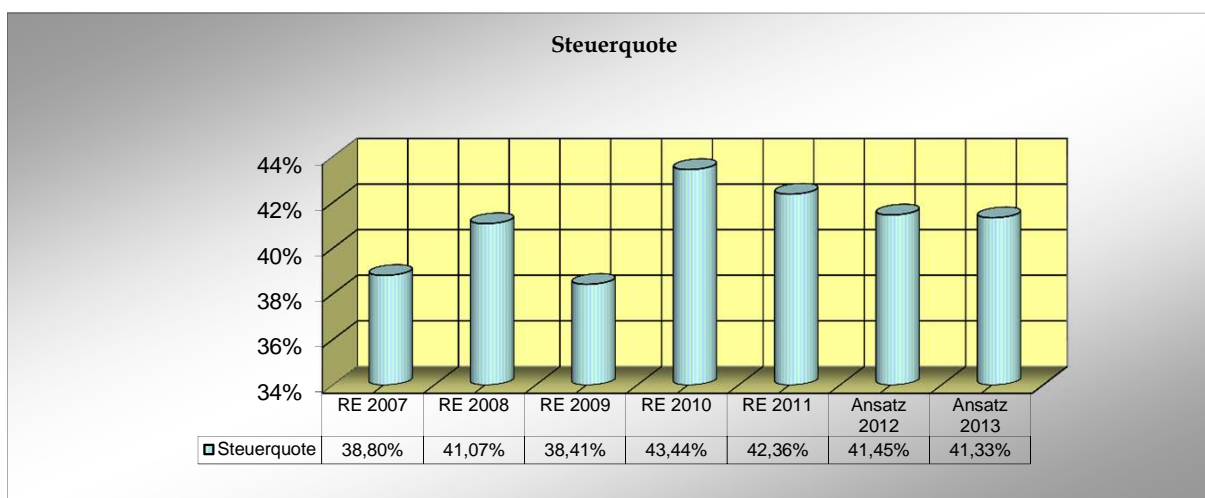
IV. Ertragslage / Aufwandslage

Steuerquote

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

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

Wert lt. HH-Plan 2013:..... **41,3%**
Zielwert:..... **>50,0%**



Zuwendungsquote I

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

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

Wert lt. HH-Plan 2013:..... **21,8%**

Zielwert:..... ---

**Zuwendungsquote II**

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

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

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

Wert lt. HH-Plan 2013:..... **10,2%**

Zielwert:..... ---



Transferaufwandsquote

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

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

Wert lt. HH-Plan 2013:..... **24,4%**
 Zielwert:..... ---

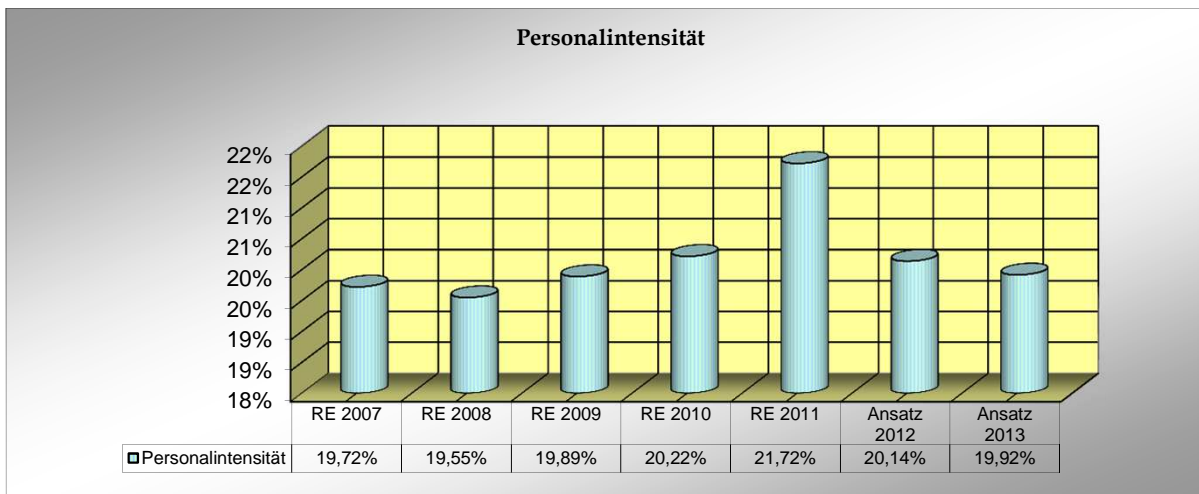


Personalintensität I

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

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

Wert lt. HH-Plan 2013:..... **19,9%**
 Zielwert:..... ---



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

Wert lt. HH-Plan 2013:..... **23,8%**

Zielwert:..... ---

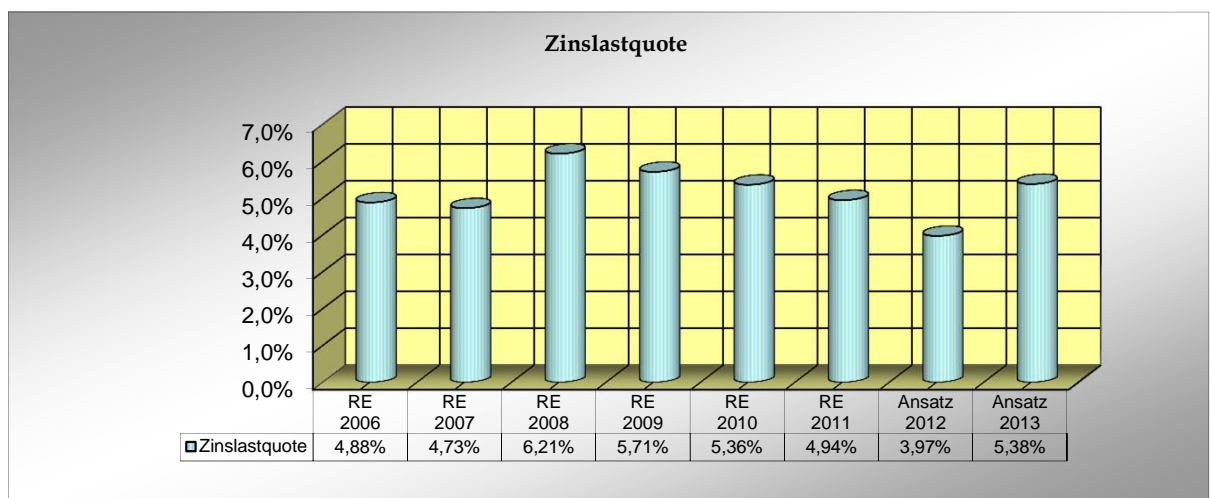
**Zinslastquote**

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

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

Wert lt. HH-Plan 2013:..... **5,4%**

Zielwert:..... ---



Haushaltsplan Stadt Kassel

| Ergebnishaushalt | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.748.415,48 | -1.836.600 | -1.716.620 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -99.110.954,46 | -98.230.450 | -100.258.440 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -40.030.041,46 | -28.658.495 | -30.811.826 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -278.872.056,94 | -277.732.700 | -279.259.100 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -46.077.602,64 | -51.194.630 | -62.349.240 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -135.183.516,33 | -146.250.810 | -150.296.767 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -27.218.183,25 | -25.234.312 | -26.498.155 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -37.931.966,66 | -42.912.845 | -34.886.115 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -666.172.737,22 | -672.050.842 | -686.076.263 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 128.852.319,56 | 134.801.810 | 140.129.030 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 25.788.750,13 | 28.839.000 | 27.795.000 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.388.700,36 | 162.814.717 | 150.413.096 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 49.579.524,01 | 45.154.842 | 46.750.880 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 63.508.873,63 | 69.736.642 | 69.208.157 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 69.283.733,05 | 70.082.000 | 70.882.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 159.632.551,03 | 167.012.550 | 174.098.750 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.605.748,17 | 6.005.080 | 5.887.840 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 650.640.199,94 | 684.446.641 | 685.164.753 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -15.532.537,28 | 12.395.799 | -911.510 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -5.545.765,34 | -15.062.320 | -14.626.880 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 28.877.576,31 | 35.832.640 | 37.065.460 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22) | 23.331.810,97 | 20.770.320 | 22.438.580 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -671.718.502,56 | -687.113.162 | -700.703.143 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 679.517.776,25 | 720.279.281 | 722.230.213 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25) | 7.799.273,69 | 33.166.119 | 21.527.070 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.073.136,59 | -1.450.750 | -768.150 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.608.560,08 | 300.000 | 300.000 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28) | -2.464.576,51 | -1.150.750 | -468.150 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 5.334.697,18 | 32.015.369 | 21.058.920 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Ergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | 0,00 | 0 | 0 |
| 50010000 | Umsatzerlöse, steuerpflichtig | -22.897,47 | -26.000 | -26.000 |
| 50010050 | Vermessungskosten, steuerpflichtig | -6.715,77 | -22.500 | -10.000 |
| 50010051 | Umsatzerlöse Gutachterausschuss, steuerpflichtig | -16.885,82 | -22.000 | -22.000 |
| 50010060 | Kostenersatz, steuerpflichtig | 0,00 | -1.590 | -1.900 |
| 50012010 | Benutzungsentgelte, steuerfrei | -31.873,50 | -36.920 | -31.600 |
| 50030110 | Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65- | -142,24 | 0 | 0 |
| 50030200 | Mietnebenertrag, nicht steuerbar | -1.144,00 | 0 | 0 |
| 50030210 | Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65- | -1.197,88 | 0 | 0 |
| 50030600 | Pacht für Räume und Gebäude ausschließlich -65- | -11.050,00 | -15.010 | -14.170 |
| 50030800 | Pachtnebenkosten Gebäude, steuerpflichtig, auss. -65- | -7.998,48 | -2.080 | -4.650 |
| 50051030 | Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig | -178.319,16 | -26.000 | -21.000 |
| 50051032 | Mieten öffentliche Parkeinrichtungen, steuerpflichtig | -120.016,21 | -120.150 | -119.950 |
| 50051040 | Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig | -1.244.174,96 | -1.361.850 | -1.356.850 |
| 50051050 | Benutzungsentgelte Sportstätten, steuerpflichtig | -9.189,09 | -8.500 | -9.500 |
| 50051051 | Benutzungsentgelte Auestadion, steuerpflichtig | -46.193,40 | -125.000 | -45.000 |
| 50090070 | Verpflegungs- und Betreuungsentgelte | -14.596,00 | -35.000 | -20.000 |
| 50900000 | Sonstige Umsatzerlöse | -36.021,50 | -34.000 | -34.000 |
| 51001100 | Verwaltungsgebühren (Personalausweise) | -932.673,98 | -1.000.000 | -980.000 |
| 51001110 | Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse) | -77.683,81 | -69.300 | -69.300 |
| 51001200 | Verwaltungsgebühren (Bundesanteil) | -3.924,27 | -5.000 | -5.000 |
| 51001210 | Verwaltungsgebühren (Kraffahrtbundesamt) | -141.804,37 | -141.300 | -144.300 |
| 51001300 | Verwaltungsgebühren (Landesanteil) | -26.604,00 | -30.000 | -30.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -8.488.894,54 | -9.116.260 | -9.152.930 |
| 51100000 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -2.578.618,24 | -2.791.650 | -2.892.500 |
| 51100010 | Benutzungsentgelte | -94.227,48 | -92.380 | -92.380 |
| 51100011 | Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich) | -194.472,72 | -180.220 | -190.200 |
| 51100100 | Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister | -3.115,42 | -3.000 | -3.000 |
| 51101000 | Gebühren für Straßenreinigung | -5.417.795,72 | -5.500.000 | -5.500.000 |
| 51101100 | Gebühren für Abfallbeseitigung | -25.934.651,45 | -26.000.000 | -26.000.000 |
| 51101200 | Abwassergebühren (Schmutzwasser) | -26.231.314,99 | -24.000.000 | -24.000.000 |
| 51101300 | Abwassergebühren (Niederschlagswasser) | -10.099.957,05 | -10.100.000 | -10.100.000 |
| 51102000 | Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze) | -494.791,42 | -476.000 | -561.000 |
| 51102100 | Parkgebühren | -4.603.836,72 | -4.500.000 | -5.700.000 |
| 51103000 | Gebühren für Rettungswagentransport | -1.002.857,70 | -1.150.000 | -1.235.000 |
| 51103100 | Entgelte für Notarzteinsatzfahrten | -487.538,21 | -350.000 | -350.000 |
| 51103200 | Entgelte für notärztliche Leistungen | -651,60 | 0 | 0 |
| 51112020 | Teilnahmeentgelte, steuerfrei | -27.833,25 | -24.100 | -24.100 |
| 51112022 | Teilnahmeentgelte für Kurse, steuerfrei | -1.239,45 | -2.280 | -2.280 |
| 51112070 | Verpflegungs- und Erziehungsentgelte | -9.173.610,66 | -9.016.310 | -9.522.200 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -3.092.857,41 | -3.682.650 | -3.704.250 |
| 53001000 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -35.363,46 | -400 | -400 |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -968.804,92 | -895.250 | -800.700 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -665.037,72 | -576.660 | -615.040 |
| 53002200 | Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -18.026,95 | -27.300 | -17.600 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -547.172,87 | -477.350 | -591.250 |
| 53002300 | Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -565.116,50 | -604.790 | -603.290 |
| 53002400 | Pachtnebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -1.272,40 | -1.300 | -1.300 |
| 53002500 | Pachten / Werbung Sportanlagen | 0,00 | -10.000 | -10.000 |
| 53020000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -11.646,01 | -7.280 | -10.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Ergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 53020010 | Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65- | -96.770,31 | -83.400 | -110.810 |
| 53030000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -2.386.355,08 | -5.934.700 | -2.500 |
| 53040000 | Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten | -10.045,96 | -2.000 | -2.000 |
| 53060000 | Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck) | -111.467,36 | -15.350 | -8.350 |
| 53090010 | Verkaufserlöse Stammbücher | -11.338,88 | -10.000 | -10.000 |
| 53090100 | Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei | -287.154,93 | -238.880 | -298.220 |
| 53090110 | Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig | 24,50 | -1.000 | -1.000 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -80.318,86 | -52.660 | -46.360 |
| 53090201 | Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc. | -5.325,85 | -18.000 | -18.000 |
| 53091000 | Konzessionsabgaben | -13.002.032,54 | -12.892.000 | -12.892.000 |
| 53092100 | Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse | 291,00 | 0 | 0 |
| 53093000 | Fehlbelegungsabgabe | -1.628,17 | 0 | 0 |
| 53093011 | Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz | -3.150,00 | -6.000 | -6.000 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -331.582,27 | -748.765 | -402.495 |
| 53099000 | Sonstige Erträge | -22.783,00 | -45.000 | -40.000 |
| 53099010 | Andere sonstige Nebenerlöse | -17.288,54 | 0 | 0 |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -300.350,06 | -207.700 | -203.000 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -109.326,46 | 0 | 0 |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -469.117,17 | 0 | 0 |
| 53800020 | Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | -670.168,00 | -980.000 | -980.000 |
| 53800120 | Auflösung Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger | -181.540,00 | 0 | 0 |
| 53800210 | Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte | -310.590,00 | 0 | 0 |
| 53900010 | Sonstige betriebliche Erträge | -127.909,07 | -204.210 | -129.070 |
| 53910000 | Steuererstattungen | -991,40 | 0 | 0 |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | -312.524,32 | -37.200 | -71.800 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -3.079.719,57 | -3.710.710 | -2.072.230 |
| 53990020 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenreinigung | -1.320.231,00 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 53990030 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Regenwasser | -4.335.423,68 | -5.300.000 | -5.400.000 |
| 53990040 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Winterdienst | -1.875.992,29 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 53990050 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenbeleuchtung | -365.320,00 | -421.540 | 0 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | -5.293.396,56 | -6.403.400 | -6.542.700 |
| 54010100 | Schlüsselzuweisungen | -99.489.966,16 | -105.800.000 | -108.974.000 |
| 54013000 | Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG | -7.249.368,00 | -7.607.800 | -7.330.400 |
| 54101000 | Sonstige Zuweisungen der EU | -251.365,60 | -344.500 | -244.500 |
| 54102000 | Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | -120.383,20 | 0 | 0 |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -13.637.584,39 | -15.562.820 | -12.628.552 |
| 54103900 | Andere sonstige Zuweisungen des Landes | -2.658.316,91 | -2.999.500 | -3.190.725 |
| 54106000 | Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich | -2.587.738,69 | -2.762.000 | -2.762.000 |
| 54107000 | Sonstige Zuweisungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen | 0,00 | -500 | -500 |
| 54109000 | Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen | -7.682,05 | -41.000 | -17.000 |
| 54201000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | -479.255,98 | 0 | 0 |
| 54210000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -8.259.202,22 | -11.110.650 | -9.937.350 |
| 54250000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV | -74.727,48 | 0 | 0 |
| 54300020 | Entnahmen aus der Gebührenausschüttung | -367.925,65 | -22.040 | -2.500 |
| 54301000 | Schuldendiensthilfen vom Land | 0,00 | 0 | -5.209.240 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -11.833.209,19 | -10.076.552 | -11.239.296 |
| 54601400 | Erträge aus Auflösung Ausgleichsposten Straßenbewertung | -13.966.227,43 | -14.000.000 | -14.000.000 |
| 54610000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich | -8.178,90 | -1.410 | -2.640 |
| 54620000 | Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen | -1.410.058,73 | -1.155.840 | -1.255.710 |
| 54690000 | Erträge Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen | -509,00 | -510 | -509 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Ergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 54701000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -495.659,25 | -423.000 | -597.000 |
| 54701200 | Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht. | -183,41 | -5.000 | 0 |
| 54702000 | Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf. | -2.549.850,13 | -1.401.200 | -1.676.000 |
| 54703000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter | -881.369,27 | -702.050 | -743.110 |
| 54705000 | Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen | -117.580,03 | -51.000 | -101.000 |
| 54711010 | Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -285.585,29 | -230.500 | -360.500 |
| 54712000 | Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf. | -818.854,20 | -1.060.000 | -870.000 |
| 54713000 | Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter | -1.602.715,79 | -1.823.550 | -1.655.000 |
| 54714000 | Sonstige Ersatzleistungen, Leistungen Dritter | -48.770,58 | -50.000 | -50.000 |
| 54720010 | Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund | -19.881.468,67 | -27.240.000 | -39.830.700 |
| 54720020 | Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund | -2.427.810,76 | -2.565.000 | -1.965.000 |
| 54720030 | Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund | -2.268.887,09 | -1.330.000 | 0 |
| 54720040 | Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund | -539.334,61 | -570.000 | -603.600 |
| 54750000 | Leistungen des Landes 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen Arbeitsmarkt | -5.247.770,00 | -5.250.000 | -5.300.000 |
| 54770000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -4.941.039,99 | -4.300.000 | -4.300.000 |
| 54781000 | Erstattung von sozialen Leistungen vom Land | -1.913.880,67 | -2.133.330 | -2.133.330 |
| 54782000 | Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/GV | -1.849.758,68 | -1.730.000 | -1.900.000 |
| 54790010 | Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen | -185.268,82 | -320.000 | -242.000 |
| 54790020 | Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einrichtungen | -21.815,40 | -10.000 | -22.000 |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -298.571,26 | 0 | 0 |
| 54800020 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst) | -986.941,22 | -458.600 | -391.200 |
| 54800030 | Kostenersätzen für Reisekosten und dgl. vom Bund | -1.451,11 | 0 | 0 |
| 54800040 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Bund | -140.000,00 | 0 | -140.000 |
| 54800100 | Erstattungen vom Bund | -1.152,10 | -240.000 | -240.000 |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -780.639,78 | -751.160 | -746.160 |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -261.315,04 | -45.400 | -44.000 |
| 54810020 | Erstattungen nach dem Schulgesetz | -1.670.000,00 | -1.670.000 | -1.691.100 |
| 54810030 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land | -14.036,16 | -14.000 | -14.000 |
| 54810050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land | -87.851,30 | -179.700 | -121.700 |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -3.215.221,08 | -2.729.500 | -3.264.746 |
| 54820010 | Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz | -4.859.174,00 | -4.504.600 | -4.600.000 |
| 54820028 | Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV | -669.533,68 | -667.000 | -649.000 |
| 54820030 | Beschulungskosten | -209.126,00 | -176.500 | -160.000 |
| 54820050 | Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband | -97.304,00 | -83.145 | -96.550 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -3.745.251,54 | -3.795.900 | -3.857.400 |
| 54830000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -65.000,00 | 0 | 0 |
| 54840000 | Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich | -385.738,53 | -393.850 | -390.000 |
| 54840020 | Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öff. Bereich sonst. | -6.364.740,53 | -6.391.400 | -6.128.800 |
| 54840040 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -772.291,96 | -61.000 | -636.000 |
| 54850000 | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet. | -55.523,76 | -9.380 | -10.080 |
| 54850010 | Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet. | -2.384.970,98 | -2.522.830 | -2.415.740 |
| 54850050 | Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65- | 0,00 | 0 | -12.500 |
| 54860000 | Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -8.684.748,55 | 0 | 0 |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -1.390.663,31 | -1.042.370 | -2.175.170 |
| 54870000 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | -719.685,70 | -898.400 | -858.700 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -418.829,59 | -310.630 | -312.870 |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -101.248,92 | -64.500 | -60.000 |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -147.624,04 | 0 | 0 |
| 54880020 | Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber. | -18.654,50 | -16.470 | 0 |
| 54880030 | Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches | -1.138,65 | -500 | -500 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Ergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 54880040 | Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen | -55.980,12 | -44.710 | -67.360 |
| 54880050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt | -168.436,63 | -160.200 | -175.000 |
| 54900000 | Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -72.532,25 | -40.000 | -64.000 |
| 54910000 | Kostenersatz für Ersatzvornahmen | -9.098,29 | -49.180 | -51.680 |
| 54910010 | Kostenersatz für Sachverständige | -1.492,20 | -37.570 | -37.570 |
| 54910020 | Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte | -1.174.074,68 | -1.300.000 | -1.400.000 |
| 55001100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -62.823.653,95 | -61.300.000 | -64.750.000 |
| 55040000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -14.782.861,83 | -14.800.000 | -15.170.000 |
| 55510000 | Grundsteuer A | -79.264,74 | -80.000 | -80.000 |
| 55520000 | Grundsteuer B | -35.403.800,65 | -35.400.000 | -35.700.000 |
| 55530000 | Gewerbsteuer | -159.902.700,71 | -160.000.000 | -158.000.000 |
| 55591200 | Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer | -2.207.425,86 | -2.100.000 | -2.100.000 |
| 55592000 | Hundesteuer | -525.311,03 | -470.000 | -500.000 |
| 55593000 | Getränkesteuer | -1.767,64 | 0 | 0 |
| 55594000 | Gaststättenerlaubnissteuer | -2.722,47 | 0 | 0 |
| 55596000 | Zweitwohnungsteuer | -232.314,72 | -180.000 | -180.000 |
| 55891000 | Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land | -8.715,95 | -2.700 | -2.700 |
| 55891100 | Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP | -1.674.218,84 | -1.675.000 | -1.551.400 |
| 55911000 | Fremdenverkehrsabgaben | -28.225,89 | -25.000 | -25.000 |
| 55912000 | Abgaben von Spielbanken | -1.199.072,66 | -1.700.000 | -1.200.000 |
| 56002000 | Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | -732.719,12 | -150.000 | -130.000 |
| 56300000 | Erträge aus der Beteiligung an nicht verb. UN mit Vertr. über Gewinn | -310,00 | 0 | 0 |
| 56500000 | Erträge von nicht verb. UN aus Ausleih. des Anlagevermögens | -1,48 | -10 | -10 |
| 57101000 | Bankzinsen | 0,00 | -500 | -500 |
| 57120000 | Zinsen von Sparkassen | -343.204,91 | -250.700 | -250.700 |
| 57300000 | Bürgschaftsprovisionen | -309.187,12 | -155.990 | -181.360 |
| 57506000 | Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 |
| 57560000 | Erträge aus Kredit-, Darlehensverg. an sonst. öftl. Sonderrechnungen | 0,00 | -9.776.540 | -9.182.250 |
| 57580000 | Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber. | -2.552,14 | -1.300 | -1.300 |
| 57601000 | Zinsen für Forderungen gesamt | -18,18 | -2.500 | -1.500 |
| 57610000 | Säumniszuschläge | -298.018,41 | -800.000 | -800.000 |
| 57620000 | Mahngebühren öffentlich-rechtlich | -174.796,69 | 0 | 0 |
| 57620100 | Vollstreckungskosten | -121.508,20 | 0 | 0 |
| 57620100 | Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1 | -46.773,12 | 0 | 0 |
| 57621000 | Mahngebühren privat-rechtl. | -861,00 | 0 | 0 |
| 57622000 | Mahngebühren öffentlich-recht. 1 | -48.539,42 | 0 | 0 |
| 57630000 | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | -14.480,00 | 0 | 0 |
| 57631000 | Nachzahlungszinsen § 233 a AO | -2.289.936,52 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 57632000 | Stundungszinsen gem. § 234 AO | -638,50 | 0 | 0 |
| 57900010 | Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -1.096.291,52 | -1.846.830 | -1.987.960 |
| 57909000 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -18.149,41 | 0 | 0 |
| 57910000 | Zinsen für Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe | -47.779,60 | -72.950 | -86.300 |
| 59001000 | Außerordentliche Erträge | -5.783,35 | 0 | 0 |
| 59010000 | Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen | -28.060,00 | -18.100 | -18.000 |
| 59100000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen | -2.238.033,10 | -1.400.000 | -700.000 |
| 59101110 | Erträge aus Vermögensveräußerung Infrastrukturvermögen | -205.944,66 | 0 | 0 |
| 59120000 | Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 € | -499,00 | 0 | 0 |
| 59120100 | Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA | -52.509,01 | -10.000 | -10.000 |
| 59120200 | Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen | -1.030,70 | -150 | -150 |
| 59801000 | Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh. | -375.482,30 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Ergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -599.302,96 | 0 | 0 |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -32.154,46 | 0 | 0 |
| 59892000 | Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr | -25.491,00 | 0 | 0 |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -154.306,83 | 0 | 0 |
| 59909000 | Sonstige außerordentliche Erträge | -354.539,22 | -22.500 | -40.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -675.791.639,15 | -688.563.912 | -701.471.293 |
| | AUFWAND | 0,00 | 0 | 0 |
| 60001000 | Material, Rohstoffe, bezogene Waren gesamt | 1.725,62 | 0 | 0 |
| 60010000 | Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile | 3.037,07 | 0 | 0 |
| 60010010 | Vorprodukte, Fremdbauteile | 37.064,28 | 60.000 | 60.000 |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 832.181,43 | 852.860 | 882.770 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 415.551,50 | 647.340 | 647.340 |
| 60200000 | Hilfsstoffe | 13.392,21 | 0 | 0 |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 73.162,82 | 57.200 | 57.800 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 171.717,43 | 168.130 | 195.430 |
| 60501000 | Energie gesamt | 7.029.172,77 | 7.050.000 | 7.500.000 |
| 60501100 | Energie Fachämter | 1.849,15 | 5.300 | 5.600 |
| 60501200 | Energieaufwand auschl. -65- | 19.435,54 | 19.270 | 18.110 |
| 60510000 | Strom | 1.546.911,04 | 1.782.400 | 1.778.080 |
| 60520000 | Gas | 17.522,86 | 14.280 | 18.010 |
| 60550000 | Treibstoffe | 194.694,22 | 203.000 | 213.000 |
| 60560000 | Wasser | 3.691,46 | 1.350 | 1.350 |
| 60570000 | Abwasser | 1.671,81 | 770 | 770 |
| 60601000 | Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt | 10.602,34 | 15.000 | 15.000 |
| 60610000 | Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen | 368.906,58 | 1.000 | 351.000 |
| 60620000 | Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten | 4.898,47 | 0 | 0 |
| 60630000 | Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen | 152.312,45 | 220.000 | 220.000 |
| 60650000 | Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 352.318,52 | 220.000 | 215.000 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | 144.434,15 | 49.570 | 54.970 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 357.605,16 | 385.930 | 350.620 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 108.109,10 | 221.580 | 135.410 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 19.059,74 | 21.350 | 21.750 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 54.489,73 | 60.930 | 55.566 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 304.935,40 | 269.570 | 265.050 |
| 61001000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 8.242.605,98 | 9.091.500 | 9.037.500 |
| 61010000 | Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 31,99 | 0 | 0 |
| 61200000 | Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte | 1.995,64 | 0 | 0 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | 202.479,40 | 5.096.540 | 947.860 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 693.316,30 | 772.600 | 780.350 |
| 61320000 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | 59.500,00 | 72.850 | 75.250 |
| 61390000 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 1.256,06 | 3.000 | 3.000 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 105.170,42 | 168.960 | 110.680 |
| 61610000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung | 14.714,04 | 10.100 | 10.100 |
| 61611000 | Gebäudeunterhaltung | 4.513.180,13 | 6.050.000 | 4.663.000 |
| 61611100 | Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen | 876,87 | 5.600 | 5.600 |
| 61611200 | Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei | 6.358,08 | 14.100 | 14.100 |
| 61611300 | Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster | 14.821,01 | 12.000 | 22.000 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 1.467.598,20 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 67.274,30 | 149.440 | 149.440 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Ergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | 396.999,66 | 350.000 | 334.000 |
| 61620000 | Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten | 11.561,45 | 0 | 0 |
| 61630000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 242.034,02 | 185.600 | 190.600 |
| 61640000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 177.476,52 | 142.200 | 143.500 |
| 61650000 | Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 511.982,75 | 446.900 | 67.400 |
| 61650100 | Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe | 865.954,11 | 970.000 | 970.000 |
| 61650200 | Unterhaltung/Instandhaltung Straße | 890.357,23 | 1.500.000 | 1.600.000 |
| 61650300 | Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung | 64.511,29 | 55.000 | 66.000 |
| 61650400 | Unterhaltung/Instandhaltung Ingenieurbauwerke | 207.193,37 | 350.000 | 350.000 |
| 61650500 | Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen | 54.170,71 | 33.000 | 55.000 |
| 61650600 | Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle | 63.290,16 | 17.000 | 21.000 |
| 61650700 | Unterhaltung/Instandhaltung öffentliche Parkeinrichtungen | 333.954,96 | 365.000 | 365.000 |
| 61650800 | Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti | 194.791,71 | 10.000 | 205.500 |
| 61651000 | Ortsbeiratsmittel Grünanlagen | 55.158,91 | 104.870 | 109.840 |
| 61651100 | Ortsbeiratsmittel Straßen | 264.262,35 | 280.880 | 294.200 |
| 61660000 | Wartungskosten | 1.200.718,68 | 317.840 | 1.237.490 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 8.157,38 | 16.720 | 16.350 |
| 61691000 | Instandhaltung Sportanlagen | 98.101,72 | 160.000 | 160.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 1.132.339,41 | 1.692.900 | 1.805.550 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 197.013,83 | 155.660 | 165.560 |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 207.053,12 | 140.800 | 634.100 |
| 61720000 | Beleuchtungscontracting | 2.137.171,00 | 2.190.000 | 2.175.370 |
| 61730000 | Fremdreinigung | 202.643,29 | 225.150 | 225.150 |
| 61730100 | Fremdreinigung öffentliche Parkeinrichtungen | 4.199,50 | 4.420 | 4.420 |
| 61730200 | Fremdreinigung Auguste-Förster | 9.846,14 | 11.120 | 11.120 |
| 61730400 | Fremdreinigung Sportamt | 4.770,46 | 9.800 | 6.600 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 4.904.363,58 | 5.030.000 | 5.103.430 |
| 61731000 | Winterdienst | 37.353,60 | 34.010 | 41.010 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 179.853,62 | 184.070 | 199.690 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 68.116.160,28 | 66.716.500 | 66.671.680 |
| 61791000 | Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen | 8.753,52 | 50.680 | 50.530 |
| 61792000 | Bewachungskosten | 284.065,18 | 353.030 | 324.700 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 92.401,97 | 96.740 | 99.810 |
| 61792100 | Beköstigung | 2.397.623,90 | 3.099.960 | 3.018.830 |
| 61792200 | Abschiebekosten mittellose Ausländer | 58.717,66 | 71.300 | 71.300 |
| 61792300 | Verwahrung von Tieren | 313.979,72 | 306.000 | 306.000 |
| 61792400 | Kostenerstattungen für ADV-Verfahren | 1.296.990,76 | 1.330.000 | 1.404.000 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 157.197,05 | 271.020 | 261.000 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 436.720,51 | 442.172 | 458.172 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 6.980.725,52 | 7.621.030 | 7.446.390 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 67.218.024,77 | 70.488.620 | 73.757.900 |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 495.543,64 | 0 | 0 |
| 62030100 | Vergütung sonstige Beschäftigte AGH projektbezogen | 0,00 | 100.000 | 0 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 30.110.095,37 | 31.313.550 | 32.576.920 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.477.044,30 | 1.650.020 | 1.553.910 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 13.903.714,34 | 14.787.500 | 15.214.550 |
| 64190000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 475,93 | 1.000 | 1.000 |
| 64401000 | Versorgungsbezüge Beamte | 18.174.945,10 | 18.904.000 | 19.195.000 |
| 64410000 | Beihilfen an Versorgungsempfänger | 1.893.401,03 | 2.175.000 | 2.000.000 |
| 64601000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 4.273.182,00 | 6.600.000 | 6.600.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Ergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 64610000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 1.447.222,00 | 0 | 0 |
| 64700000 | Zukunftsicherung, Zusatzversorgung Entgeltbereich | 814,24 | 1.000 | 1.000 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 588.504,88 | 653.730 | 670.200 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 5.633.071,31 | 6.023.100 | 6.557.900 |
| 64800050 | Zukunftsicherung Gehaltsbereich | 14.873,98 | 18.000 | 18.000 |
| 64820000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 293.529,00 | 0 | 0 |
| 64830000 | Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte | 0,00 | 1.050.000 | 0 |
| 64840000 | Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger | 0,00 | 110.000 | 0 |
| 64850000 | Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung | 414.723,27 | 0 | 0 |
| 64901010 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg. | 1.505.614,69 | 1.725.000 | 1.900.000 |
| 65010000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 116.347,78 | 90.000 | 132.000 |
| 65090010 | Aufwendungen für Betriebsarzt, Amtsarzt, Arbeitssicherheit | 13.426,55 | 20.000 | 20.000 |
| 65130000 | Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Bedienstete | 0,00 | 14.000 | 14.000 |
| 65131000 | Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Beschäftigte | 20.468,20 | 23.500 | 23.500 |
| 65190000 | Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u.ä. | 54,00 | 110 | 110 |
| 65600000 | Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | 5.442,83 | 6.150 | 7.650 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 59.824,96 | 265.500 | 234.000 |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 327.460,70 | 330.862 | 317.320 |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 4.419.612,51 | 3.712.291 | 4.121.990 |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 36.836.421,31 | 36.045.604 | 37.053.010 |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 943.666,42 | 1.115.781 | 1.180.600 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 2.759.040,80 | 2.373.914 | 2.640.660 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 2.582.588,54 | 1.576.390 | 1.437.300 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 411.002,63 | 0 | 0 |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 1.299.731,10 | 0 | 0 |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 327.533,13 | 374.810 | 373.650 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 2.352.820,17 | 2.510.000 | 2.558.830 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 493.653,59 | 629.720 | 1.147.600 |
| 67001110 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände vorabdotiert | 12.214,06 | 0 | 0 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 808.018,35 | 750.000 | 815.010 |
| 67002000 | Pachten | 16.195,87 | 22.050 | 20.050 |
| 67002010 | Pachten ausschl. -65- | 494,00 | 550 | 494 |
| 67003100 | Erbbauszinsen ausschl. -65- | 3.455,31 | 5.500 | 5.500 |
| 67010000 | Mieten, Pachten, Erbbauszinsen | 15.314,29 | 0 | 0 |
| 67100000 | Leasing | 64.714,44 | 133.800 | 203.800 |
| 67101000 | Immobilienleasing | 1.571.948,00 | 1.686.690 | 1.686.690 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 630.592,50 | 865.110 | 452.010 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 47.506,30 | 73.135 | 68.955 |
| 67300000 | Gebühren | 152.680,11 | 267.770 | 215.600 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 66.798,03 | 77.870 | 75.340 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 1.486.670,68 | 1.449.980 | 1.500.000 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | 27.550,80 | 24.220 | 24.940 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 54.316,77 | 108.960 | 106.644 |
| 67500000 | Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung | 16.247,08 | 35.000 | 35.750 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 1.253.163,49 | 787.910 | 787.660 |
| 67711000 | Aufwendungen für Sachverständige | 12.767,84 | 34.730 | 34.730 |
| 67730000 | Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen und ähnl. | 7.904,00 | 8.820 | 9.000 |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 166.785,79 | 175.550 | 175.550 |
| 67800000 | Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl. | 9.967,93 | 18.000 | 18.000 |
| 67801000 | Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers | 2.505,19 | 3.580 | 3.580 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Ergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 67801100 | Verwaltungsaufwand der Fraktionen | 583.662,35 | 595.000 | 610.140 |
| 67801200 | Aufwendungen für die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung | 4.450,65 | 4.000 | 4.000 |
| 67810000 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 2.100,00 | 0 | 0 |
| 67900000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 154.028,81 | 206.000 | 206.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 177.985,42 | 180.550 | 187.830 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 696.121,16 | 809.200 | 802.400 |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 165.829,06 | 251.580 | 288.310 |
| 68320000 | Telefonkosten | 397.891,43 | 417.400 | 469.285 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 38.289,77 | 42.190 | 42.190 |
| 68400000 | amtliche Bekanntmachungen | 18.253,12 | 20.000 | 20.000 |
| 68500000 | Reisekosten | 321.813,40 | 320.310 | 316.570 |
| 68601000 | Aufwendungen für Verfügungsmittel | 5.632,95 | 5.200 | 5.200 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.153.458,77 | 8.123.850 | 616.880 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 275.408,77 | 225.120 | 192.220 |
| 68630000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt | 83.195,00 | 85.240 | 92.740 |
| 68690000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 296.823,01 | 349.140 | 289.140 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 860.575,96 | 836.440 | 828.300 |
| 68900000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 16.944,81 | 16.000 | 16.000 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 484.831,88 | 950 | 950 |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 13.490,99 | 9.000 | 9.000 |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 282.159,36 | 2.610 | 2.610 |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | 1.696.885,22 | 2.670.560 | 2.670.450 |
| 69091000 | Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht | 4.531,54 | 0 | 0 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 201.208,55 | 213.220 | 219.520 |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | 137.222,66 | 1.810 | 810 |
| 69930000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 66.046,16 | 1.280 | 1.280 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 340.880,23 | 156.850 | 155.800 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | 1.771.612,10 | 1.849.850 | 2.016.950 |
| 69930120 | Interne Leistungen, Eigenanteile Straßenreinigung | 1.320.231,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 69930130 | Interne Leistungen, Eigenanteile Regenwasser | 4.335.423,68 | 5.300.000 | 5.400.000 |
| 69930140 | Interne Leistungen, Winterdienst | 1.875.992,29 | 1.501.500 | 1.501.500 |
| 69930150 | Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile | 3.037.056,19 | 3.710.710 | 2.072.230 |
| 69930160 | Interne Leistungen, Straßenbeleuchtung | 365.320,00 | 421.540 | 0 |
| 69930170 | Aufwendungen Rückstellungen, soweit nicht erfassbar als andere Aufwendungen | 150.000,00 | 0 | 0 |
| 70200000 | Grundsteuer | 49.270,31 | 52.000 | 47.000 |
| 70300000 | Kfz-Steuer | 3.995,18 | 4.380 | 4.840 |
| 71020000 | Sonstige Zuschüsse | 83.087,59 | 102.290 | 102.290 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 8.482.850,92 | 8.257.480 | 6.240.553 |
| 71120000 | Allgemeine Finanzzuweisungen | 284.960,64 | 317.450 | 309.350 |
| 71191000 | Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag | 836.896,15 | 758.005 | 746.005 |
| 71210000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land | 14.515.340,29 | 15.244.100 | 15.508.939 |
| 71220000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, GV | 4.600,31 | 15.000 | 11.000 |
| 71230000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 1.002.855,59 | 1.007.000 | 1.014.000 |
| 71250000 | Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 |
| 71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 21.144.197,18 | 25.078.847 | 26.237.400 |
| 71290000 | Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein | 1.155.730,79 | 1.143.600 | 1.143.600 |
| 71310000 | Schuldenübernahmen | 5.709,96 | 0 | 0 |
| 71701000 | Sonstige Erstattungen an den Bund | 1.195.028,07 | 141.800 | 141.800 |
| 71710000 | Sonstige Erstattungen an das Land | 36.693,09 | 39.900 | 38.400 |
| 71720000 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV | 2.894,10 | 11.000 | 6.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ergebnishaushalt

Kassel documenta Stadt

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 71721000 | Erstattungen an den Landkreis Kassel | 3.444.128,99 | 3.380.000 | 3.330.350 |
| 71722000 | Gastschulbeiträge gem. HSchG | 1.467.918,00 | 1.500.000 | 1.570.000 |
| 71723000 | Schulgeldersatz gem. HSchG | 293.639,49 | 360.000 | 300.000 |
| 71740000 | Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 3.170.832,12 | 4.116.950 | 3.599.350 |
| 71750000 | Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0 | 615.000 |
| 71760000 | Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 5.118.200,03 | 6.896.000 | 6.876.000 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 1.242.950,94 | 1.346.220 | 1.354.720 |
| 72121000 | Schülerbeförderungskosten | 1.469.910,78 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 72121100 | Schülerbeförderung Querverkehr | 190.518,95 | 280.000 | 280.000 |
| 72201100 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 240.480,72 | 250.000 | 830.000 |
| 72210010 | Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte | 1.196.389,49 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| 72210020 | Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte | 355.444,51 | 320.000 | 400.000 |
| 72301110 | Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 5.341.858,29 | 4.880.000 | 6.500.000 |
| 72301130 | Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe z. Lebensunterh. außerh. Einricht. | 63.293,56 | 60.000 | 70.000 |
| 72301140 | Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen | 217.195,18 | 240.000 | 245.000 |
| 72301210 | Pflegegeld bei erhebl. Pflege § 61 (1) SGB XII außerh. von Einricht. | 241.784,76 | 250.000 | 260.000 |
| 72301220 | Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X außerh. v. Einrichtungen | 261.244,10 | 250.000 | 260.000 |
| 72301230 | Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII außerh. v. Einrichtungen | 231.947,25 | 230.000 | 230.000 |
| 72301240 | Sonst. Hilfe zur Pflege außerh. v. Einricht., Sachleistungen | 188.641,77 | 260.000 | 210.000 |
| 72301241 | Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson | 308.202,90 | 330.000 | 400.000 |
| 72301242 | Angemessene Beihilfe | 4.472,70 | 5.000 | 5.000 |
| 72301243 | Aufwendungen für Beitr. Pflegepers. u.a. für angemessene Alterssicherung | 0,00 | 5.000 | 0 |
| 72301244 | Kostenübernahme Heranziehung einer Pflegekraft | 9.216.657,00 | 8.500.000 | 9.500.000 |
| 72301245 | Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege | 40.677,02 | 30.000 | 30.000 |
| 72301310 | Leistungen zur med. Rehabilitation außerh. von Einrichtungen | 19.639,63 | 10.000 | 20.000 |
| 72301320 | Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | 0,00 | 10.000 | 0 |
| 72301321 | Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe | 460,00 | 2.000 | 2.000 |
| 72301322 | Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita | 4.817.255,40 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 72301323 | Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | 0,00 | 6.000 | 3.000 |
| 72301324 | Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt | 3.541,56 | 3.000 | 5.000 |
| 72301325 | Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt der Wohnung | 803,25 | 1.000 | 1.000 |
| 72301326 | Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung | 745.342,70 | 770.000 | 770.000 |
| 72301327 | Hilfen zur Teilhabe am gem. Leben und kulturellen Leben | 72.442,15 | 70.000 | 75.000 |
| 72301330 | Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung | 1.238.469,10 | 900.000 | 1.050.000 |
| 72301340 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 72301350 | Nachgehende Hilfe ärztliche Leistungen Teilhabe am Arbeitsleben | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 72301360 | Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf | 20.528,13 | 25.000 | 25.000 |
| 72301370 | Hilfe zur Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 72301380 | Suchtkrankenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 270.859,60 | 290.000 | 290.000 |
| 72301390 | Sonstige Eingliederungshilfen | 367.874,17 | 200.000 | 350.000 |
| 72301410 | Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant | 498,00 | 2.000 | 2.000 |
| 72301420 | Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant | 90.723,74 | 116.000 | 90.000 |
| 72301430 | Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII ambulant | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 72301440 | Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII ambulant | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 72301450 | Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII ambulant | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 72301510 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 87.250,00 | 95.000 | 95.000 |
| 72301520 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 735,08 | 1.000 | 1.000 |
| 72301530 | Offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 91.296,70 | 100.000 | 78.000 |
| 72301550 | Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen | 520,35 | 5.000 | 1.000 |
| 72301560 | Bestattungskosten | 508.721,02 | 700.000 | 550.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Ergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 72310000 | Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung nach SGB XII, außerh. Einricht. | 21.882.937,52 | 22.500.000 | 26.000.000 |
| 72350110 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen | 1.302.357,69 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 72350130 | Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht. | 73.331,00 | 80.000 | 80.000 |
| 72350210 | Teilstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 183.500,05 | 150.000 | 200.000 |
| 72350220 | Kurzzeitpflege in Einrichtungen | 64.233,09 | 75.000 | 75.000 |
| 72350230 | Vollstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 9.687.452,63 | 9.820.200 | 9.900.000 |
| 72350410 | Vorbeugende Gesundheitshilfe stationär | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 72350420 | Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär | 121.138,85 | 105.000 | 105.000 |
| 72350430 | Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII stationär | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 72350440 | Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII stationär | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 72350450 | Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII stationär | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 72350550 | Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen innerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 500 | 0 |
| 72360000 | Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung SGB XII innerhalb Einrichtungen | 690.558,02 | 950.000 | 750.000 |
| 72401000 | Leist. Unterkr./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II) | 45.449.443,68 | 47.500.000 | 50.300.000 |
| 72410000 | Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach §16 SGB II | 454.963,32 | 625.000 | 625.000 |
| 72420000 | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende §23 SGB II | 829.799,35 | 1.000.000 | 900.000 |
| 72460000 | Leistungspaket Mittagsverpfl./Schulsozialarbeit | 19.297,80 | 35.000 | 0 |
| 72500010 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 2.867.350,00 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 72501200 | Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII | 140.008,87 | 155.000 | 150.000 |
| 72501300 | Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII | 3.522.733,82 | 3.600.000 | 3.800.000 |
| 72501400 | Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII | 71.238,12 | 33.000 | 72.000 |
| 72501500 | Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII | 1.025.157,75 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 72501600 | Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII | 1.095.034,37 | 1.300.000 | 1.100.000 |
| 72501700 | Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 428.720,91 | 399.000 | 430.000 |
| 72501800 | Erziehungsbeistände, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII | 1.502.487,29 | 2.010.000 | 1.500.000 |
| 72501810 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | 510.541,00 | 743.500 | 559.100 |
| 72501900 | Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII | 1.884.714,44 | 2.050.000 | 1.900.000 |
| 72502000 | Amb. Betreuung/Jugendhelfer Mj § 34 SGB VIII | 96.305,05 | 30.000 | 100.000 |
| 72502100 | Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V | 59.571,91 | 115.000 | 60.000 |
| 72502200 | Pflege in Pflegestellen, Krippen pp. § 32 SGB VIII | 23.609,96 | 10.000 | 25.000 |
| 72502300 | Leistungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII | 1.715.662,60 | 1.850.000 | 1.750.000 |
| 72502400 | Leistungen zum Unterhalt des Kindes § 39 SGB VIII | 319.267,03 | 335.000 | 320.000 |
| 72502500 | Leistungen zum Unterhalt, Ferienbeihilfen § 39 SGB VIII | 5.460,00 | 25.000 | 10.000 |
| 72502600 | Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | 0,00 | 5.000 | 1.000 |
| 72502900 | Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII | 540.963,75 | 636.000 | 638.500 |
| 72503100 | Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 35 a, 39 SGB VIII | 0,00 | 1.000 | 1.000 |
| 72503200 | Jugendhelfer, Erziehungsbeistände §§ 35a, 30, 34 SGB VIII | 217.079,82 | 230.000 | 320.000 |
| 72503300 | Besondere Erziehungsbeihilfen § 35 a SGB VIII | 154.011,08 | 173.000 | 400.000 |
| 72504100 | Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 41, 39 SGB VIII | 7.319,50 | 10.000 | 10.000 |
| 72504200 | Jugendhelfer, Erziehungsbeist. §§ 41, 30, 34 SGB VIII | 244.636,10 | 290.000 | 250.000 |
| 72504300 | Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII | 0,00 | 5.000 | 1.000 |
| 72504400 | Ambulante Betreuung SBVj. -§§ 41, 35a SGB VIII | 32.534,95 | 10.000 | 35.000 |
| 72511100 | Gemeinsame Unterbringung von Vätern, Müttern mit Kind § 19 SGB VIII | 1.634.433,90 | 1.120.000 | 1.650.000 |
| 72511200 | Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII | 1.712.751,22 | 1.860.000 | 1.750.000 |
| 72511300 | Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII | 12.132.325,81 | 13.825.000 | 13.750.000 |
| 72511400 | Vorübergehende Unterbringung zum Schutz von Kindern, Jugendlichen § 42 SGB | 2.240.398,63 | 2.100.000 | 2.250.000 |
| 72513100 | Pflege in Pflegestellen pp. §§ 35a, 33 SGB VIII | 6.751,54 | 20.000 | 20.000 |
| 72513200 | Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 35a, 34 SGB | 1.555.830,00 | 1.920.000 | 1.600.000 |
| 72514100 | Pflege in Pflegestellen pp. §§ 41, 33 SGB VIII | 12.514,25 | 22.000 | 15.000 |
| 72514200 | Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB | 611.057,11 | 725.000 | 650.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ergebnishaushalt

Kassel documenta Stadt

| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 72514300 | Heimerziehung betreutes Wohnen SBVj - §§41, 35a,34 SGB VIII | 324.819,41 | 150.000 | 330.000 |
| 72520100 | Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen | 105,70 | 1.000 | 0 |
| 72521900 | Leistungen an Jugendliche nach dem AsylbLG in Einrichtungen | 0,00 | 5.000 | 1.000 |
| 72522100 | Grundleistungen § 3 AsylbLG | 1.011.983,27 | 940.000 | 1.300.000 |
| 72522200 | Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG | 275.715,33 | 375.000 | 280.000 |
| 72522300 | Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG | 211.460,43 | 250.000 | 250.000 |
| 72522900 | Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen | 0,00 | 55.000 | 1.000 |
| 72530000 | Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen | 130.194,28 | 150.000 | 0 |
| 72535410 | Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG örtliche Träger | 0,00 | 20.000 | 0 |
| 72535530 | Sonstige soziale Angelegenheiten, andere Kosten | 0,00 | 2.000 | 2.000 |
| 72542200 | Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG | 0,00 | 1.000 | 0 |
| 72542300 | Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG | 148.633,28 | 150.000 | 150.000 |
| 72740000 | Aufgabenbezogene Leistungen Beteilig. an Arbeitsgem. § 16Abs. 1 u. 2 SGB II) | 1.094.967,11 | 1.310.000 | 1.100.000 |
| 72810000 | Sonstige soziale Erstattungen an Land | 292.994,74 | 280.000 | 320.000 |
| 72820000 | Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden, GV | 1.950.775,90 | 2.200.000 | 2.000.000 |
| 72840000 | Sonstige soziale Erstattungen sonst. öffentl. Bereich | 285.325,63 | 297.000 | 319.000 |
| 72870010 | Erstattungen an Krankenkassen gem § 264, 7 SGB V | 3.927.457,50 | 3.650.000 | 3.625.000 |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 1.039.222,96 | 1.233.550 | 1.345.350 |
| 72880090 | Projektmittel LOS u.a. | 57.491,90 | 270.000 | 170.000 |
| 72990010 | Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII | 18.002,81 | 38.800 | 38.800 |
| 72991110 | Aufwendungen für Ausflüge | 7.409,81 | 25.000 | 25.000 |
| 72991120 | Aufwendungen für mehrtägige Fahrten | 297.618,52 | 250.000 | 350.000 |
| 72991200 | Aufwendungen für Schülerbeförderung | 43.544,92 | 180.000 | 50.000 |
| 72991300 | Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf | 436.888,39 | 400.000 | 450.000 |
| 72991400 | Aufwendungen für angemessene Lernförderung | 196.921,71 | 180.000 | 250.000 |
| 72991510 | Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen | 730.681,62 | 700.000 | 250.000 |
| 72991520 | Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas | 694.659,00 | 700.000 | 500.000 |
| 72991530 | Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten | 435.305,30 | 130.000 | 0 |
| 72991600 | Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe | 63.515,51 | 130.000 | 90.000 |
| 72992000 | Aufwendungen für Schulsozialarbeit | 921.692,66 | 1.165.000 | 0 |
| 73530100 | Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land | 54.516,88 | 58.000 | 58.000 |
| 73531010 | Krankenhausumlage nach dem FAG | 3.741.047,00 | 3.800.000 | 3.900.000 |
| 73543000 | LWV-Umlage | 39.275.328,00 | 41.000.000 | 42.000.000 |
| 73550000 | Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dgl. | 23.271,39 | 24.000 | 24.000 |
| 73650000 | Aufwendungen aus steuerähnliche Abgaben an Zweckverbände und dgl. | 14.162,58 | 100.000 | 120.000 |
| 73801000 | Gewerbesteuerumlage | 26.175.407,20 | 25.100.000 | 24.780.000 |
| 76800000 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 7.552.482,68 | 5.948.700 | 5.836.000 |
| 77100000 | Bankzinsen | 0,00 | 0 | 5.342.240 |
| 77100990 | Zinsdienstumlage für SIP | 1.674.218,84 | 1.675.000 | 1.551.400 |
| 77300000 | Auflösung von Disagio | 291.561,77 | 400.000 | 440.000 |
| 77600010 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber | 25.912.903,06 | 31.750.040 | 28.288.970 |
| 77601000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund | 27,45 | 1.000 | 1.000 |
| 77610000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land | 19.561,32 | 6.600 | 41.850 |
| 77900000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 117.977,35 | 500.000 | 500.000 |
| 77901100 | Erstattung nach § 233a AO | 861.326,52 | 1.500.000 | 900.000 |
| 79110000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 149.755,90 | 0 | 0 |
| 79401000 | Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen | 7,00 | 0 | 0 |
| 79410000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 335.593,98 | 300.000 | 100.000 |
| 79410100 | Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen | 39.969,32 | 0 | 200.000 |
| 79411000 | Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen | 71.780,54 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Ergebnishaushalt | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 79412000 | Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell. | 1.722,38 | 0 | 0 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 44.370,95 | 0 | 0 |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 802.450,27 | 0 | 0 |
| 79701000 | Periodenfremde Aufwendungen Energie | 11.590,96 | 0 | 0 |
| 79702000 | Periodenfremde Aufwendungen Reinigung | 192,65 | 0 | 0 |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 148.626,20 | 0 | 0 |
| 79900000 | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 2.499,93 | 0 | 0 |
| 79900020 | Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage | 359,38 | 1.000 | 43.400 |
| | SUMME AUFWAND | 681.126.336,33 | 720.579.281 | 722.530.213 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 5.334.697,18 | 32.015.369 | 21.058.920 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Produktbereichsplan | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| PB01 | Innere Verwaltung | 23.001.620,87 | 28.325.206 | 23.981.485 |
| SG111 | Verwaltungssteuerung und -service | 23.001.620,87 | 28.325.206 | 23.981.485 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |
| PB02 | Sicherheit und Ordnung | 15.503.220,31 | 10.450.990 | 12.664.950 |
| SG121 | Statistik und Wahlen | 116.432,34 | 315.350 | 350.495 |
| SG122 | Ordnungsangelegenheiten | 5.030.629,96 | 1.270.198 | 3.113.313 |
| SG126 | Brand- und Katastrophenschutz | 10.356.158,02 | 8.865.441 | 9.201.142 |
| PG127 | Rettungsdienst | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |
| PB03 | Schulträgeraufgaben | 12.203.203,29 | 13.797.659 | 13.812.304 |
| PG211 | Grundschulen | 0,00 | 0 | 0 |
| PG212 | Hauptschulen | 0,00 | 0 | 0 |
| SG213 | Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen | 3.760.543,18 | 3.280.701 | 3.712.162 |
| 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 | -95.970,55 | -347.405 | -308.671 |
| SG218 | Gesamtschulen | 2.776.667,17 | 2.316.091 | 2.487.842 |
| SG221 | Sonderschulen (Förderschulen) | 316.755,41 | 267.595 | 229.537 |
| SG231 | Berufliche Schulen | -92.432,40 | -571.429 | -785.486 |
| SG241 | Schülerbeförderung | 1.489.084,88 | 1.632.945 | 1.634.868 |
| SG242 | Fördermaßnahmen für Schüler | 77.986,60 | 14.000 | -14.140 |
| SG243 | Sonstige schulische Aufgaben | 3.970.568,99 | 7.205.161 | 6.856.192 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |
| PB04 | Kultur und Wissenschaft | 24.264.182,92 | 24.379.664 | 24.686.862 |
| PG251 | Wissenschaft und Forschung | 0,00 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Produktbereichsplan | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| SG252 | Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen | 2.716.553,49 | 2.526.142 | 2.480.764 |
| PG253 | Zoologische und Botanische Gärten | 0,00 | 0 | 0 |
| SG261 | Theater | 12.353.754,90 | 12.530.400 | 12.603.624 |
| SG262 | Musikpflege | 953.350,77 | 715.137 | 808.688 |
| SG263 | Musikschulen | 334.412,90 | 340.240 | 343.834 |
| SG271 | Volkshochschulen | 1.323.550,05 | 1.229.201 | 1.374.668 |
| SG272 | Büchereien | 2.243.178,24 | 2.196.412 | 2.245.838 |
| PG273 | Sonstige Volksbildung | 0,00 | 0 | 0 |
| SG281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 4.339.382,57 | 4.842.132 | 4.829.447 |
| PG291 | Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |
| PB05 | Soziale Leistungen | 84.026.181,10 | 80.692.614 | 78.163.243 |
| SG311 | Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII | 46.314.931,72 | 37.235.482 | 34.261.868 |
| SG312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 33.102.215,06 | 37.275.162 | 38.567.748 |
| SG313 | Hilfen für Asylbewerber | 970.828,23 | 1.585.335 | 1.172.279 |
| SG314 | Bildung und Teilhabe | -1.381.393,55 | -529.010 | -982.160 |
| SG315 | Soziale Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| SG321 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | 2.665,65 | 0 | 0 |
| SG331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 773.039,35 | 920.685 | 961.700 |
| SG341 | Unterhaltsvorschussleistungen | 0,00 | 0 | 0 |
| SG343 | Betreuungsleistungen | 964.080,58 | 693.856 | 738.223 |
| SG344 | Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge | 0,00 | 0 | 0 |
| SG351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 3.279.814,06 | 3.511.103 | 3.443.585 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |
| PB06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 68.988.312,44 | 70.424.900 | 69.608.554 |
| SG361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege | 14.134.311,39 | 7.715.527 | 6.391.779 |
| SG362 | Jugendarbeit | 1.203.262,17 | 1.803.911 | 1.465.946 |
| SG363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 37.214.487,10 | 40.591.513 | 40.859.326 |
| SG365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 12.956.266,30 | 17.579.827 | 17.957.514 |
| SG366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 3.270.179,76 | 2.552.662 | 2.743.451 |
| SG367 | Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 209.805,72 | 181.460 | 190.537 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |
| PB07 | Gesundheitsdienste | 2.466.179,76 | 1.941.898 | 1.854.078 |
| PG411 | Krankenhäuser | 0,00 | 0 | 0 |
| SG412 | Gesundheitseinrichtungen | 2.466.179,76 | 1.941.898 | 1.854.078 |
| PG414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | 0,00 | 0 | 0 |
| PG418 | Kur- und Badeeinrichtungen | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |
| PB08 | Sportförderung | 4.124.192,02 | 4.202.177 | 4.217.786 |
| SG421 | Förderung des Sports | 546.199,95 | 485.120 | 470.070 |
| SG424 | Sportstätten und Bäder | 3.577.992,08 | 3.717.057 | 3.747.716 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |
| PB09 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 5.761.831,51 | 5.728.650 | 5.728.683 |
| SG511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 5.761.831,51 | 5.728.650 | 5.728.683 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Produktbereichsplan | | | | |
|----------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| PB10 | Bauen und Wohnen | 26.204.804,83 | 24.735.109 | 26.119.145 |
| SG521 | Bau- und Grundstücksordnung | 25.685.150,92 | 24.224.803 | 25.591.264 |
| SG522 | Wohnbauförderung | 116.903,21 | 177.025 | 186.146 |
| SG523 | Denkmalschutz und -pflege | 402.750,70 | 333.280 | 341.736 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |
| PB11 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0 | 0 |
| 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 |
| PB12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 27.342.278,31 | 29.679.381 | 26.999.627 |
| SG541 | Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen | 29.485.358,67 | 31.203.701 | 31.830.416 |
| PG545 | Straßenreinigung | 0,00 | 0 | 0 |
| SG546 | Parkeinrichtungen | -2.272.790,02 | -1.685.820 | -5.145.370 |
| SG547 | ÖPNV | 52.110,23 | 48.405 | 49.229 |
| SG548 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | 77.599,42 | 113.096 | 265.351 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |
| PB13 | Natur- und Landschaftspflege | 9.312.700,86 | 8.659.687 | 8.800.331 |
| SG551 | Öffentliches Grün / Landschaftsbau | 2.060.070,40 | 2.585.382 | 2.689.185 |
| PG552 | Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 0 |
| SG553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 213.869,89 | 148.405 | 149.229 |
| SG554 | Naturschutz und Landschaftspflege | 7.038.760,57 | 5.925.900 | 5.961.917 |
| PG555 | Land- und Forstwirtschaft | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |
| PB14 | Umweltschutz | 1.702.223,18 | 1.462.401 | 1.523.315 |
| SG561 | Umweltschutzmaßnahmen | 1.702.223,18 | 1.462.401 | 1.523.315 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |
| PB15 | Wirtschaft und Tourismus | 35.971,10 | 63.370 | 63.920 |
| SG571 | Wirtschaftsförderung | 35.971,10 | 63.370 | 63.920 |
| PG573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| PG575 | Tourismus | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |
| PB16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -304.125.799,41 | -299.231.792 | -304.323.504 |
| PG611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | -318.231.917,13 | -321.295.000 | -326.419.000 |
| SG612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 14.106.117,72 | 22.063.208 | 22.095.496 |
| PG613 | Abwicklung der Vorjahre | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |
| PG170 | Zentral bewirtschaftete Mittel | 0,00 | 0 | 0 |
| PB17 | Personalaufwendungen | 27.391.577,62 | 161.350.170 | 164.097.530 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Produktbereichsplan

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| PB18 | davon Versorgungsbezüge pp | 4.533.306,10 | 26.703.453 | 27.158.141 |
| PB19 | Energiekosten | 0,00 | 0 | 0 |
| PB20 | Reinigungskosten | 0,00 | 0 | 0 |
| SU | Gesamtsumme Produktbereiche | 5.344.409,18 | 32.015.369 | 21.058.920 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.757.840,73 | 1.759.400 | 1.639.420 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 99.201.144,49 | 98.307.650 | 100.335.640 |
| 03 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 40.127.150,12 | 28.673.495 | 30.826.826 |
| 04 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen | 287.128.153,02 | 285.272.600 | 286.799.000 |
| | einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 05 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 44.714.125,54 | 51.128.630 | 62.233.240 |
| 06 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 134.846.699,16 | 138.708.410 | 142.754.367 |
| 07 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.330.407,59 | 15.113.320 | 14.727.880 |
| 08 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 39.474.862,36 | 41.975.945 | 33.966.615 |
| 09 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 653.580.383,01 | 660.939.450 | 673.282.988 |
| 10 | Personalauszahlungen | -127.585.402,70 | -118.632.970 | -123.481.930 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | -20.137.327,29 | -45.046.640 | -44.479.340 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -143.910.706,46 | -162.925.917 | -150.525.856 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | -152.871.381,04 | -167.070.500 | -174.150.200 |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -67.173.530,69 | -66.825.207 | -67.333.862 |
| 15 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -77.555.219,71 | -70.783.180 | -71.641.580 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -28.805.602,51 | -35.432.640 | -36.625.460 |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -6.714.267,06 | -1.706.000 | -593.400 |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -624.753.437,46 | -668.423.054 | -668.831.628 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 28.826.945,55 | -7.483.604 | 4.451.360 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 19.694.775,71 | 24.219.480 | 21.676.750 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 4.172.906,77 | 2.223.150 | 4.795.650 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.999.923,27 | 1.015.610 | 2.315.730 |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 25.867.605,75 | 27.458.240 | 28.788.130 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.873.941,52 | -8.377.500 | -14.043.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.798.885,04 | -29.316.720 | -30.390.400 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -11.862.912,46 | -19.356.425 | -16.446.965 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -28.957.898,73 | -18.433.340 | -9.282.840 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27) | -79.493.637,75 | -75.483.985 | -70.163.205 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -53.626.032,00 | -48.025.745 | -41.375.075 |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -24.799.086,45 | -55.509.349 | -36.923.715 |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 786.001.017,33 | 70.159.620 | 62.862.540 |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich | -754.915.696,54 | -33.190.330 | -58.069.880 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | 31.085.320,79 | 36.969.290 | 4.792.660 |
| | Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | | | |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 6.286.234,34 | -18.540.059 | -32.131.055 |
| | (Summe aus Nrn. 30 und 33) | | | |
| 35 | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 3.738.631,47 | | |
| 36 | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) | 6.286.234,34 | -18.540.059 | -32.131.055 |
| 37 | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | | | |
| | (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) | 10.024.865,81 | -18.540.059 | -32.131.055 |
| | | | | |
| | Nachrichtlich: | | | |
| A | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 2.283.833,85 | | |
| B | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | -12.309.779,31 | | |
| C | Zahlungsm.überschr./-fehlbetr. a.haush.-unwirks.Zahl. (Summe aus Pos. A und B) | -10.025.945,46 | | |
| | | | | |
| D | Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 37 und Pos. B) | -1.079,65 | -18.540.059 | -32.131.055 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Erträge | | | | | | |
| 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.748,4 | -1.836,6 | -1.716,6 | -1.714,9 | -1.715,2 | -1.715,5 |
| 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -99.111,0 | -98.230,5 | -100.258,4 | -100.321,1 | -100.418,7 | -100.562,7 |
| 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -40.030,0 | -28.658,5 | -30.811,8 | -31.208,9 | -31.212,6 | -31.370,9 |
| 52 | Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -62.823,7 | -61.300,0 | -64.750,0 | -68.000,0 | -72.000,0 | -75.000,0 |
| 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -14.782,9 | -14.800,0 | -15.170,0 | -15.559,3 | -15.938,0 | -16.336,4 |
| 5551 | Grundsteuer A | -79,3 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 | -80,0 |
| 5552 | Grundsteuer B | -35.403,8 | -35.400,0 | -35.700,0 | -36.000,0 | -36.300,0 | -36.600,0 |
| 5553 | Gewerbesteuer | -159.902,7 | -160.000,0 | -158.000,0 | -171.500,0 | -180.000,0 | -187.000,0 |
| 5554 | Grunderwerbsteuer | | | | | | |
| 5559 | Andere Steuern | -2.969,5 | -2.750,0 | -2.780,0 | -2.780,0 | -2.780,0 | -2.780,0 |
| 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | | |
| 55.. | Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen | -2.910,2 | -3.402,7 | -2.779,1 | -2.779,1 | -2.779,1 | -2.779,1 |
| 547 | Erträge aus Transferleistungen | -46.077,6 | -51.194,6 | -62.349,2 | -63.794,2 | -65.244,2 | -66.694,2 |
| 540-543 | Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen | -135.183,5 | -146.250,8 | -150.296,8 | -154.843,5 | -160.132,4 | -163.964,4 |
| 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -27.218,2 | -25.234,3 | -26.498,2 | -20.249,1 | -20.248,2 | -20.248,2 |
| 53 | Sonstige Ordentliche Erträge | -37.932,0 | -42.912,8 | -34.886,1 | -34.925,2 | -35.069,1 | -32.315,4 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -666.172,7 | -672.050,8 | -686.076,3 | -703.755,4 | -723.917,5 | -737.446,9 |
| | Aufwendungen | | | | | | |
| 62,63,.. | Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65) | 128.852,3 | 135.961,8 | 140.129,0 | 142.728,4 | 145.450,7 | 148.460,5 |
| 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 25.788,8 | 27.679,0 | 27.795,0 | 28.260,0 | 28.735,0 | 29.177,0 |
| 60,61,.. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69) | 146.388,7 | 162.814,7 | 150.413,1 | 150.222,3 | 151.183,7 | 153.207,6 |
| 66 | Abschreibungen | 49.579,5 | 45.154,8 | 46.750,9 | 46.198,3 | 45.961,8 | 46.003,9 |
| 71 | Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen | 63.508,5 | 69.735,6 | 69.164,8 | 71.235,1 | 72.403,2 | 72.585,1 |
| 73 | Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 69.283,7 | 70.082,0 | 70.882,0 | 73.132,0 | 74.592,0 | 75.802,0 |
| 72 | Transferaufwendungen | 159.632,6 | 167.012,6 | 174.098,8 | 176.548,8 | 178.125,5 | 178.048,0 |
| 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.605,7 | 6.005,1 | 5.887,8 | 5.991,8 | 6.462,8 | 6.871,8 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 650.640,2 | 684.446,6 | 685.164,8 | 694.355,2 | 702.952,9 | 710.251,9 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -15.532,5 | 12.395,8 | -911,5 | -9.400,2 | -20.964,6 | -27.195,0 |
| 56,57 | Finanzerträge | -5.545,8 | -15.062,3 | -14.626,9 | -14.984,9 | -14.709,7 | -15.112,0 |
| 77 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 28.877,6 | 35.832,6 | 37.065,5 | 39.386,7 | 42.022,2 | 45.642,5 |
| 23 | Finanzergebnis | 23.331,8 | 20.770,3 | 22.438,6 | 24.401,8 | 27.312,6 | 30.530,5 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis | 7.799,3 | 33.166,1 | 21.527,1 | 15.001,6 | 6.348,0 | 3.335,5 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | -4.073,1 | -1.450,8 | -768,2 | -1.068,2 | -668,2 | -718,2 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.608,9 | 301,0 | 343,4 | 338,5 | 338,1 | 396,0 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | -2.464,6 | -1.150,8 | -468,2 | -768,2 | -368,2 | -418,2 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 28 | Jahresergebnis | 5.334,7 | 32.015,4 | 21.058,9 | 14.233,4 | 5.979,8 | 2.917,4 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 01 | Einzahlungen | | | | | | |
| 02 | Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 32.148,9 | 70.159,6 | 62.862,5 | 53.094,8 | 48.822,9 | 193.026,9 |
| 03 | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 19.694,8 | 24.219,5 | 21.676,8 | 18.720,3 | 14.043,3 | 16.581,5 |
| 04 | Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 4.172,9 | 2.223,2 | 4.795,7 | 2.854,7 | 1.645,2 | 4.580,2 |
| 05 | Rückzahlung von gewährten Krediten | 1.985,2 | 1.000,6 | 2.305,0 | 2.791,3 | 2.796,7 | 2.763,3 |
| 06 | Summe der Einzahlungen | 58.001,8 | 97.602,8 | 91.639,9 | 77.460,9 | 67.308,0 | 216.951,9 |
| 07 | Auszahlungen | | | | | | |
| 08 | Tilgung von Krediten | -35.448,8 | -33.190,3 | -58.069,9 | -44.217,3 | -45.429,7 | -57.657,9 |
| 09 | Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen | -79.493,6 | -68.087,8 | -62.797,8 | -58.220,2 | -46.717,1 | -186.299,0 |
| 10 | davon: | | | | | | |
| 11 | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | -6.189,9 | -6.972,3 | -4.827,3 | -4.027,3 | -3.777,3 | -4.027,3 |
| 12 | Investitionen in Finanzanlagen | -28.957,9 | -18.433,3 | -9.282,8 | -10.217,4 | -7.745,0 | -6.475,0 |
| 13 | davon: | | | | | | |
| 14 | Ausleihungen | -125,0 | -3.300,5 | -3.325,6 | -4.325,0 | -1.505,0 | -225,0 |
| 15 | Summe der Auszahlungen | -114.942,4 | -101.278,1 | -120.867,6 | -102.437,4 | -92.146,7 | -243.956,9 |
| 16 | Saldo | -56.940,7 | -3.675,3 | -29.227,7 | -24.976,5 | -24.838,7 | -27.005,0 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -13.601,56 | -22.440 | -29.500 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.601,56 | -22.440 | -29.500 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 926.265,40 | 878.220 | 1.019.770 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.855.360,45 | 1.871.190 | 1.855.130 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.369,91 | 5.840 | 4.900 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 669.614,13 | 654.000 | 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 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.483.609,89 | 3.436.250 | 3.577.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 3.470.008,33 | 3.413.810 | 3.548.300 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.470.008,33 | 3.413.810 | 3.548.300 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -13.000,00 | -15.000 | -15.000 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 610,75 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -12.389,25 | -15.000 | -15.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.457.619,08 | 3.398.810 | 3.533.300 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.457.619,08 | 3.398.810 | 3.533.300 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 53040000 | Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten | -9.971,56 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -780,00 | -500 | -500 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -2.850,00 | -21.940 | -29.000 |
| 59010000 | Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen | -13.000,00 | -15.000 | -15.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -26.601,56 | -37.440 | -44.500 |
| | AUFWAND | | | |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 553.176,56 | 570.000 | 569.000 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 3.489,68 | 9.000 | 9.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 301.512,78 | 290.390 | 322.790 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 549.754,49 | 508.970 | 609.520 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 56.891,60 | 58.910 | 65.270 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 18.106,53 | 18.950 | 21.190 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | | 1.000 | 1.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 3.064,75 | 5.840 | 4.900 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 2.305,16 | | |
| 67800000 | Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl. | 1.955,30 | 2.000 | 2.000 |
| 67801000 | Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers | 2.498,19 | 3.580 | 3.580 |
| 67801100 | Verwaltungsaufwand der Fraktionen | 583.662,35 | 595.000 | 610.140 |
| 67900000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 146.354,28 | 195.000 | 195.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 1.868,16 | 2.500 | 2.500 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 10.428,74 | 3.700 | 6.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 8.846,77 | 7.500 | 9.000 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 653,87 | 660 | 660 |
| 68500000 | Reisekosten | 28.867,64 | 16.000 | 16.000 |
| 68601000 | Aufwendungen für Verfügungsmittel | 5.543,26 | 5.200 | 5.200 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 80.802,56 | 100.000 | 80.000 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 258.170,63 | 185.000 | 165.000 |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 12.782,86 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 13.550 | 13.550 |
| 69091000 | Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht | 250,00 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 152.119,54 | 160.500 | 166.500 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.890,06 | 2.000 | 2.000 |
| 71020000 | Sonstige Zuschüsse | 10.000,00 | 15.000 | 15.000 |
| 71230000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 629.501,00 | 617.000 | 624.000 |
| 71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.113,13 | | 10.000 |
| 71290000 | Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein | 20.000,00 | 22.000 | 22.000 |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 27.000,00 | 27.000 | 27.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 440,00 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 170,75 | | |
| | SUMME AUFWAND | 3.484.220,64 | 3.436.250 | 3.577.800 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 3.457.619,08 | 3.398.810 | 3.533.300 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -25.000,00 | | -25.000,00 | -25.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -25.000,00 | | -25.000,00 | -25.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -13.601,56 | -22.440 | -29.500 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.601,56 | -22.440 | -29.500 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 926.265,40 | 878.220 | 1.019.770 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 790.533,67 | 773.560 | 743.360 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.369,91 | 5.840 | 4.900 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 669.614,13 | 654.000 | 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 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.418.783,11 | 2.338.620 | 2.466.030 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 2.405.181,55 | 2.316.180 | 2.436.530 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.405.181,55 | 2.316.180 | 2.436.530 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -13.000,00 | -15.000 | -15.000 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 610,75 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -12.389,25 | -15.000 | -15.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.392.792,30 | 2.301.180 | 2.421.530 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.392.792,30 | 2.301.180 | 2.421.530 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 53040000 | Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten | -9.971,56 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -780,00 | -500 | -500 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -2.850,00 | -21.940 | -29.000 |
| 59010000 | Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen | -13.000,00 | -15.000 | -15.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -26.601,56 | -37.440 | -44.500 |
| | AUFWAND | | | |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 78.000,00 | 80.000 | 80.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 301.512,78 | 290.390 | 322.790 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 549.754,49 | 508.970 | 609.520 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 56.891,60 | 58.910 | 65.270 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 18.106,53 | 18.950 | 21.190 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | | 1.000 | 1.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 3.064,75 | 5.840 | 4.900 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 2.305,16 | | |
| 67800000 | Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl. | 1.955,30 | 2.000 | 2.000 |
| 67900000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 146.354,28 | 195.000 | 195.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 1.868,16 | 2.500 | 2.500 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 10.428,74 | 3.700 | 6.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 8.846,77 | 7.500 | 9.000 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 653,87 | 660 | 660 |
| 68500000 | Reisekosten | 28.867,64 | 16.000 | 16.000 |
| 68601000 | Aufwendungen für Verfügungsmittel | 5.543,26 | 5.200 | 5.200 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 80.802,56 | 100.000 | 80.000 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 258.170,63 | 185.000 | 165.000 |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 12.782,86 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 13.500 | 13.500 |
| 69091000 | Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht | 250,00 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 152.119,54 | 160.500 | 166.500 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.890,06 | 2.000 | 2.000 |
| 71020000 | Sonstige Zuschüsse | 10.000,00 | 15.000 | 15.000 |
| 71230000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 629.501,00 | 617.000 | 624.000 |
| 71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.113,13 | | 10.000 |
| 71290000 | Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein | 20.000,00 | 22.000 | 22.000 |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 27.000,00 | 27.000 | 27.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 440,00 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 170,75 | | |
| | SUMME AUFWAND | 2.419.393,86 | 2.338.620 | 2.466.030 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 2.392.792,30 | 2.301.180 | 2.421.530 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 801 Magistrat

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -13.601,56 | -22.440 | -29.500 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -13.601,56 | -22.440 | -29.500 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 926.265,40 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 790.533,67 | 693.560 | 743.360 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.369,91 | 5.840 | 4.900 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 669.614,13 | 654.000 | 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 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.418.783,11 | 1.380.400 | 1.446.260 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 2.405.181,55 | 1.357.960 | 1.416.760 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.405.181,55 | 1.357.960 | 1.416.760 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -13.000,00 | -15.000 | -15.000 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 610,75 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -12.389,25 | -15.000 | -15.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.392.792,30 | 1.342.960 | 1.401.760 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.392.792,30 | 1.342.960 | 1.401.760 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 53040000 | Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten | -9.971,56 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -780,00 | -500 | -500 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -2.850,00 | -21.940 | -29.000 |
| 59010000 | Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen | -13.000,00 | -15.000 | -15.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -26.601,56 | -37.440 | -44.500 |
| | AUFWAND | | | |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 78.000,00 | | 80.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 301.512,78 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 549.754,49 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 56.891,60 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 18.106,53 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 3.064,75 | 5.840 | 4.900 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 2.305,16 | | |
| 67800000 | Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl. | 1.955,30 | 2.000 | 2.000 |
| 67900000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 146.354,28 | 195.000 | 195.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 1.868,16 | 2.500 | 2.500 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 10.428,74 | 3.700 | 6.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 8.846,77 | 7.500 | 9.000 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 653,87 | 660 | 660 |
| 68500000 | Reisekosten | 28.867,64 | 16.000 | 16.000 |
| 68601000 | Aufwendungen für Verfügungsmittel | 5.543,26 | 5.200 | 5.200 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 80.802,56 | 100.000 | 80.000 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 258.170,63 | 185.000 | 165.000 |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 12.782,86 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 13.500 | 13.500 |
| 69091000 | Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht | 250,00 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 152.119,54 | 160.500 | 166.500 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.890,06 | 2.000 | 2.000 |
| 71020000 | Sonstige Zuschüsse | 10.000,00 | 15.000 | 15.000 |
| 71230000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 629.501,00 | 617.000 | 624.000 |
| 71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 10.113,13 | | 10.000 |
| 71290000 | Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein | 20.000,00 | 22.000 | 22.000 |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 27.000,00 | 27.000 | 27.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 440,00 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 170,75 | | |
| | SUMME AUFWAND | 2.419.393,86 | 1.380.400 | 1.446.260 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 2.392.792,30 | 1.342.960 | 1.401.760 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Sachkonto 590100000 | | | | |
| Zuschüsse durch Sponsoren zur Verleihung Kulturpreis Deutsche Sprache | | | | |
| zu Sachkonto 686010100 | | | | |
| Aufwendungen für Delegationen aus und zu den Partnerschaftsstädten, zusätzlich Sonderprojekte für Städtepartnerschaftsbeauftragte | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 691000000

Mitgliedsbeiträge für Deutschen Städtetag, Hessischen Städtetag, Europa-Union, Waldeckischer Gebirgsverein, Showtanzgruppe
Zissel und Kreisgemeinschaft Stallupönen

zu Sachkonto 699300100

Glückwunschkarten mit Signatur von -I- für Ehe- und Altersjubiläen und zur Volljährigkeit

zu Sachkonto 710200000

Verleihung Kulturpreis Deutsche Sprache

zu Sachkonto 712900000

Zuschuss Verein Deutsche Märchenstraße

zu Sachkonto 728800000

Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.064.826,78 | 1.097.630 | 1.111.770 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.064.826,78 | 1.097.630 | 1.111.770 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 1.064.826,78 | 1.097.630 | 1.111.770 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.064.826,78 | 1.097.630 | 1.111.770 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.064.826,78 | 1.097.630 | 1.111.770 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.064.826,78 | 1.097.630 | 1.111.770 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| | SUMME ERTRÄGE | | | |
| | AUFWAND | | | |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 475.176,56 | 490.000 | 489.000 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 3.489,68 | 9.000 | 9.000 |
| 67801000 | Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers | 2.498,19 | 3.580 | 3.580 |
| 67801100 | Verwaltungsaufwand der Fraktionen | 583.662,35 | 595.000 | 610.140 |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 50 | 50 |
| | SUMME AUFWAND | 1.064.826,78 | 1.097.630 | 1.111.770 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.064.826,78 | 1.097.630 | 1.111.770 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -25.000,00 | | -25.000,00 | -25.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -25.000,00 | | -25.000,00 | -25.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 80501 Stadtverordnetenversammlung | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.064.826,78 | 607.630 | 1.111.770 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.064.826,78 | 607.630 | 1.111.770 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 1.064.826,78 | 607.630 | 1.111.770 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.064.826,78 | 607.630 | 1.111.770 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.064.826,78 | 607.630 | 1.111.770 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80501 Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.064.826,78 | 607.630 | 1.111.770 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 80501 Stadtverordnetenversammlung | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| | SUMME ERTRÄGE | | | |
| | AUFWAND | | | |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 475.176,56 | | 489.000 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 3.489,68 | 9.000 | 9.000 |
| 67801000 | Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers | 2.498,19 | 3.580 | 3.580 |
| 67801100 | Verwaltungsaufwand der Fraktionen | 583.662,35 | 595.000 | 610.140 |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 50 | 50 |
| | SUMME AUFWAND | 1.064.826,78 | 607.630 | 1.111.770 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.064.826,78 | 607.630 | 1.111.770 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 1 | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -37.385,29 | -34.000 | -34.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.154.208,59 | -2.193.820 | -2.172.700 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -3.203.792,24 | -2.888.820 | -2.307.600 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -28.628,00 | -5.000 | -5.000 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.995.200,00 | -2.217.500 | -2.408.725 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -92.510,59 | -76.600 | -83.770 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.632.705,45 | -7.788.410 | -1.341.620 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -11.144.430,16 | -15.204.150 | -8.353.415 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 19.946.999,83 | 20.623.850 | 21.756.618 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.895.825,73 | 22.675.910 | 11.029.371 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.598.898,19 | 798.340 | 937.980 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 18.304.443,87 | 18.798.740 | 18.043.579 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 23.271,39 | 24.000 | 24.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 44.283,72 | 45.100 | 47.100 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 49.813.722,73 | 62.965.940 | 51.838.648 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 38.669.292,57 | 47.761.790 | 43.485.233 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -274,40 | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -274,40 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 38.669.018,17 | 47.761.790 | 43.485.233 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -80.473,46 | -150 | -150 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 36.766,57 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -43.706,89 | -150 | -150 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 38.625.311,28 | 47.761.640 | 43.485.083 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 1

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 38.625.311,28 | 47.761.640 | 43.485.083 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 1 | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 50030110 | Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65- | -142,24 | | |
| 50030210 | Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65- | -1.221,55 | | |
| 50900000 | Sonstige Umsatzerlöse | -36.021,50 | -34.000 | -34.000 |
| 51001100 | Verwaltungsgebühren (Personalausweise) | -932.673,98 | -1.000.000 | -980.000 |
| 51001110 | Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse) | -70.003,41 | -60.000 | -60.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -760.777,34 | -724.850 | -730.250 |
| 51100000 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -124.861,28 | -126.000 | -107.500 |
| 51100010 | Benutzungsentgelte | -88.132,40 | -84.700 | -86.700 |
| 51100011 | Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich) | -175.109,20 | -180.220 | -190.200 |
| 51100100 | Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister | -3.115,42 | -3.000 | -3.000 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 464,44 | -15.050 | -15.050 |
| 53001000 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -390,00 | -400 | -400 |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -80.176,93 | -129.350 | -99.000 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -198.889,46 | -304.110 | -166.850 |
| 53002200 | Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | | -9.700 | |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -135.092,92 | -233.860 | -118.170 |
| 53030000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -2.372.110,08 | -5.934.700 | -2.500 |
| 53060000 | Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck) | -91.130,00 | | |
| 53090010 | Verkaufserlöse Stammbücher | -11.338,88 | -10.000 | -10.000 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -58.408,29 | -18.000 | -20.000 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -73.666,00 | -381.470 | -40.790 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -10.917,89 | | |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -2.136,05 | | |
| 53900010 | Sonstige betriebliche Erträge | -121.488,85 | -181.010 | -120.570 |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | -57.500,00 | | |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -182.536,85 | -369.360 | -369.490 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | -236.923,25 | -216.450 | -393.850 |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -57.800,00 | | |
| 54103900 | Andere sonstige Zuweisungen des Landes | -1.937.400,00 | -2.217.500 | -2.408.725 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -90.275,00 | -75.840 | -82.560 |
| 54610000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich | -2.235,59 | -760 | -1.210 |
| 54701000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -28.628,00 | -5.000 | -5.000 |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -14.453,84 | | |
| 54800100 | Erstattungen vom Bund | | -130.000 | -130.000 |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -45.532,84 | | |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -208.859,91 | | |
| 54810020 | Erstattungen nach dem Schulgesetz | -1.670.000,00 | -1.670.000 | -1.691.100 |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -18.101,27 | -5.000 | -8.250 |
| 54820010 | Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz | -4.179,00 | -4.600 | |
| 54820028 | Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV | -669.533,68 | -667.000 | -75.000 |
| 54820030 | Beschulungskosten | -22.686,00 | -16.500 | |
| 54820050 | Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband | -252,00 | -200 | -200 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -27.966,72 | -34.500 | -32.800 |
| 54830000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -30.000,00 | | |
| 54850000 | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet. | -11.951,99 | -6.000 | -6.700 |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -217.061,82 | -203.050 | -203.050 |
| 54870000 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | -4.997,89 | | |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -22.232,73 | | |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -3.760,15 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 1

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -34.357,40 | | |
| 54880020 | Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber. | -18.654,50 | -16.470 | |
| 54880030 | Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches | -1.138,65 | -500 | -500 |
| 54880040 | Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen | -221,00 | | |
| 54880050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt | -106.113,60 | -95.000 | -100.000 |
| 54900000 | Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -71.737,25 | -40.000 | -60.000 |
| 57120000 | Zinsen von Sparkassen | -245,80 | | |
| 57620100 | Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1 | -28,60 | | |
| 59010000 | Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen | -15.060,00 | | |
| 59120200 | Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen | -272,50 | -150 | -150 |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -63.421,24 | | |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -1.404,27 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -315,45 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -11.225.178,02 | -15.204.300 | -8.353.565 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 276.093,47 | 352.750 | 353.250 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.387,95 | 6.240 | 6.240 |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 74,85 | | |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 23.989,08 | 36.000 | 36.000 |
| 60501000 | Energie gesamt | 933.336,39 | 813.690 | 1.024.630 |
| 60501200 | Energieaufwand auschl. -65- | 4.816,92 | 5.120 | 5.310 |
| 60601000 | Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt | 10.579,24 | 15.000 | 15.000 |
| 60630000 | Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen | 125.118,19 | 150.000 | 150.000 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | 4.766,14 | 520 | 1.520 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 5.297,06 | 6.130 | 5.680 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 85.804,62 | 172.180 | 86.010 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 57,48 | 100 | |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 24.201,57 | 32.070 | 24.700 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 45.388,94 | 52.000 | 54.000 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | 187.924,64 | 4.349.000 | 208.300 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 27.703,40 | 77.200 | 74.100 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 96.609,41 | 163.280 | 103.380 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 30.541,96 | 4.300 | 4.300 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | | 480 | 480 |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | 22.837,46 | | |
| 61630000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 108.649,34 | 90.000 | 95.000 |
| 61640000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.727,66 | 2.500 | 2.500 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 625.353,38 | 1.220.050 | 1.349.150 |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 63.928,10 | 80.700 | 19.200 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 358.517,74 | 445.980 | 372.310 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 11.226,86 | 12.930 | 12.390 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 338.576,91 | 432.370 | 325.250 |
| 61792000 | Bewachungskosten | 275.968,14 | 350.330 | 322.000 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 25.366,03 | 24.690 | 28.430 |
| 61792400 | Kostenerstattungen für ADV-Verfahren | 1.296.990,76 | 1.330.000 | 1.404.000 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 99.532,27 | 120.000 | 125.000 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 17.142,83 | 21.850 | 25.850 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 125.366,84 | 152.790 | 133.730 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 11.549.453,71 | 11.886.710 | 12.524.800 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 1 | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 80.771,45 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 4.968.436,24 | 5.047.190 | 5.365.428 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 27.566,04 | 33.920 | 27.540 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 2.299.801,07 | 2.378.170 | 2.532.630 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 8.969,27 | 10.610 | 8.620 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 752.560,88 | 782.960 | 822.370 |
| 65010000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 116.347,78 | 88.000 | 130.000 |
| 65090010 | Aufwendungen für Betriebsarzt, Amtsarzt, Arbeitssicherheit | 13.426,55 | 20.000 | 20.000 |
| 65130000 | Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Bedienstete | | 14.000 | 14.000 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 4.300,00 | 209.500 | 177.500 |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 159.899,53 | 135.510 | 149.090 |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 387.344,30 | 299.660 | 323.950 |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 7.858,00 | 6.740 | 7.890 |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 8.871,00 | 14.870 | 13.900 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 377.216,63 | 250.800 | 303.010 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 653.932,62 | 90.760 | 140.140 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 2.197,09 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 1.579,02 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | | 250 | 250 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 638.468,48 | 671.620 | 642.630 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 377.984,92 | 534.620 | 1.053.500 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 266.656,85 | 194.620 | 213.950 |
| 67100000 | Leasing | 52.027,20 | 85.000 | 85.000 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 382.152,03 | 526.100 | 128.000 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 18.275,95 | 40.390 | 33.890 |
| 67300000 | Gebühren | | 12.120 | 120 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | | 260 | 260 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 159.423,53 | 169.100 | 161.130 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 9.409,12 | 52.420 | 14.396 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 28.383,77 | 41.360 | 31.360 |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 116.942,34 | 150.250 | 150.250 |
| 67800000 | Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl. | 7.556,40 | 13.000 | 13.000 |
| 67801000 | Verfüungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers | 7,00 | | |
| 67801200 | Aufwendungen für die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung | 4.450,65 | 4.000 | 4.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 94.044,66 | 90.520 | 97.650 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 128.490,12 | 217.750 | 187.500 |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 70.760,90 | 132.560 | 195.110 |
| 68320000 | Telefonkosten | 33.178,95 | 35.030 | 34.335 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 14.710,71 | 18.460 | 18.460 |
| 68400000 | amtliche Bekanntmachungen | 18.253,12 | 20.000 | 20.000 |
| 68500000 | Reisekosten | 55.636,97 | 60.730 | 50.960 |
| 68601000 | Aufwendungen für Verfügungsmittel | 71,50 | | |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 875.885,48 | 7.791.980 | 288.580 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 8.207,74 | 32.570 | 20.270 |
| 68630000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt | 6.139,95 | 15.000 | 13.500 |
| 68690000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 295.638,92 | 345.440 | 285.440 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 673.176,39 | 577.100 | 570.800 |
| 68900000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 16.106,72 | 16.000 | 16.000 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 41.344,04 | | |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 650,00 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 1

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 90.529,03 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | 240.482,35 | 409.150 | 413.850 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 36.451,86 | 38.050 | 38.200 |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | 24,00 | 200 | 200 |
| 69930000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1,68 | | |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.793,61 | 8.300 | 8.300 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | | 4.500 | 4.500 |
| 71020000 | Sonstige Zuschüsse | 29.934,65 | 37.290 | 37.290 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 3.880,00 | | |
| 71120000 | Allgemeine Finanzzuweisungen | 69.698,70 | 60.000 | 60.000 |
| 71191000 | Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag | 362.211,58 | 275.500 | 275.500 |
| 71210000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land | 14.515.340,29 | 15.244.100 | 15.508.939 |
| 71290000 | Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein | 1.135.730,79 | 1.121.600 | 1.121.600 |
| 71721000 | Erstattungen an den Landkreis Kassel | 1.155.000,00 | 1.000.000 | |
| 71740000 | Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 229.279,80 | 240.050 | 240.050 |
| 71760000 | Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 803.187,76 | 820.000 | 800.000 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 180,30 | 200 | 200 |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 44.283,72 | 45.100 | 47.100 |
| 73550000 | Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dgl. | 23.271,39 | 24.000 | 24.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 16.531,37 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 8.162,84 | | |
| 79701000 | Periodenfremde Aufwendungen Energie | 614,22 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 8.958,21 | | |
| 79900000 | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 2.499,93 | | |
| | SUMME AUFWAND | 49.850.489,30 | 62.965.940 | 51.838.648 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 38.625.311,28 | 47.761.640 | 43.485.083 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 592.365,84 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | 355,00 | 150,00 | 150,00 | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 592.720,84 | 150,00 | 150,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -555.016,18 | -256.740,00 | -257.900,00 | | -4.341.870,00 | -3.461.050,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.407.835,63 | -928.160,00 | -1.070.170,00 | | -19.016.380,00 | -16.232.950,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.962.851,81 | -1.184.900,00 | -1.328.070,00 | | -23.358.250,00 | -19.694.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -2.370.130,97 | -1.184.750,00 | -1.327.920,00 | | -23.358.250,00 | -19.694.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.788.324,97 | -1.807.000 | -1.793.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -322.810,66 | -281.600 | -301.600 |
| 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 | -7.477,00 | -3.460 | -5.000 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.590.566,46 | -6.894.080 | -365.050 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.709.179,09 | -8.986.140 | -2.464.650 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.772.314,99 | 5.548.900 | 6.284.820 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.922.264,61 | 14.297.430 | 2.555.230 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 100.922,97 | 96.960 | 148.100 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 886.748,04 | 900.000 | 880.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 9.682.250,61 | 20.843.290 | 9.868.150 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 4.973.071,52 | 11.857.150 | 7.403.500 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -274,40 | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -274,40 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.972.797,12 | 11.857.150 | 7.403.500 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -12.906,77 | -150 | -150 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 5.620,80 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -7.285,97 | -150 | -150 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.965.511,15 | 11.857.000 | 7.403.350 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.965.511,15 | 11.857.000 | 7.403.350 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 51001100 | Verwaltungsgebühren (Personalausweise) | -932.673,98 | -1.000.000 | -980.000 |
| 51001110 | Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse) | -70.003,41 | -60.000 | -60.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -754.659,70 | -720.000 | -725.000 |
| 51100010 | Benutzungsentgelte | -11.546,60 | -9.000 | -10.000 |
| 51100100 | Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister | -3.115,42 | -3.000 | -3.000 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -16.325,86 | -15.000 | -15.000 |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -80.176,93 | -81.250 | -99.000 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -42.185,24 | -191.540 | -31.400 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -29.397,79 | -146.740 | -22.340 |
| 53030000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -2.372.035,38 | -5.934.700 | -2.500 |
| 53090010 | Verkaufserlöse Stammbücher | -11.338,88 | -10.000 | -10.000 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -5.815,50 | -6.000 | -6.000 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -35.601,36 | -358.200 | -18.200 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -15,38 | | |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -14.000,00 | -165.650 | -175.610 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -7.477,00 | -3.460 | -5.000 |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -12.713,36 | | |
| 54800100 | Erstattungen vom Bund | | -130.000 | -130.000 |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -300,00 | | |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -105.279,07 | | |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -8.401,27 | -5.000 | -5.000 |
| 54820028 | Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV | -77.731,54 | -75.000 | -75.000 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -17.966,72 | -13.100 | -13.100 |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -4.752,40 | -8.000 | -8.000 |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -2.024,99 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -10.812,56 | | |
| 54880030 | Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches | -556,50 | -500 | -500 |
| 54880050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt | -10.535,00 | -10.000 | -10.000 |
| 54900000 | Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -71.737,25 | -40.000 | -60.000 |
| 57120000 | Zinsen von Sparkassen | -245,80 | | |
| 57620100 | Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1 | -28,60 | | |
| 59010000 | Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen | -11.180,00 | | |
| 59120200 | Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen | -272,50 | -150 | -150 |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -1.404,27 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -50,00 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -4.722.360,26 | -8.986.290 | -2.464.800 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 237.989,26 | 309.800 | 309.800 |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 74,85 | | |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 23.989,08 | 36.000 | 36.000 |
| 60501000 | Energie gesamt | 558.665,53 | 449.310 | 609.130 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | | 520 | 520 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 3.632,43 | 4.760 | 4.310 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 12.791,51 | 130.000 | 45.000 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 57,48 | 100 | |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 23.866,55 | 31.560 | 24.350 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 42.630,19 | 40.000 | 40.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | 187.924,64 | 4.172.200 | 10.000 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 14.885,41 | 76.100 | 73.000 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 85.217,24 | 92.750 | 92.750 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 27.827,48 | | |
| 61630000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 108.649,34 | 90.000 | 95.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 5.309,28 | 8.080 | 8.480 |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 62.861,93 | 80.000 | 18.000 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 100.831,91 | 143.350 | 104.710 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 4.428,69 | 6.100 | 4.780 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.594,15 | 2.000 | 1.600 |
| 61792000 | Bewachungskosten | 63.087,26 | 90.000 | 90.000 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 9.747,69 | 9.700 | 11.690 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 99.532,27 | 120.000 | 125.000 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 14.733,30 | 20.000 | 22.000 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 41.930,37 | 59.030 | 44.730 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 3.068.070,78 | 2.854.240 | 3.307.500 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 1.814.652,92 | 1.816.620 | 2.012.520 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 9.362,73 | 13.360 | 9.210 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 617.394,17 | 583.670 | 668.810 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 3.100,99 | 4.190 | 2.880 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 202.676,48 | 195.790 | 217.170 |
| 65090010 | Aufwendungen für Betriebsarzt, Amtsarzt, Arbeitssicherheit | 13.426,55 | 20.000 | 20.000 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.700,00 | 2.000 | 2.000 |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 7.166,00 | 12.160 | 11.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 58.344,44 | 40.000 | 53.500 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 33.964,39 | 44.800 | 83.600 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 1.246,14 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 202,00 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 77.937,42 | 83.130 | 106.780 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 22.629,66 | 20.730 | 37.170 |
| 67100000 | Leasing | 47.662,22 | 75.000 | 75.000 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 10.573,96 | 20.000 | 20.000 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 9.137,49 | 12.500 | 11.000 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 101.849,06 | 115.850 | 102.490 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 7.569,64 | 48.830 | 9.210 |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 2.939,26 | 25.250 | 25.250 |
| 67800000 | Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl. | 7.556,40 | 13.000 | 13.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 33.251,97 | 28.310 | 35.560 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 67.791,77 | 166.650 | 132.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 15.219,27 | 13.000 | 16.000 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 2.734,38 | 2.760 | 2.760 |
| 68400000 | amtliche Bekanntmachungen | 18.253,12 | 20.000 | 20.000 |
| 68500000 | Reisekosten | 27.082,40 | 24.750 | 15.250 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 759.965,86 | 7.653.800 | 157.800 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 2.605,65 | 25.500 | 13.500 |
| 68630000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt | 62,04 | | |
| 68690000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 4.844,46 | 7.400 | 7.400 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 5.566,35 | 6.800 | 6.800 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 536,86 | | |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 650,00 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 5.863,49 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 14.500 | 14.650 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 813,00 | 890 | 1.040 |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | 24,00 | 200 | 200 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.182,59 | 6.250 | 6.250 |
| 71120000 | Allgemeine Finanzaufweisungen | 69.698,70 | 60.000 | 60.000 |
| 71191000 | Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag | 13.861,58 | 20.000 | 20.000 |
| 71760000 | Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 803.187,76 | 820.000 | 800.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 1.328,00 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 4.292,80 | | |
| | SUMME AUFWAND | 9.687.871,41 | 20.843.290 | 9.868.150 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 4.965.511,15 | 11.857.000 | 7.403.350 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | 355,00 | 150,00 | 150,00 | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 355,00 | 150,00 | 150,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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. | -388.022,69 | -294.000,00 | -314.000,00 | | -3.666.290,00 | -2.859.290,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -388.022,69 | -294.000,00 | -314.000,00 | | -3.676.290,00 | -2.869.290,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -387.667,69 | -293.850,00 | -313.850,00 | | -3.676.290,00 | -2.869.290,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -113.123,87 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -113.123,87 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 808.294,33 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.527,83 | 95.410 | 113.840 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.271,10 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.861,58 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 896.954,84 | 115.410 | 133.840 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 783.830,97 | 115.410 | 133.840 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 783.830,97 | 115.410 | 133.840 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 408,29 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 408,29 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 784.239,26 | 115.410 | 133.840 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 784.239,26 | 115.410 | 133.840 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -300,00 | | |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -105.279,07 | | |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -869,23 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -6.675,57 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -113.123,87 | | |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 759,95 | 900 | 900 |
| 60501000 | Energie gesamt | 421,77 | 620 | 450 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 14.908,00 | | 23.000 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 1.242,51 | 1.280 | 1.290 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 516.591,27 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 161.179,62 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 97.355,73 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 33.167,71 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 8.052,17 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 1.218,93 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 7.264,94 | 7.650 | 8.010 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 3.127,98 | 2.460 | 2.550 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 18,51 | 40 | 30 |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 1.841,79 | 20.000 | 20.000 |
| 67800000 | Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl. | 7.556,40 | 13.000 | 13.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 1.091,63 | 1.410 | 1.410 |
| 68500000 | Reisekosten | 4.908,90 | 5.350 | 5.350 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 20.696,70 | 34.800 | 29.800 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 1.005,21 | 1.500 | 1.500 |
| 68630000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt | 62,04 | | |
| 68690000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 4.305,20 | 6.400 | 6.400 |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | | 150 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.683,70 | | |
| 71191000 | Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag | 13.861,58 | 20.000 | 20.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 266,00 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 142,29 | | |
| | SUMME AUFWAND | 897.363,13 | 115.410 | 133.840 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 784.239,26 | 115.410 | 133.840 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 613100000

Sitzungsgelder für Beiräte

zu Sachkonto 678000000

Sachausgaben für Ausländer-, Behindertenbeirat, Aussiedlerbeauftragten und Runder Tisch

zu Sachkonto 686010100

Fest der Kulturen 2014

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 686010100, KST 100 00 208

Sachausgaben für Bürgerversammlungen und -information

zu Sachkonto 686010100

Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen "Demografie", Fach- und Bürgerforen, Veranstaltungen, Zukunftswerkstätten

zu Sachkonto 686200000

Erstellungskosten Ehrenamtskarte

zu Sachkonto 686900000

Veranstaltungen im Rahmen "Modellregion Integration",
Übersetzungen, Erstellung Internetseite zur Integration

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.950,00 | -1.500 | -2.500 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.950,00 | -1.500 | -2.500 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 316.604,09 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.105,32 | 10.490 | 10.200 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.086,64 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 321.796,05 | 10.490 | 10.200 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 315.846,05 | 8.990 | 7.700 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 315.846,05 | 8.990 | 7.700 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 159,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 159,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 316.005,05 | 8.990 | 7.700 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 316.005,05 | 8.990 | 7.700 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 53030000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -5.950,00 | -1.500 | -2.500 |
| | SUMME ERTRÄGE | -5.950,00 | -1.500 | -2.500 |
| | AUFWAND | | | |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | | 100 | 100 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | | 90 | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 226.329,53 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 31.888,77 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 43.872,67 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 14.513,12 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 1.492,00 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 594,64 | | |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 513,00 | 5.000 | 5.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 624,20 | 1.600 | 1.500 |
| 68500000 | Reisekosten | 114,85 | 700 | 600 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.853,27 | 3.000 | 3.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 159,00 | | |
| | SUMME AUFWAND | 321.955,05 | 10.490 | 10.200 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 316.005,05 | 8.990 | 7.700 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Sachkonto 530300000 | | | | |
| Erlöse aus Bürgersaal-Vermietung | | | | |
| zu Sachkonto 677900000 | | | | |
| Erstellung von Gutachten im Rahmen der Kommunalen Entwicklung | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.632,38 | -2.500 | -2.500 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.632,38 | -2.500 | -2.500 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 389.378,80 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 273.843,40 | 260.800 | 248.800 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.166,51 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 665.388,71 | 260.800 | 248.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 660.756,33 | 258.300 | 246.300 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 660.756,33 | 258.300 | 246.300 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 660.756,33 | 258.300 | 246.300 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 660.756,33 | 258.300 | 246.300 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -4.632,38 | -2.500 | -2.500 |
| | SUMME ERTRÄGE | -4.632,38 | -2.500 | -2.500 |
| | AUFWAND | | | |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 92.218,68 | 95.000 | 95.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 309.207,71 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 877,38 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 58.934,18 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 20.359,53 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 1.337,50 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 829,01 | | |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 6.793,30 | 1.000 | 1.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 14.040,04 | 8.000 | 15.000 |
| 68400000 | amtliche Bekanntmachungen | 18.253,12 | 20.000 | 20.000 |
| 68500000 | Reisekosten | 1.511,97 | 2.000 | 2.000 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 139.425,85 | 110.000 | 103.000 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 1.600,44 | 24.000 | 12.000 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | | 800 | 800 |
| | SUMME AUFWAND | 665.388,71 | 260.800 | 248.800 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 660.756,33 | 258.300 | 246.300 |

Erläuterungen

zu Teil-HH 10008

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.

zu Sachkonto 530980000

Erlöse aus Internetauftritt Kassel Tourist

zu Sachkonto 617925000

Datenpflegegrundkosten, Fotogalerie "Woche im Rathaus", Videoproduktion im Offenen Kanal, Ankauf von Bildern, Anpassung Newsletter

zu Sachkonto 684000000

Amtliche Bekanntmachungen in der HNA

zu Sachkonto 686010100

Grundkosten für Pressearbeit, Honorare für Mitarbeiter für Erstellung Corporate Design, Sonderveröffentlichungen zu Stadtprojekten, Elektronischer Pressespiegel

zu Sachkonto 686200000

Veranstaltungen des Kassel-Beirats und Promi-Treffen (alle 2 Jahre)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -72.293,75 | -40.500 | -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 | -154.577,85 | -459.460 | -203.970 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -230.236,60 | -499.960 | -264.470 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 785.821,79 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.418.559,78 | 1.544.750 | 1.588.620 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 31.714,86 | | |
| 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 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.236.096,43 | 1.544.750 | 1.588.620 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 2.005.859,83 | 1.044.790 | 1.324.150 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.005.859,83 | 1.044.790 | 1.324.150 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.676,77 | -150 | -150 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.301,16 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 1.624,39 | -150 | -150 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.007.484,22 | 1.044.640 | 1.324.000 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.007.484,22 | 1.044.640 | 1.324.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -80.176,93 | -81.250 | -99.000 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -39.982,16 | -189.320 | -29.180 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -25.173,26 | -142.620 | -21.010 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -5.815,50 | -6.000 | -6.000 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -3.430,00 | -40.270 | -48.780 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -3.365,00 | | |
| 54880030 | Kostensätze für Reisekosten und ähnliches | -556,50 | -500 | -500 |
| 54900000 | Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -71.737,25 | -40.000 | -60.000 |
| 59120200 | Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen | -272,50 | -150 | -150 |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -1.404,27 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -231.913,37 | -500.110 | -264.620 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 212.308,36 | 275.000 | 275.000 |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 74,85 | | |
| 60501000 | Energie gesamt | 541.542,55 | 430.480 | 591.130 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 3.242,33 | 3.900 | 3.300 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 23.818,78 | 31.550 | 24.300 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | 2.665,50 | | |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 84.084,19 | 80.750 | 80.750 |
| 61630000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 108.649,34 | 90.000 | 95.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 203,31 | 5.000 | 4.000 |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 62.861,93 | 80.000 | 18.000 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 82.218,05 | 123.570 | 85.380 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 4.206,60 | 5.870 | 4.510 |
| 61792000 | Bewachungskosten | 63.087,26 | 90.000 | 90.000 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 5.601,65 | 5.400 | 6.020 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 14.733,30 | 20.000 | 22.000 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 15.080,93 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 468.040,43 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 174.960,96 | | |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.043,79 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 93.164,56 | | |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 928,83 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 30.252,29 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 350,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 24.542,46 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 7.172,40 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 19.215,20 | 20.950 | 43.960 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 896,99 | 40 | 15.700 |
| 67100000 | Leasing | 47.662,22 | 75.000 | 75.000 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 10.573,96 | 20.000 | 20.000 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | | 6.000 | 6.000 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 99.706,16 | 114.700 | 100.320 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 7.271,32 | 48.290 | 7.950 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 886,40 | 1.200 | 1.300 |
| 68500000 | Reisekosten | 766,00 | 1.050 | 1.000 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 13.566,81 | 10.000 | 12.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 650,00 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 5.799,35 | | |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.267,37 | 6.000 | 6.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 602,00 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 2.699,16 | | |
| | SUMME AUFWAND | 2.239.397,59 | 1.544.750 | 1.588.620 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 2.007.484,22 | 1.044.640 | 1.324.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 530021000

Mieteinnahmen für Rathausparkplätze städt. Mitarbeiter

zu Sachkonto 601000100

Vertragliche Leistungen für Kopier-Multifunktionssysteme (DMS) und Lieferungen Kopierpapier für die Gesamtverwaltung

zu Sachkonto 617920000

Bewachungskosten Rathaus und Pförtnerdienste Vestibül und Hofeinfahrt

zu Sachkonto 671000000

Leasingverträge, Zusammentragsystem, Farbkopierer,
Schwarz-Weiß-Kopierer Druckerei, Laserdrucksysteme für Setzerei und Falzmaschine

zu Sachkonto 671020000

Leasingkosten für Dienstwagen KS-FB- 810, KS-FB- 820, KS-FB- 840

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -119.386,93 | -111.100 | -111.100 |
| 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 | -10.570,00 | -125.380 | -126.830 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -129.956,93 | -236.480 | -237.930 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 401.154,95 | 20.000 | 20.000 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.909,99 | 128.020 | 128.510 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 13.165,59 | | |
| 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 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 522.230,53 | 148.020 | 148.510 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 392.273,60 | -88.460 | -89.420 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 392.273,60 | -88.460 | -89.420 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 392.273,60 | -88.460 | -89.420 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 392.273,60 | -88.460 | -89.420 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -10.570,00 | -125.380 | -126.830 |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -8.401,27 | -5.000 | -5.000 |
| 54820028 | Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV | -77.731,54 | -75.000 | -75.000 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -17.966,72 | -13.100 | -13.100 |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -4.752,40 | -8.000 | -8.000 |
| 54880050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt | -10.535,00 | -10.000 | -10.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -129.956,93 | -236.480 | -237.930 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 2.801,86 | 5.400 | 5.400 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 23.989,08 | 36.000 | 36.000 |
| 60501000 | Energie gesamt | 6.009,53 | 6.780 | 6.320 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 225,10 | 260 | 410 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 47,77 | | 50 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 4.617,96 | 2.000 | 3.500 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 10.070,64 | 10.790 | 10.460 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 271.938,81 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 40.925,61 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 56.735,06 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 18.128,92 | | |
| 65090010 | Aufwendungen für Betriebsarzt, Amtsarzt, Arbeitssicherheit | 13.426,55 | 20.000 | 20.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 12.470,00 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 695,59 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 31.574,00 | 33.440 | 33.720 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 12.682,19 | 12.790 | 13.270 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 2.310,20 | 5.500 | 4.000 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 148,28 | 270 | 190 |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 584,47 | 250 | 250 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 11.331,97 | 11.900 | 12.150 |
| 68500000 | Reisekosten | 870,20 | 1.900 | 1.900 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 413,00 | 490 | 640 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 233,74 | 250 | 250 |
| | SUMME AUFWAND | 522.230,53 | 148.020 | 148.510 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 392.273,60 | -88.460 | -89.420 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 548200000

Erstattung von Untersuchungs- und Impfkosten von externen Betrieben

zu Sachkonto 548200280

Erstattung von Personalkosten für Leistungen für den Landkreis im Rahmen des Betriebsärztlichen Dienstes

zu Sachkonto 548200700

Erstattung von Sachkosten für Leistungen für den Landkreis im Rahmen des Betriebsärztlichen Dienstes

zu Sachkonto 548600410

Erstattung von Untersuchungskosten des Betriebsärztlichen Dienstes für AGIL Landkreis

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 548800500

Erstattung von Untersuchungskosten des Betriebsärztlichen Dienstes für AFK

zu Sachkonto 650900100

Untersuchungskosten und Impfkosten städt. Mitarbeiter durch externe Ärzte

zu Sachkonto 672000000

Lizenzkosten für Programm E-Learning des Arbeitssicherheitsdienstes

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.429.002,45 | -1.444.500 | -1.430.500 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -2.813,52 | -130.000 | -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 | -11.680,21 | -16.340 | -8.550 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.443.496,18 | -1.590.840 | -1.569.050 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.588.845,25 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.484,03 | 224.340 | 257.540 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 16.094,16 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 872.886,46 | 880.000 | 860.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.593.309,90 | 1.104.340 | 1.117.540 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 1.149.813,72 | -486.500 | -451.510 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.149.813,72 | -486.500 | -451.510 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -50,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 289,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 239,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.150.052,72 | -486.500 | -451.510 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.150.052,72 | -486.500 | -451.510 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 51001100 | Verwaltungsgebühren (Personalausweise) | -932.673,98 | -1.000.000 | -980.000 |
| 51001110 | Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse) | -70.003,41 | -60.000 | -60.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -397.791,66 | -360.000 | -365.000 |
| 51100010 | Benutzungsentgelte | -11.546,60 | -9.000 | -10.000 |
| 51100100 | Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister | -660,94 | -500 | -500 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -16.325,86 | -15.000 | -15.000 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -2.203,08 | -2.220 | -2.220 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -4.224,53 | -4.120 | -1.330 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -5.252,60 | -10.000 | -5.000 |
| 54800100 | Erstattungen vom Bund | | -130.000 | -130.000 |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -2.813,52 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -50,00 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -1.443.546,18 | -1.590.840 | -1.569.050 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 13.815,07 | 18.500 | 18.500 |
| 60501000 | Energie gesamt | 10.691,68 | 11.430 | 11.230 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | | 520 | 520 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 256,14 | 68.000 | 45.000 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 57,48 | 70 | |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | | 10 | |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 35.715,49 | 30.000 | 30.000 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 10.000 | 10.000 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | | | 50.000 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 1.133,05 | 12.000 | 12.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 425,97 | 600 | 500 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 7.300,71 | 7.620 | 7.580 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 222,09 | 230 | 270 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.594,15 | 2.000 | 1.600 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 4.146,04 | 4.300 | 5.670 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 7.313,59 | 25.000 | 30.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 784.697,98 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 590.728,25 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 161.216,16 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 51.702,86 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 500,00 | | |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 6.852,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 6.442,44 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 2.799,72 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 19.883,28 | 21.090 | 21.090 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 5.922,50 | 5.440 | 5.650 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 2.142,90 | 1.150 | 2.170 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 131,53 | 230 | 160 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 711,32 | 700 | 700 |
| 68500000 | Reisekosten | 2.329,58 | 3.250 | 2.700 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 1.130,60 | 2.000 | 2.000 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 536,86 | | |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | 24,00 | 200 | 200 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 71120000 | Allgemeine Finanzaufwendungen | 69.698,70 | 60.000 | 60.000 |
| 71760000 | Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 803.187,76 | 820.000 | 800.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 289,00 | | |
| | SUMME AUFWAND | 2.593.598,90 | 1.104.340 | 1.117.540 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.150.052,72 | -486.500 | -451.510 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 548000100

Erstattung Wahlkosten vom Bund für Europawahl 2014

zu Sachkonto 608010001

Materialaufwand für Europawahl 2014

zu Sachkonto 608900000

Ankauf von Blankoausweisdokumenten und Begleitmaterial

zu Sachkonto 613010000

Wahllokal-Entschädigungen Europawahl 2014

zu Sachkonto 613100000

Erfrischungsgelder für Wahlhelfer (Europawahl 2014)

zu Sachkonto 614000000

Transport von Wahlurnen

zu Sachkonto 617925000

Datenpflegekosten PC-Wahl

zu Sachkonto 717600000

Erstattungen für Ausweise an die Bundesdruckerei

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 10012 Standesamt | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -359.322,52 | -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 | -536,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -19.982,83 | -20.000 | -20.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -379.841,35 | -382.500 | -382.500 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 740.477,34 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.983,90 | 29.910 | 29.880 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.458,14 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 766.919,38 | 29.910 | 29.880 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 387.078,03 | -352.590 | -352.620 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 387.078,03 | -352.590 | -352.620 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 387.078,03 | -352.590 | -352.620 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10012 Standesamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 387.078,03 | -352.590 | -352.620 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10012 Standesamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -356.868,04 | -360.000 | -360.000 |
| 51100100 | Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister | -2.454,48 | -2.500 | -2.500 |
| 53090010 | Verkaufserlöse Stammbücher | -11.338,88 | -10.000 | -10.000 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -8.643,95 | -10.000 | -10.000 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -536,00 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -379.841,35 | -382.500 | -382.500 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 8.134,44 | 10.000 | 10.000 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 165,00 | 600 | 600 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | | 30 | |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 6.914,70 | 10.000 | 10.000 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | -22,59 | | |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 62,04 | 380 | 380 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 217.749,91 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 462.867,76 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 45.098,33 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 14.411,34 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 350,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 1.010,00 | | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 1.246,14 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 202,00 | | |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 33,99 | | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 3.155,01 | 2.500 | 2.500 |
| 68500000 | Reisekosten | 166,30 | 1.000 | 1.000 |
| 68690000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 539,26 | 1.000 | 1.000 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 4.435,75 | 4.000 | 4.000 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 400,00 | 400 | 400 |
| | SUMME AUFWAND | 766.919,38 | 29.910 | 29.880 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 387.078,03 | -352.590 | -352.620 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 510100000

Erträge Verwaltungsgebühren Standesamt, Staatsangehörigkeitsstelle und Einwohnerservice

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.860,30 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -409.912,53 | -207.600 | -209.850 |
| 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 | -5.764,00 | | -2.400 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -324.913,24 | -363.450 | -484.050 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -723.729,47 | -571.050 | -696.300 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.476.419,50 | 4.878.000 | 5.022.934 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.854.292,89 | 4.947.420 | 5.231.987 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 897.370,88 | 251.670 | 306.290 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 229.279,80 | 240.000 | 240.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 23.271,39 | 24.000 | 24.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 9.480.634,46 | 10.341.090 | 10.825.211 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 8.756.904,99 | 9.770.040 | 10.128.911 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 8.756.904,99 | 9.770.040 | 10.128.911 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -62.472,16 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 11.434,39 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -51.037,77 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 8.705.867,22 | 9.770.040 | 10.128.911 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.705.867,22 | 9.770.040 | 10.128.911 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 16.860,30 | | |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | | -48.100 | |
| 53002200 | Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | | -9.700 | |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -4.123,13 | | |
| 53030000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -74,70 | | |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -602,50 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -1.759,43 | -700 | -700 |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -2.136,05 | | |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -79.294,18 | -88.500 | -89.500 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | -236.923,25 | -216.450 | -393.850 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -5.764,00 | | -2.400 |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -1.740,48 | | |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -35.232,84 | | |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -103.580,84 | | |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -9.700,00 | | -3.250 |
| 54820050 | Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband | -252,00 | -200 | -200 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -10.000,00 | -21.400 | -19.700 |
| 54830000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -30.000,00 | | |
| 54850000 | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet. | -11.951,99 | -6.000 | -6.700 |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -195.071,92 | -180.000 | -180.000 |
| 54870000 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | -4.997,89 | | |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -4.080,56 | | |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -1.735,16 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -765,70 | | |
| 54880030 | Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches | -582,15 | | |
| 54880040 | Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen | -221,00 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -62.472,16 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -786.201,63 | -571.050 | -696.300 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 12.196,22 | 15.300 | 14.500 |
| 60501000 | Energie gesamt | 4.811,62 | 4.820 | 5.040 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 12.711,49 | | |
| 61640000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.727,66 | 2.500 | 2.500 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 609.354,13 | 1.196.700 | 1.325.400 |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 137,00 | 200 | 200 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 5.464,90 | 5.240 | 5.680 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 126.986,44 | 302.300 | 222.300 |
| 61792400 | Kostenerstattungen für ADV-Verfahren | 1.296.990,76 | 1.330.000 | 1.404.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 2.142.960,83 | 2.274.820 | 2.370.920 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 1.650.266,56 | 1.698.860 | 1.702.424 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 425.939,33 | 454.770 | 479.420 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 140.205,00 | 145.050 | 155.670 |
| 65010000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 116.347,78 | 88.000 | 130.000 |
| 65130000 | Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Bedienstete | | 14.000 | 14.000 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 700,00 | 202.500 | 170.500 |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 153.885,53 | 122.510 | 137.100 |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 110,00 | 110 | 110 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 171.473,36 | 86.970 | 121.000 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 571.301,99 | 42.080 | 48.080 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 600,00 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 32.461,16 | 35.560 | 35.560 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 377.768,62 | 529.020 | 1.047.900 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 7.800,00 | 8.280 | 9.020 |
| 67100000 | Leasing | 4.364,98 | 10.000 | 10.000 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 371.578,07 | 506.100 | 108.000 |
| 67300000 | Gebühren | | 12.000 | |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 73,98 | 140 | 927 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 20.532,63 | 30.000 | 20.000 |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 114.003,08 | 125.000 | 125.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 8.958,82 | 10.250 | 10.300 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 19.947,95 | 13.100 | 16.000 |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 70.760,90 | 132.560 | 195.110 |
| 68320000 | Telefonkosten | 2.858,84 | 4.500 | 4.500 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 9.671,26 | 13.380 | 13.380 |
| 68500000 | Reisekosten | 10.536,41 | 15.520 | 15.520 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 3.250,93 | 6.000 | 6.000 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 2.352,62 | 2.950 | 2.950 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 667.610,04 | 570.300 | 564.000 |
| 68900000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 16.106,72 | 16.000 | 16.000 |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 13.987,31 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 16.500 | 19.000 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 25.568,40 | 26.800 | 26.800 |
| 69930000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1,68 | | |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.718,27 | 1.900 | 1.900 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | | 4.500 | 4.500 |
| 71740000 | Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 229.279,80 | 240.000 | 240.000 |
| 73550000 | Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dgl. | 23.271,39 | 24.000 | 24.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 1.343,37 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 8.162,84 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 1.928,18 | | |
| | SUMME AUFWAND | 9.492.068,85 | 10.341.090 | 10.825.211 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 8.705.867,22 | 9.770.040 | 10.128.911 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 548100000, 548100100 und 613100000

Wegfall der Erstattungen und Aufwendungen für Zensus 2011

zu Sachkonto 671000000

Leasingkosten für Scanner und Kopierer

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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. | -687.319,61 | -392.000,00 | -293.500,00 | | -5.015.950,00 | -4.405.450,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -687.319,61 | -392.000,00 | -293.500,00 | | -5.015.950,00 | -4.405.450,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -687.319,61 | -392.000,00 | -293.500,00 | | -5.015.950,00 | -4.405.450,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.090,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -139.612,17 | | |
| 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 | -4.790,82 | -4.700 | -4.700 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -124.312,99 | -4.700 | -4.700 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 555.003,96 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.866,98 | 149.500 | 147.200 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.779,34 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 703.650,28 | 149.500 | 147.200 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 579.337,29 | 144.800 | 142.500 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 579.337,29 | 144.800 | 142.500 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -27.578,25 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -27.578,25 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 551.759,04 | 144.800 | 142.500 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 551.759,04 | 144.800 | 142.500 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 20.090,00 | | |
| 53030000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -74,70 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -150,00 | -200 | -200 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -4.566,12 | -4.500 | -4.500 |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -34.432,84 | | |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -103.580,84 | | |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.292,54 | | |
| 54880030 | Kostensätze für Reisekosten und ähnliches | -84,95 | | |
| 54880040 | Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen | -221,00 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -27.578,25 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -151.891,24 | -4.700 | -4.700 |
| | AUFWAND | | | |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 12.711,49 | | |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.077,75 | 3.000 | 3.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 12.496,00 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 539.161,72 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 2.550,56 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 795,68 | | |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 110,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 575,14 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 4.494,20 | | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 600,00 | | |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 114.003,08 | 125.000 | 125.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 161,75 | | |
| 68500000 | Reisekosten | 2.085,50 | 6.200 | 6.200 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 193,20 | 3.300 | 1.000 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 320,00 | 200 | 200 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 11.285,40 | 11.800 | 11.800 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 28,81 | | |
| | SUMME AUFWAND | 703.650,28 | 149.500 | 147.200 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 551.759,04 | 144.800 | 142.500 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 515000000

Storno von Zwangsgeldern im Rahmen des Zensus 2011

zu Sachkonto 548100000 und 548100100

Sach- und Personalkostenerstattungen vom Land für Zensus 2011 (letztmalig in 2012)

zu Sachkonto 598900000

Erstattung der Kosten für das Gutachten zur Rekommunalisierung der Wasserversorgung durch die Städtische Werke AG

zu Sachkonto 677900000

Organisatorische Gutachten und Untersuchungen für die gesamte Stadtverwaltung

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 691000000

Mitgliedsbeitrag für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement und bei der Anwendergemeinschaft "SIKURS" (Verfahren zur Erstellung von regionalisierten Bevölkerungsprognosen)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -240.069,81 | -185.400 | -190.000 |
| 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 | -232.935,60 | -208.000 | -385.400 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -473.005,41 | -393.400 | -575.400 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.126.773,91 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.923.726,87 | 4.116.010 | 4.416.640 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 845.443,41 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.895.944,19 | 4.116.010 | 4.416.640 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.422.938,78 | 3.722.610 | 3.841.240 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.422.938,78 | 3.722.610 | 3.841.240 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 6.794,34 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 6.794,34 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.429.733,12 | 3.722.610 | 3.841.240 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.429.733,12 | 3.722.610 | 3.841.240 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -602,50 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -927,85 | | |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -2.136,05 | | |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | -229.269,20 | -208.000 | -385.400 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -10.000,00 | -5.400 | -10.000 |
| 54830000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -30.000,00 | | |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -195.071,92 | -180.000 | -180.000 |
| 54870000 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | -4.997,89 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -473.005,41 | -393.400 | -575.400 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 853,99 | 2.000 | 2.000 |
| 61640000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.727,66 | 2.500 | 2.500 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 609.354,13 | 1.195.800 | 1.325.400 |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 137,00 | 200 | 200 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 124.908,69 | 299.300 | 219.300 |
| 61792400 | Kostenerstattungen für ADV-Verfahren | 1.296.990,76 | 1.330.000 | 1.404.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 740.254,91 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 191.663,55 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 147.124,73 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 47.730,72 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 153.885,53 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 146.679,13 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 544.878,75 | | |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 377.768,62 | 529.020 | 1.047.900 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 371.578,07 | 506.100 | 108.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 459,43 | 800 | 800 |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 70.760,90 | 132.560 | 195.110 |
| 68320000 | Telefonkosten | 1.228,44 | 2.000 | 2.000 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 8.829,17 | 12.530 | 12.530 |
| 68500000 | Reisekosten | 555,30 | 1.700 | 1.700 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 44.539,76 | 101.300 | 95.000 |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 13.987,31 | | |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 47,64 | 200 | 200 |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 6.260,60 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 533,74 | | |
| | SUMME AUFWAND | 4.902.738,53 | 4.116.010 | 4.416.640 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 4.429.733,12 | 3.722.610 | 3.841.240 |

Erläuterungen

zu Teil-HH 11002

Sowohl in diesem Teilergebnishaushalt als auch im Teilergebnishaushalt 10008 sind Mittel für den Internetauftritt der Stadt Kassel veranschlagt. Die getrennte Veranschlagung ergibt sich aus den unterschiedlichen Zielsetzungen. Die Mittel im Teilergebnishaushalt 10008 dienen der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Mittel im Teilergebnishaushalt 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 539900900

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 548600410

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

zu Sachkonto 616920000

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 617900000

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 670011000

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

zu Sachkonto 671020000

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 683100000

Kosten für Internetverbindungen und die Miete von Datenleitungen

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.229,70 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -11.214,04 | | |
| 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 | -82.382,11 | -150.250 | -93.450 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -96.825,85 | -150.250 | -93.450 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.700.684,94 | 302.000 | 312.000 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 661.207,31 | 541.020 | 518.120 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 15.731,77 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 229.279,80 | 240.000 | 240.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 23.271,39 | 24.000 | 24.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.630.175,21 | 1.107.020 | 1.094.120 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 2.533.349,36 | 956.770 | 1.000.670 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.533.349,36 | 956.770 | 1.000.670 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -6.005,28 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.598,45 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -3.406,83 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.529.942,53 | 956.770 | 1.000.670 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.529.942,53 | 956.770 | 1.000.670 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -3.229,70 | | |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | | -48.100 | |
| 53002200 | Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | | -9.700 | |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -74.728,06 | -84.000 | -85.000 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | -7.654,05 | -8.450 | -8.450 |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -800,00 | | |
| 54850000 | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet. | -5.543,66 | | |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -2.788,02 | | |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -1.585,16 | | |
| 54880030 | Kostensätze für Reisekosten und ähnliches | -497,20 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -6.005,28 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -102.831,13 | -150.250 | -93.450 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 3.972,74 | 3.500 | 3.500 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | | 900 | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 659.887,04 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 745.882,76 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 135.614,91 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 42.952,45 | | |
| 65010000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 116.347,78 | 88.000 | 130.000 |
| 65130000 | Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Bedienstete | | 14.000 | 14.000 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | | 200.000 | 168.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 1.890,46 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 13.841,31 | | |
| 67300000 | Gebühren | | 12.000 | |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 12.477,85 | 30.000 | 20.000 |
| 68500000 | Reisekosten | 3.105,70 | 3.120 | 3.120 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 1.775,67 | 2.500 | 2.500 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 623.070,28 | 469.000 | 469.000 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 14.283,00 | 15.000 | 15.000 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.522,07 | 500 | 500 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | | 4.500 | 4.500 |
| 71740000 | Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 229.279,80 | 240.000 | 240.000 |
| 73550000 | Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dgl. | 23.271,39 | 24.000 | 24.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 696,21 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 1.902,24 | | |
| | SUMME AUFWAND | 2.632.773,66 | 1.107.020 | 1.094.120 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 2.529.942,53 | 956.770 | 1.000.670 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 530021000 und 530022000

Aufwendungen für Mieten und Mietnebenabgaben ab 2014 beim Amt Hochbau und Gebäudewirtschaftung geplant

zu Sachkonto 659000000

Sachkosten der Ausbildung, bis 2012 bei Sachkonto 688 000 000 -Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung- veranschlagt

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 673000000

Grundsteuer und sonstige Abgaben für Dienstwohnungen, ab 2014 beim Amt Hochbau und Gebäuderbewirtschaftung geplant

zu Sachkonto 688000000

Umsetzung der Ausbildungskosten in 2013 zu Sachkonto 659 000 000 -übrige sonstige Personalaufwendungen-

zu Sachkonto 691000000

Mitgliedsbeitrag für den Hessischen Arbeitgeberverband

zu Sachkonto 717400000

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

zu Sachkonto 735500000

Mitgliedsbeitrag für den Hessischen Verwaltungsschulverband

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 11005 Servicecenter | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -16.360,33 | -22.200 | -19.850 |
| 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 | -5.764,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.278,28 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -26.402,61 | -22.200 | -19.850 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 718.955,55 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.409,95 | 78.290 | 81.200 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 20.466,62 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 813.832,12 | 78.290 | 81.200 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 787.429,51 | 56.090 | 61.350 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 787.429,51 | 56.090 | 61.350 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -28.888,63 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -28.888,63 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 758.540,88 | 56.090 | 61.350 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11005 Servicecenter

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 758.540,88 | 56.090 | 61.350 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11005 Servicecenter

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -4.123,13 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -155,15 | | |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -5.764,00 | | |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -9.700,00 | | -3.250 |
| 54820050 | Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband | -252,00 | -200 | -200 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | | -16.000 | -9.700 |
| 54850000 | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet. | -6.408,33 | -6.000 | -6.700 |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -28.888,63 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -55.291,24 | -22.200 | -19.850 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 240,86 | 1.800 | 1.000 |
| 60501000 | Energie gesamt | 4.811,62 | 4.820 | 5.040 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 5.464,90 | 5.240 | 5.680 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 485.153,09 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 103.563,05 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 98.078,98 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 31.460,43 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 700,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 20.466,62 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 32.461,16 | 35.560 | 35.560 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 7.800,00 | 8.280 | 9.020 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 73,98 | 140 | 100 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 314,40 | 450 | 500 |
| 68500000 | Reisekosten | 2.993,80 | 2.100 | 2.100 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 3.057,73 | 2.700 | 5.000 |
| 68900000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 16.106,72 | 16.000 | 16.000 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.084,78 | 1.200 | 1.200 |
| | SUMME AUFWAND | 813.832,12 | 78.290 | 81.200 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 758.540,88 | 56.090 | 61.350 |

Erläuterungen

zu Kto. 548200000, 548200500, 548200700, 548500000

Kostenerstattungen des LWV, des Landkreises Kassel, der Stadt Baunatal und der Stadtreiniger für Dienstleistungen des Servicecenter Kassel

zu Sachkonto 689000000

Eintragungen in örtliche Telefonbücher

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -38.748,96 | -15.050 | -15.050 |
| 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 | -2.783,70 | -54.570 | -57.590 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -41.532,66 | -69.620 | -72.640 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 957.407,06 | 965.760 | 1.037.870 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.026,97 | 7.570 | 7.625 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 216,00 | 200 | 240 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 964.650,03 | 973.530 | 1.045.735 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 923.117,37 | 903.910 | 973.095 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 923.117,37 | 903.910 | 973.095 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 241,89 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 241,89 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 923.359,26 | 903.910 | 973.095 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 923.359,26 | 903.910 | 973.095 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -1,00 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -238,70 | -150 | -150 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -2.544,00 | -54.420 | -57.440 |
| 54820028 | Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV | -21.511,46 | | |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -17.237,50 | -15.050 | -15.050 |
| | SUMME ERTRÄGE | -41.532,66 | -69.620 | -72.640 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 2.238,00 | 1.500 | 2.100 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 196,95 | 200 | 200 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 288.491,51 | 296.210 | 308.850 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 595.534,76 | 593.570 | 645.290 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 55.436,79 | 55.120 | 62.450 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 17.944,00 | 19.860 | 20.280 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | | 1.000 | 1.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 216,00 | 200 | 200 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | | | 40 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | | | 105 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 2.937,69 | 2.400 | 2.200 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 281,27 | 500 | 500 |
| 68320000 | Telefonkosten | 299,70 | 400 | 500 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 224,56 | 220 | 220 |
| 68500000 | Reisekosten | 848,80 | 1.700 | 1.450 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | | 300 | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 350 | 350 |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 241,89 | | |
| | SUMME AUFWAND | 964.891,92 | 973.530 | 1.045.735 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 923.359,26 | 903.910 | 973.095 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 140 Revisionsamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | -14.860,00 | -14.860,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -360,00 | | -14.860,00 | -14.860,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -360,00 | | -14.860,00 | -14.860,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -38.748,96 | -15.050 | -15.050 |
| 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 | -2.545,00 | -54.420 | -57.440 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -41.293,96 | -69.470 | -72.490 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 764.308,45 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.619,98 | 2.300 | 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 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 765.977,43 | 2.300 | 1.650 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 724.683,47 | -67.170 | -70.840 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 724.683,47 | -67.170 | -70.840 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 724.683,47 | -67.170 | -70.840 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 724.683,47 | -67.170 | -70.840 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -1,00 | | |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -2.544,00 | -54.420 | -57.440 |
| 54820028 | Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV | -21.511,46 | | |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -17.237,50 | -15.050 | -15.050 |
| | SUMME ERTRÄGE | -41.293,96 | -69.470 | -72.490 |
| | AUFWAND | | | |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 196,95 | 200 | 200 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 242.976,56 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 461.826,52 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 44.759,99 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 14.745,38 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 49,00 | | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 548,90 | 100 | |
| 68320000 | Telefonkosten | 25,33 | | |
| 68500000 | Reisekosten | 848,80 | 1.700 | 1.450 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | | 300 | |
| | SUMME AUFWAND | 765.977,43 | 2.300 | 1.650 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 724.683,47 | -67.170 | -70.840 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Sachkonto 548600410 | | | | |
| IT-Verfahrensprüfung OPEN/PROSOTZ, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Jahresabschlüssen Dritter | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen 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 | -302,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -46,90 | | -120 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -348,90 | | -120 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 289.711,36 | 309.220 | 291.199 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.255,78 | 53.750 | 36.389 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.801,97 | 870 | 870 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 29.934,65 | 37.290 | 37.290 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 364.703,76 | 401.130 | 365.748 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 364.354,86 | 401.130 | 365.628 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 364.354,86 | 401.130 | 365.628 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 99,60 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 99,60 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 364.454,46 | 401.130 | 365.628 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 364.454,46 | 401.130 | 365.628 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -20,20 | | -120 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -26,70 | | |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -302,00 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -348,90 | | -120 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 5.402,29 | 3.500 | 5.000 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 18.500 | |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 860,00 | 1.000 | 1.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 151.558,35 | 179.460 | 162.250 |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 18.406,56 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 77.890,37 | 79.470 | 84.489 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 30.724,14 | 37.060 | 32.810 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 11.131,94 | 12.230 | 10.650 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | | 1.000 | 1.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 1.099,24 | 870 | 870 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 9.702,73 | | |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | | | 39 |
| 67801000 | Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers | 7,00 | | |
| 67801200 | Aufwendungen für die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung | 4.450,65 | 4.000 | 4.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 572,50 | 750 | 750 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 15.678,09 | 9.000 | 10.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 528,29 | 750 | 800 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 118,89 | 120 | 120 |
| 68500000 | Reisekosten | 98,00 | 480 | 480 |
| 68630000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt | 6.077,91 | 15.000 | 13.500 |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 462,16 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 650 | 700 |
| 71020000 | Sonstige Zuschüsse | 29.934,65 | 37.290 | 37.290 |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 99,60 | | |
| | SUMME AUFWAND | 364.803,36 | 401.130 | 365.748 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 364.454,46 | 401.130 | 365.628 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -302,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -46,90 | | -120 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -348,90 | | -120 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 289.711,36 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.255,78 | 53.750 | 36.389 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.801,97 | 870 | 870 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 29.934,65 | 37.290 | 37.290 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 364.703,76 | 91.910 | 74.549 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 364.354,86 | 91.910 | 74.429 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 364.354,86 | 91.910 | 74.429 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 99,60 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 99,60 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 364.454,46 | 91.910 | 74.429 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 364.454,46 | 91.910 | 74.429 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -20,20 | | -120 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -26,70 | | |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -302,00 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -348,90 | | -120 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 5.402,29 | 3.500 | 5.000 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 18.500 | |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 860,00 | 1.000 | 1.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 151.558,35 | | |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 18.406,56 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 77.890,37 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 30.724,14 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 11.131,94 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 1.099,24 | 870 | 870 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 9.702,73 | | |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | | | 39 |
| 67801000 | Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers | 7,00 | | |
| 67801200 | Aufwendungen für die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung | 4.450,65 | 4.000 | 4.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 572,50 | 750 | 750 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 15.678,09 | 9.000 | 10.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 528,29 | 750 | 800 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 118,89 | 120 | 120 |
| 68500000 | Reisekosten | 98,00 | 480 | 480 |
| 68630000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt | 6.077,91 | 15.000 | 13.500 |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 462,16 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 650 | 700 |
| 71020000 | Sonstige Zuschüsse | 29.934,65 | 37.290 | 37.290 |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 99,60 | | |
| | SUMME AUFWAND | 364.803,36 | 91.910 | 74.549 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 364.454,46 | 91.910 | 74.429 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 710200000

Dispositionsmittel zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -563,34 | -400 | -500 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -16.916,09 | | |
| 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 | -90.318,07 | -64.790 | -50.840 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -107.797,50 | -65.190 | -51.340 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 681.685,89 | 739.630 | 732.903 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 306.302,47 | 320.450 | 322.478 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.261,80 | 860 | 730 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 180,30 | 250 | 250 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 991.430,46 | 1.061.190 | 1.056.361 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 883.632,96 | 996.000 | 1.005.021 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 883.632,96 | 996.000 | 1.005.021 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -40,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 227,66 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 187,66 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 883.820,62 | 996.000 | 1.005.021 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 883.820,62 | 996.000 | 1.005.021 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -493,34 | -350 | -450 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -70,00 | -50 | -50 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -3.619,40 | -4.000 | -3.900 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -86.698,67 | -60.790 | -46.940 |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -16.916,09 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -40,00 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -107.837,50 | -65.190 | -51.340 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 3.021,54 | 2.910 | 3.110 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 100 | 100 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 106,50 | 500 | 500 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.425,30 | 9.780 | 9.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 206.936,94 | 247.290 | 221.550 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 416.916,95 | 419.620 | 451.003 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 43.387,23 | 54.100 | 44.800 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 14.444,77 | 17.620 | 14.550 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | | 1.000 | 1.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 442,28 | 860 | 700 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 2.236,32 | | 30 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 276,20 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 307,00 | | |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | | | 78 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 3.889,86 | 5.760 | 5.760 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 46.115,18 | 46.420 | 46.450 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 2.563,25 | 1.500 | 2.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 181,39 | 200 | 200 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 297,21 | 300 | 300 |
| 68500000 | Reisekosten | 336,30 | 840 | 840 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 50,90 | 50 | 50 |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | 240.482,35 | 250.150 | 252.150 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 1.832,69 | 1.940 | 1.940 |
| 71740000 | Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | | 50 | 50 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 180,30 | 200 | 200 |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 227,66 | | |
| | SUMME AUFWAND | 991.658,12 | 1.061.190 | 1.056.361 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 883.820,62 | 996.000 | 1.005.021 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 300 Rechtsamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | -600,00 | -150,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -150,00 | | -600,00 | -150,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -150,00 | | -600,00 | -150,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -563,34 | -400 | -500 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -3.887,61 | | |
| 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 | -90.318,07 | -4.000 | -3.900 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -94.769,02 | -4.400 | -4.400 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 595.099,14 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.534,60 | 68.300 | 68.250 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.203,06 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 180,30 | 250 | 250 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 854.017,10 | 68.550 | 68.500 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 759.248,08 | 64.150 | 64.100 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 759.248,08 | 64.150 | 64.100 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -40,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 227,66 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 187,66 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 759.435,74 | 64.150 | 64.100 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt | | | | | |
|--|-------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 759.435,74 | 64.150 | 64.100 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -493,34 | -350 | -450 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -70,00 | -50 | -50 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -3.619,40 | -4.000 | -3.900 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -86.698,67 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -3.887,61 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -40,00 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -94.809,02 | -4.400 | -4.400 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 814,15 | 2.910 | 3.110 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 100 | 100 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 106,50 | | 500 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.425,30 | 9.780 | 9.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 153.496,17 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 401.667,50 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 29.878,12 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 10.057,35 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 34,28 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 1.585,58 | | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 276,20 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 307,00 | | |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 3.889,86 | 5.760 | 5.760 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 1.117,95 | 46.420 | 46.450 |
| 68320000 | Telefonkosten | 181,39 | 200 | 200 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 297,21 | 300 | 300 |
| 68500000 | Reisekosten | 336,30 | 840 | 840 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 50,90 | 50 | 50 |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | 240.482,35 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 1.832,69 | 1.940 | 1.940 |
| 71740000 | Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | | 50 | 50 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 180,30 | 200 | 200 |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 227,66 | | |
| | SUMME AUFWAND | 854.244,76 | 68.550 | 68.500 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 759.435,74 | 64.150 | 64.100 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -37.385,29 | -34.000 | -34.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -382.180,58 | -386.420 | -379.200 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -2.415.404,00 | -2.384.570 | -1.781.100 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -28.628,00 | -5.000 | -5.000 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.995.200,00 | -2.217.500 | -2.408.725 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -78.967,59 | -73.140 | -76.370 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -624.077,08 | -411.520 | -383.970 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.561.842,54 | -5.512.150 | -5.068.365 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.769.461,03 | 8.182.340 | 8.386.892 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.771.683,01 | 3.049.290 | 2.875.662 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 586.324,57 | 447.780 | 481.750 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 17.158.301,08 | 17.621.200 | 16.886.039 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 44.283,72 | 45.100 | 47.100 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 28.330.053,41 | 29.345.710 | 28.677.443 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 22.768.210,87 | 23.833.560 | 23.609.078 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 22.768.210,87 | 23.833.560 | 23.609.078 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -5.054,53 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 19.142,23 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 14.087,70 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 22.782.298,57 | 23.833.560 | 23.609.078 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 22.782.298,57 | 23.833.560 | 23.609.078 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 50030110 | Mietertrag nicht steuerbar aussch. -65- | -142,24 | | |
| 50030210 | Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65- | -1.221,55 | | |
| 50900000 | Sonstige Umsatzerlöse | -36.021,50 | -34.000 | -34.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -5.624,30 | -4.500 | -4.800 |
| 51100000 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -124.861,28 | -126.000 | -107.500 |
| 51100010 | Benutzungsentgelte | -76.585,80 | -75.700 | -76.700 |
| 51100011 | Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich) | -175.109,20 | -180.220 | -190.200 |
| 53001000 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -390,00 | -400 | -400 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -156.704,22 | -112.570 | -135.450 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -101.572,00 | -87.120 | -95.830 |
| 53060000 | Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck) | -91.130,00 | | |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -51.989,29 | -12.000 | -14.000 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -32.426,91 | -18.420 | -17.720 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -10.875,81 | | |
| 53900010 | Sonstige betriebliche Erträge | -121.488,85 | -181.010 | -120.570 |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | -57.500,00 | | |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -57.800,00 | | |
| 54103900 | Andere sonstige Zuweisungen des Landes | -1.937.400,00 | -2.217.500 | -2.408.725 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -76.732,00 | -72.380 | -75.160 |
| 54610000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich | -2.235,59 | -760 | -1.210 |
| 54701000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -28.628,00 | -5.000 | -5.000 |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -10.000,00 | | |
| 54810020 | Erstattungen nach dem Schulgesetz | -1.670.000,00 | -1.670.000 | -1.691.100 |
| 54820010 | Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz | -4.179,00 | -4.600 | |
| 54820028 | Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV | -570.290,68 | -592.000 | |
| 54820030 | Beschulungskosten | -22.686,00 | -16.500 | |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -18.152,17 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -5.863,05 | | |
| 54880020 | Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber. | -18.654,50 | -16.470 | |
| 54880050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt | -95.578,60 | -85.000 | -90.000 |
| 59010000 | Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen | -3.880,00 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -949,08 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -225,45 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -5.566.897,07 | -5.512.150 | -5.068.365 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 15.246,16 | 19.740 | 18.740 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.387,95 | 6.240 | 6.240 |
| 60501000 | Energie gesamt | 369.859,24 | 359.560 | 410.460 |
| 60501200 | Energieaufwand aussch. -65- | 4.816,92 | 5.120 | 5.310 |
| 60601000 | Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt | 10.579,24 | 15.000 | 15.000 |
| 60630000 | Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen | 125.118,19 | 150.000 | 150.000 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | 4.766,14 | | 1.000 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.467,68 | 1.170 | 1.170 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 73.013,11 | 42.180 | 41.010 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 335,02 | 510 | 350 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 2.758,75 | 12.000 | 14.000 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 158.200 | 198.200 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | | 600 | 600 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 11.392,17 | 70.530 | 10.630 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 2.714,48 | 4.300 | 4.300 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | | 480 | 480 |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | 22.837,46 | | |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 10.689,97 | 15.270 | 15.270 |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 929,17 | 500 | 1.000 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 252.220,93 | 297.390 | 261.920 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 6.798,17 | 6.830 | 7.610 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 201.711,02 | 117.290 | 91.350 |
| 61792000 | Bewachungskosten | 212.880,88 | 260.330 | 232.000 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 15.618,34 | 14.990 | 16.740 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 2.409,53 | 1.850 | 3.850 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 83.436,47 | 93.760 | 89.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 5.691.435,30 | 6.034.690 | 6.153.730 |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 62.364,89 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 413.174,68 | 439.050 | 469.702 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 18.203,31 | 20.560 | 18.330 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 1.126.919,41 | 1.193.450 | 1.244.340 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 5.868,28 | 6.420 | 5.740 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 366.158,69 | 392.410 | 404.050 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.900,00 | 2.000 | 2.000 |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 6.014,00 | 13.000 | 11.990 |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 387.234,30 | 299.550 | 323.840 |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 7.858,00 | 6.740 | 7.890 |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 1.705,00 | 2.710 | 2.900 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 145.641,31 | 121.900 | 126.740 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 36.727,19 | 3.880 | 8.390 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 74,75 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 1.070,02 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | | 250 | 250 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 528.069,90 | 552.930 | 500.290 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 216,30 | 5.600 | 5.600 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 236.227,19 | 165.610 | 167.760 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 9.138,46 | 27.890 | 22.890 |
| 67300000 | Gebühren | | 120 | 120 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | | 260 | 260 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 57.574,47 | 53.250 | 58.640 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 1.765,50 | 3.450 | 4.037 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 3.961,28 | 5.600 | 5.600 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 2.208,50 | 2.390 | 2.390 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 22.227,79 | 27.000 | 27.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 14.091,46 | 16.180 | 12.335 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 1.664,41 | 1.680 | 1.680 |
| 68500000 | Reisekosten | 16.735,06 | 17.440 | 17.420 |
| 68601000 | Aufwendungen für Verfügungsmittel | 71,50 | | |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 112.668,69 | 132.180 | 124.780 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 3.198,57 | 3.770 | 3.770 |
| 68690000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 290.794,46 | 338.040 | 278.040 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 40.807,18 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 70.216,07 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 127.000 | 127.000 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 8.237,77 | 8.420 | 8.420 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 257,93 | 150 | 150 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 3.880,00 | | |
| 71191000 | Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag | 348.350,00 | 255.500 | 255.500 |
| 71210000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land | 14.515.340,29 | 15.244.100 | 15.508.939 |
| 71290000 | Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein | 1.135.730,79 | 1.121.600 | 1.121.600 |
| 71721000 | Erstattungen an den Landkreis Kassel | 1.155.000,00 | 1.000.000 | |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 44.283,72 | 45.100 | 47.100 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 13.860,00 | | |
| 79701000 | Periodenfremde Aufwendungen Energie | 614,22 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 2.168,08 | | |
| 79900000 | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 2.499,93 | | |
| | SUMME AUFWAND | 28.349.195,64 | 29.345.710 | 28.677.443 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 22.782.298,57 | 23.833.560 | 23.609.078 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Amt 410 Kulturamt | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 592.365,84 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 592.365,84 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -555.016,18 | -256.740,00 | -257.900,00 | | -4.393.230,00 | -3.512.410,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.332.493,33 | -242.160,00 | -462.160,00 | | -10.545.280,00 | -9.179.800,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.887.509,51 | -498.900,00 | -720.060,00 | | -14.938.510,00 | -12.692.210,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.295.143,67 | -498.900,00 | -720.060,00 | | -14.938.510,00 | -12.692.210,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.627,80 | -93.200 | -93.200 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -10.000,00 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.961.700,00 | -2.217.500 | -2.408.725 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -71.678,59 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -234.651,12 | -55.280 | -75.360 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.294.657,51 | -2.365.980 | -2.577.285 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 529.720,47 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 549.335,50 | 722.420 | 687.200 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 404.645,56 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 16.003.301,08 | 16.621.200 | 16.886.039 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 17.487.002,61 | 17.343.620 | 17.573.239 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 15.192.345,10 | 14.977.640 | 14.995.954 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 15.192.345,10 | 14.977.640 | 14.995.954 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.880,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.193,17 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 313,17 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 15.192.658,27 | 14.977.640 | 14.995.954 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 15.192.658,27 | 14.977.640 | 14.995.954 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 51100010 | Benutzungsentgelte | -16.627,80 | -18.000 | -18.000 |
| 51100011 | Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich) | | -75.200 | -75.200 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -53.594,52 | -23.400 | -41.740 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -34.918,99 | -31.810 | -33.550 |
| 53060000 | Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck) | -88.500,00 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -133,90 | -70 | -70 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -3,71 | | |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | -57.500,00 | | |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -24.300,00 | | |
| 54103900 | Andere sonstige Zuweisungen des Landes | -1.937.400,00 | -2.217.500 | -2.408.725 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -69.443,00 | | |
| 54610000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich | -2.235,59 | | |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -10.000,00 | | |
| 59010000 | Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen | -3.880,00 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -2.298.537,51 | -2.365.980 | -2.577.285 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 4.059,75 | 5.200 | 5.200 |
| 60501000 | Energie gesamt | 85.984,39 | 82.760 | 109.940 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 423,29 | 390 | 390 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 6.186,72 | 7.700 | 7.700 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 77,95 | 90 | 80 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 158.200 | 158.200 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | | | 600 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 644,35 | 100 | 100 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | | 400 | 400 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 1.371,28 | 770 | 770 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 24.702,57 | 29.620 | 25.650 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 1.448,20 | 1.530 | 1.560 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 40.027,00 | 9.990 | 9.990 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 3.075,78 | 3.200 | 3.340 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 372.444,09 | | |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 24.630,00 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 32.660,48 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 75.762,61 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 24.223,29 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 3.801,00 | | |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 380.639,30 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 6.294,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 10.643,97 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 3.267,29 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 20.937,00 | 22.200 | 22.200 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 141,30 | 500 | 500 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 11.323,33 | 10.540 | 10.940 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 160,16 | 4.500 | 4.500 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 18.035,18 | 17.620 | 18.160 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 89,73 | 130 | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 736,00 | 900 | 900 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 197,45 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 1.182,94 | 1.100 | 1.100 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 723,23 | 730 | 730 |
| 68500000 | Reisekosten | 3.740,90 | 4.440 | 4.440 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 10.891,11 | 13.000 | 13.000 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 1.248,59 | 2.020 | 2.020 |
| 68690000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 290.259,06 | 337.840 | 277.840 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 3.775,84 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 11.127,53 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 6.764,87 | 6.950 | 6.950 |
| 71120000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 3.880,00 | | |
| 71191000 | Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag | 348.350,00 | 255.500 | 255.500 |
| 71210000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land | 14.515.340,29 | 15.244.100 | 15.508.939 |
| 71290000 | Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein | 1.135.730,79 | 1.121.600 | 1.121.600 |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 1.693,24 | | |
| 79900000 | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 2.499,93 | | |
| | SUMME AUFWAND | 17.491.195,78 | 17.343.620 | 17.573.239 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 15.192.658,27 | 14.977.640 | 14.995.954 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 511000100

Dock 4

zu Sachkonto 511000110

davon Museumsnacht: 75.000 €

Dock 4: 200 €

zu Sachkonto 541039000

Landeszuschuß für Theatersitzstädte für laufende Unterhaltung Staatstheater

zu Sachkonto 613010000

Zentraler Ansatz Beschäftigungsentgelte (Honorarmittel)

zu Sachkonto 617900000

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 672000000

GEMA für Veranstaltungen

zu Sachkonto 686900000

davon Kulturförderung und -beratung:

 Veranstaltungen Kulturförderung 23.000 €

 Drucksachen und Werbeschriften 9.730 €

 Kulturelle Repräsentationsaufgaben 38.350 €

 Museumsnacht 75.000 €

 Netzwerk Interkultur 20.000 €

 Summe: 166.080 €

 Veranstaltungen Dock 4 14.560 €

 Stadtgesellschaftlicher Aufbruch 97.200 €

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 691000000

Beiträge für Mitgliedschaften in kulturellen Institutionen und Vereinen

zu Sachkonto 711910000

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 712100000

| | |
|--|--------------|
| davon Murhardsche und Landesbibliothek | 457.310 € |
| Kunstsammlungen | 39.280 € |
| Staatstheater | 15.012.349 € |

zu Sachkonto 712900000

Zuwendungen institutionelle Förderung

siehe Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.323,50 | -5.020 | -5.400 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.792.443,60 | -1.776.100 | -1.781.100 |
| 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 | -700,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -698,42 | -70 | -420 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.800.165,52 | -1.781.190 | -1.786.920 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.242.752,67 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 342.851,57 | 297.640 | 355.930 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 40.349,30 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 37.381,28 | 38.000 | 40.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.663.334,82 | 335.640 | 395.930 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 863.169,30 | -1.445.550 | -1.390.990 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 863.169,30 | -1.445.550 | -1.390.990 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 24,91 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 24,91 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 863.194,21 | -1.445.550 | -1.390.990 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 863.194,21 | -1.445.550 | -1.390.990 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -5.624,30 | -4.500 | -4.800 |
| 51100011 | Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich) | -699,20 | -520 | -600 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -347,72 | | -350 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -350,70 | -70 | -70 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -700,00 | | |
| 54810020 | Erstattungen nach dem Schulgesetz | -1.670.000,00 | -1.670.000 | -1.691.100 |
| 54820010 | Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz | -4.179,00 | -4.600 | |
| 54820030 | Beschulungskosten | -22.686,00 | -16.500 | |
| 54880050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt | -95.578,60 | -85.000 | -90.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -1.800.165,52 | -1.781.190 | -1.786.920 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 2.860,36 | 3.400 | 3.400 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.292,95 | 5.800 | 5.800 |
| 60501000 | Energie gesamt | 25.513,15 | 15.030 | 26.920 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 497,57 | 800 | 1.500 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | | 40.000 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 641,41 | 1.500 | 1.400 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 8.052,32 | 12.500 | 12.500 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 16.741,00 | 19.360 | 17.380 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.500,00 | 600 | 600 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 1.745.682,37 | | |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 14.925,04 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 44.567,61 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 327.414,82 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 110.162,83 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 248,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 38.720,74 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 1.380,56 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | | 250 | 250 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 166.138,08 | 169.200 | 177.490 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 75,00 | | |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 105.430,37 | 55.000 | 55.460 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 505,86 | 600 | 600 |
| 67300000 | Gebühren | | 120 | 120 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 556,70 | 990 | 620 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 3.961,28 | 5.500 | 5.500 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 136,80 | 190 | 190 |
| 68320000 | Telefonkosten | 816,72 | 900 | 900 |
| 68500000 | Reisekosten | 1.519,80 | 1.200 | 1.200 |
| 68601000 | Aufwendungen für Verfügungsmittel | 71,50 | | |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 2.369,90 | 4.000 | 3.400 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 250,30 | 400 | 400 |
| 68690000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 535,40 | 200 | 200 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.295,10 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 90,00 | 100 | 100 |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 37.381,28 | 38.000 | 40.000 |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 24,91 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | SUMME AUFWAND | 2.663.359,73 | 335.640 | 395.930 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 863.194,21 | -1.445.550 | -1.390.990 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 548100200

Personalkostenerstattung durch das Land

zu Sachkonto 548800500

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

zu Sachkonto 613010000

Honorarkräfte, Lehraufträge

zu Sachkonto 617900000

Beiträge zur Künstlersozialkasse

zu Sachkonto 672000000

GEMA Gebühren

zu Sachkonto 677100000

Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des staatlichen Prüfungsausschusses

zu Sachkonto 728800000

Vertraglich vereinbarter Sachkostenzuschuss an den Verein Musikschule

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -172.953,50 | -103.000 | -113.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -37.945,71 | -16.470 | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -28.628,00 | -5.000 | -5.000 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -20.300,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -2.829,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -211.272,68 | -201.530 | -146.680 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -473.928,89 | -326.000 | -264.680 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.685.385,74 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.136.781,95 | 1.141.830 | 1.006.010 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 65.053,05 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.887.220,74 | 1.141.830 | 1.006.010 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 2.413.291,85 | 815.830 | 741.330 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.413.291,85 | 815.830 | 741.330 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -949,08 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 13.860,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 12.910,92 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.426.202,77 | 815.830 | 741.330 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.426.202,77 | 815.830 | 741.330 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 51100011 | Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich) | -172.953,50 | -103.000 | -113.000 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -346,57 | | -2.490 |
| 53060000 | Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck) | -2.630,00 | | |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -51.989,29 | -12.000 | -14.000 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -27.026,72 | -13.020 | -13.020 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -10.872,10 | | |
| 53900010 | Sonstige betriebliche Erträge | -118.408,00 | -176.510 | -117.170 |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -20.300,00 | | |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -2.829,00 | | |
| 54701000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -28.628,00 | -5.000 | -5.000 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -18.152,17 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -1.139,04 | | |
| 54880020 | Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber. | -18.654,50 | -16.470 | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -949,08 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -474.877,97 | -326.000 | -264.680 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 5.950,28 | 6.090 | 6.090 |
| 60501000 | Energie gesamt | 100.557,16 | 110.300 | 105.710 |
| 60501200 | Energieaufwand auschl. -65- | 4.816,92 | 5.120 | 5.310 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | 4.766,14 | | 1.000 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 1.004,95 | 590 | 590 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 61.387,05 | 26.850 | 26.150 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | | 110 | |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 2.758,75 | 12.000 | 14.000 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 10.075,51 | 68.680 | 8.880 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 604,02 | 1.010 | 1.010 |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 929,17 | 500 | 1.000 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 76.447,04 | 113.020 | 79.390 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 442,80 | 1.610 | 480 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 159.896,33 | 106.200 | 80.260 |
| 61792000 | Bewachungskosten | 208.018,47 | 249.750 | 221.420 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 10.292,56 | 9.360 | 10.960 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 1.352,88 | 100 | 100 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 18.194,42 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 1.198.265,05 | | |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 20.099,50 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 126.042,02 | | |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.685,16 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 241.187,40 | | |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 1.142,63 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 75.919,56 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 850,00 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 623,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 54.225,07 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 10.204,98 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 204.442,08 | 216.740 | 216.740 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | | 5.100 | 5.100 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 80.011,98 | 60.220 | 84.660 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 5.829,44 | 19.890 | 14.890 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 10.362,63 | 9.830 | 11.070 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 724,07 | 1.360 | 820 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | | 100 | 100 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 669,79 | 600 | 600 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 93,76 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 3.361,64 | 4.570 | 4.350 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 752,94 | 760 | 760 |
| 68500000 | Reisekosten | 8.369,92 | 7.200 | 7.200 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 90.807,26 | 102.300 | 95.500 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 1.699,68 | 1.350 | 1.350 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 20.560,26 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 59.088,54 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 450,00 | 370 | 370 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 257,93 | 150 | 150 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 13.860,00 | | |
| | SUMME AUFWAND | 2.901.080,74 | 1.141.830 | 1.006.010 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 2.426.202,77 | 815.830 | 741.330 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 511000110

| | |
|---------------------|----------|
| davon Stadtmuseum | 6.000 € |
| Brüder-Grimm-Museum | 30.000 € |
| Naturkundemuseum | 77.000 € |

zu Sachkonto 530902000

Verkaufserlöse Museumsshop

| | |
|---------------------------|---------|
| davon Brüder-Grimm-Museum | 6.000 € |
| Naturkundemuseum | 8.000 € |

zu Sachkonto 530980000

| | |
|--|---------|
| davon Erlöse für Fotoarbeiten und Fotokopien Stadtmuseum | 300 € |
| Erlöse Brüder-Grimm-Museum | 100 € |
| Erlöse Naturkundemuseum für Philippia | 120 € |
| Erlöse für Druckerzeugnisse, Kopien, Diaausleihe usw. documenta Archiv | 6.000 € |
| Erlöse aus Archivrecherchen Stadtarchiv | 6.500 € |

zu Sachkonto 547010000

Erträge aus museumspädagogischen Veranstaltungen des Naturkundemuseums

zu Sachkonto 608900000

Ankauf Museumsshop-Verkaufsware

| | |
|---------------------------|---------|
| davon Brüder-Grimm-Museum | 6.000 € |
| Naturkundemuseum | 8.000 € |

zu Sachkonto 617900000

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 € |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive

Kassel documenta Stadt

| | |
|------------------------------|----------|
| Naturkundemuseum | 15.500 € |
| documenta-Archiv | 7.700 € |
| Stadtarchiv | 12.000 € |
| DFG-Projekt documenta Archiv | 27.060 € |

zu Sachkonto 617920000

Kosten für Museumsaufsicht

| | |
|---------------------|-----------|
| davon Stadtmuseum | 12.000 € |
| Brüder-Grimm-Museum | 124.670 € |
| Naturkundemuseum | 84.750 € |

zu Sachkonto 670011000

Miete für Sonderausstellungen Naturkundemuseum

zu Sachkonto 672000000

| | |
|--|---------|
| 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 € |
| DFG-Projekt documenta Archiv | 6.250 € |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.197,55 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -57.108,00 | -54.900 | -55.900 |
| 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 | -146.814,70 | -144.610 | -145.040 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -205.120,25 | -199.510 | -200.940 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 449.981,38 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 401.704,68 | 370.110 | 392.395 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.559,36 | | |
| 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 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 876.147,86 | 377.210 | 399.495 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 671.027,61 | 177.700 | 198.555 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 671.027,61 | 177.700 | 198.555 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 166,48 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 166,48 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 671.194,09 | 177.700 | 198.555 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 671.194,09 | 177.700 | 198.555 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 50030210 | Mietnebenenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65- | -1.197,55 | | |
| 51100010 | Benutzungsentgelte | -57.108,00 | -54.900 | -55.900 |
| 53001000 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -390,00 | -400 | -400 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -86.043,84 | -86.050 | -86.050 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -55.958,12 | -53.400 | -54.630 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -1.341,89 | -260 | -560 |
| 53900010 | Sonstige betriebliche Erträge | -3.080,85 | -4.500 | -3.400 |
| | SUMME ERTRÄGE | -205.120,25 | -199.510 | -200.940 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 886,31 | 1.210 | 1.210 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 95,00 | 440 | 440 |
| 60501000 | Energie gesamt | 129.046,54 | 120.150 | 135.900 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 39,44 | 100 | 100 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 823,05 | 1.430 | 1.260 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 208,66 | 310 | 220 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 2.623,84 | 4.160 | 4.160 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | | 80 | 80 |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | 22.837,46 | | |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 572,62 | 490 | 490 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 107.578,57 | 108.910 | 111.720 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 4.270,22 | 3.110 | 4.870 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 187,50 | | |
| 61792000 | Bewachungskosten | 4.862,41 | 10.580 | 10.580 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 1.810,74 | 1.920 | 1.970 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 349.432,52 | | |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 2.710,35 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 74.373,06 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 23.465,45 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 443,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 14.656,30 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 2.460,06 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 67.680,84 | 71.760 | 71.760 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 15.616,94 | 16.150 | 15.750 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | | 100 | 100 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | | 260 | 260 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 26.445,65 | 23.220 | 26.650 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 299,44 | 770 | 360 |
| 68320000 | Telefonkosten | 2.096,87 | 2.680 | 2.255 |
| 68500000 | Reisekosten | 1.036,41 | 1.800 | 1.780 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 179,93 | 480 | 480 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 12.506,24 | | |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 6.902,44 | 7.100 | 7.100 |
| 79701000 | Periodenfremde Aufwendungen Energie | 166,48 | | |
| | SUMME AUFWAND | 876.314,34 | 377.210 | 399.495 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 671.194,09 | 177.700 | 198.555 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

Kassel documenta Stadt

Erläuterungen

zu Sachkonto 511000100

Benutzungsentgelte Bürgerräume

davon Philipp-Scheidemann-Haus 30.000 €

 Bürgerhaus Philippinenhof 1.200 €

 Olof-Palme-Haus 7.000 €

 Bürgerhaus Harleshhausen 2.200 €

 Bürgerhaus Waldau 6.500 €

 Elisabeth-Selbert-Haus 6.500 €

 Bürgerhaus Jungfernkopf 2.500 €

zu Sachkonto 539000100

davon Olof-Palme-Haus 500 €

 Bürgerhaus Harleshhausen 400 €

 Bürgerhaus Waldau 1.500 €

 Elisabeth-Selbert-Haus 1.000 €

zu Sachkonto 617920000

davon Philipp-Scheidemann-Haus 2.600 €

 Olof-Palme-Haus 3.730 €

 Bürgerhaus Harleshhausen 1.570 €

 Bürgerhaus Waldau 830 €

 Elisabeth-Selbert-Haus 1.850 €

zu Sachkonto 728800000

davon Zuschüsse für lfd. Zwecke Bürgerhaus Knorrstraße 5.500 €

 Zuschüsse für lfd. Zwecke Bürgerhaus Altenbaunaer Str. 1.600 €

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -36.187,74 | -34.000 | -34.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -129.167,78 | -130.300 | -111.700 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -2.794,79 | | |
| 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 | -13.200,00 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.760,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.471,43 | -10.030 | -16.470 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -200.581,74 | -174.330 | -162.170 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.810.752,98 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 236.773,45 | 273.190 | 274.740 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 39.470,82 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.086.997,25 | 273.190 | 274.740 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.886.415,51 | 98.860 | 112.570 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.886.415,51 | 98.860 | 112.570 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -225,45 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 897,67 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 672,22 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.887.087,73 | 98.860 | 112.570 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.887.087,73 | 98.860 | 112.570 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 50030110 | Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65- | -142,24 | | |
| 50030210 | Mietnebenenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65- | -24,00 | | |
| 50900000 | Sonstige Umsatzerlöse | -36.021,50 | -34.000 | -34.000 |
| 51100000 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -124.861,28 | -126.000 | -107.500 |
| 51100010 | Benutzungsentgelte | -2.850,00 | -2.800 | -2.800 |
| 51100011 | Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich) | -1.456,50 | -1.500 | -1.400 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -7.088,10 | -3.120 | -7.660 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -4.809,63 | -1.910 | -4.810 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -3.573,70 | -5.000 | -4.000 |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -13.200,00 | | |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -3.760,00 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -2.794,79 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -225,45 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -200.807,19 | -174.330 | -162.170 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 1.489,46 | 3.840 | 2.840 |
| 60501000 | Energie gesamt | 27.405,62 | 26.040 | 29.290 |
| 60601000 | Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt | 10.579,24 | 15.000 | 15.000 |
| 60630000 | Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen | 125.118,19 | 150.000 | 150.000 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | 90 | 90 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 4.118,72 | 5.400 | 4.400 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 48,41 | | 50 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 30,90 | 250 | 250 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 90,64 | 140 | 140 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 89,73 | 500 | 500 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 26.751,75 | 26.480 | 27.780 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 560,88 | 580 | 610 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 100,19 | 500 | 500 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 1.056,65 | 1.750 | 3.750 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 1.428.142,04 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 289.306,17 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 92.954,77 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 350,00 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 1.342,00 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 1.121,00 | | |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 1.705,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 14.743,75 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 19.414,30 | | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 74,75 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 1.070,02 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 11.401,02 | 12.100 | 12.100 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 883,88 | 920 | 950 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 2.643,00 | 2.800 | 2.800 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 2.731,01 | 2.580 | 2.760 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 95,56 | 200 | 110 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 665,91 | 700 | 700 |
| 68320000 | Telefonkosten | 6.633,29 | 6.930 | 3.730 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 188,24 | 190 | 190 |
| 68500000 | Reisekosten | 2.068,03 | 2.800 | 2.800 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 8.420,49 | 12.400 | 12.400 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 2.669,74 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 932,90 | 1.000 | 1.000 |
| 79701000 | Periodenfremde Aufwendungen Energie | 447,74 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 449,93 | | |
| | SUMME AUFWAND | 2.087.894,92 | 273.190 | 274.740 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.887.087,73 | 98.860 | 112.570 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 51100000

| | |
|-------------------------|----------|
| davon Zentralbibliothek | 71.000 € |
| Jugendbücherei | 20.400 € |
| Comenius Schule | 5.900 € |
| Waldau | 5.500 € |
| Oberzwehren | 4.700 € |

zu Sachkonto 511000100

Artothek

zu Sachkonto 606010000

Instandhaltung der Medien

zu Sachkonto 606300000

Medienetat für Zentralbibliothek und Zweigstellen

zu Sachkonto 672000000

Nutzungsrechte Software und Datenbanken für Zentralbibliothek und Zweigstellen

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41006 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -570.290,68 | -592.000 | |
| 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 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -570.290,68 | -592.000 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 550.986,85 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.630,31 | 46.720 | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.744,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.155.000,00 | 1.000.000 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.762.361,16 | 1.046.720 | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 1.192.070,48 | 454.720 | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.192.070,48 | 454.720 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.192.070,48 | 454.720 | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41006 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.192.070,48 | 454.720 | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41006 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 54820028 | Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV | -570.290,68 | -592.000 | |
| | SUMME ERTRÄGE | -570.290,68 | -592.000 | |
| | AUFWAND | | | |
| 60501000 | Energie gesamt | 2.523,30 | 2.580 | |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 57.707,46 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 380.537,08 | | |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 12.466,08 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 71.686,52 | | |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 4.041,90 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 24.197,81 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 350,00 | | |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 6.595,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 4.149,00 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 32.636,76 | 34.600 | |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 10.470,25 | 9.540 | |
| 71721000 | Erstattungen an den Landkreis Kassel | 1.155.000,00 | 1.000.000 | |
| | SUMME AUFWAND | 1.762.361,16 | 1.046.720 | |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.192.070,48 | 454.720 | |

Erläuterungen

zu Teil-HH 41006

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 2012 ist noch im Teilhaushalt 41006 abgebildet.

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.244.174,96 | -1.293.850 | -1.293.850 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -240.606,03 | -189.730 | -238.900 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -11.263.571,96 | -9.926.400 | -11.277.436 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -34.774.912,20 | -39.823.750 | -51.275.800 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -8.380.478,18 | -10.543.420 | -7.283.152 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -295.283,00 | -294.986 | -295.046 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.664.546,90 | -2.112.550 | -2.505.820 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -58.863.573,23 | -64.184.686 | -74.170.004 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 16.894.908,68 | 18.015.820 | 18.360.764 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 800.000 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.051.429,21 | 3.253.570 | 3.309.753 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 250.594,96 | 22.694 | 25.550 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.697.256,07 | 4.443.235 | 3.909.008 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 118.006.499,38 | 120.805.060 | 128.438.610 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.374,31 | 52.000 | 47.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 142.950.062,61 | 147.392.379 | 154.090.685 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 84.086.489,38 | 83.207.693 | 79.920.681 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -999.776,09 | -958.490 | -982.860 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -999.776,09 | -958.490 | -982.860 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 83.086.713,29 | 82.249.203 | 78.937.821 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -88.171,78 | -7.600 | -25.000 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 11.272,72 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -76.899,06 | -7.600 | -25.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 83.009.814,23 | 82.241.603 | 78.912.821 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 83.009.814,23 | 82.241.603 | 78.912.821 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 50051040 | Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig | -1.244.174,96 | -1.293.850 | -1.293.850 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -213.225,39 | -170.630 | -211.800 |
| 51100010 | Benutzungsentgelte | -3.419,11 | -5.000 | -3.000 |
| 51112020 | Teilnahmeentgelte, steuerfrei | -4.820,00 | -4.000 | -4.000 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -19.141,53 | -10.100 | -20.100 |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -862.857,19 | -745.000 | -680.000 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -273.374,34 | -123.850 | -275.880 |
| 53002200 | Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -16.491,75 | -17.000 | -17.000 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -150.251,20 | -26.430 | -153.080 |
| 53002400 | Pachtnebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -1.272,40 | -1.300 | -1.300 |
| 53020010 | Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65- | | -820 | -1.610 |
| 53060000 | Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck) | -4.640,38 | | |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -3.967,94 | -3.200 | -3.200 |
| 53092100 | Erträge Rücklastschrift- / Rückcheckgebühr / Kasse | 3,00 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -41.944,57 | -41.500 | -30.300 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -4.053,88 | | |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -356.725,89 | | |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | -34.650,36 | -100 | -100 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -882.470,00 | -1.122.200 | -1.312.200 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | -31.850,00 | -31.150 | -31.150 |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -8.380.478,18 | -10.543.420 | -7.283.152 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -295.283,00 | -294.986 | -295.046 |
| 54701000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -465.094,60 | -415.000 | -590.000 |
| 54701200 | Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht. | -183,41 | -5.000 | |
| 54702000 | Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf. | -1.618.279,03 | -501.200 | -686.000 |
| 54703000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter | -624.500,05 | -381.000 | -472.500 |
| 54705000 | Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen | -117.580,03 | -51.000 | -101.000 |
| 54711010 | Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -276.605,29 | -222.000 | -352.000 |
| 54712000 | Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf. | -132.454,39 | -70.000 | -170.000 |
| 54713000 | Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter | -969.267,76 | -1.023.550 | -955.000 |
| 54714000 | Sonstige Ersatzleistungen, Leistungen Dritter | -48.770,58 | -50.000 | -50.000 |
| 54720010 | Leistungsbeteiligung f. Unterkr/Hzg/Warmwasser Bund | -19.881.468,67 | -27.240.000 | -39.830.700 |
| 54720020 | Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund | -2.427.810,76 | -2.565.000 | -1.965.000 |
| 54720030 | Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund | -2.268.887,09 | -1.330.000 | |
| 54720040 | Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund | -539.334,61 | -570.000 | -603.600 |
| 54750000 | Leistungen des Landes 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen Arbeitsmarkt | -5.247.770,00 | -5.250.000 | -5.300.000 |
| 54790010 | Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen | -156.905,93 | -150.000 | -200.000 |
| 54800020 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst) | -709.624,57 | -458.600 | -151.200 |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -52,44 | | |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -394.458,49 | -300.500 | -462.496 |
| 54840020 | Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst. | -6.364.637,78 | -6.391.400 | -6.128.800 |
| 54840040 | Sonstige Kostenersatz und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -758.151,38 | -55.000 | -630.000 |
| 54850000 | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet. | -15.473,24 | | |
| 54850010 | Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sondervedm., Bet. | -103.597,44 | | |
| 54860041 | Sonstige Kostenersatz, Erstattungen gesamt, Kommunen | -1.074.465,74 | -691.840 | -1.822.940 |
| 54870000 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | -412.237,85 | -570.000 | -520.000 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -217.982,64 | -147.000 | -150.000 |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -27.356,18 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -9.264,33 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 54880040 | Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen | | -60 | |
| 54900000 | Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -795,00 | | |
| 54910010 | Kostenersatz für Sachverständige | -1.400,20 | -12.000 | -12.000 |
| 54910020 | Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte | -1.174.074,68 | -1.300.000 | -1.400.000 |
| 57300000 | Bürgerschaftsprovisionen | -309.187,12 | -155.990 | -181.360 |
| 57601000 | Zinsen für Forderungen gesamt | -18,18 | -2.500 | -1.500 |
| 57610000 | Säumniszuschläge | -298.030,90 | -800.000 | -800.000 |
| 57620000 | Mahngebühren öffentlich-rechtlich | -174.858,85 | | |
| 57620100 | Vollstreckungskosten | -121.499,10 | | |
| 57620100 | Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1 | -46.758,52 | | |
| 57621000 | Mahngebühren privat-rechtl. | -861,00 | | |
| 57622000 | Mahngebühren öffentlich-recht. 1 | -48.562,42 | | |
| 59001000 | Außerordentliche Erträge | -5.709,96 | | |
| 59010000 | Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen | | -100 | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -26.530,78 | | |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -624,64 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -42.271,14 | | |
| 59909000 | Sonstige außerordentliche Erträge | -13.035,26 | -7.500 | -25.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -59.951.521,10 | -65.150.776 | -75.177.864 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 77.067,41 | 88.250 | 98.250 |
| 60501000 | Energie gesamt | 60.098,17 | 56.990 | 64.290 |
| 60501200 | Energieaufwand auschl. -65- | 4.611,53 | 6.230 | 3.970 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | 10.193,59 | 6.000 | 15.000 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 47,70 | 5.000 | 5.000 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 27,49 | | |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 193,65 | 100 | 200 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 4.937,00 | 6.500 | 6.500 |
| 61390000 | Sonstige weitere Fremdleistungen | | 3.000 | 3.000 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 809,37 | | |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | | 650 | 650 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 35.095,68 | 40.000 | 40.000 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | | 500 | |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 331,29 | 7.600 | 7.600 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 3.914,42 | 2.000 | 2.000 |
| 61730500 | Fremdreinigung auschl. -65- | 39.521,66 | 38.550 | 41.040 |
| 61731000 | Winterdienst | 37.353,60 | 31.010 | 41.010 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.188,65 | 24.000 | 12.800 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 8.442,54 | 8.700 | 8.700 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 5.500,00 | 5.500 | 5.500 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 108.684,07 | 123.610 | 115.930 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 7.804.063,54 | 7.941.590 | 8.354.870 |
| 62030100 | Vergütung sonstige Beschäftigte AGH projektbezogen | | 100.000 | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 6.906.720,62 | 7.708.840 | 7.614.604 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 19.969,02 | 24.370 | 23.880 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 1.588.126,05 | 1.650.130 | 1.689.430 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 79,72 | | 7.480 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 460.265,66 | 461.280 | 548.570 |
| 64830000 | Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte | | 800.000 | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 7.000,00 | 6.000 | 6.000 |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 3.863,00 | 3.860 | 3.860 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 21.245,09 | 15.814 | 17.490 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 14.905,86 | 3.020 | 4.200 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 31.316,49 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 179.264,52 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 5.213,52 | 7.800 | 7.800 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 469.454,70 | 497.600 | 516.690 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 3.148,54 | | |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 126.841,99 | 127.790 | 143.030 |
| 67002000 | Pachten | 5.551,60 | 3.800 | 3.800 |
| 67101000 | Immobilienleasing | 1.474.256,60 | 1.588.190 | 1.588.190 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 92,82 | 100 | 400 |
| 67300000 | Gebühren | | 100 | |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 21.838,83 | 25.000 | 22.000 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 3.234,51 | 5.400 | 3.270 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | | 100 | |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 531,45 | 890 | 2.633 |
| 67500000 | Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung | 16.247,08 | 35.000 | 35.000 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 251.174,53 | 122.250 | 98.750 |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 5.283,60 | 9.000 | 9.000 |
| 67900000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 758,00 | 1.500 | 1.500 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 10.213,86 | 14.090 | 13.990 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 193.414,85 | 228.700 | 245.600 |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 2.183,30 | 3.000 | 3.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 12.422,17 | 16.390 | 17.260 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 6.568,44 | 6.560 | 6.560 |
| 68500000 | Reisekosten | 39.431,72 | 49.820 | 47.020 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 14.717,68 | 72.900 | 83.500 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 115,87 | | |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 712,24 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 12.534,33 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 22.810 | 21.000 |
| 69091000 | Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht | 371,38 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 1.341,10 | 1.690 | 1.740 |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | 950,00 | 10 | 10 |
| 69930000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 65.809,00 | | |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.681,75 | 81.000 | 81.000 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | | 1.500 | 1.500 |
| 70200000 | Grundsteuer | 49.270,31 | 52.000 | 47.000 |
| 70300000 | Kfz-Steuer | 104,00 | | |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 681.920,75 | 593.970 | 577.343 |
| 71120000 | Allgemeine Finanzaufweisungen | 82.757,73 | 31.150 | 31.150 |
| 71191000 | Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag | 38.215,00 | 38.215 | 38.215 |
| 71310000 | Schuldenübernahmen | 5.709,96 | | |
| 71701000 | Sonstige Erstattungen an den Bund | 1.043.150,00 | | |
| 71710000 | Sonstige Erstattungen an das Land | 2.456,21 | 2.500 | 2.500 |
| 71720000 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV | 1.994,10 | 1.000 | 1.000 |
| 71740000 | Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 2.841.052,32 | 3.776.400 | 3.258.800 |
| 72201100 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 240.480,72 | 250.000 | 830.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 72210010 | Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte | 1.196.389,49 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| 72210020 | Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte | 355.444,51 | 320.000 | 400.000 |
| 72301110 | Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 5.341.858,29 | 4.880.000 | 6.500.000 |
| 72301130 | Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe z. Lebensunterh. außerh. Einricht. | 63.293,56 | 60.000 | 70.000 |
| 72301140 | Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen | 217.195,18 | 240.000 | 245.000 |
| 72301210 | Pflegegeld bei erheb. Pflege § 61 (1) SGB XII außerh. von Einricht. | 241.784,76 | 250.000 | 260.000 |
| 72301220 | Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X außerh. v. Einrichtungen | 261.244,10 | 250.000 | 260.000 |
| 72301230 | Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII außerh. v. Einrichtungen | 231.947,25 | 230.000 | 230.000 |
| 72301240 | Sonst. Hilfe zur Pflege außerh. v. Einricht., Sachleistungen | 188.641,77 | 260.000 | 210.000 |
| 72301241 | Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson | 308.202,90 | 330.000 | 400.000 |
| 72301242 | Angemessene Beihilfe | 4.472,70 | 5.000 | 5.000 |
| 72301243 | Aufwendungen für Beitr. Pflegepers. u.a. für angemessene Alterssicherung | | 5.000 | |
| 72301244 | Kostenübernahme Heranziehung einer Pflegekraft | 9.216.657,00 | 8.500.000 | 9.500.000 |
| 72301245 | Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege | 40.677,02 | 30.000 | 30.000 |
| 72301310 | Leistungen zur med. Rehabilitation außerh. von Einrichtungen | 19.639,63 | 10.000 | 20.000 |
| 72301320 | Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | | 10.000 | |
| 72301321 | Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe | 460,00 | 2.000 | 2.000 |
| 72301322 | Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita | 4.817.255,40 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 72301323 | Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | | 6.000 | 3.000 |
| 72301324 | Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt | 3.541,56 | 3.000 | 5.000 |
| 72301325 | Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt der Wohnung | 803,25 | 1.000 | 1.000 |
| 72301326 | Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung | 745.342,70 | 770.000 | 770.000 |
| 72301327 | Hilfen zur Teilhabe am gem. Leben und kulturellen Leben | 72.442,15 | 70.000 | 75.000 |
| 72301330 | Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung | 1.238.469,10 | 900.000 | 1.050.000 |
| 72301340 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | | 1.000 | 1.000 |
| 72301350 | Nachgehende Hilfe ärztliche Leistungen Teilhabe am Arbeitsleben | | 1.000 | |
| 72301360 | Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf | 20.528,13 | 25.000 | 25.000 |
| 72301370 | Hilfe zur Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit | | 1.000 | |
| 72301380 | Suchtkrankenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 270.859,60 | 290.000 | 290.000 |
| 72301390 | Sonstige Eingliederungshilfen | 367.874,17 | 200.000 | 350.000 |
| 72301410 | Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant | 498,00 | 2.000 | 2.000 |
| 72301420 | Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant | 70.256,23 | 101.000 | 75.000 |
| 72301430 | Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII ambulant | | 1.000 | |
| 72301440 | Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII ambulant | | 1.000 | |
| 72301450 | Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII ambulant | | 1.000 | |
| 72301510 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 87.250,00 | 95.000 | 95.000 |
| 72301520 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 735,08 | 1.000 | 1.000 |
| 72301530 | Offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 91.296,70 | 100.000 | 78.000 |
| 72301550 | Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen | 520,35 | 5.000 | 1.000 |
| 72301560 | Bestattungskosten | 452.303,95 | 650.000 | 500.000 |
| 72310000 | Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung nach SGB XII, außerh. Einricht. | 21.882.937,52 | 22.500.000 | 26.000.000 |
| 72350110 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen | 1.302.357,69 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 72350130 | Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht. | 73.331,00 | 80.000 | 80.000 |
| 72350210 | Teilstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 183.500,05 | 150.000 | 200.000 |
| 72350220 | Kurzzeitpflege in Einrichtungen | 64.233,09 | 75.000 | 75.000 |
| 72350230 | Vollstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 9.687.452,63 | 9.820.200 | 9.900.000 |
| 72350410 | Vorbeugende Gesundheitshilfe stationär | | 1.000 | |
| 72350420 | Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär | 105.241,23 | 100.000 | 100.000 |
| 72350430 | Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII stationär | | 1.000 | |
| 72350440 | Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII stationär | | 1.000 | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 72350450 | Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII stationär | | 1.000 | |
| 72350550 | Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen innerhalb von Einrichtungen | | 500 | |
| 72360000 | Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung SGB XII innerhalb Einrichtungen | 690.558,02 | 950.000 | 750.000 |
| 72401000 | Leist. Unterkr./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II) | 45.449.443,68 | 47.500.000 | 50.300.000 |
| 72410000 | Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach §16 SGB II | 454.963,32 | 625.000 | 625.000 |
| 72420000 | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende §23 SGB II | 829.799,35 | 1.000.000 | 900.000 |
| 72520100 | Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen | 105,70 | 1.000 | |
| 72522100 | Grundleistungen § 3 AsylbLG | 1.011.983,27 | 940.000 | 1.300.000 |
| 72522200 | Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG | 275.715,33 | 375.000 | 280.000 |
| 72522300 | Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG | 211.460,43 | 250.000 | 250.000 |
| 72530000 | Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen | 130.194,28 | 150.000 | |
| 72535410 | Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG örtliche Träger | | 20.000 | |
| 72542200 | Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG | | 1.000 | |
| 72542300 | Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG | 148.633,28 | 150.000 | 150.000 |
| 72740000 | Aufgabenbezogene Leistungen Beteilig. an Arbeitsgem. § 16Abs. 1 u. 2 SGB II) | 1.094.967,11 | 1.310.000 | 1.100.000 |
| 72840000 | Sonstige soziale Erstattungen sonst. öffentl. Bereich | 285.325,63 | 297.000 | 319.000 |
| 72870010 | Erstattungen an Krankenkassen gem § 264, 7 SGB V | 3.927.457,50 | 3.650.000 | 3.625.000 |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 182.101,46 | 319.360 | 315.610 |
| 72880090 | Projektmittel LOS u.a. | 18.135,12 | 20.000 | 20.000 |
| 72991110 | Aufwendungen für Ausflüge | 7.409,81 | 25.000 | 25.000 |
| 72991120 | Aufwendungen für mehrtägige Fahrten | 297.618,52 | 250.000 | 350.000 |
| 72991200 | Aufwendungen für Schülerbeförderung | 43.544,92 | 180.000 | 50.000 |
| 72991300 | Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf | 436.888,39 | 400.000 | 450.000 |
| 72991400 | Aufwendungen für angemessene Lernförderung | 196.921,71 | 180.000 | 250.000 |
| 72991510 | Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen | 730.681,62 | 700.000 | 250.000 |
| 72991520 | Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas | 694.659,00 | 700.000 | 500.000 |
| 72991530 | Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten | 435.305,30 | 130.000 | |
| 72991600 | Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe | 63.515,51 | 130.000 | 90.000 |
| 72992000 | Aufwendungen für Schulsozialarbeit | 921.692,66 | 1.165.000 | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 6.673,77 | | |
| 79701000 | Periodenfremde Aufwendungen Energie | 11,32 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 4.587,63 | | |
| | SUMME AUFWAND | 142.961.335,33 | 147.392.379 | 154.090.685 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 83.009.814,23 | 82.241.603 | 78.912.821 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | 1.684.977,14 | 800.000,00 | 600.000,00 | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög | | | 100,00 | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 1.684.977,14 | 800.000,00 | 600.100,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.864.960,18 | -3.500.000,00 | -6.750.000,00 | | -46.810.000,00 | -37.810.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -3.350.000,00 | -3.350.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.468,17 | -65.300,00 | -55.300,00 | | -881.400,00 | -703.400,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 100,00 | | | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.868.428,35 | -3.565.200,00 | -6.805.300,00 | | -51.035.200,00 | -41.857.200,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -183.451,21 | -2.765.200,00 | -6.205.200,00 | | -51.035.200,00 | -41.857.200,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.244.174,96 | -1.293.850 | -1.293.850 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -188.532,93 | -140.000 | -190.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -287.871,41 | -97.000 | -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 | -893.670,62 | -1.120.100 | -1.311.100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.909.199,92 | -2.945.900 | -3.179.900 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.636.940,03 | 3.632.230 | 3.875.033 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.842.860,14 | 1.997.410 | 2.006.044 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 51.295,77 | 9.220 | 9.460 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.709,96 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.536.805,90 | 5.638.860 | 5.890.537 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 2.627.605,98 | 2.692.960 | 2.710.637 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -999.763,91 | -955.990 | -981.360 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -999.763,91 | -955.990 | -981.360 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.627.842,07 | 1.736.970 | 1.729.277 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -22.882,44 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.651,02 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -21.231,42 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.606.610,65 | 1.736.970 | 1.729.277 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.606.610,65 | 1.736.970 | 1.729.277 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 50051040 | Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig | -1.244.174,96 | -1.293.850 | -1.293.850 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -170.152,70 | -130.000 | -170.000 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -18.380,23 | -10.000 | -20.000 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -605,80 | | |
| 53092100 | Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse | 3,00 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -670,60 | -800 | -800 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -4.053,88 | | |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -5.873,34 | | |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | | -100 | -100 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -882.470,00 | -1.119.200 | -1.310.200 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -294.950,00 | -294.950 | -294.950 |
| 54850000 | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet. | -15.473,24 | | |
| 54850010 | Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet. | -103.597,44 | | |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -161.194,64 | -97.000 | -90.000 |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -6.811,09 | | |
| 54900000 | Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -795,00 | | |
| 57300000 | Bürgschaftsprovisionen | -309.187,12 | -155.990 | -181.360 |
| 57610000 | Säumniszuschläge | -298.030,90 | -800.000 | -800.000 |
| 57620000 | Mahngebühren öffentlich-rechtlich | -174.858,85 | | |
| 57620100 | Vollstreckungskosten | -121.499,10 | | |
| 57620100 | Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1 | -46.758,52 | | |
| 57621000 | Mahngebühren privat-rechtl. | -861,00 | | |
| 57622000 | Mahngebühren öffentlich-recht. 1 | -48.568,42 | | |
| 59001000 | Außerordentliche Erträge | -5.709,96 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -17.172,48 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -3.931.846,27 | -3.901.890 | -4.161.260 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 36.567,82 | 35.000 | 45.000 |
| 60501000 | Energie gesamt | 1.222,10 | 1.850 | 1.290 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 47,70 | 5.000 | 5.000 |
| 61390000 | Sonstige weitere Fremdleistungen | | 3.000 | 3.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 265,37 | 100 | 100 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 3.914,42 | 2.000 | 2.000 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 4.756,76 | 5.350 | 4.940 |
| 61731000 | Winterdienst | | 3.010 | 3.010 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 10.000 | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 1.258.036,92 | 1.244.010 | 1.346.830 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 2.038.536,65 | 2.039.130 | 2.166.433 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 256.361,31 | 264.230 | 272.340 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 81.905,15 | 83.860 | 88.430 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 2.100,00 | 1.000 | 1.000 |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 3.863,00 | 3.860 | 3.860 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 5.618,56 | 5.360 | 5.600 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 2.446,81 | | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 30.275,49 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 9.091,91 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | | 2.500 | 2.500 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 20.897,76 | 22.160 | 22.160 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 3.148,54 | | |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 7.759,74 | 10.160 | 10.540 |
| 67101000 | Immobilienleasing | 1.474.256,60 | 1.588.190 | 1.588.190 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 185,56 | 330 | 754 |
| 67500000 | Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung | 16.247,08 | 35.000 | 35.000 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 36.748,30 | 45.000 | 45.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 4.168,57 | 4.500 | 4.500 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 127.780,31 | 110.000 | 120.000 |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 2.183,30 | 3.000 | 3.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 2.965,66 | 2.500 | 2.500 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 1.733,75 | 1.750 | 1.750 |
| 68500000 | Reisekosten | 11.924,11 | 10.800 | 10.800 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 115,87 | | |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 635,42 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 12.513,10 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 17.200 | 16.000 |
| 69091000 | Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht | 121,38 | | |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | 100,00 | 10 | 10 |
| 69930000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 65.809,00 | | |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.791,92 | 79.000 | 79.000 |
| 71310000 | Schuldenübernahmen | 5.709,96 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 541,16 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 1.109,86 | | |
| | SUMME AUFWAND | 5.538.456,92 | 5.638.860 | 5.890.537 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.606.610,65 | 1.736.970 | 1.729.277 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 500510400

Davon

- Tiefgarage Friedrichsplatz 1.095.000 €
- Markthalle 198.850 €

zu Sachkonto 671010000

Davon

- Tiefgarage Friedrichsplatz 1.360.100 €
- Markthalle 288.090 €

zu Sachkonto 699300100

Auflösung Mietzuschuss Tiefgarage Friedrichsplatz
(ehemals SK 699 300 000)

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | -290.000,00 | -215.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | -25.000,00 | -25.000,00 | | -290.000,00 | -215.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -25.000,00 | -25.000,00 | | -290.000,00 | -215.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.244.174,96 | -1.293.850 | -1.293.850 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -188.532,93 | -140.000 | -190.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -287.871,41 | -97.000 | -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 | -893.000,02 | -1.119.300 | -1.310.300 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.613.579,32 | -2.650.150 | -2.884.150 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.311.768,64 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.685.837,28 | 1.813.750 | 1.803.060 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 50.843,40 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.709,96 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.054.159,28 | 1.813.750 | 1.803.060 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 2.440.579,96 | -836.400 | -1.081.090 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -999.763,91 | -955.990 | -981.360 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -999.763,91 | -955.990 | -981.360 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.440.816,05 | -1.792.390 | -2.062.450 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -22.882,44 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 541,16 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -22.341,28 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.418.474,77 | -1.792.390 | -2.062.450 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.418.474,77 | -1.792.390 | -2.062.450 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 50051040 | Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig | -1.244.174,96 | -1.293.850 | -1.293.850 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -170.152,70 | -130.000 | -170.000 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -18.380,23 | -10.000 | -20.000 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -605,80 | | |
| 53092100 | Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse | 3,00 | | |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -4.053,88 | | |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -5.873,34 | | |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | | -100 | -100 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -882.470,00 | -1.119.200 | -1.310.200 |
| 54850000 | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet. | -15.473,24 | | |
| 54850010 | Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet. | -103.597,44 | | |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -161.194,64 | -97.000 | -90.000 |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -6.811,09 | | |
| 54900000 | Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | -795,00 | | |
| 57300000 | Bürgschaftsprovisionen | -309.187,12 | -155.990 | -181.360 |
| 57610000 | Säumniszuschläge | -298.030,90 | -800.000 | -800.000 |
| 57620000 | Mahngebühren öffentlich-rechtlich | -174.858,85 | | |
| 57620100 | Vollstreckungskosten | -121.499,10 | | |
| 57620100 | Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1 | -46.758,52 | | |
| 57621000 | Mahngebühren privat-rechtl. | -861,00 | | |
| 57622000 | Mahngebühren öffentlich-recht. 1 | -48.568,42 | | |
| 59001000 | Außerordentliche Erträge | -5.709,96 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -17.172,48 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -3.636.225,67 | -3.606.140 | -3.865.510 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 22.311,51 | | |
| 60501000 | Energie gesamt | 1.222,10 | 1.850 | 1.290 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 47,70 | | |
| 61390000 | Sonstige weitere Fremdleistungen | | 3.000 | 3.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 265,37 | | |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 3.914,42 | 2.000 | 2.000 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 4.756,76 | 5.350 | 4.940 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 10.000 | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 1.212.787,41 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 1.771.620,26 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 247.102,21 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 78.908,76 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.350,00 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 3.863,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 5.491,56 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 2.121,44 | | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 30.275,49 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 9.091,91 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | | 2.500 | 2.500 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 20.897,76 | 22.160 | 22.160 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 3.148,54 | | |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 7.759,74 | 10.160 | 10.540 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 67101000 | Immobilienleasing | 1.474.256,60 | 1.588.190 | 1.588.190 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 185,56 | 330 | 230 |
| 67500000 | Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung | 16.247,08 | 35.000 | 35.000 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 31.479,04 | 45.000 | 45.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 30,00 | | |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 728,00 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 2.301,88 | | |
| 68500000 | Reisekosten | 10.619,36 | 9.200 | 9.200 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 115,87 | | |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 335,97 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 12.513,10 | | |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | 100,00 | 10 | 10 |
| 69930000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 65.809,00 | | |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.791,92 | 79.000 | 79.000 |
| 71310000 | Schuldenübernahmen | 5.709,96 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 541,16 | | |
| | SUMME AUFWAND | 5.054.700,44 | 1.813.750 | 1.803.060 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.418.474,77 | -1.792.390 | -2.062.450 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -42.412,69 | -40.000 | -41.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -19.224,43 | -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 | -852.030,66 | -803.600 | -725.700 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -913.667,78 | -846.600 | -769.700 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.131.454,97 | 1.178.610 | 1.200.554 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.235,34 | 232.790 | 253.668 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 5.555,26 | 6.100 | 5.900 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.456,21 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.270,31 | 52.000 | 47.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.417.972,09 | 1.472.000 | 1.509.622 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 504.304,31 | 625.400 | 739.922 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -18,18 | -2.500 | -1.500 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -18,18 | -2.500 | -1.500 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 504.286,13 | 622.900 | 738.422 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 384,18 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 384,18 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 504.670,31 | 622.900 | 738.422 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 504.670,31 | 622.900 | 738.422 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -42.412,69 | -40.000 | -41.000 |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -796.436,70 | -745.000 | -680.000 |
| 53002200 | Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -16.491,75 | -17.000 | -17.000 |
| 53002400 | Pachtnebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -1.272,40 | -1.300 | -1.300 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -3.967,94 | -3.200 | -3.200 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -30.313,54 | -34.100 | -22.200 |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -3.548,33 | | |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | | -3.000 | -2.000 |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -504,52 | -3.000 | -3.000 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -700,00 | | |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -18.019,91 | | |
| 57601000 | Zinsen für Forderungen gesamt | -18,18 | -2.500 | -1.500 |
| | SUMME ERTRÄGE | -913.685,96 | -849.100 | -771.200 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 4.574,08 | 2.900 | 2.900 |
| 60501000 | Energie gesamt | 4.820,97 | 4.560 | 5.070 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 75,92 | 70 | 80 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 35.095,68 | 40.000 | 40.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | | 300 | 300 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 9.913,53 | 10.720 | 10.290 |
| 61731000 | Winterdienst | 37.353,60 | 28.000 | 38.000 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.188,65 | 14.000 | 12.800 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 176.156,79 | 185.820 | 188.590 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 907.677,32 | 941.540 | 960.454 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 35.645,08 | 37.710 | 38.130 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 11.475,78 | 12.540 | 12.380 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 500,00 | 1.000 | 1.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 5.555,26 | 5.500 | 5.500 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | | 600 | 400 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 67.570,00 | 71.550 | 72.220 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 18.112,05 | 18.240 | 18.910 |
| 67002000 | Pachten | 5.551,60 | 3.800 | 3.800 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 92,82 | 100 | 400 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 21.838,83 | 25.000 | 22.000 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 110,97 | 200 | 378 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 152,36 | 500 | 500 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 1.328,19 | 1.500 | 1.400 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 3.095,07 | 2.100 | 3.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 1.192,72 | 1.100 | 1.470 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 465,62 | 470 | 470 |
| 68500000 | Reisekosten | 2.902,05 | 1.920 | 1.920 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 2.662,75 | 3.000 | 15.000 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 76,82 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 21,23 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 600 | 600 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 150,00 | 160 | 160 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.889,83 | 2.000 | 2.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 7020000 | Grundsteuer | 49.270,31 | 52.000 | 47.000 |
| 71710000 | Sonstige Erstattungen an das Land | 2.456,21 | 2.500 | 2.500 |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 384,18 | | |
| | SUMME AUFWAND | 1.418.356,27 | 1.472.000 | 1.509.622 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 504.670,31 | 622.900 | 738.422 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | 1.684.977,14 | 800.000,00 | 600.000,00 | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 1.684.977,14 | 800.000,00 | 600.000,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.864.960,18 | -3.500.000,00 | -6.750.000,00 | | -46.810.000,00 | -37.810.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -3.350.000,00 | -3.350.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | -4.700,00 | -4.700,00 | | -58.500,00 | -44.400,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.864.960,18 | -3.504.700,00 | -6.754.700,00 | | -50.218.500,00 | -41.204.400,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -179.983,04 | -2.704.700,00 | -6.154.700,00 | | -50.218.500,00 | -41.204.400,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -42.412,69 | -40.000 | -41.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -18.996,83 | -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 | -848.212,93 | -803.600 | -725.700 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -909.622,45 | -846.600 | -769.700 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 804.578,16 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.512,34 | 166.140 | 173.020 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.502,00 | 500 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.456,21 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.270,31 | 52.000 | 47.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.022.319,02 | 221.140 | 222.520 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 112.696,57 | -625.460 | -547.180 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -18,18 | -2.500 | -1.500 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -18,18 | -2.500 | -1.500 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 112.678,39 | -627.960 | -548.680 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 112.678,39 | -627.960 | -548.680 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 112.678,39 | -627.960 | -548.680 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -42.412,69 | -40.000 | -41.000 |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -796.436,70 | -745.000 | -680.000 |
| 53002200 | Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -16.491,75 | -17.000 | -17.000 |
| 53002400 | Pachtnebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -1.272,40 | -1.300 | -1.300 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -3.967,94 | -3.200 | -3.200 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -30.044,14 | -34.100 | -22.200 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | | -3.000 | -2.000 |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -504,52 | -3.000 | -3.000 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -700,00 | | |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -17.792,31 | | |
| 57601000 | Zinsen für Forderungen gesamt | -18,18 | -2.500 | -1.500 |
| | SUMME ERTRÄGE | -909.640,63 | -849.100 | -771.200 |
| | AUFWAND | | | |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 35.095,68 | 40.000 | 40.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | | 300 | 300 |
| 61731000 | Winterdienst | 37.353,60 | 28.000 | 38.000 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.188,65 | 14.000 | 12.800 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 89.974,30 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 690.195,22 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 18.070,41 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 5.838,23 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 500,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 2.502,00 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | | 500 | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 40.273,24 | 42.610 | 43.280 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 11.097,87 | 11.430 | 11.840 |
| 67002000 | Pachten | 5.551,60 | 3.800 | 3.800 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 21.838,83 | 25.000 | 22.000 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 112,36 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 21,23 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 150,00 | | |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.829,28 | 1.000 | 1.000 |
| 70200000 | Grundsteuer | 49.270,31 | 52.000 | 47.000 |
| 71710000 | Sonstige Erstattungen an das Land | 2.456,21 | 2.500 | 2.500 |
| | SUMME AUFWAND | 1.022.319,02 | 221.140 | 222.520 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 112.678,39 | -627.960 | -548.680 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Sachkonto 510100000, KST 230 00 101 | | | | |
| Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Verzichtserklärungen gem. §§ 24 BauGB (gesetzliches Vorkaufsrecht) | | | | |
| zu Sachkonto 530021000 | | | | |
| Erbbauszinsen; Mieten, Pachten, Gestattungsentgelte | | | | |
| zu Sachkonto 530022000, KST 230 00 302 | | | | |
| Erstattung öffentl. Abgaben aus Miet-, Pacht- und Kaufverträgen | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 530024000, 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 530902000, KST 230 00 501

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

zu Sachkonto 530980000

Ersatz von Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten;

Optionszahlungen für Grundstücksreservierungen;

Entschädigung für Löschung städt. Rechte an Drittgrundstücken (Gewerbebetriebsverbot)

zu Sachkonto 548600410, KST 230 00 302

Entschädigungen für Übernahme städt. Flächen durch Eigenbetriebe;

Kostenerstattungen Geschäftsführung Jagdgenossenschaften

zu Sachkonto 616130000, KST 230 00 302

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

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

zu Sachkonto 617310000, KST 230 00 302

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

zu Sachkonto 617900000

Kosten Unterhaltung Stadtwald;

Vergabe von vermessungstechnischen Arbeiten

zu Sachkonto 670020000, 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 Schulrudervereine, deren Pacht von der Stadt getragen wird, refinanzieren sich die Kosten durch Erstattungen der übrigen Vereine (s. auch SK 530 024 000).

zu Sachkonto 717100000, KST 230 00 501

Beförsterungskosten für Waldflächen im Eigentum der Stadt Kassel

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.660,41 | -9.730 | -7.900 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -4.631.626,96 | -3.709.400 | -4.942.436 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -16.158.057,15 | -21.681.250 | -32.144.100 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -8.380.478,18 | -10.543.420 | -7.283.152 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -472.311,06 | -188.850 | -195.420 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -29.652.133,76 | -36.132.650 | -44.573.008 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.406.778,52 | 8.101.500 | 8.227.652 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 938.391,56 | 878.640 | 907.281 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 193.656,19 | 7.050 | 9.920 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.106.130,16 | 1.440.735 | 906.508 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 71.272.293,03 | 71.680.060 | 76.613.610 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 80.917.353,46 | 82.107.985 | 86.664.971 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 51.265.219,70 | 45.975.335 | 42.091.963 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 6,00 | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 6,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 51.265.225,70 | 45.975.335 | 42.091.963 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -60.670,15 | -7.600 | -25.000 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 7.012,53 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -53.657,62 | -7.600 | -25.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 51.211.568,08 | 45.967.735 | 42.066.963 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 51.211.568,08 | 45.967.735 | 42.066.963 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -660,00 | -630 | -800 |
| 51100010 | Benutzungsentgelte | -3.419,11 | -5.000 | -3.000 |
| 51112020 | Teilnahmeentgelte, steuerfrei | -4.820,00 | -4.000 | -4.000 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -761,30 | -100 | -100 |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -66.420,49 | | |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -123.786,30 | -123.850 | -126.290 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -29.675,43 | -26.430 | -29.070 |
| 53020010 | Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65- | | -820 | -1.610 |
| 53060000 | Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck) | -4.640,38 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -10.960,43 | -6.600 | -7.300 |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -204.978,03 | | |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | -31.850,00 | -31.150 | -31.150 |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -8.380.478,18 | -10.543.420 | -7.283.152 |
| 54701000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -459.080,42 | -412.500 | -587.500 |
| 54701200 | Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht. | -183,41 | -5.000 | |
| 54702000 | Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf. | -128.619,59 | -151.200 | -136.000 |
| 54703000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter | -624.500,05 | -381.000 | -472.500 |
| 54705000 | Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen | -117.580,03 | -51.000 | -101.000 |
| 54711010 | Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -276.605,29 | -222.000 | -352.000 |
| 54712000 | Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf. | -132.454,39 | -70.000 | -170.000 |
| 54713000 | Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter | -969.267,76 | -1.023.550 | -955.000 |
| 54714000 | Sonstige Ersatzleistungen, Leistungen Dritter | -48.770,58 | -50.000 | -50.000 |
| 54720010 | Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund | -8.008.057,24 | -14.700.000 | -26.551.500 |
| 54720020 | Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund | -2.427.810,76 | -2.565.000 | -1.965.000 |
| 54720030 | Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund | -2.268.887,09 | -1.330.000 | |
| 54720040 | Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund | -539.334,61 | -570.000 | -603.600 |
| 54790010 | Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen | -156.905,93 | -150.000 | -200.000 |
| 54800020 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst) | -709.624,57 | -458.600 | -151.200 |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -286.451,39 | -250.500 | -412.496 |
| 54840020 | Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst. | -759.529,16 | -391.400 | -428.800 |
| 54840040 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -147.870,58 | | -150.000 |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -1.073.961,22 | -688.840 | -1.819.940 |
| 54870000 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | -412.237,85 | -570.000 | -520.000 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -56.088,00 | -50.000 | -60.000 |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -9.336,27 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -2.453,24 | | |
| 54880040 | Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen | | -60 | |
| 54910020 | Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte | -1.174.074,68 | -1.300.000 | -1.400.000 |
| 57622000 | Mahngebühren öffentlich-recht. 1 | 6,00 | | |
| 59010000 | Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen | | -100 | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -21.911,59 | | |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -624,64 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -25.098,66 | | |
| 59909000 | Sonstige außerordentliche Erträge | -13.035,26 | -7.500 | -25.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -29.712.797,91 | -36.140.250 | -44.598.008 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 35.925,51 | 50.350 | 50.350 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 60501000 | Energie gesamt | 52.901,00 | 49.180 | 56.710 |
| 60501200 | Energieaufwand auschl. -65- | 4.611,53 | 6.230 | 3.970 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | 10.193,59 | 6.000 | 15.000 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 27,49 | | |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 117,73 | 30 | 120 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 4.937,00 | 6.500 | 6.500 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 809,37 | | |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | | 650 | 650 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | | 500 | |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 65,92 | 7.200 | 7.200 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 21.942,48 | 22.000 | 22.790 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 8.442,54 | 8.700 | 8.700 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 5.500,00 | 5.500 | 5.500 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 108.684,07 | 123.610 | 115.930 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 3.914.714,99 | 4.002.830 | 4.191.010 |
| 62030100 | Vergütung sonstige Beschäftigte AGH projektbezogen | | 100.000 | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 2.357.618,01 | 2.816.290 | 2.764.712 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 19.969,02 | 24.370 | 23.880 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 795.791,90 | 834.230 | 847.460 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 79,72 | | 7.480 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 208.004,51 | 198.170 | 275.180 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.916,30 | 2.000 | 2.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 9.983,53 | 4.630 | 6.120 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 12.459,05 | 2.420 | 3.800 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 1.041,00 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 170.172,61 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 5.213,52 | 5.300 | 5.300 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude auschl. -65- | 370.426,94 | 392.690 | 411.110 |
| 67001200 | Mietnebenkosten auschl. -65- | 96.045,89 | 94.300 | 108.300 |
| 67300000 | Gebühren | | 100 | |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben auschl. -65- | 3.234,51 | 5.400 | 3.270 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | | 100 | |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 205,33 | 300 | 1.461 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 210.978,42 | 51.750 | 28.250 |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 5.283,60 | 9.000 | 9.000 |
| 67900000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 758,00 | 1.500 | 1.500 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 4.717,10 | 8.090 | 8.090 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 54.009,58 | 34.000 | 40.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 7.522,43 | 10.290 | 12.290 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 4.369,07 | 4.340 | 4.340 |
| 68500000 | Reisekosten | 16.656,98 | 22.100 | 22.300 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 12.054,93 | 69.900 | 68.500 |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 3.610 | 3.000 |
| 69091000 | Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht | 250,00 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 1.191,10 | 1.530 | 1.580 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | | 1.500 | 1.500 |
| 70300000 | Kfz-Steuer | 104,00 | | |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 681.920,75 | 593.970 | 577.343 |
| 71120000 | Allgemeine Finanzausweisungen | 82.757,73 | 31.150 | 31.150 |
| 71191000 | Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag | 38.215,00 | 38.215 | 38.215 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 71720000 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV | 1.994,10 | 1.000 | 1.000 |
| 71740000 | Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 301.242,58 | 776.400 | 258.800 |
| 72201100 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 240.480,72 | 250.000 | 830.000 |
| 72210010 | Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte | 1.196.389,49 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| 72210020 | Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte | 355.444,51 | 320.000 | 400.000 |
| 72301110 | Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 5.341.858,29 | 4.880.000 | 6.500.000 |
| 72301130 | Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe z. Lebensunterh. außerh. Einricht. | 63.293,56 | 60.000 | 70.000 |
| 72301140 | Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen | 217.195,18 | 240.000 | 245.000 |
| 72301210 | Pflegegeld bei erheb. Pflege § 61 (1) SGB XII außerh. von Einricht. | 241.784,76 | 250.000 | 260.000 |
| 72301220 | Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X außerh. v. Einrichtungen | 261.244,10 | 250.000 | 260.000 |
| 72301230 | Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII außerh. v. Einrichtungen | 231.947,25 | 230.000 | 230.000 |
| 72301240 | Sonst. Hilfe zur Pflege außerh. v. Einricht., Sachleistungen | 188.641,77 | 260.000 | 210.000 |
| 72301241 | Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson | 308.202,90 | 330.000 | 400.000 |
| 72301242 | Angemessene Beihilfe | 4.472,70 | 5.000 | 5.000 |
| 72301243 | Aufwendungen für Beitr. Pflegepers. u.a. für angemessene Alterssicherung | | 5.000 | |
| 72301244 | Kostenübernahme Heranziehung einer Pflegekraft | 9.216.657,00 | 8.500.000 | 9.500.000 |
| 72301245 | Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege | 40.677,02 | 30.000 | 30.000 |
| 72301310 | Leistungen zur med. Rehabilitation außerh. von Einrichtungen | 19.639,63 | 10.000 | 20.000 |
| 72301320 | Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | | 10.000 | |
| 72301321 | Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe | 460,00 | 2.000 | 2.000 |
| 72301322 | Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita | 4.817.255,40 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 72301323 | Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | | 6.000 | 3.000 |
| 72301324 | Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt | 3.541,56 | 3.000 | 5.000 |
| 72301325 | Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt der Wohnung | 803,25 | 1.000 | 1.000 |
| 72301326 | Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung | 745.342,70 | 770.000 | 770.000 |
| 72301327 | Hilfen zur Teilhabe am gem. Leben und kulturellen Leben | 72.442,15 | 70.000 | 75.000 |
| 72301330 | Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung | 1.238.469,10 | 900.000 | 1.050.000 |
| 72301340 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | | 1.000 | 1.000 |
| 72301350 | Nachgehende Hilfe ärztliche Leistungen Teilhabe am Arbeitsleben | | 1.000 | |
| 72301360 | Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf | 20.528,13 | 25.000 | 25.000 |
| 72301370 | Hilfe zur Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit | | 1.000 | |
| 72301380 | Suchtkrankenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 270.859,60 | 290.000 | 290.000 |
| 72301390 | Sonstige Eingliederungshilfen | 367.874,17 | 200.000 | 350.000 |
| 72301410 | Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant | 498,00 | 2.000 | 2.000 |
| 72301420 | Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant | 70.256,23 | 101.000 | 75.000 |
| 72301430 | Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII ambulant | | 1.000 | |
| 72301440 | Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII ambulant | | 1.000 | |
| 72301450 | Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII ambulant | | 1.000 | |
| 72301510 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 87.250,00 | 95.000 | 95.000 |
| 72301520 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 735,08 | 1.000 | 1.000 |
| 72301530 | Offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 91.296,70 | 100.000 | 78.000 |
| 72301550 | Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen | 520,35 | 5.000 | 1.000 |
| 72301560 | Bestattungskosten | 452.303,95 | 650.000 | 500.000 |
| 72310000 | Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung nach SGB XII, außerh. Einricht. | 21.882.937,52 | 22.500.000 | 26.000.000 |
| 72350110 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen | 1.302.357,69 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 72350130 | Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht. | 73.331,00 | 80.000 | 80.000 |
| 72350210 | Teilstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 183.500,05 | 150.000 | 200.000 |
| 72350220 | Kurzzeitpflege in Einrichtungen | 64.233,09 | 75.000 | 75.000 |
| 72350230 | Vollstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 9.687.452,63 | 9.820.200 | 9.900.000 |
| 72350410 | Vorbeugende Gesundheitshilfe stationär | | 1.000 | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 72350420 | Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär | 105.241,23 | 100.000 | 100.000 |
| 72350430 | Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII stationär | | 1.000 | |
| 72350440 | Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII stationär | | 1.000 | |
| 72350450 | Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII stationär | | 1.000 | |
| 72350550 | Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen innerhalb von Einrichtungen | | 500 | |
| 72360000 | Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung SGB XII innerhalb Einrichtungen | 690.558,02 | 950.000 | 750.000 |
| 72520100 | Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen | 105,70 | 1.000 | |
| 72522100 | Grundleistungen § 3 AsylbLG | 1.011.983,27 | 940.000 | 1.300.000 |
| 72522200 | Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG | 275.715,33 | 375.000 | 280.000 |
| 72522300 | Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG | 211.460,43 | 250.000 | 250.000 |
| 72530000 | Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen | 130.194,28 | 150.000 | |
| 72535410 | Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG örtliche Träger | | 20.000 | |
| 72542200 | Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG | | 1.000 | |
| 72542300 | Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG | 148.633,28 | 150.000 | 150.000 |
| 72740000 | Aufgabenbezogene Leistungen Beteilig. an Arbeitsgem. § 16Abs. 1 u. 2 SGB II) | 1.094.967,11 | 1.310.000 | 1.100.000 |
| 72840000 | Sonstige soziale Erstattungen sonst. öffentl. Bereich | 285.325,63 | 297.000 | 319.000 |
| 72870010 | Erstattungen an Krankenkassen gem § 264, 7 SGB V | 3.927.457,50 | 3.650.000 | 3.625.000 |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 182.101,46 | 319.360 | 315.610 |
| 72880090 | Projektmittel LOS u.a. | 18.135,12 | 20.000 | 20.000 |
| 72991110 | Aufwendungen für Ausflüge | 7.409,81 | 25.000 | 25.000 |
| 72991120 | Aufwendungen für mehrtägige Fahrten | 297.618,52 | 250.000 | 350.000 |
| 72991200 | Aufwendungen für Schülerbeförderung | 43.544,92 | 180.000 | 50.000 |
| 72991300 | Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf | 436.888,39 | 400.000 | 450.000 |
| 72991400 | Aufwendungen für angemessene Lernförderung | 196.921,71 | 180.000 | 250.000 |
| 72991510 | Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen | 730.681,62 | 700.000 | 250.000 |
| 72991520 | Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas | 694.659,00 | 700.000 | 500.000 |
| 72991530 | Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten | 435.305,30 | 130.000 | |
| 72991600 | Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe | 63.515,51 | 130.000 | 90.000 |
| 72992000 | Aufwendungen für Schulsozialarbeit | 921.692,66 | 1.165.000 | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 4.932,10 | | |
| 79701000 | Periodenfremde Aufwendungen Energie | 11,32 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 2.069,11 | | |
| | SUMME AUFWAND | 80.924.365,99 | 82.107.985 | 86.664.971 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 51.211.568,08 | 45.967.735 | 42.066.963 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Amt 500 Sozialamt | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | 100,00 | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | 100,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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. | -2.244,85 | -35.600,00 | -25.600,00 | | -422.900,00 | -334.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | 100,00 | | | 6.200,00 | 6.200,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.244,85 | -35.500,00 | -25.600,00 | | -416.700,00 | -327.800,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.244,85 | -35.500,00 | -25.500,00 | | -416.700,00 | -327.800,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -761,30 | -210 | -100 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -162.667,74 | -125.500 | -287.500 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -10.578.177,16 | -16.980.150 | -29.189.500 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -7.310.043,43 | -9.566.000 | -6.358.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.404,12 | -2.210 | -2.380 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -18.055.053,75 | -26.674.070 | -35.837.480 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.753.940,78 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.354,77 | 54.910 | 33.630 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 154.185,51 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.000,00 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 61.792.207,30 | 61.670.700 | 67.846.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 63.723.688,36 | 61.727.610 | 67.881.630 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 45.668.634,61 | 35.053.540 | 32.044.150 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 6,00 | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 6,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 45.668.640,61 | 35.053.540 | 32.044.150 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -10.407,95 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.966,40 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -6.441,55 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 45.662.199,06 | 35.053.540 | 32.044.150 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|-------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 45.662.199,06 | 35.053.540 | 32.044.150 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | -110 | |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -761,30 | -100 | -100 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -404,12 | | -160 |
| 53020010 | Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65- | | -210 | -220 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | -3.000,00 | -2.000 | -2.000 |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -7.310.043,43 | -9.566.000 | -6.358.000 |
| 54701000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -425.698,91 | -367.500 | -547.500 |
| 54701200 | Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht. | -183,41 | -5.000 | |
| 54702000 | Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf. | -128.619,59 | -151.100 | -136.000 |
| 54703000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter | -483.149,16 | -351.000 | -337.500 |
| 54705000 | Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen | -105.588,34 | -40.000 | -90.000 |
| 54711010 | Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -276.387,78 | -222.000 | -352.000 |
| 54712000 | Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf. | -132.454,39 | -70.000 | -170.000 |
| 54713000 | Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter | -969.267,76 | -1.023.550 | -955.000 |
| 54714000 | Sonstige Ersatzleistungen, Leistungen Dritter | -48.770,58 | -50.000 | -50.000 |
| 54720010 | Leistungsbeteiligung f. Unterkr/Hzgw/Warmwasser Bund | -8.008.057,24 | -14.700.000 | -26.551.500 |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -92.156,04 | -55.500 | -217.500 |
| 54870000 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | -70.511,70 | -70.000 | -70.000 |
| 57622000 | Mahngebühren öffentlich-recht. 1 | 6,00 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -10.305,71 | | |
| 59909000 | Sonstige außerordentliche Erträge | -102,24 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -18.065.455,70 | -26.674.070 | -35.837.480 |
| AUFWAND | | | | |
| 60501000 | Energie gesamt | 146,30 | 200 | 320 |
| 60501200 | Energieaufwand aussch. -65- | 461,17 | 630 | 400 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | | 1.000 | |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 10,66 | | 10 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | | 100 | |
| 61730500 | Fremdreinigung aussch. -65- | 477,88 | 540 | 500 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 545.521,42 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 1.055.461,37 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 115.548,46 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 36.524,53 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 885,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 2.421,03 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 2.533,03 | | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 1.041,00 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 148.190,45 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude aussch. -65- | 4.547,76 | 4.850 | 4.850 |
| 67001200 | Mietnebenkosten aussch. -65- | 924,24 | 1.000 | 1.030 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | | 70 | |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 10.888,78 | 41.000 | 21.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 34,80 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | | 2.000 | 2.000 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 2.863,18 | 2.820 | 2.820 |
| 68500000 | Reisekosten | | 200 | 200 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | 500 | 500 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 71120000 | Allgemeine Finanzaufweisungen | 3.000,00 | 2.000 | 2.000 |
| 72301110 | Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 5.341.858,29 | 4.880.000 | 6.500.000 |
| 72301130 | Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe z. Lebensunterh. außerh. Einricht. | 63.293,56 | 60.000 | 70.000 |
| 72301140 | Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen | 3.287,26 | 20.000 | 5.000 |
| 72301210 | Pflegegeld bei erheb. Pflege § 61 (1) SGB XII außerh. von Einricht. | 241.784,76 | 250.000 | 260.000 |
| 72301220 | Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X außerh. v. Einrichtungen | 261.244,10 | 250.000 | 260.000 |
| 72301230 | Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII außerh. v. Einrichtungen | 231.947,25 | 230.000 | 230.000 |
| 72301240 | Sonst. Hilfe zur Pflege außerh. v. Einricht., Sachleistungen | 188.641,77 | 260.000 | 210.000 |
| 72301241 | Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson | 308.202,90 | 330.000 | 400.000 |
| 72301242 | Angemessene Beihilfe | 4.472,70 | 5.000 | 5.000 |
| 72301243 | Aufwendungen für Beitr. Pflegepers. u.a. für angemessene Alterssicherung | | 5.000 | |
| 72301244 | Kostenübernahme Heranziehung einer Pflegekraft | 9.216.657,00 | 8.500.000 | 9.500.000 |
| 72301245 | Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege | 40.677,02 | 30.000 | 30.000 |
| 72301310 | Leistungen zur med. Rehabilitation außerh. von Einrichtungen | 19.639,63 | 10.000 | 20.000 |
| 72301320 | Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft | | 10.000 | |
| 72301321 | Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe | 460,00 | 2.000 | 2.000 |
| 72301322 | Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita | 4.817.255,40 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 72301323 | Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | | 6.000 | 3.000 |
| 72301324 | Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt | 3.541,56 | 3.000 | 5.000 |
| 72301325 | Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt der Wohnung | 803,25 | 1.000 | 1.000 |
| 72301326 | Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung | 745.342,70 | 770.000 | 770.000 |
| 72301327 | Hilfen zur Teilhabe am gem. Leben und kulturellen Leben | 72.442,15 | 70.000 | 75.000 |
| 72301330 | Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung | 1.238.469,10 | 900.000 | 1.050.000 |
| 72301340 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | | 1.000 | 1.000 |
| 72301350 | Nachgehende Hilfe ärztliche Leistungen Teilhabe am Arbeitsleben | | 1.000 | |
| 72301360 | Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf | 20.528,13 | 25.000 | 25.000 |
| 72301370 | Hilfe zur Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit | | 1.000 | |
| 72301380 | Suchtkrankenhilfe außerhalb von Einrichtungen | 270.859,60 | 290.000 | 290.000 |
| 72301390 | Sonstige Eingliederungshilfen | 367.874,17 | 200.000 | 350.000 |
| 72301410 | Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant | 498,00 | 2.000 | 2.000 |
| 72301420 | Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant | 70.256,23 | 100.000 | 75.000 |
| 72301430 | Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII ambulant | | 1.000 | |
| 72301440 | Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII ambulant | | 1.000 | |
| 72301450 | Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII ambulant | | 1.000 | |
| 72301520 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts | 735,08 | 1.000 | 1.000 |
| 72301530 | Offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | -2.625,45 | | |
| 72301550 | Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen | 520,35 | 5.000 | 1.000 |
| 72301560 | Bestattungskosten | 452.303,95 | 650.000 | 500.000 |
| 72310000 | Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung nach SGB XII, außerh. Einricht. | 21.882.937,52 | 22.500.000 | 26.000.000 |
| 72350110 | Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen | 1.302.357,69 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 72350130 | Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht. | 73.331,00 | 80.000 | 80.000 |
| 72350210 | Teilstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 183.500,05 | 150.000 | 200.000 |
| 72350220 | Kurzzeitpflege in Einrichtungen | 64.233,09 | 75.000 | 75.000 |
| 72350230 | Vollstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen | 9.687.452,63 | 9.820.200 | 9.900.000 |
| 72350410 | Vorbeugende Gesundheitshilfe stationär | | 1.000 | |
| 72350420 | Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär | 105.241,23 | 100.000 | 100.000 |
| 72350430 | Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII stationär | | 1.000 | |
| 72350440 | Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII stationär | | 1.000 | |
| 72350450 | Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII stationär | | 1.000 | |
| 72350550 | Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen innerhalb von Einrichtungen | | 500 | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 72360000 | Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung SGB XII innerhalb Einrichtungen | 690.558,02 | 950.000 | 750.000 |
| 72535410 | Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG örtliche Träger | | 20.000 | |
| 72740000 | Aufgabenbezogene Leistungen Beteilig. an Arbeitsgem. § 16Abs. 1 u. 2 SGB II) | 18.582,50 | 100.000 | 100.000 |
| 72870010 | Erstattungen an Krankenkassen gem § 264, 7 SGB V | 3.803.043,11 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 3.966,40 | | |
| | SUMME AUFWAND | 63.727.654,76 | 61.727.610 | 67.881.630 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 45.662.199,06 | 35.053.540 | 32.044.150 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 541030000

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 541030000, KST 50000605

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 547010000

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

zu Sachkonto 547020000

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

zu Sachkonto 547030000

Ersatz von Sozialleistungsträgern
z.B. Rentenzahlungen, Kindergeld, Wohngeld, etc.

zu Sachkonto 547120000, KST 50000101

Unterhalt von Unterhaltsverpflichteten von Heimbewohnern ohne eine Einstufung in eine Pflegestufe (Pflegestufe 0).

zu Sachkonto 547120000

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 547200100

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

zu Sachkonto 723012200

Hier handelt es sich um pauschale Leistungen für Fälle der ambulanten Pflege der Pflegestufe 2.

zu Sachkonto 723012300

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 723012400

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 723014200

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 723501100

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

zu Sachkonto 727400000

Mittel für Arbeitsgelegenheiten im Rahmen der Umsetzung des SGB XII

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.480,00 | -4.520 | -4.800 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -206.605,94 | -212.100 | -208.536 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -23.066,94 | -30.000 | -30.000 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -484.530,75 | -399.870 | -383.352 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -257.325,39 | -184.760 | -189.510 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -977.009,02 | -831.250 | -816.198 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.210.230,16 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.551,58 | 423.200 | 463.070 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.972,11 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 799.893,48 | 661.235 | 644.708 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 796.928,64 | 981.360 | 827.610 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.211.575,97 | 2.065.795 | 1.935.388 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 2.234.566,95 | 1.234.545 | 1.119.190 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.234.566,95 | 1.234.545 | 1.119.190 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -22.536,23 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 491,67 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -22.044,56 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.212.522,39 | 1.234.545 | 1.119.190 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.212.522,39 | 1.234.545 | 1.119.190 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -660,00 | -520 | -800 |
| 51112020 | Teilnahmeentgelte, steuerfrei | -4.820,00 | -4.000 | -4.000 |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -66.420,49 | | |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -123.786,30 | -123.850 | -126.290 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -27.313,22 | -26.430 | -27.270 |
| 53020010 | Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65- | | -80 | -800 |
| 53060000 | Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck) | -4.640,38 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -6.315,00 | -5.250 | -6.000 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | -28.850,00 | -29.150 | -29.150 |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -484.530,75 | -399.870 | -383.352 |
| 54701000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -23.066,94 | -30.000 | -30.000 |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -193.995,35 | -194.000 | -193.996 |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -2.729,10 | -18.040 | -14.540 |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -9.336,27 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -545,22 | | |
| 54880040 | Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen | | -60 | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -21.911,59 | | |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -624,64 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -999.545,25 | -831.250 | -816.198 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 338,92 | 6.850 | 6.850 |
| 60501000 | Energie gesamt | 45.080,53 | 41.980 | 47.410 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 4.937,00 | | 6.500 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | | 650 | 650 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 54,98 | 400 | 400 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 15.861,35 | 16.360 | 16.470 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 8.200,00 | 8.200 | 8.200 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 609.060,40 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 436.082,25 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 124.041,82 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 40.695,69 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 350,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 1.584,39 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 387,72 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 5.213,52 | 5.300 | 5.300 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 244.574,54 | 259.230 | 276.960 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 58.624,93 | 54.650 | 67.180 |
| 67300000 | Gebühren | | 100 | |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 3.234,51 | 5.400 | 3.270 |
| 67900000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 758,00 | 1.500 | 1.500 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 549,49 | 1.240 | 1.240 |
| 68320000 | Telefonkosten | | 1.390 | 1.390 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 534,97 | 540 | 540 |
| 68500000 | Reisekosten | 5.387,05 | 8.050 | 7.250 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 9.141,79 | 9.800 | 10.400 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 60,00 | 60 | 60 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | | 1.500 | 1.500 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 681.920,75 | 593.870 | 577.343 |
| 71120000 | Allgemeine Finanzaufweisungen | 79.757,73 | 29.150 | 29.150 |
| 71191000 | Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag | 38.215,00 | 38.215 | 38.215 |
| 72301510 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 87.250,00 | 95.000 | 95.000 |
| 72301530 | Offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 93.922,15 | 100.000 | 78.000 |
| 72530000 | Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen | 130.194,28 | 150.000 | |
| 72840000 | Sonstige soziale Erstattungen sonst. öffentl. Bereich | 285.325,63 | 297.000 | 319.000 |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 182.101,46 | 319.360 | 315.610 |
| 72880090 | Projektmittel LOS u.a. | 18.135,12 | 20.000 | 20.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 480,35 | | |
| 79701000 | Periodenfremde Aufwendungen Energie | 11,32 | | |
| | SUMME AUFWAND | 3.212.067,64 | 2.065.795 | 1.935.388 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 2.212.522,39 | 1.234.545 | 1.119.190 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 541030000

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

zu Sachkonto 548200000

LWV-Weiterleitung von Landesmitteln im Rahmen des Sozialbudgets. Die Mittel werden in gleicher Höhe beim Sachkonto 711 120 000 verausgabt.

zu Sachkonto 711120000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.419,11 | -5.000 | -3.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -1.071.232,12 | -670.800 | -1.805.400 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -154.243,25 | -46.100 | -146.000 |
| 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 | -226,85 | | -230 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.229.121,33 | -721.900 | -1.954.630 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 70.986,54 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.349,35 | 108.560 | 109.860 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.789,41 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.012.793,12 | 2.118.000 | 2.935.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.188.918,42 | 2.226.560 | 3.044.860 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 959.797,09 | 1.504.660 | 1.090.230 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 959.797,09 | 1.504.660 | 1.090.230 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 1,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 959.798,09 | 1.504.660 | 1.090.230 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 959.798,09 | 1.504.660 | 1.090.230 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 51100010 | Benutzungsentgelte | -3.419,11 | -5.000 | -3.000 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -226,85 | | -230 |
| 54701000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -10.314,57 | -15.000 | -10.000 |
| 54702000 | Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf. | | -100 | |
| 54703000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter | -141.350,89 | -30.000 | -135.000 |
| 54705000 | Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen | -2.360,28 | -1.000 | -1.000 |
| 54711010 | Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -217,51 | | |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -1.071.232,12 | -670.800 | -1.805.400 |
| | SUMME ERTRÄGE | -1.229.121,33 | -721.900 | -1.954.630 |
| AUFWAND | | | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 23.035,86 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 41.801,83 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 4.690,03 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 1.458,82 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 3.789,41 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 76.638,60 | 81.240 | 81.930 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 24.000,00 | 25.440 | 26.400 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | | 100 | |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 123,95 | | 250 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 309,40 | 1.500 | 1.000 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 277,40 | 280 | 280 |
| 72201100 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | 240.480,72 | 250.000 | 830.000 |
| 72301420 | Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant | | 1.000 | |
| 72520100 | Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen | 105,70 | 1.000 | |
| 72522100 | Grundleistungen § 3 AsylbLG | 1.011.983,27 | 940.000 | 1.300.000 |
| 72522200 | Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG | 275.715,33 | 375.000 | 280.000 |
| 72522300 | Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG | 211.460,43 | 250.000 | 250.000 |
| 72542200 | Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG | | 1.000 | |
| 72542300 | Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG | 148.633,28 | 150.000 | 150.000 |
| 72870010 | Erstattungen an Krankenkassen gem § 264, 7 SGB V | 124.414,39 | 150.000 | 125.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 1,00 | | |
| | SUMME AUFWAND | 2.188.919,42 | 2.226.560 | 3.044.860 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 959.798,09 | 1.504.660 | 1.090.230 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 548600410

Hier wird die monatliche pauschale Erstattung des Landes pro Leistungsbezieher für die Dauer von zwei Jahren vereinnahmt.

zu Sachkonto 722011000

Hier sind die Unterbringungskosten von Asylbewerbern im Übergangwohnheim sowie in der Gemeinschaftsunterkunft Druselstal veranschlagt.

zu Sachkonto 725223000

Die Ausgaben sind abhängig von den jeweiligen Krankheitsbildern der Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger.

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.538.055,45 | -1.350.000 | -730.000 |
| 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 | -585.904,00 | -577.550 | -541.800 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.731,24 | | -1.410 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.125.690,69 | -1.927.550 | -1.273.210 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.811.548,57 | 100.000 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.384,24 | 83.130 | 90.780 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.334,73 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 301.242,58 | 776.400 | 258.800 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.076.384,61 | 1.210.000 | 1.000.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104,00 | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.257.998,73 | 2.169.530 | 1.349.580 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 1.132.308,04 | 241.980 | 76.370 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.132.308,04 | 241.980 | 76.370 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 5,91 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 5,91 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.132.313,95 | 241.980 | 76.370 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|-------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.132.313,95 | 241.980 | 76.370 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -1.731,24 | | -1.410 |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -585.904,00 | -577.550 | -541.800 |
| 54800020 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst) | -709.624,57 | -458.600 | -151.200 |
| 54840020 | Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst. | -484.912,39 | -391.400 | -128.800 |
| 54870000 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | -341.726,15 | -500.000 | -450.000 |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -1.792,34 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -2.125.690,69 | -1.927.550 | -1.273.210 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 265,00 | 2.500 | 2.500 |
| 60501000 | Energie gesamt | 1.316,64 | 1.770 | 1.860 |
| 60501200 | Energieaufwand auschl. -65- | 4.150,36 | 5.600 | 3.570 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | 10.193,59 | 5.000 | 15.000 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 95,90 | | 100 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | | 400 | |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | | 4.500 | 4.500 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 4.300,95 | 4.820 | 4.470 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 5.500,00 | 5.500 | 5.500 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 107.457,57 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 1.347.301,50 | | |
| 62030100 | Vergütung sonstige Beschäftigte AGH projektbezogen | | 100.000 | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 41.030,93 | | |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 19.718,81 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 262.325,03 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 33.714,73 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 139,00 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 1.195,73 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 32.582,76 | 34.550 | 34.550 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 6.480,00 | 6.870 | 7.130 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | | 70 | |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | | 2.500 | 2.500 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | | 500 | 500 |
| 68320000 | Telefonkosten | 1.628,13 | 2.000 | 2.000 |
| 68500000 | Reisekosten | 561,40 | 1.500 | 1.500 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 259,51 | 5.000 | 5.000 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 50,00 | 50 | 100 |
| 70300000 | Kfz-Steuer | 104,00 | | |
| 71740000 | Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 301.242,58 | 776.400 | 258.800 |
| 72740000 | Aufgabenbezogene Leistungen Beteilig. an Arbeitsgem. § 16Abs. 1 u. 2 SGB II) | 1.076.384,61 | 1.210.000 | 1.000.000 |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 5,91 | | |
| | SUMME AUFWAND | 3.258.004,64 | 2.169.530 | 1.349.580 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.132.313,95 | 241.980 | 76.370 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Sachkonto 548000200 | | | | |
| Mittel für die Planung, Durchführung und Betreuung von Maßnahmen für das Bundesprojekt | | | | |
| "Bürgerarbeit" | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 548400200

Mittel für die Planung, Durchführung und Betreuung von Maßnahmen für das Bundesprojekt

"Bürgerarbeit"

zu Sachkonto 548700000

Erstattung von Mitteln für die Planung, Durchführung und Betreuung von Maßnahmen, insbesondere für Arbeitsgelegenheiten im Rahmen der Umsetzung des SGB II vom Job-center.

zu Sachkonto 717400000

Mittel für die Planung, Durchführung und Betreuung von Maßnahmen für das Bundesprojekt

"Bürgerarbeit"

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -9.631,41 | -10.000 | -10.000 |
| 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 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.631,41 | -10.000 | -10.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.319,16 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 16.863,38 | | |
| 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 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 21.182,54 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 11.551,13 | -10.000 | -10.000 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 11.551,13 | -10.000 | -10.000 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -14.792,95 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -14.792,95 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -3.241,82 | -10.000 | -10.000 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.241,82 | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 54705000 | Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen | -9.631,41 | -10.000 | -10.000 |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -14.792,95 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -24.424,36 | -10.000 | -10.000 |
| | AUFWAND | | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 3.826,97 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 373,33 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 118,86 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 16.863,38 | | |
| | SUMME AUFWAND | 21.182,54 | | |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | -3.241,82 | -10.000 | -10.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 547050000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -1.230.162,68 | -1.350.000 | -1.460.000 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -156.905,93 | -150.000 | -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 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.387.068,61 | -1.500.000 | -1.660.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.136.269,73 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.073,17 | 4.520 | 4.720 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.864,44 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.765.741,92 | 1.840.000 | 2.040.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.907.949,26 | 1.844.520 | 2.044.720 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 1.520.880,65 | 344.520 | 384.720 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.520.880,65 | 344.520 | 384.720 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 1,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.520.881,65 | 344.520 | 384.720 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.520.881,65 | 344.520 | 384.720 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 54790010 | Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen | -156.905,93 | -150.000 | -200.000 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -56.088,00 | -50.000 | -60.000 |
| 54910020 | Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte | -1.174.074,68 | -1.300.000 | -1.400.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -1.387.068,61 | -1.500.000 | -1.660.000 |
| AUFWAND | | | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 744.894,27 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 190.248,80 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 152.613,25 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 48.513,41 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 91,00 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 1.773,44 | | |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 693,52 | 700 | 700 |
| 68500000 | Reisekosten | 3.366,65 | 3.500 | 3.700 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 13,00 | 300 | 300 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | | 20 | 20 |
| 72210010 | Unterkunfts-kosten für Obdachlosenhaushalte | 1.196.389,49 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| 72210020 | Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte | 355.444,51 | 320.000 | 400.000 |
| 72301140 | Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen | 213.907,92 | 220.000 | 240.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 1,00 | | |
| | SUMME AUFWAND | 2.907.950,26 | 1.844.520 | 2.044.720 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.520.881,65 | 344.520 | 384.720 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 547900100

Rückzahlung von gewährten Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

zu Sachkonto 548800000

Kostenerstattung des Jobcenters für die Inanspruchnahme der Schulden- und Insolvenzberatung durch Empfänger von Leistungen nach SGB II

zu Sachkonto 723011400

Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -422.487,35 | | -450.000 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -5.236.032,46 | -4.465.000 | -2.568.600 |
| 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 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.658.519,81 | -4.465.000 | -3.018.600 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 428.125,78 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.605,47 | 75.990 | 71.440 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.157,57 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 3.828.237,44 | 3.860.000 | 1.965.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.277.126,26 | 3.935.990 | 2.036.440 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -1.381.393,55 | -529.010 | -982.160 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -1.381.393,55 | -529.010 | -982.160 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.381.393,55 | -529.010 | -982.160 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.381.393,55 | -529.010 | -982.160 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 54720020 | Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund | -2.427.810,76 | -2.565.000 | -1.965.000 |
| 54720030 | Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund | -2.268.887,09 | -1.330.000 | |
| 54720040 | Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund | -539.334,61 | -570.000 | -603.600 |
| 54840020 | Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öff. Bereich sonst. | -274.616,77 | | -300.000 |
| 54840040 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -147.870,58 | | -150.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -5.658.519,81 | -4.465.000 | -3.018.600 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 2.063,09 | 3.500 | 3.500 |
| 60501000 | Energie gesamt | 1.212,93 | | 1.280 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 11,17 | | 10 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 638,99 | 140 | 660 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 216.899,32 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 151.854,78 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 43.580,36 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 15.791,32 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 330,00 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 2.827,57 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 6.900,00 | 7.320 | 7.320 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 4.224,40 | 4.460 | 4.620 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 36,99 | 70 | 50 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 309,40 | 6.500 | 3.500 |
| 68500000 | Reisekosten | 217,20 | 4.000 | 500 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.991,30 | 50.000 | 50.000 |
| 72991110 | Aufwendungen für Ausflüge | 7.409,81 | 25.000 | 25.000 |
| 72991120 | Aufwendungen für mehrtägige Fahrten | 297.618,52 | 250.000 | 350.000 |
| 72991200 | Aufwendungen für Schülerbeförderung | 43.544,92 | 180.000 | 50.000 |
| 72991300 | Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf | 436.888,39 | 400.000 | 450.000 |
| 72991400 | Aufwendungen für angemessene Lernförderung | 196.921,71 | 180.000 | 250.000 |
| 72991510 | Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen | 730.681,62 | 700.000 | 250.000 |
| 72991520 | Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas | 694.659,00 | 700.000 | 500.000 |
| 72991530 | Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten | 435.305,30 | 130.000 | |
| 72991600 | Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe | 63.515,51 | 130.000 | 90.000 |
| 72992000 | Aufwendungen für Schulsozialarbeit | 921.692,66 | 1.165.000 | |
| | SUMME AUFWAND | 4.277.126,26 | 3.935.990 | 2.036.440 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | -1.381.393,55 | -529.010 | -982.160 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -6.324.849,16 | -6.117.000 | -6.242.000 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -18.616.855,05 | -18.142.500 | -19.131.700 |
| 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 | -36 | -96 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -446.534,56 | | -273.600 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -25.388.571,77 | -24.259.536 | -25.647.396 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.719.735,16 | 5.103.480 | 5.057.525 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | 800.000 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.942,17 | 144.730 | 142.760 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 87,74 | 324 | 270 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.582.959,74 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 46.734.206,35 | 49.125.000 | 51.825.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 55.077.931,16 | 58.173.534 | 60.025.555 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 29.689.359,39 | 33.913.998 | 34.378.159 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 29.689.359,39 | 33.913.998 | 34.378.159 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.619,19 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.224,99 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -2.394,20 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 29.686.965,19 | 33.913.998 | 34.378.159 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 29.686.965,19 | 33.913.998 | 34.378.159 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| Erträge | | | | |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -149.588,04 | | -149.590 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -119.969,97 | | -124.010 |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -142.326,19 | | |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | -34.650,36 | | |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -333,00 | -36 | -96 |
| 54701000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -6.014,18 | -2.500 | -2.500 |
| 54702000 | Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf. | -1.489.659,44 | -350.000 | -550.000 |
| 54720010 | Leistungsbeteiligung f. Unterk./Hzg/Warmwasser Bund | -11.873.411,43 | -12.540.000 | -13.279.200 |
| 54750000 | Leistungen des Landes 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen Arbeitsmarkt | -5.247.770,00 | -5.250.000 | -5.300.000 |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -52,44 | | |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -108.007,10 | -50.000 | -50.000 |
| 54840020 | Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst. | -5.605.108,62 | -6.000.000 | -5.700.000 |
| 54840040 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -610.280,80 | -55.000 | -480.000 |
| 54910010 | Kostenersatz für Sachverständige | -1.400,20 | -12.000 | -12.000 |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -4.619,19 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -25.393.190,96 | -24.259.536 | -25.647.396 |
| AUFWAND | | | | |
| 60501000 | Energie gesamt | 1.154,10 | 1.400 | 1.220 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 2.908,89 | 480 | 3.020 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 2.455.154,84 | 2.508.930 | 2.628.440 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 1.602.888,64 | 1.911.880 | 1.723.005 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 500.327,76 | 513.960 | 531.500 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 158.880,22 | 166.710 | 172.580 |
| 64830000 | Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte | | 800.000 | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 2.483,70 | 2.000 | 2.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 87,74 | 324 | 270 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 10.560,00 | 11.200 | 11.200 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 4.924,31 | 5.090 | 5.280 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 29,59 | 60 | 40 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 3.295,45 | 25.000 | 25.000 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 8.529,89 | 82.600 | 82.600 |
| 68320000 | Telefonkosten | 741,36 | 2.500 | 1.000 |
| 68500000 | Reisekosten | 7.948,58 | 15.000 | 12.000 |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 1.400 | 1.400 |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | 850,00 | | |
| 71701000 | Sonstige Erstattungen an den Bund | 1.043.150,00 | | |
| 71740000 | Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 2.539.809,74 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 72401000 | Leist. Unterk./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II) | 45.449.443,68 | 47.500.000 | 50.300.000 |
| 72410000 | Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach §16 SGB II | 454.963,32 | 625.000 | 625.000 |
| 72420000 | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende §23 SGB II | 829.799,35 | 1.000.000 | 900.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 1.200,51 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 1.024,48 | | |
| | SUMME AUFWAND | 55.080.156,15 | 58.173.534 | 60.025.555 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 29.686.965,19 | 33.913.998 | 34.378.159 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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. | -1.223,32 | | | | -110.000,00 | -110.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.223,32 | | | | -110.000,00 | -110.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.223,32 | | | | -110.000,00 | -110.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -6.324.849,16 | -6.117.000 | -6.242.000 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -18.616.855,05 | -18.142.500 | -19.131.700 |
| 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 | -445.952,22 | | -273.600 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -25.387.989,43 | -24.259.500 | -25.647.300 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.136.775,81 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.835,39 | 42.500 | 38.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 82,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.582.959,74 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 46.734.206,35 | 49.125.000 | 51.825.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 54.466.859,29 | 52.167.500 | 54.863.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 29.078.869,86 | 27.908.000 | 29.215.700 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 29.078.869,86 | 27.908.000 | 29.215.700 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.619,19 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.224,99 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -2.394,20 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 29.076.475,66 | 27.908.000 | 29.215.700 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 29.076.475,66 | 27.908.000 | 29.215.700 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -149.588,04 | | -149.590 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -119.387,63 | | -124.010 |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -142.326,19 | | |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | -34.650,36 | | |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -333,00 | | |
| 54701000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -6.014,18 | -2.500 | -2.500 |
| 54702000 | Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf. | -1.489.659,44 | -350.000 | -550.000 |
| 54720010 | Leistungsbeteiligung f. Unterk./Hzg/Warmwasser Bund | -11.873.411,43 | -12.540.000 | -13.279.200 |
| 54750000 | Leistungen des Landes 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen Arbeitsmarkt | -5.247.770,00 | -5.250.000 | -5.300.000 |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -52,44 | | |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -108.007,10 | -50.000 | -50.000 |
| 54840020 | Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst. | -5.605.108,62 | -6.000.000 | -5.700.000 |
| 54840040 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -610.280,80 | -55.000 | -480.000 |
| 54910010 | Kostenersatz für Sachverständige | -1.400,20 | -12.000 | -12.000 |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -4.619,19 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -25.392.608,62 | -24.259.500 | -25.647.300 |
| | AUFWAND | | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 2.318.761,94 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 1.196.610,09 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 470.259,79 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 149.393,99 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.750,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 82,00 | | |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 3.295,45 | 25.000 | 25.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 741,36 | 2.500 | 1.000 |
| 68500000 | Reisekosten | 7.948,58 | 15.000 | 12.000 |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | 850,00 | | |
| 71701000 | Sonstige Erstattungen an den Bund | 1.043.150,00 | | |
| 71740000 | Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 2.539.809,74 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 72401000 | Leist. Unterk./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II) | 45.449.443,68 | 47.500.000 | 50.300.000 |
| 72410000 | Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach §16 SGB II | 454.963,32 | 625.000 | 625.000 |
| 72420000 | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende §23 SGB II | 829.799,35 | 1.000.000 | 900.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 1.200,51 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 1.024,48 | | |
| | SUMME AUFWAND | 54.469.084,28 | 52.167.500 | 54.863.000 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 29.076.475,66 | 27.908.000 | 29.215.700 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 547200100

Die Kostenbeteiligung des Bundes an den kommunalen Ausgaben für Kosten der Unterkunft und Heizung erfolgt in Höhe von 26,4 % der Aufwendungen beim Sachkonto 724 010 000.

zu Sachkonto 547500000

Leistungsbeteiligung des Landes an den kommunalen Belastungen durch die SGB II-Gesetzgebung (§ 23a Hess.Finanzausgleichsgesetz).

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 548400200

Erstattung der Personalaufwendungen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Kassel, die originäre Aufgaben des Jobcenter Kassel bei der Umsetzung des SGB II wahrnehmen.

zu Sachkonto 548400400

Erstattung der Sach- und Verwaltungskosten der Stadt Kassel für die Wahrnehmung originärer Aufgaben des Jobcenter Kassel bei der Umsetzung des SGB II.

zu Sachkonto 724010000

Kosten der Unterkunft und Heizkosten gemäß § 22 SGB II. Siehe hierzu auch den Vorbericht.

zu Sachkonto 724100000

Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II.

Die Eingliederungsleistungen (Schuldnerberatung, Suchtberatung, psychosoziale Betreuung) werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jobcenters abgerufen.

zu Sachkonto 724200000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -125.039,46 | -224.010 | -134.400 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.215.741,47 | -13.504.650 | -13.674.600 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -2.071.440,44 | -2.161.660 | -2.140.910 |
| 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 | -99.230,48 | -60.540 | -17.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -129.309,69 | -132.550 | -132.700 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.068.522,57 | -3.797.040 | -2.334.070 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -17.709.284,11 | -19.880.450 | -18.433.680 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 19.710.761,73 | 20.240.930 | 21.497.353 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.119.589,97 | 7.897.282 | 8.037.944 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.723.916,50 | 1.562.230 | 1.775.740 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.328.714,41 | 2.452.420 | 2.396.320 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 151.808,07 | 148.000 | 150.500 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 638,98 | 700 | 700 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 32.035.429,66 | 32.301.562 | 33.858.557 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 14.326.145,55 | 12.421.112 | 15.424.877 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -2.498,04 | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 11.996,52 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 9.498,48 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 14.335.644,03 | 12.421.112 | 15.424.877 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -90.908,33 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 138.582,40 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 47.674,07 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 14.383.318,10 | 12.421.112 | 15.424.877 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|-------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 14.383.318,10 | 12.421.112 | 15.424.877 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 50010000 | Umsatzerlöse, steuerpflichtig | -22.897,47 | -26.000 | -26.000 |
| 50010060 | Kostenersatz, steuerpflichtig | | -1.590 | -1.900 |
| 50012010 | Benutzungsentgelte, steuerfrei | -30.313,50 | -36.920 | -31.000 |
| 50030200 | Mietnebenertrag, nicht steuerbar | -1.144,00 | | |
| 50030210 | Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65- | 1.315,92 | | |
| 50051030 | Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig | -16.617,92 | -26.000 | -21.000 |
| 50051050 | Benutzungsentgelte Sportstätten, steuerpflichtig | -9.189,09 | -8.500 | -9.500 |
| 50051051 | Benutzungsentgelte Auestadion, steuerpflichtig | -46.193,40 | -125.000 | -45.000 |
| 51001110 | Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse) | -7.680,40 | -9.300 | -9.300 |
| 51001200 | Verwaltungsgebühren (Bundesanteil) | -3.924,27 | -5.000 | -5.000 |
| 51001210 | Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt) | -141.804,37 | -141.300 | -144.300 |
| 51001300 | Verwaltungsgebühren (Landesanteil) | -26.604,00 | -30.000 | -30.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -4.919.626,15 | -5.352.400 | -5.279.500 |
| 51100000 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -2.453.792,75 | -2.665.650 | -2.785.000 |
| 51100010 | Benutzungsentgelte | -1.500,00 | -1.500 | -1.500 |
| 51100011 | Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich) | -19.363,52 | | |
| 51102000 | Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze) | -136.017,17 | -190.000 | -235.000 |
| 51103000 | Gebühren für Rettungswagentransport | -1.002.857,70 | -1.150.000 | -1.235.000 |
| 51103100 | Entgelte für Notarzteinsatzfahrten | -487.538,21 | -350.000 | -350.000 |
| 51103200 | Entgelte für notärztliche Leistungen | -651,60 | | |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -3.014.381,33 | -3.609.500 | -3.600.000 |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -12.525,30 | -11.800 | -12.200 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -63.222,73 | -59.230 | -63.300 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -166.860,41 | -177.040 | -254.690 |
| 53002300 | Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -625,22 | -1.000 | -1.000 |
| 53020010 | Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65- | -92.195,41 | -79.790 | -103.800 |
| 53030000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -14.245,00 | | |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -10.736,23 | -22.260 | -16.460 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -1.200,49 | -2.120 | -2.120 |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -5.730,30 | -1.000 | -1.000 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -121,40 | | |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -20.000,00 | | |
| 53900010 | Sonstige betriebliche Erträge | -3.420,10 | -2.200 | -3.500 |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | | -100 | |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -1.638.224,91 | -1.811.500 | -287.000 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | -1.039.415,07 | -1.629.000 | -1.589.000 |
| 54103900 | Andere sonstige Zuweisungen des Landes | -6.000,00 | | |
| 54109000 | Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen | -6.900,00 | -41.000 | -17.000 |
| 54300020 | Entnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage | -86.330,48 | -19.540 | |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -129.309,69 | -132.550 | -132.700 |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -29.621,67 | | |
| 54800100 | Erstattungen vom Bund | -765,60 | -800 | -800 |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -693.890,89 | -730.160 | -725.160 |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -97,51 | | |
| 54810050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land | -86.459,00 | -90.000 | -90.000 |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -6.000,00 | -4.000 | -4.000 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -762.168,20 | -824.100 | -779.100 |
| 54840000 | Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich | -1.804,60 | -13.850 | -10.000 |
| 54840040 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -14.140,58 | -6.000 | -6.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -63.157,64 | -66.900 | -68.600 |
| 54870000 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | -298.149,96 | -328.400 | -338.400 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -12.174,86 | | |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -1.181,80 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -8.030,81 | | |
| 54880040 | Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen | -32.478,84 | -32.650 | -40.250 |
| 54880050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt | -61.106,73 | -64.200 | -74.000 |
| 54900000 | Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | | -4.000 |
| 54910000 | Kostenersatz für Ersatzvornahmen | -211,75 | -600 | -600 |
| 57580000 | Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber. | -2.504,04 | | |
| 57622000 | Mahngebühren öffentlich-recht. 1 | 6,00 | | |
| 59120000 | Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 € | -499,00 | | |
| 59120100 | Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA | -14.806,50 | | |
| 59120200 | Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen | -758,20 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -24.654,51 | | |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -5.723,48 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -44.466,64 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -17.802.690,48 | -19.880.450 | -18.433.680 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 225.490,51 | 212.880 | 230.100 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.893,11 | 5.500 | 5.500 |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 6.502,33 | 12.000 | 12.000 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 56.001,06 | 45.350 | 64.350 |
| 60501000 | Energie gesamt | 953.889,72 | 1.080.240 | 1.033.620 |
| 60501100 | Energie Fachämter | 1.849,15 | 1.600 | 1.900 |
| 60501200 | Energieaufwand auschl. -65- | 6.987,13 | 4.500 | 5.500 |
| 60510000 | Strom | 268,46 | 150 | 300 |
| 60550000 | Treibstoffe | 25.403,26 | 28.000 | 28.000 |
| 60560000 | Wasser | 490,70 | | |
| 60570000 | Abwasser | 1.052,19 | | |
| 60630000 | Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.493,95 | 5.500 | 5.500 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | | 150 | 150 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 292.856,39 | 309.950 | 279.950 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 12.362,91 | 10.500 | 11.000 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 7.155,75 | 5.490 | 7.280 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 114.993,48 | 115.500 | 110.000 |
| 61001000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 168.669,81 | | |
| 61010000 | Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 31,99 | | |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 5.280 | 2.100 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 68.280,82 | 69.600 | 82.600 |
| 61320000 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | 59.500,00 | 72.850 | 75.250 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | | 500 | 500 |
| 61610000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung | 10.933,07 | | |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 14.123,28 | 13.860 | 13.860 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 4.989,95 | 20.460 | 20.460 |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | 9.947,76 | 83.000 | |
| 61660000 | Wartungskosten | 126.837,24 | 146.000 | 150.500 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 1.231,33 | 2.500 | 2.800 |
| 61691000 | Instandhaltung Sportanlagen | 98.101,72 | 160.000 | 160.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 182.367,63 | 223.500 | 206.700 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 22.988,36 | 18.000 | 18.300 |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 495,80 | 3.000 | 3.000 |
| 61730000 | Fremdreinigung | 811,88 | | |
| 61730400 | Fremdreinigung Sportamt | 4.770,46 | 9.800 | 6.600 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 341.121,80 | 331.280 | 351.440 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 28.176,84 | 28.340 | 30.280 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 187.205,03 | 292.150 | 234.700 |
| 61791000 | Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen | | 2.100 | 1.950 |
| 61792000 | Bewachungskosten | 2.644,08 | 2.700 | 2.700 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 10.637,12 | 12.100 | 11.120 |
| 61792100 | Beköstigung | 147,18 | 250 | 250 |
| 61792200 | Abschiebekosten mittellose Ausländer | 58.717,66 | 71.300 | 71.300 |
| 61792300 | Verwahrung von Tieren | 313.979,72 | 306.000 | 306.000 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 769,53 | | |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 376.462,35 | 369.322 | 384.322 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 671.663,44 | 719.490 | 716.470 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 5.414.308,13 | 5.698.840 | 6.186.860 |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 1.060,00 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 11.987.872,29 | 12.040.720 | 12.727.463 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 137.806,41 | 148.060 | 147.590 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 1.089.507,15 | 1.185.980 | 1.251.040 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 44.134,05 | 48.200 | 46.210 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 350.312,32 | 384.640 | 406.220 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 14.097,94 | 15.000 | 15.500 |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 20.553,57 | 17.320 | 23.000 |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 64.203,00 | 59.450 | 64.500 |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 340.282,05 | 594.640 | 641.570 |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 372.842,23 | 425.800 | 425.500 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 533.864,70 | 439.370 | 605.100 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 175.525,93 | 25.650 | 16.070 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 58.956,40 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 157.688,62 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 44.603,45 | 63.800 | 62.800 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 305.922,96 | 339.330 | 340.180 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 65.026,88 | 66.800 | 64.200 |
| 67001110 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände vorabdotiert | 12.214,06 | | |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 135.212,34 | 126.800 | 143.130 |
| 67002000 | Pachten | 10.265,55 | 10.500 | 10.500 |
| 67010000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 10.710,00 | | |
| 67100000 | Leasing | 5.732,88 | 41.800 | 111.800 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 43.071,15 | 77.160 | 62.160 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 791,35 | | 900 |
| 67300000 | Gebühren | 9.820,87 | 10.470 | 10.400 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 26.489,75 | 25.000 | 25.000 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 204.259,35 | 182.640 | 212.310 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | 1.600,00 | 2.600 | 2.600 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 2.650,54 | 6.390 | 5.652 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 388.565,77 | 19.850 | 24.600 |
| 67711000 | Aufwendungen für Sachverständige | 592,61 | 3.500 | 3.500 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 67810000 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 2.100,00 | | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 19.123,78 | 17.600 | 17.850 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 239.046,72 | 248.300 | 248.300 |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 41.326,74 | 69.420 | 42.200 |
| 68320000 | Telefonkosten | 171.590,06 | 151.340 | 195.990 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 4.894,14 | 4.940 | 4.940 |
| 68500000 | Reisekosten | 47.719,20 | 45.910 | 46.410 |
| 68601000 | Aufwendungen für Verfügungsmittel | 18,19 | | |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 3.865,40 | 4.500 | 4.500 |
| 68630000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt | 31.480,67 | 9.000 | 18.000 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 97.997,49 | 112.500 | 112.500 |
| 68900000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 838,09 | | |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 40.685,32 | | |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 8.650,55 | 7.200 | 7.200 |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 28.460,56 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | 73.773,47 | 235.700 | 231.700 |
| 69091000 | Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht | 500,00 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 546,45 | 610 | 610 |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | 120.723,94 | 600 | 600 |
| 69930000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.280 | 1.280 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 260.385,04 | 1.850 | 800 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | 1.565.930,55 | 1.629.000 | 1.796.100 |
| 69930140 | Interne Leistungen, Winterdienst | | 1.500 | 1.500 |
| 69930150 | Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile | 287.771,59 | 298.190 | 295.850 |
| 70300000 | Kfz-Steuer | 638,98 | 700 | 700 |
| 71020000 | Sonstige Zuschüsse | 41.652,94 | 50.000 | 50.000 |
| 71191000 | Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag | 342.704,50 | 336.000 | 336.000 |
| 71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 450,00 | 4.000 | 4.000 |
| 71701000 | Sonstige Erstattungen an den Bund | 151.024,07 | 141.700 | 141.700 |
| 71710000 | Sonstige Erstattungen an das Land | 21.685,00 | 35.800 | 35.800 |
| 71721000 | Erstattungen an den Landkreis Kassel | 936.415,79 | 1.060.000 | 958.000 |
| 71740000 | Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 500,00 | 500 | 500 |
| 71760000 | Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 315.012,27 | 276.000 | 276.000 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 519.269,84 | 548.420 | 551.920 |
| 72301560 | Bestattungskosten | 56.417,07 | 50.000 | 50.000 |
| 72502900 | Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII | 95.391,00 | 98.000 | 100.500 |
| 77600010 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber | 11.996,52 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 7.278,00 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 58.516,26 | | |
| 79701000 | Periodenfremde Aufwendungen Energie | 10.352,11 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 62.436,03 | | |
| 79900020 | Zuführungen an die Gebührenaussgleichsrücklage | | | 42.400 |
| | SUMME AUFWAND | 32.186.008,58 | 32.301.562 | 33.858.557 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 14.383.318,10 | 12.421.112 | 15.424.877 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 146.250,00 | 6.250,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | 33.821,50 | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 33.821,50 | 146.250,00 | 6.250,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | -60.000,00 | -100.000,00 | | -239.360,00 | -239.360,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.256.736,98 | -1.347.300,00 | -582.800,00 | | -12.671.250,00 | -9.720.950,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.256.736,98 | -1.407.300,00 | -682.800,00 | | -12.910.610,00 | -9.960.310,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.222.915,48 | -1.261.050,00 | -676.550,00 | | -12.910.610,00 | -9.960.310,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -71.292,99 | -90.510 | -79.900 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.094.011,43 | -9.339.000 | -9.304.600 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -879.942,44 | -1.603.610 | -1.616.660 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -2.247,00 | -5.550 | -5.700 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.670.410,73 | -2.473.620 | -884.620 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.717.904,59 | -13.512.290 | -11.891.480 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.131.580,67 | 8.507.010 | 8.764.519 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.554.434,46 | 3.180.432 | 3.330.764 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 261.366,38 | 122.630 | 114.090 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.683.657,61 | 1.761.100 | 1.659.100 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 56.417,07 | 50.000 | 50.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 12.687.456,19 | 13.621.172 | 13.918.473 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 1.969.551,60 | 108.882 | 2.026.993 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 6,00 | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 6,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.969.557,60 | 108.882 | 2.026.993 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -67.548,44 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 40.056,73 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -27.491,71 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.942.065,89 | 108.882 | 2.026.993 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.942.065,89 | 108.882 | 2.026.993 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 50010000 | Umsatzerlöse, steuerpflichtig | -22.897,47 | -26.000 | -26.000 |
| 50010060 | Kostenersatz, steuerpflichtig | | -1.590 | -1.900 |
| 50012010 | Benutzungsentgelte, steuerfrei | -30.313,50 | -36.920 | -31.000 |
| 50030200 | Mietnenertrag, nicht steuerbar | -1.144,00 | | |
| 50030210 | Mietnenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65- | -320,10 | | |
| 50051030 | Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig | -16.617,92 | -26.000 | -21.000 |
| 51001110 | Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse) | -7.680,40 | -9.300 | -9.300 |
| 51001200 | Verwaltungsgebühren (Bundesanteil) | -3.924,27 | -5.000 | -5.000 |
| 51001210 | Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt) | -141.804,37 | -141.300 | -144.300 |
| 51001300 | Verwaltungsgebühren (Landesanteil) | -26.604,00 | -30.000 | -30.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -4.770.122,16 | -5.352.400 | -5.279.500 |
| 51100000 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -1.359,43 | | |
| 51100010 | Benutzungsentgelte | -1.500,00 | -1.500 | -1.500 |
| 51100011 | Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich) | -368,52 | | |
| 51102000 | Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze) | -136.017,17 | -190.000 | -235.000 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -3.004.631,11 | -3.609.500 | -3.600.000 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | | -39.100 | -39.100 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -9.236,23 | -22.200 | -16.400 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -850,89 | -1.620 | -1.620 |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -15.000,00 | | |
| 53900010 | Sonstige betriebliche Erträge | -3.420,10 | -2.200 | -3.500 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -1.606.522,71 | -1.779.500 | -255.000 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | -35.380,80 | -629.000 | -569.000 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -2.247,00 | -5.550 | -5.700 |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -8.219,64 | | |
| 54800100 | Erstattungen vom Bund | -765,60 | -800 | -800 |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -2.731,89 | -720.160 | -715.160 |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -74,66 | | |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -696.491,18 | -712.400 | -712.400 |
| 54840000 | Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich | | -3.850 | |
| 54840040 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -14.066,80 | -6.000 | -6.000 |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -43.013,64 | -65.000 | -65.000 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -12.174,86 | | |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -1.181,80 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -8.030,81 | | |
| 54880040 | Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen | -31.873,08 | -30.600 | -38.700 |
| 54880050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt | -61.106,73 | -64.200 | -74.000 |
| 54900000 | Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | | -4.000 |
| 54910000 | Kostenersatz für Ersatzvornahmen | -211,75 | -600 | -600 |
| 57622000 | Mahngebühren öffentlich-recht. 1 | 6,00 | | |
| 59120100 | Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA | -3.655,00 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -24.654,51 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -39.238,93 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -10.785.447,03 | -13.512.290 | -11.891.480 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 202.761,68 | 199.700 | 216.700 |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 62,89 | 12.000 | 12.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 60501000 | Energie gesamt | 39.738,06 | 42.980 | 46.250 |
| 60501100 | Energie Fachämter | 1.849,15 | 1.600 | 1.900 |
| 60510000 | Strom | 268,46 | 150 | 300 |
| 60560000 | Wasser | 490,70 | | |
| 60570000 | Abwasser | 1.052,19 | | |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | | 150 | 150 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 24.845,30 | 61.500 | 61.500 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 7,35 | | |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 99.828,28 | 104.500 | 99.000 |
| 61001000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 168.669,81 | | |
| 61010000 | Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 31,99 | | |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 5.280 | 2.100 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 236,46 | 2.360 | 2.360 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 4.989,95 | 20.460 | 20.460 |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | | 30.000 | |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 51,98 | | |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 60.888,43 | 92.500 | 73.200 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 3.613,34 | 3.800 | 3.800 |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdreinigung | 495,80 | 3.000 | 3.000 |
| 61730000 | Fremdreinigung | 811,88 | | |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 64.443,15 | 70.530 | 66.920 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 2.044,26 | 2.060 | 2.190 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 80.753,40 | 155.400 | 147.950 |
| 61791000 | Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen | | 2.100 | 1.950 |
| 61792000 | Bewachungskosten | 2.644,08 | 2.700 | 2.700 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 2.017,94 | 3.050 | 2.130 |
| 61792100 | Beköstigung | 147,18 | 250 | 250 |
| 61792200 | Abschiebekosten mittellose Ausländer | 58.717,66 | 71.300 | 71.300 |
| 61792300 | Verwahrung von Tieren | 313.979,72 | 306.000 | 306.000 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 769,53 | | |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 67.751,45 | 69.322 | 69.322 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 12.210,52 | 2.620 | 13.020 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 3.912.441,43 | 4.835.950 | 4.876.090 |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 1.060,00 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 2.143.807,95 | 2.338.940 | 2.560.739 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.488,55 | 530 | 2.680 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 796.212,50 | 999.680 | 985.990 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 800,73 | 160 | 840 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 257.745,39 | 324.130 | 320.160 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 4.813,60 | 5.000 | 5.000 |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 19.874,25 | 17.320 | 19.000 |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 586,00 | 340 | 570 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 79.163,78 | 87.370 | 89.500 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 15.968,54 | 17.600 | 5.020 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 34.148,47 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 111.625,34 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 13.419,89 | 41.000 | 40.000 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 240.949,26 | 299.510 | 300.360 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 56.947,28 | 61.800 | 59.200 |
| 67001110 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände vorabdotiert | 12.214,06 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 109.466,82 | 122.800 | 133.130 |
| 67010000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 10.710,00 | | |
| 67100000 | Leasing | 5.732,88 | 41.800 | 111.800 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 14.922,18 | 59.160 | 59.160 |
| 67300000 | Gebühren | 755,27 | 1.970 | 1.900 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 8.302,91 | 7.910 | 8.360 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | | 2.270 | 1.422 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 388.436,71 | 19.350 | 24.100 |
| 67711000 | Aufwendungen für Sachverständige | 404,60 | 3.500 | 3.500 |
| 67810000 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 2.100,00 | | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 7.083,83 | 11.550 | 11.550 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 229.233,42 | 239.500 | 239.500 |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 19.618,03 | 29.920 | |
| 68320000 | Telefonkosten | 12.386,88 | 40.620 | 42.020 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 4.042,13 | 4.500 | 4.500 |
| 68500000 | Reisekosten | 8.713,23 | 5.530 | 5.730 |
| 68601000 | Aufwendungen für Verfügungsmittel | 11,19 | | |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | | 7.500 | 7.500 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.482,62 | | |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 1.650,00 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 6.209,75 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 31.200 | 31.200 |
| 69091000 | Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht | 250,00 | | |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | 120.309,26 | 600 | 600 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 260.002,00 | 1.750 | 700 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | 561.896,28 | 629.000 | 776.100 |
| 69930150 | Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile | 253.221,91 | 255.000 | 255.000 |
| 71701000 | Sonstige Erstattungen an den Bund | 151.024,07 | 141.700 | 141.700 |
| 71710000 | Sonstige Erstattungen an das Land | 21.685,00 | 35.800 | 35.800 |
| 71721000 | Erstattungen an den Landkreis Kassel | 936.415,79 | 1.060.000 | 958.000 |
| 71740000 | Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 500,00 | 500 | 500 |
| 71760000 | Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 315.012,27 | 276.000 | 276.000 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 259.020,48 | 247.100 | 247.100 |
| 72301560 | Bestattungskosten | 56.417,07 | 50.000 | 50.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 7.165,00 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 19.297,19 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 13.594,54 | | |
| | SUMME AUFWAND | 12.727.512,92 | 13.621.172 | 13.918.473 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.942.065,89 | 108.882 | 2.026.993 |

Erläuterungen

Mit Wirkung vom 29. Mai 2012 wurde das Amt -36- aufgelöst. Die Aufgaben wurden dem Ordnungsamt -32- zugeordnet.

Die Haushaltsansätze ab 2013 werden im Teilhaushalt des Amtes -32- abgebildet.

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Amt 320 Ordnungsamt | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 16.250,00 | 6.250,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | 3.657,00 | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 3.657,00 | 16.250,00 | 6.250,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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. | -56.534,70 | -71.800,00 | -123.800,00 | | -1.574.850,00 | -1.486.550,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -56.534,70 | -71.800,00 | -223.800,00 | | -1.692.850,00 | -1.604.550,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -52.877,70 | -55.550,00 | -217.550,00 | | -1.692.850,00 | -1.604.550,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -48.075,42 | -64.510 | -53.900 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.479.662,52 | -1.875.100 | -1.869.900 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -823.648,21 | -1.517.810 | -1.535.860 |
| 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 | -55,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -279.005,64 | -899.080 | -840.380 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.630.446,79 | -4.356.500 | -4.300.040 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.562.205,98 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.038.482,63 | 901.252 | 959.002 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 84.838,85 | 7.740 | 5.000 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 424.473,54 | 422.500 | 402.500 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 56.417,07 | 50.000 | 50.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.166.418,07 | 1.381.492 | 1.416.502 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 1.535.971,28 | -2.975.008 | -2.883.538 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.535.971,28 | -2.975.008 | -2.883.538 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.154,06 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 10.704,84 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26) | 6.550,78 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.542.522,06 | -2.975.008 | -2.883.538 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.542.522,06 | -2.975.008 | -2.883.538 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 50010060 | Kostenersatz, steuerpflichtig | | -1.590 | -1.900 |
| 50012010 | Benutzungsentgelte, steuerfrei | -30.313,50 | -36.920 | -31.000 |
| 50030200 | Mietnebenenertrag, nicht steuerbar | -1.144,00 | | |
| 50051030 | Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig | -16.617,92 | -26.000 | -21.000 |
| 51001110 | Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse) | -7.680,40 | -9.300 | -9.300 |
| 51001200 | Verwaltungsgebühren (Bundesanteil) | -3.924,27 | -5.000 | -5.000 |
| 51001210 | Verwaltungsgebühren (Kraffahrtbundesamt) | -27.696,47 | -28.300 | -28.300 |
| 51001300 | Verwaltungsgebühren (Landesanteil) | -26.604,00 | -30.000 | -30.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.197.620,46 | -1.509.500 | -1.441.600 |
| 51102000 | Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze) | -136.017,17 | -190.000 | -235.000 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -80.119,75 | -103.000 | -120.700 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | | -39.100 | -39.100 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -6.988,23 | -11.000 | -11.000 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -375,40 | -780 | -780 |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -15.000,00 | | |
| 53900010 | Sonstige betriebliche Erträge | -3.420,10 | -2.200 | -3.500 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -253.221,91 | -255.000 | -255.000 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | | -591.000 | -531.000 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -55,00 | | |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -368,13 | -691.160 | -691.160 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -696.491,18 | -712.400 | -712.400 |
| 54840000 | Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich | | -3.850 | |
| 54840040 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -12.544,88 | | |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -9.371,22 | -15.000 | -15.000 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -12.174,86 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -4.657,96 | | |
| 54880040 | Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen | -26.721,50 | -30.600 | -38.700 |
| 54880050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt | -61.106,73 | -64.200 | -74.000 |
| 54900000 | Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | | -4.000 |
| 54910000 | Kostenersatz für Ersatzvornahmen | -211,75 | -600 | -600 |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -1.588,06 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -2.566,00 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -2.634.600,85 | -4.356.500 | -4.300.040 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 31.902,69 | 38.700 | 37.200 |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | | 12.000 | 12.000 |
| 60501000 | Energie gesamt | | 4.400 | 4.460 |
| 60501100 | Energie Fachämter | 1.849,15 | 1.600 | 1.900 |
| 60510000 | Strom | 268,46 | 150 | 300 |
| 60560000 | Wasser | 490,70 | | |
| 60570000 | Abwasser | 1.052,19 | | |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 305,64 | 7.000 | 7.000 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 6.371,24 | | |
| 61001000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 559,54 | | |
| 61010000 | Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 31,99 | | |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 5.280 | 2.100 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 4.989,95 | 19.460 | 19.460 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 44,00 | | |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 5.015,25 | 6.100 | 6.600 |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 495,80 | 3.000 | 3.000 |
| 61730000 | Fremdreinigung | 811,88 | | |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | | 2.780 | |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 49.377,49 | 113.400 | 115.400 |
| 61791000 | Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen | | 2.100 | 1.950 |
| 61792000 | Bewachungskosten | 456,96 | 500 | 500 |
| 61792200 | Abschiebekosten mittellose Ausländer | 56.677,66 | 71.300 | 71.300 |
| 61792300 | Verwahrung von Tieren | 313.979,72 | 306.000 | 306.000 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 769,53 | | |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 9.121,30 | 18.022 | 18.022 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 790.919,38 | | |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 1.060,00 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 1.555.623,51 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 160.814,60 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 50.874,89 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 2.913,60 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 9.113,25 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 586,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 19.167,34 | 4.080 | 5.000 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 2.709,02 | 3.660 | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 14.888,85 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 38.374,39 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | | 10.800 | 10.800 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 110.463,90 | 143.670 | 161.790 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 14.147,91 | 10.200 | 9.200 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 45.364,22 | 56.830 | 67.780 |
| 67010000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 10.710,00 | | |
| 67100000 | Leasing | | | 35.000 |
| 67102000 | Mobilienleasing | | 9.160 | 9.160 |
| 67300000 | Gebühren | 686,15 | 1.000 | 1.000 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | | 70 | |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 354.186,36 | 18.100 | 18.100 |
| 67711000 | Aufwendungen für Sachverständige | 404,60 | 3.500 | 3.500 |
| 67810000 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 2.100,00 | | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 4.861,06 | 8.850 | 8.850 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 94,82 | 4.500 | 4.500 |
| 68320000 | Telefonkosten | 3.642,93 | 7.820 | 8.220 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 2.367,80 | 2.810 | 2.810 |
| 68500000 | Reisekosten | 4.330,80 | 3.700 | 3.700 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | | 2.500 | 2.500 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 98,94 | | |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 450,00 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 4.200 | 4.200 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 2,00 | 1.750 | 700 |
| 71701000 | Sonstige Erstattungen an den Bund | 39.146,67 | 40.200 | 40.200 |
| 71710000 | Sonstige Erstattungen an das Land | 21.685,00 | 35.800 | 35.800 |
| 71721000 | Erstattungen an den Landkreis Kassel | 49.878,60 | 70.000 | 50.000 |
| 71740000 | Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 500,00 | 500 | 500 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 71760000 | Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 313.263,27 | 276.000 | 276.000 |
| 72301560 | Bestattungskosten | 56.417,07 | 50.000 | 50.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 7.163,00 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 1.524,91 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 2.016,93 | | |
| | SUMME AUFWAND | 4.177.122,91 | 1.381.492 | 1.416.502 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.542.522,06 | -2.975.008 | -2.883.538 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 500120100

Benutzungsgebühren für den Wehlheider Markt

zu Sachkonto 500510300

Vermietung Messeplatz Schwanenwiese für Veranstaltungen

zu Sachkonto 510100000

Betrifft die Bereiche

Ordnungs- und Aufsichtsangelegenheiten

Gaststättenrecht und Veranstaltungen

Führerscheinstelle

Ausländerwesen sowie

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

zu Sachkonto 511020000

davon:

120.000 € Sondernutzungsgebühren für Plakate, Werbetafeln, Infostände

110.000 € Sondernutzungsgebühren Gaststätten, Wirtschaftsgärten, Weihnachtsmarkt

zu Sachkonto 539900100

Vereinnahmung der Overhead- und Gemeinkosten der gemeinsamen Zulassungsbehörde

zu Sachkonto 539900900

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

Mietzahlungen der Zulassungsbehörde an die Stadt Kassel

zu Sachkonto 548100000

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

zu Sachkonto 548200700

davon:

12.900 € Kostenbeteiligung Landkreis Kassel Landfahrerplatz

699.500 € Kostenerstattung Landkreis Kassel für die Wahrnehmung der Aufgaben für die gemeinsame Ausländerbehörde

zu Sachkonto 548800400

Erstattung von Abschiebekosten

zu Sachkonto 617900000

wesentliche Positionen:

Unterhaltung "Trinkraum" (Werkvertrag etc.)

Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr

Unterhaltung Taubenschlag

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

Untersuchung Lebensmittelproben, BSE-Proben etc.

zu Sachkonto 617923000

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

zu Sachkonto 671000000

Leasingkosten neue Kassenautomaten u. Kassenprogramm für Ordnungsamt u. Ausländerbehörde

zu Sachkonto 717210000

Erstattung Personalkosten an den Landkreis Kassel für Beamte der gemeinsamen Ausländerbehörde

zu Sachkonto 717600000

Herstellungskosten EU-Kartenführerscheine sowie
Herstellungskosten Passersatzpapiere, Reiseausweise

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.942.660,77 | -3.531.600 | -3.499.900 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -43.861,48 | -66.000 | -61.000 |
| 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 | -1.353.327,35 | -1.531.950 | -1.650 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.339.849,60 | -5.129.550 | -3.562.550 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.656.933,06 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 899.378,84 | 315.940 | 345.940 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 71.254,00 | 5.000 | |
| 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 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.627.565,90 | 320.940 | 345.940 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -712.283,70 | -4.808.610 | -3.216.610 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -712.283,70 | -4.808.610 | -3.216.610 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -11.047,63 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 11.429,54 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 381,91 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -711.901,79 | -4.808.610 | -3.216.610 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -711.901,79 | -4.808.610 | -3.216.610 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -18.349,41 | -26.600 | -21.600 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -2.924.311,36 | -3.505.000 | -3.478.300 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | | -7.300 | -1.500 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -26,55 | -150 | -150 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -1.353.300,80 | -1.524.500 | |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -2.363,76 | -10.000 | -5.000 |
| 54840040 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -1.521,92 | -6.000 | -6.000 |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -33.642,42 | -50.000 | -50.000 |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -1.181,80 | | |
| 54880040 | Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen | -5.151,58 | | |
| 59120100 | Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA | -3.655,00 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -4.798,89 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -2.593,74 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -4.350.897,23 | -5.129.550 | -3.562.550 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 3.770,14 | 3.000 | 7.000 |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 62,89 | | |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 24.539,66 | 54.100 | 54.100 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 4,36 | | |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 4.904,16 | 3.000 | 4.500 |
| 61001000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 168.110,27 | | |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 22.591,96 | 51.000 | 51.000 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | | 600 | 600 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 31.375,91 | 42.000 | 32.550 |
| 61792100 | Beköstigung | 147,18 | 250 | 250 |
| 61792200 | Abschiebekosten mittellose Ausländer | 2.040,00 | | |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 57.478,86 | 50.800 | 50.800 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 12.072,72 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 1.993.586,84 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 107.388,51 | | |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.460,44 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 405.944,25 | | |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 791,77 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 133.488,53 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.200,00 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 6.741,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 51.721,63 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 6.596,08 | 5.000 | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 215,24 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 5.980,05 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | | 9.000 | |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 4.857,58 | 8.000 | 50.000 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | | 3.000 | |
| 67100000 | Leasing | 5.732,88 | 5.800 | 5.800 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 14.922,18 | 50.000 | 50.000 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 7.700,00 | 250 | 4.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 255,69 | 550 | 550 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 157.714,64 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 3.524,78 | 28.000 | 28.000 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 782,67 | 790 | 790 |
| 68500000 | Reisekosten | 1.447,38 | 800 | 1.000 |
| 68601000 | Aufwendungen für Verfügungsmittel | 5,90 | | |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | | 5.000 | 5.000 |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 1.200,00 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 6.209,75 | | |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | 120.000,00 | | |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 260.000,00 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 2,00 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 3.317,60 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 8.109,94 | | |
| | SUMME AUFWAND | 3.638.995,44 | 320.940 | 345.940 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | -711.901,79 | -4.808.610 | -3.216.610 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Sachkonto 548100000 | | | | |
| Einnahmeteiligung an Bußgeldverfahren durch Erstattung vom Land Hessen | | | | |
| zu Sachkonto 548600410 | | | | |
| Bußgelder / Abschleppkosten | | | | |
| zu Sachkonto 616920000 | | | | |
| Unterhaltungskosten Geschwindigkeitsmessanlagen (Eichung, Reparatur etc.) | | | | |
| zu Sachkonto 617900000 | | | | |
| Kosten für den Transport und Entsorgung von widerrechtlich abgestellten Kraftfahrzeugen im öffentl. Verkehrsraum der Stadt Kassel | | | | |
| zu Sachkonto 671020000 | | | | |
| Leasingkosten für die MDE-Geräte (Erfassung Parkverstöße, Verwarnungen) | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -22.897,47 | -26.000 | -26.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.670.188,13 | -3.930.800 | -3.933.300 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.704,06 | -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 | -2.192,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.433,20 | -4.200 | -4.200 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.701.414,86 | -3.980.800 | -3.983.300 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.162.817,26 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.274.000,23 | 1.415.280 | 1.447.100 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 97.372,90 | 6.000 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.259.184,07 | 1.338.600 | 1.256.600 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.793.374,46 | 2.759.880 | 2.703.700 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 91.959,60 | -1.220.920 | -1.279.600 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 6,00 | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 6,00 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 91.965,60 | -1.220.920 | -1.279.600 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -51.723,85 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 14.231,27 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -37.492,58 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 54.473,02 | -1.220.920 | -1.279.600 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 54.473,02 | -1.220.920 | -1.279.600 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 50010000 | Umsatzerlöse, steuerpflichtig | -22.897,47 | -26.000 | -26.000 |
| 51001210 | Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt) | -114.107,90 | -113.000 | -116.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -3.554.152,28 | -3.816.300 | -3.816.300 |
| 51100000 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -1.359,43 | | |
| 51100011 | Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich) | -368,52 | | |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -200,00 | -1.500 | -1.000 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -2.248,00 | -3.900 | -3.900 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -185,20 | -300 | -300 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -2.192,00 | | |
| 54800100 | Erstattungen vom Bund | -765,60 | -800 | -800 |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | | -19.000 | -19.000 |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -2.938,46 | | |
| 57622000 | Mahngebühren öffentlich-recht. 1 | 6,00 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -18.230,35 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -33.493,50 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -3.753.132,71 | -3.980.800 | -3.983.300 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 159.346,87 | 153.000 | 166.000 |
| 60501000 | Energie gesamt | 20.440,63 | 18.830 | 21.500 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | | 150 | 150 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | 400 | 400 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 88.538,89 | 101.500 | 94.500 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 236,46 | 2.360 | 2.360 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | | 1.000 | 1.000 |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | | 30.000 | |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 32.106,63 | 35.000 | 15.200 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 1.418,90 | 1.500 | 1.500 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 22.439,85 | 24.520 | 23.300 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 2.044,26 | 2.060 | 2.190 |
| 61792000 | Bewachungskosten | 2.187,12 | 2.200 | 2.200 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 2.017,94 | 3.050 | 2.130 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 798.836,12 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 149.584,02 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 162.406,06 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 51.641,06 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 350,00 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 4.020,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 5.991,71 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 1.258,40 | 6.000 | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 18.831,89 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 67.270,90 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 13.419,89 | 30.200 | 29.200 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 37.941,79 | 43.600 | |
| 67001110 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände vorabdotiert | 12.214,06 | | |
| 67100000 | Leasing | | 36.000 | 36.000 |
| 67300000 | Gebühren | 69,12 | 70 | |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 8.302,91 | 7.910 | 8.360 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 26.550,35 | 1.000 | 2.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 1.069,77 | 950 | 950 |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 19.618,03 | 29.920 | |
| 68320000 | Telefonkosten | 4.478,30 | 3.700 | 4.700 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 743,05 | 750 | 750 |
| 68500000 | Reisekosten | 2.004,28 | 1.010 | 1.010 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.383,68 | | |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | 309,26 | 600 | 600 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | 561.896,28 | 629.000 | 776.100 |
| 69930150 | Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile | 253.221,91 | 255.000 | 255.000 |
| 71701000 | Sonstige Erstattungen an den Bund | 111.877,40 | 101.500 | 101.500 |
| 71721000 | Erstattungen an den Landkreis Kassel | 886.537,19 | 990.000 | 908.000 |
| 71760000 | Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 1.749,00 | | |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 259.020,48 | 247.100 | 247.100 |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 14.231,27 | | |
| | SUMME AUFWAND | 3.807.605,73 | 2.759.880 | 2.703.700 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 54.473,02 | -1.220.920 | -1.279.600 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 699301000

Auszahlung der Überschussbeteiligung für die Stadt Kassel i.H.v. 56,7 % sowie Kosten der kalkulatorischen Miete für das Gebäude Ölmühlenweg 4

zu Sachkonto 699301500

Erstattung der Gemein- und Overheadkosten gem. der öffentl. rechtl. Vereinbarung an die Stadt Kassel

zu Sachkonto 717210000

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 717800000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 360 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -159.254,21 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -712.634,81 | | |
| 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 | -39.149,40 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -911.038,42 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 883.517,06 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.099,48 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.934,45 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 997.550,99 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 86.512,57 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 86.512,57 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.715,18 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 2.715,18 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 89.227,75 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 360 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 89.227,75 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 360 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -149.503,99 | | |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -9.750,22 | | |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -39.099,96 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -49,44 | | |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -21.402,03 | | |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -691.159,00 | | |
| 54840040 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -73,78 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -911.038,42 | | |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 5.817,50 | | |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 6.439,44 | | |
| 60501000 | Energie gesamt | 4.238,41 | | |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 6.742,37 | | |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 148,75 | | |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 2.694,47 | | |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.510,63 | | |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 8.576,50 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 590.304,01 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 143.987,21 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 113.429,11 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 35.446,73 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 350,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 10.300,55 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 1.671,73 | | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Unehinbringlichkeit | 529,56 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 432,61 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 27.416,90 | | |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 8.079,60 | | |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 12.924,80 | | |
| 67102000 | Mobilienleasing | 7.622,13 | | |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 36,99 | | |
| 67711000 | Aufwendungen für Sachverständige | 188,01 | | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 3.842,96 | | |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 586,94 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 1.893,94 | | |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 416,10 | | |
| 68500000 | Reisekosten | 972,99 | | |
| 68601000 | Aufwendungen für Verfügungsmittel | 7,00 | | |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 470,00 | | |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 100,00 | | |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 373,05 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 2.715,18 | | |
| | SUMME AUFWAND | 1.000.266,17 | | |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 89.227,75 | | |

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 360 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

Mit Wirkung vom 29. Mai 2012 wurde das Amt -36- aufgelöst. Die Aufgaben wurden dem Ordnungsamt -32- zugeordnet.
Die Haushaltsansätze ab 2013 werden im Teilhaushalt des Amtes -32- abgebildet. Dies hat zur Folge, dass hier für das Amt -36- nur noch das Rechnungsergebnis 2012 dargestellt wird.

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 360 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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. | -12.570,43 | | | | -64.040,00 | -64.040,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -12.570,43 | | | | -64.040,00 | -64.040,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.570,43 | | | | -64.040,00 | -64.040,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 36001 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -159.254,21 | | |
| 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 | -49,44 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -159.303,65 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 646.317,31 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.318,14 | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 12.569,45 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 710.204,90 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 550.901,25 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 550.901,25 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 550.901,25 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 36001 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 550.901,25 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 36001 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -149.503,99 | | |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -9.750,22 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -49,44 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -159.303,65 | | |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 4.776,68 | | |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 6.439,44 | | |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 6.742,37 | | |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 148,75 | | |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.510,63 | | |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 8.576,50 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 492.034,70 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 32.978,83 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 93.168,86 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 27.784,92 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 350,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 9.935,55 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 1.671,73 | | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 529,56 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 432,61 | | |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 8.079,60 | | |
| 67102000 | Mobilienleasing | 7.622,13 | | |
| 67711000 | Aufwendungen für Sachverständige | 188,01 | | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 3.252,75 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 1.749,14 | | |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 416,10 | | |
| 68500000 | Reisekosten | 972,99 | | |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 470,00 | | |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 373,05 | | |
| | SUMME AUFWAND | 710.204,90 | | |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 550.901,25 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.943.480,83 | -4.165.650 | -4.370.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -474.856,89 | -555.550 | -520.550 |
| 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 | -86.330,48 | -19.540 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -13.060,69 | -12.000 | -13.000 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.052.711,48 | -1.042.260 | -1.062.160 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.570.440,37 | -5.795.000 | -5.965.710 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 9.882.908,28 | 9.864.650 | 10.788.356 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.927.409,36 | 3.010.290 | 3.072.426 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 961.496,87 | 713.750 | 880.250 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 256.885,16 | 302.020 | 347.420 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 14.028.699,67 | 13.890.710 | 15.088.452 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 8.458.259,30 | 8.095.710 | 9.122.742 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -2.504,04 | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 11.996,52 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 9.492,48 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 8.467.751,78 | 8.095.710 | 9.122.742 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -16.026,98 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 91.110,78 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 75.083,80 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 8.542.835,58 | 8.095.710 | 9.122.742 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.542.835,58 | 8.095.710 | 9.122.742 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 51100000 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -2.452.433,32 | -2.665.650 | -2.785.000 |
| 51103000 | Gebühren für Rettungswagentransport | -1.002.857,70 | -1.150.000 | -1.235.000 |
| 51103100 | Entgelte für Notarzteinsatzfahrten | -487.538,21 | -350.000 | -350.000 |
| 51103200 | Entgelte für notärztliche Leistungen | -651,60 | | |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -10.321,13 | -10.000 | -10.000 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -1.500,00 | -60 | -60 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -32,48 | -100 | -100 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -121,40 | | |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -5.000,00 | | |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | | -100 | |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -31.702,20 | -32.000 | -32.000 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | -1.004.034,27 | -1.000.000 | -1.020.000 |
| 54300020 | Entnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage | -86.330,48 | -19.540 | |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -13.060,69 | -12.000 | -13.000 |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | | -10.000 | -10.000 |
| 54810050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land | -86.459,00 | -90.000 | -90.000 |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -6.000,00 | -4.000 | -4.000 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -65.677,02 | -111.700 | -66.700 |
| 54840000 | Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich | -1.804,60 | -10.000 | -10.000 |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -17.154,76 | -1.450 | -1.450 |
| 54870000 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | -297.761,51 | -328.400 | -338.400 |
| 57580000 | Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber. | -2.504,04 | | |
| 59120000 | Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 € | -499,00 | | |
| 59120100 | Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA | -5.222,00 | | |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -5.078,27 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -5.227,71 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -5.588.971,39 | -5.795.000 | -5.965.710 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 15.265,55 | 11.350 | 11.350 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.893,11 | 5.500 | 5.500 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 55.933,40 | 45.000 | 64.000 |
| 60501000 | Energie gesamt | 275.594,66 | 319.260 | 307.520 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 258.854,53 | 245.450 | 215.450 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 12.355,56 | 10.500 | 11.000 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 3.481,22 | 2.270 | 3.550 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 15.029,43 | 11.000 | 11.000 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 67.880,82 | 69.000 | 82.000 |
| 61320000 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | 59.500,00 | 72.850 | 75.250 |
| 61610000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung | 10.933,07 | | |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 2.528,30 | 1.500 | 1.500 |
| 61660000 | Wartungskosten | 122.822,24 | 143.000 | 143.000 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 1.179,35 | 2.500 | 2.800 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 113.065,48 | 120.000 | 122.500 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 19.375,02 | 14.200 | 14.500 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 39.930,17 | 34.800 | 41.470 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 1.845,00 | 1.730 | 2.000 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 43.141,83 | 41.750 | 41.750 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 61792010 | Bewachungskosten aussch. -65- | 801,21 | 570 | 580 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 249.705,55 | 250.000 | 265.000 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 66.811,10 | 64.910 | 71.270 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 149.762,43 | 111.830 | 495.200 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 9.600.863,15 | 9.610.460 | 10.060.466 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 13.714,08 | 13.340 | 14.680 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 30.615,52 | 38.150 | 100.130 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 4.586,38 | 4.730 | 4.600 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 9.584,09 | 12.230 | 32.510 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 6.971,53 | 9.000 | 9.500 |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 679,32 | | 4.000 |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 370.594,25 | 423.600 | 423.200 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 374.839,76 | 284.300 | 446.000 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 145.474,50 | 5.850 | 7.050 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 24.278,37 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 45.630,67 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 15.768,63 | 19.200 | 19.200 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude aussch. -65- | 36.556,80 | 38.760 | 38.760 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 20.526,84 | 18.000 | 3.000 |
| 67300000 | Gebühren | 9.065,60 | 8.500 | 8.500 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben aussch. -65- | 40.290,97 | 49.310 | 40.520 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | | 1.000 | 1.000 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 247,60 | 420 | 696 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 7.704,47 | 5.550 | 5.800 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 7.586,84 | 7.000 | 7.000 |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 21.708,71 | 39.500 | 42.200 |
| 68320000 | Telefonkosten | 148.376,80 | 99.220 | 144.470 |
| 68500000 | Reisekosten | 3.755,06 | 4.780 | 5.080 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 3.865,40 | 4.500 | 4.500 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 97.527,49 | 105.000 | 105.000 |
| 68900000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 838,09 | | |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 5.699,32 | | |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 6.750,55 | 7.200 | 7.200 |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 15.501,15 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | 73.773,47 | 153.500 | 153.500 |
| 69091000 | Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht | 250,00 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 491,45 | 550 | 550 |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | 414,68 | | |
| 69930000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.280 | 1.280 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 9,99 | 100 | 100 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | 1.004.034,27 | 1.000.000 | 1.020.000 |
| 69930140 | Interne Leistungen, Winterdienst | | 1.500 | 1.500 |
| 69930150 | Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile | 34.549,68 | 43.190 | 40.850 |
| 71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 450,00 | 4.000 | 4.000 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 256.435,16 | 298.020 | 301.020 |
| 77600010 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber | 11.996,52 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 39.219,07 | | |
| 79701000 | Periodenfremde Aufwendungen Energie | 10.352,11 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 41.539,60 | | |
| 79900020 | Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage | | | 42.400 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | SUMME AUFWAND | 14.131.806,97 | 13.890.710 | 15.088.452 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 8.542.835,58 | 8.095.710 | 9.122.742 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 613200000

Aufwandsersatzung an das Klinikum Kassel für den Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes

zu Sachkonto 683200000

Leitungskosten für Notrufnummer

zu Sachkonto 717800000, KST 370 00 062

Personalgestellung für die notärztliche Versorgung, Inanspruchnahme eines dritten Notarztes im Bedarfsfall sowie die Erstattung von Aufwendungen für Leitende Notärzte und organisatorische Leiter.

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Amt 370 Feuerwehr | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 130.000,00 | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | 22.825,00 | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 22.825,00 | 130.000,00 | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | -60.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.031.239,45 | -1.127.500,00 | -327.000,00 | | -9.002.600,00 | -6.540.600,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.031.239,45 | -1.187.500,00 | -327.000,00 | | -9.062.600,00 | -6.600.600,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.008.414,45 | -1.057.500,00 | -327.000,00 | | -9.062.600,00 | -6.600.600,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.444.974,92 | -2.643.650 | -2.763.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -453.352,29 | -517.450 | -482.450 |
| 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 | -10.321,13 | -10.100 | -10.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.908.648,34 | -3.171.200 | -3.255.450 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 101,80 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.733,84 | 77.000 | 80.660 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 88.299,59 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 22.142,70 | 25.000 | 28.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 185.277,93 | 102.000 | 108.660 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -2.723.370,41 | -3.069.200 | -3.146.790 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -2.723.370,41 | -3.069.200 | -3.146.790 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.855,26 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 42.858,35 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 40.003,09 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.683.367,32 | -3.069.200 | -3.146.790 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.683.367,32 | -3.069.200 | -3.146.790 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 51100000 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -2.445.120,72 | -2.643.650 | -2.763.000 |
| 51103200 | Entgelte für notärztliche Leistungen | 145,80 | | |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -10.321,13 | -10.000 | -10.000 |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | | -100 | |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | | -10.000 | -10.000 |
| 54810050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land | -86.459,00 | -90.000 | -90.000 |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | | -4.000 | -4.000 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -63.977,02 | -110.000 | -65.000 |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -8.154,76 | -1.450 | -1.450 |
| 54870000 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | -294.761,51 | -302.000 | -312.000 |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -2.855,26 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -2.911.503,60 | -3.171.200 | -3.255.450 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | | 350 | 350 |
| 60501000 | Energie gesamt | 3.480,00 | | 3.660 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | 450 | 450 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 2.800,00 | | |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 454,38 | 1.500 | 1.500 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | | 500 | 500 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 39.962,87 | 39.750 | 39.750 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 101,80 | | |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 26.770,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 46.560,00 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 1.457,75 | | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 4.346,97 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 9.164,87 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 15.768,63 | 19.200 | 19.200 |
| 67300000 | Gebühren | 9.065,60 | 8.500 | 8.500 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 141,90 | 200 | 200 |
| 68320000 | Telefonkosten | | 770 | 770 |
| 68500000 | Reisekosten | 182,70 | 280 | 280 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 2.877,76 | 4.000 | 4.000 |
| 69930140 | Interne Leistungen, Winterdienst | | 1.500 | 1.500 |
| 71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 450,00 | | |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 21.692,70 | 25.000 | 28.000 |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 39.219,07 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 3.639,28 | | |
| | SUMME AUFWAND | 228.136,28 | 102.000 | 108.660 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | -2.683.367,32 | -3.069.200 | -3.146.790 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 511000000, KST 370 00 101

Gebühren für Pflichteinsätze und Brandsicherheitsdienste (290.000 €)

zu Sachkonto 511000000, KST 370 00 301

Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen und Brandschutzseminare, Beratungen (135.000 €)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 511000000, KST 370 00 401

Gebühren für Leistungen der zentralen Leitstelle (2.338.000 €)

zu Sachkonto 548700000

Für Gefahrenabwehr (Besetzung Rettungszug) auf der DB-Strecke Hannover-Würzburg,
Abschnitt Hildesheim-Fulda

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.498.505,91 | -1.522.000 | -1.607.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -1.804,60 | -10.000 | -10.000 |
| 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 | -86.330,48 | -19.540 | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.000,00 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.591.640,99 | -1.551.540 | -1.617.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.225.190,67 | 1.231.720 | 1.216.880 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 125.330,13 | 56.800 | 94.700 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 234.000,16 | 263.020 | 305.420 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.584.520,96 | 1.551.540 | 1.617.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -7.120,03 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -2.504,04 | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 11.996,52 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 9.492,48 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.372,45 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.372,45 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -2.372,45 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 51100000 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -7.312,60 | -22.000 | -22.000 |
| 51103000 | Gebühren für Rettungswagentransport | -1.002.857,70 | -1.150.000 | -1.235.000 |
| 51103100 | Entgelte für Notarzteinsetzfahrten | -487.538,21 | -350.000 | -350.000 |
| 51103200 | Entgelte für notärztliche Leistungen | -797,40 | | |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -5.000,00 | | |
| 54300020 | Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage | -86.330,48 | -19.540 | |
| 54840000 | Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich | -1.804,60 | -10.000 | -10.000 |
| 57580000 | Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber. | -2.504,04 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -2.372,45 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -1.596.517,48 | -1.551.540 | -1.617.000 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 746,49 | 850 | 850 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 45.981,75 | 36.000 | 55.000 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 8.913,95 | 10.000 | 15.000 |
| 61320000 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | 59.500,00 | 72.850 | |
| 61660000 | Wartungskosten | 15.780,85 | 17.000 | 17.000 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 125,16 | | 300 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 10.077,02 | 9.500 | 12.000 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 1.704,86 | 1.200 | 1.500 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 32.896,75 | 30.000 | 40.000 |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 15.438,14 | 41.000 | 43.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 51.379,04 | 15.000 | 51.000 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 2.115,75 | 800 | 700 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 19.931,40 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 36.465,80 | | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | | 350 | 350 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 390,00 | | |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 3.765,29 | 1.300 | 4.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 640,92 | 450 | 700 |
| 68500000 | Reisekosten | 763,35 | 500 | 800 |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 4.990,60 | 7.200 | 7.200 |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | 329,73 | | |
| 69930000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.280 | 1.280 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | | 50 | 50 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | 1.004.034,27 | 1.000.000 | 1.020.000 |
| 69930150 | Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile | 34.549,68 | 43.190 | 40.850 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 234.000,16 | 263.020 | 263.020 |
| 77600010 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber | 11.996,52 | | |
| 79900020 | Zuführungen an die Gebührenaussgleichsrücklage | | | 42.400 |
| | SUMME AUFWAND | 1.596.517,48 | 1.551.540 | 1.617.000 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 699301000

Innere Verrechnungen der Leistungen der Berufsfeuerwehr

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -53.746,47 | -133.500 | -54.500 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -18.995,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -4.006,30 | -2.500 | -3.700 |
| 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 | -12.900,00 | -41.000 | -17.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -114.002,00 | -115.000 | -114.000 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -306.250,96 | -281.160 | -387.290 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -509.900,73 | -573.160 | -576.490 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.812.755,72 | 1.869.270 | 1.944.478 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.536.646,67 | 1.706.560 | 1.634.754 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 488.118,80 | 725.850 | 781.400 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 388.171,64 | 389.300 | 389.800 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 95.391,00 | 98.000 | 100.500 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 638,98 | 700 | 700 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.321.722,81 | 4.789.680 | 4.851.632 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 3.811.822,08 | 4.216.520 | 4.275.142 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.811.822,08 | 4.216.520 | 4.275.142 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -7.332,91 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.699,71 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -2.633,20 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.809.188,88 | 4.216.520 | 4.275.142 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.809.188,88 | 4.216.520 | 4.275.142 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 50030210 | Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65- | 1.636,02 | | |
| 50051050 | Benutzungsentgelte Sportstätten, steuerpflichtig | -9.189,09 | -8.500 | -9.500 |
| 50051051 | Benutzungsentgelte Auestadion, steuerpflichtig | -46.193,40 | -125.000 | -45.000 |
| 51100011 | Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich) | -18.995,00 | | |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -2.204,17 | -1.800 | -2.200 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -24.122,77 | -20.130 | -24.200 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -166.860,41 | -177.040 | -254.690 |
| 53002300 | Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -625,22 | -1.000 | -1.000 |
| 53020010 | Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65- | -92.195,41 | -79.790 | -103.800 |
| 53030000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -14.245,00 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -267,68 | -400 | -400 |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -5.730,30 | -1.000 | -1.000 |
| 54103900 | Andere sonstige Zuweisungen des Landes | -6.000,00 | | |
| 54109000 | Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen | -6.900,00 | -41.000 | -17.000 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -114.002,00 | -115.000 | -114.000 |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -22,85 | | |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -2.989,24 | -450 | -2.150 |
| 54870000 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | -388,45 | | |
| 54880040 | Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen | -605,76 | -2.050 | -1.550 |
| 59120100 | Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA | -5.929,50 | | |
| 59120200 | Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen | -758,20 | | |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -645,21 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -517.233,64 | -573.160 | -576.490 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 1.645,78 | 1.830 | 2.050 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 67,66 | 350 | 350 |
| 60501000 | Energie gesamt | 634.318,59 | 718.000 | 679.850 |
| 60501200 | Energieaufwand aussch. -65- | 6.987,13 | 4.500 | 5.500 |
| 60550000 | Treibstoffe | 25.403,26 | 28.000 | 28.000 |
| 60630000 | Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.493,95 | 5.500 | 5.500 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 2.414,19 | 3.000 | 3.000 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 3.674,53 | 3.220 | 3.730 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 135,77 | | |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 400,00 | 600 | 600 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | | 500 | 500 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 11.358,52 | 10.000 | 10.000 |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | 9.947,76 | 53.000 | |
| 61660000 | Wartungskosten | 4.015,00 | 3.000 | 7.500 |
| 61691000 | Instandhaltung Sportanlagen | 98.101,72 | 160.000 | 160.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 8.264,97 | 11.000 | 11.000 |
| 61730400 | Fremdreinigung Sportamt | 4.770,46 | 9.800 | 6.600 |
| 61730500 | Fremdreinigung aussch. -65- | 234.054,01 | 225.950 | 243.050 |
| 61731100 | Winterdienst aussch. -65- | 24.287,58 | 24.550 | 26.090 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 61.799,17 | 95.000 | 45.000 |
| 61792010 | Bewachungskosten aussch. -65- | 7.817,97 | 8.480 | 8.410 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 50.428,85 | 50.000 | 50.000 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 592.641,82 | 651.960 | 632.180 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 761.800,26 | 751.060 | 815.570 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 99.213,98 | 91.320 | 106.258 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 121.603,78 | 134.190 | 130.230 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 149.250,02 | 148.150 | 164.920 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 38.746,94 | 43.310 | 40.770 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 47.536,11 | 48.280 | 53.550 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.962,81 | 1.000 | 1.000 |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 64.203,00 | 59.450 | 64.500 |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 339.696,05 | 594.300 | 641.000 |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 2.247,98 | 2.200 | 2.300 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 69.560,61 | 67.700 | 69.600 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 12.411,16 | 2.200 | 4.000 |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 15.414,93 | 3.600 | 3.600 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 1.000,00 | 1.060 | 1.060 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | | 5.000 | 5.000 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 12.820,72 | 4.000 | 10.000 |
| 67002000 | Pachten | 10.265,55 | 10.500 | 10.500 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 791,35 | | 900 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 26.489,75 | 25.000 | 25.000 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 155.665,47 | 125.420 | 163.430 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | 1.600,00 | 1.600 | 1.600 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 2.365,95 | 3.700 | 3.534 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 129,06 | 500 | 500 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 492,52 | 500 | 500 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 1.639,52 | 1.800 | 1.800 |
| 68320000 | Telefonkosten | 8.932,44 | 11.500 | 9.500 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 435,91 | 440 | 440 |
| 68500000 | Reisekosten | 34.277,92 | 35.600 | 35.600 |
| 68630000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt | 31.480,67 | 9.000 | 18.000 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 33.503,38 | | |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 150,00 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 6.749,66 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 51.000 | 47.000 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 55,00 | 60 | 60 |
| 70300000 | Kfz-Steuer | 638,98 | 700 | 700 |
| 71020000 | Sonstige Zuschüsse | 41.652,94 | 50.000 | 50.000 |
| 71191000 | Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag | 342.704,50 | 336.000 | 336.000 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 3.814,20 | 3.300 | 3.800 |
| 72502900 | Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII | 95.391,00 | 98.000 | 100.500 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 113,00 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 4.586,71 | | |
| | SUMME AUFWAND | 4.326.422,52 | 4.789.680 | 4.851.632 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 3.809.188,88 | 4.216.520 | 4.275.142 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Amt 520 Sportamt | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | 7.339,50 | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 7.339,50 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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. | -156.392,40 | -148.000,00 | -132.000,00 | | -1.792.000,00 | -1.392.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -156.392,40 | -148.000,00 | -132.000,00 | | -1.792.000,00 | -1.392.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -149.052,90 | -148.000,00 | -132.000,00 | | -1.792.000,00 | -1.392.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -53.746,47 | -133.500 | -54.500 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -18.995,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -4.006,30 | -2.500 | -3.700 |
| 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 | -12.900,00 | -41.000 | -17.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -114.002,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -305.993,28 | -280.960 | -387.090 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -509.643,05 | -457.960 | -462.290 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.639.753,21 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.249.802,21 | 1.417.320 | 1.575.210 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 484.443,61 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 388.171,64 | 389.300 | 389.800 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 95.391,00 | 98.000 | 100.500 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 638,98 | 700 | 700 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.858.200,65 | 1.905.320 | 2.066.210 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 3.348.557,60 | 1.447.360 | 1.603.920 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.348.557,60 | 1.447.360 | 1.603.920 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -7.332,91 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.140,01 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -3.192,90 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.345.364,70 | 1.447.360 | 1.603.920 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.345.364,70 | 1.447.360 | 1.603.920 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 50030210 | Mietnebenenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65- | 1.636,02 | | |
| 50051050 | Benutzungsentgelte Sportsstätten, steuerpflichtig | -9.189,09 | -8.500 | -9.500 |
| 50051051 | Benutzungsentgelte Auestadion, steuerpflichtig | -46.193,40 | -125.000 | -45.000 |
| 51100011 | Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich) | -18.995,00 | | |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -2.204,17 | -1.800 | -2.200 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -24.122,77 | -20.130 | -24.200 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -166.860,41 | -177.040 | -254.690 |
| 53002300 | Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -625,22 | -1.000 | -1.000 |
| 53020010 | Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65- | -92.195,41 | -79.790 | -103.800 |
| 53030000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -14.245,00 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -10,00 | -200 | -200 |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -5.730,30 | -1.000 | -1.000 |
| 54103900 | Andere sonstige Zuweisungen des Landes | -6.000,00 | | |
| 54109000 | Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen | -6.900,00 | -41.000 | -17.000 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -114.002,00 | | |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -22,85 | | |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -2.989,24 | -450 | -2.150 |
| 54870000 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | -388,45 | | |
| 54880040 | Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen | -605,76 | -2.050 | -1.550 |
| 59120100 | Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA | -5.929,50 | | |
| 59120200 | Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen | -758,20 | | |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -645,21 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -516.975,96 | -457.960 | -462.290 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 17,90 | 550 | 550 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 67,66 | 350 | 350 |
| 60501000 | Energie gesamt | 634.318,59 | 718.000 | 679.850 |
| 60501200 | Energieaufwand auschl. -65- | 6.987,13 | 4.500 | 5.500 |
| 60550000 | Treibstoffe | 25.403,26 | 28.000 | 28.000 |
| 60630000 | Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.493,95 | 5.500 | 5.500 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 2.414,19 | 3.000 | 3.000 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | | | 3.730 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 48,03 | | |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | | 500 | 500 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 11.358,52 | 10.000 | 10.000 |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | 9.947,76 | 53.000 | |
| 61660000 | Wartungskosten | 4.015,00 | 3.000 | 7.500 |
| 61691000 | Instandhaltung Sportanlagen | 97.969,63 | 160.000 | 160.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 8.264,97 | 11.000 | 11.000 |
| 61730400 | Fremdreinigung Sportamt | 3.647,48 | 8.500 | 5.300 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | | 1.510 | 243.050 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 24.287,58 | 24.550 | 26.090 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 61.799,17 | 95.000 | 45.000 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 7.817,97 | 8.480 | 8.410 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 50.422,00 | 50.000 | 50.000 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 567.392,83 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 650.566,76 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 97.948,98 | | |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 115.561,07 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 128.941,83 | | |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 36.780,10 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 40.603,96 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.957,68 | | |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 64.203,00 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 339.696,05 | | |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 2.247,98 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 66.127,61 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 12.168,97 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 15.414,93 | 3.600 | 3.600 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 1.000,00 | 1.060 | 1.060 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | | 5.000 | 5.000 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 12.820,72 | 4.000 | 10.000 |
| 67002000 | Pachten | 10.265,55 | 10.500 | 10.500 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 791,35 | | 900 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 26.489,75 | 25.000 | 25.000 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 155.665,47 | 125.420 | 163.430 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | 1.600,00 | 1.600 | 1.600 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 2.255,52 | 3.700 | 2.790 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 129,06 | 500 | 500 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 87,66 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 8.227,82 | 10.500 | 8.500 |
| 68500000 | Reisekosten | 30.160,00 | 32.000 | 31.000 |
| 68630000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt | 31.450,57 | 9.000 | 18.000 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 2.013,02 | | |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 150,00 | | |
| 70300000 | Kfz-Steuer | 638,98 | 700 | 700 |
| 71020000 | Sonstige Zuschüsse | 41.652,94 | 50.000 | 50.000 |
| 71191000 | Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag | 342.704,50 | 336.000 | 336.000 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 3.814,20 | 3.300 | 3.800 |
| 72502900 | Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII | 95.391,00 | 98.000 | 100.500 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 94,00 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 4.046,01 | | |
| | SUMME AUFWAND | 3.862.340,66 | 1.905.320 | 2.066.210 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 3.345.364,70 | 1.447.360 | 1.603.920 |

Erläuterungen
zu Sachkonto 530021000
Mieten Tennisanlagen Auepark und TC 31

zu Sachkonto 530023000
Pachten Skiabfahrtsstrecke "Hohes Gras" und landwirtschaftlich vermietete Flächen

zu Sachkonto 541090000
Sponsorengelder für Sonderprojekte

zu Sachkonto 617900000
Aufwendungen für Sonderprojekte

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 670010000

Miete Universitätsteil Großsporthalle Auepark

zu Sachkonto 670011000

Anmietung von mobilen Einrichtungen für Großveranstaltungen im Auestadion

zu Sachkonto 670020000

Pacht Sportanlage Waldauer Wiesen

zu Sachkonto 673011000

Gestattungsentgelt Land Hessen für Skiabfahrtsstrecke "Hohes Gras"

zu Sachkonto 677100000

Trinkwasseruntersuchungen Freisportanlagen, sonstige Gutachten

zu Sachkonto 685000000

Wegstreckenentschädigung für anerkannt privateigene Kfz. und Dienstreisen

zu Sachkonto 686300000, KST 520 00 401

Sportlererehrung, Auszeichnungen und Ehrenpreise

zu Sachkonto 710200000

Weiterleitung von Werbeeinnahmen

zu Sachkonto 717800000

Nebenkosten Nutzung Turnhalle Freie Waldorf Schule

zu Sachkonto 725029000

Erstattung Kosten Platzwarte Nordstadtstadion an JAFKA

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -34.936,73 | -52.090 | -38.820 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.782.644,28 | -9.546.590 | -10.080.980 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -11.915.907,90 | -10.677.105 | -12.180.160 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -8.715,95 | -2.700 | -2.700 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -6.331.085,80 | -7.062.880 | -6.766.440 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -16.813.262,49 | -19.732.550 | -18.178.250 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.200.087,13 | -820.056 | -1.024.620 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.327.049,37 | -3.263.550 | -3.336.380 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -49.413.689,65 | -51.157.521 | -51.608.350 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 37.797.898,90 | 39.784.530 | 41.364.817 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.677.828,74 | 20.761.120 | 21.295.233 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.452.200,32 | 3.187.898 | 2.992.820 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 26.029.107,66 | 29.997.947 | 29.723.250 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 54.516,88 | 58.000 | 58.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 41.402.959,86 | 45.987.390 | 45.435.540 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 788,65 | 1.110 | 1.510 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 127.415.301,01 | 139.777.995 | 140.871.170 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 78.001.611,36 | 88.620.474 | 89.262.820 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -1.671,11 | -1.000 | -1.000 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 370,97 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -1.300,14 | -1.000 | -1.000 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 78.000.311,22 | 88.619.474 | 89.261.820 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -154.025,66 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 194.741,55 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 40.715,89 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 78.041.027,11 | 88.619.474 | 89.261.820 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 78.041.027,11 | 88.619.474 | 89.261.820 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 50030210 | Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65- | -1.292,25 | | |
| 50030600 | Pacht für Räume und Gebäude ausschließlich -65- | -11.050,00 | -15.010 | -14.170 |
| 50030800 | Pachtnebenkosten Gebäude, steuerpflichtig, auss. -65- | -7.998,48 | -2.080 | -4.650 |
| 50090070 | Verpflegungs- und Betreuungsentgelte | -14.596,00 | -35.000 | -20.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -577.127,36 | -502.900 | -531.400 |
| 51112020 | Teilnahmeentgelte, steuerfrei | -23.013,25 | -20.100 | -20.100 |
| 51112022 | Teilnahmeentgelte für Kurse, steuerfrei | -1.239,45 | -2.280 | -2.280 |
| 51112070 | Verpflegungs- und Erziehungsentgelte | -9.173.610,66 | -9.016.310 | -9.522.200 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -7.653,56 | -5.000 | -5.000 |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -3.800,00 | -1.900 | -1.900 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -104.190,84 | -69.610 | -85.130 |
| 53002200 | Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -325,00 | | |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -79.755,55 | -38.460 | -57.430 |
| 53002300 | Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -165,00 | -1.800 | -160 |
| 53020000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | | -1.680 | |
| 53020010 | Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65- | -4.574,90 | -2.790 | -5.400 |
| 53040000 | Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten | -74,40 | -2.000 | -2.000 |
| 53060000 | Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck) | -15.632,98 | -15.350 | -8.350 |
| 53090100 | Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei | -287.154,93 | -238.880 | -298.220 |
| 53090110 | Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig | 24,50 | -1.000 | -1.000 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -811,20 | -3.500 | -3.500 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -5.152,28 | -4.740 | -5.550 |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -4.836,18 | -9.700 | -5.000 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -1.744,71 | | |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -5.319,75 | | |
| 53900010 | Sonstige betriebliche Erträge | -3.000,12 | -21.000 | -5.000 |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | -215.926,59 | -35.000 | -35.000 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -15.391,20 | -8.840 | -16.540 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | -2.579.218,24 | -2.807.300 | -2.806.200 |
| 54013000 | Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG | -6.853.468,00 | -7.206.900 | -6.934.500 |
| 54101000 | Sonstige Zuweisungen der EU | -251.135,80 | -344.500 | -244.500 |
| 54102000 | Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | -120.383,20 | | |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -288.024,85 | -223.500 | -214.900 |
| 54103900 | Andere sonstige Zuweisungen des Landes | -714.916,91 | -782.000 | -782.000 |
| 54106000 | Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich | -62.488,69 | -62.000 | -62.000 |
| 54107000 | Sonstige Zuweisungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen | | -500 | -500 |
| 54109000 | Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen | -782,05 | | |
| 54210000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -8.240.467,82 | -11.110.650 | -9.937.350 |
| 54300020 | Entnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage | -281.595,17 | -2.500 | -2.500 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -1.195.314,82 | -819.406 | -1.023.390 |
| 54610000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich | -4.772,31 | -650 | -1.230 |
| 54702000 | Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf. | -931.571,10 | -900.000 | -990.000 |
| 54703000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter | -256.869,22 | -321.050 | -270.610 |
| 54711010 | Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz | -8.980,00 | -8.500 | -8.500 |
| 54712000 | Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf. | -686.399,81 | -990.000 | -700.000 |
| 54713000 | Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter | -633.448,03 | -800.000 | -700.000 |
| 54781000 | Erstattung von sozialen Leistungen vom Land | -1.913.880,67 | -2.133.330 | -2.133.330 |
| 54782000 | Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/GV | -1.849.758,68 | -1.730.000 | -1.900.000 |
| 54790010 | Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen | -28.362,89 | -170.000 | -42.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 54790020 | Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einrichtungen | -21.815,40 | -10.000 | -22.000 |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -4.600,00 | | |
| 54800020 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst) | -277.316,65 | | -240.000 |
| 54800040 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Bund | -140.000,00 | | -140.000 |
| 54800100 | Erstattungen vom Bund | -386,50 | | |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -10.704,56 | -10.200 | -10.200 |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -17,79 | -1.400 | |
| 54810030 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land | -14.036,16 | -14.000 | -14.000 |
| 54810050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land | | -60.000 | -2.000 |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -2.796.661,32 | -2.420.000 | -2.790.000 |
| 54820010 | Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz | -4.854.995,00 | -4.500.000 | -4.600.000 |
| 54820028 | Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV | | | -574.000 |
| 54820030 | Beschulungskosten | -186.440,00 | -160.000 | -160.000 |
| 54820050 | Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband | -97.052,00 | -82.945 | -96.350 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -2.950.576,57 | -2.937.300 | -3.045.500 |
| 54840000 | Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich | -371.501,40 | -380.000 | -380.000 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -100.986,44 | -98.260 | -100.000 |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | 1.963,71 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -88.100,64 | | |
| 54880040 | Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen | -23.280,28 | -12.000 | -27.110 |
| 54880050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt | -1.216,30 | -1.000 | -1.000 |
| 55891000 | Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land | -8.715,95 | -2.700 | -2.700 |
| 57120000 | Zinsen von Sparkassen | -310,98 | -700 | -700 |
| 57580000 | Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber. | -48,10 | -300 | -300 |
| 57620100 | Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1 | 14,00 | | |
| 57622000 | Mahngebühren öffentlich-recht. 1 | 11,00 | | |
| 57900010 | Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -1.337,03 | | |
| 59120100 | Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA | -84,00 | | |
| 59801000 | Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh. | -1.255,12 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -98.633,27 | | |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -24.395,18 | | |
| 59892000 | Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr | -25.491,00 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -4.159,04 | | |
| 59909000 | Sonstige außerordentliche Erträge | -8,05 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -49.569.386,42 | -51.158.521 | -51.609.350 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 179.152,17 | 125.850 | 123.850 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 404.010,02 | 627.600 | 627.600 |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 679,75 | 1.300 | 1.300 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 91.727,29 | 86.030 | 94.530 |
| 60501000 | Energie gesamt | 4.848.839,87 | 4.822.400 | 5.111.720 |
| 60501100 | Energie Fachämter | | 3.700 | 3.700 |
| 60501200 | Energieaufwand auschl. -65- | 3.019,96 | 3.420 | 3.330 |
| 60510000 | Strom | 8.157,24 | 11.050 | 9.980 |
| 60520000 | Gas | 16.816,00 | 14.280 | 18.010 |
| 60550000 | Treibstoffe | 3.950,61 | 4.000 | 5.000 |
| 60560000 | Wasser | 148,80 | 150 | 150 |
| 60570000 | Abwasser | 206,61 | 170 | 170 |
| 60601000 | Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt | 23,10 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 60610000 | Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen | 984,51 | 1.000 | 1.000 |
| 60630000 | Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen | 9.083,02 | 9.500 | 9.500 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | 420,13 | 3.000 | 3.000 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 2.733,44 | 5.050 | 3.590 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 21.721,60 | 43.600 | 43.600 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 5.215,43 | 8.750 | 8.750 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 22.550,59 | 22.220 | 22.996 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 63.320,61 | 66.200 | 66.200 |
| 61200000 | Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte | 1.995,64 | | |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | 102,53 | 692.260 | 668.960 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 24.095,52 | 29.000 | 29.500 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 6.963,29 | 4.680 | 6.300 |
| 61610000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung | | 100 | 100 |
| 61611300 | Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster | 14.821,01 | 12.000 | 22.000 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 176.070,40 | 363.070 | 363.070 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 2.864,14 | 21.000 | 21.000 |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | 364.214,44 | 267.000 | 334.000 |
| 61630000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.246,44 | 100 | 100 |
| 61640000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 11.248,74 | 700 | 2.000 |
| 61650000 | Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | | | 500 |
| 61660000 | Wartungskosten | 296,43 | 600 | 600 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 4.810,88 | 12.970 | 12.800 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 176.668,13 | 86.100 | 86.400 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 152.904,27 | 129.660 | 139.260 |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdsorgung | 501,28 | 100 | 100 |
| 61730000 | Fremdreinigung | 33.674,15 | 33.650 | 33.650 |
| 61730200 | Fremdreinigung Auguste-Förster | 9.846,14 | 11.120 | 11.120 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 4.107.461,97 | 4.156.190 | 4.278.670 |
| 61731000 | Winterdienst | | 3.000 | |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 140.088,30 | 142.430 | 156.620 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 184.443,56 | 220.050 | 239.000 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 55.751,08 | 59.320 | 59.570 |
| 61792100 | Beköstigung | 2.396.922,16 | 3.098.210 | 3.017.780 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 27.918,01 | 104.900 | 84.600 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 6.922,52 | 10.500 | 7.000 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 661.840,54 | 725.160 | 705.980 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 27.096.600,53 | 28.654.030 | 30.068.380 |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 413.712,19 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 2.073.967,90 | 2.296.250 | 2.308.487 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 137.803,61 | 152.030 | 145.430 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 5.565.834,09 | 5.949.460 | 6.080.120 |
| 64190000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 475,93 | 1.000 | 1.000 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 43.426,59 | 48.630 | 45.520 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 1.768.812,37 | 1.922.360 | 1.974.290 |
| 65010000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | | 2.000 | 2.000 |
| 65131000 | Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Beschäftigte | 20.468,20 | 23.500 | 23.500 |
| 65190000 | Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u.ä. | 54,00 | 110 | 110 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 14.902,95 | 10.000 | 10.000 |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 28.975,41 | 76.172 | 38.870 |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 82.438,64 | 40.671 | 53.230 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 23.994,42 | 15.624 | 18.550 |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 516.471,03 | 620.911 | 645.700 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 1.086.864,37 | 989.320 | 983.620 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 1.648.650,56 | 1.445.200 | 1.252.850 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 1.551,47 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 63.254,42 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 203.092,18 | 229.670 | 228.010 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 813.002,88 | 869.690 | 920.300 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 1.193,20 | 3.200 | 3.200 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 250.905,07 | 273.250 | 286.560 |
| 67002000 | Pachten | 330,16 | 3.000 | 500 |
| 67002010 | Pachten ausschl. -65- | 494,00 | 550 | 494 |
| 67003100 | Erbbauszinsen ausschl. -65- | 3.455,31 | 5.500 | 5.500 |
| 67010000 | Mieten, Pachten, Erbbauszinsen | 40,00 | | |
| 67100000 | Leasing | 6.954,36 | 7.000 | 7.000 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 112.437,80 | 164.850 | 164.850 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 5.131,27 | 5.240 | 5.240 |
| 67300000 | Gebühren | 8.452,18 | 13.140 | 13.140 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 6.563,12 | 7.200 | 7.200 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 1.075.911,38 | 1.064.440 | 1.077.010 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | 23.283,72 | 18.800 | 19.600 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 39.211,04 | 46.570 | 64.593 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 13.194,82 | 17.600 | 17.600 |
| 67711000 | Aufwendungen für Sachverständige | 12.083,23 | 5.660 | 5.660 |
| 67730000 | Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen und ähnl. | 7.904,00 | 8.820 | 9.000 |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 98,00 | 1.300 | 1.300 |
| 67800000 | Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl. | 456,23 | 3.000 | 3.000 |
| 67900000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 6.916,53 | 9.500 | 9.500 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 32.292,27 | 30.720 | 30.720 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 89.299,75 | 80.400 | 82.200 |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 781,72 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 132.085,15 | 153.780 | 158.930 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 3.507,14 | 3.540 | 3.540 |
| 68500000 | Reisekosten | 82.830,55 | 76.570 | 83.740 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 68.583,70 | 96.470 | 100.300 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 5.841,31 | 6.350 | 5.750 |
| 68630000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt | 34.012,78 | 48.740 | 48.740 |
| 68690000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 1.084,09 | 3.700 | 3.700 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 81.263,57 | 123.840 | 127.000 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 263.526,79 | | |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 1.540,44 | 1.800 | 1.800 |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 12.305,04 | 2.610 | 2.610 |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | 1.382.629,40 | 1.740.700 | 1.740.700 |
| 69091000 | Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht | 332,55 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 4.352,52 | 7.120 | 7.120 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 64.129,77 | 63.700 | 63.700 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | 188.081,55 | 189.850 | 189.850 |
| 69930150 | Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile | 53.646,39 | 55.270 | 62.900 |
| 70300000 | Kfz-Steuer | 788,65 | 1.110 | 1.510 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 5.020.110,84 | 4.868.210 | 2.898.210 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 71120000 | Allgemeine Finanzaufweisungen | 3.732,45 | 26.300 | 18.200 |
| 71191000 | Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag | 93.765,07 | 108.290 | 96.290 |
| 71220000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, GV | 4.600,31 | 15.000 | 11.000 |
| 71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 17.158.634,05 | 21.099.847 | 21.763.400 |
| 71701000 | Sonstige Erstattungen an den Bund | 854,00 | 100 | 100 |
| 71710000 | Sonstige Erstattungen an das Land | 12.551,88 | 1.600 | 100 |
| 71720000 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV | 900,00 | 10.000 | 5.000 |
| 71721000 | Erstattungen an den Landkreis Kassel | 1.352.713,20 | 1.320.000 | 2.372.350 |
| 71722000 | Gastschulbeiträge gem. HSchG | 1.467.918,00 | 1.500.000 | 1.570.000 |
| 71723000 | Schulgeldersatz gem. HSchG | 293.639,49 | 360.000 | 300.000 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 619.328,99 | 687.600 | 687.600 |
| 72121000 | Schülerbeförderungskosten | 1.469.910,78 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 72121100 | Schülerbeförderung Querverkehr | 190.518,95 | 280.000 | 280.000 |
| 72301420 | Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant | 20.467,51 | 15.000 | 15.000 |
| 72350420 | Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär | 15.897,62 | 5.000 | 5.000 |
| 72460000 | Leistungspaket Mittagsverpf./Schulsozialarbeit | 19.297,80 | 35.000 | |
| 72500010 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 2.867.350,00 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 72501200 | Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII | 140.008,87 | 155.000 | 150.000 |
| 72501300 | Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII | 3.522.733,82 | 3.600.000 | 3.800.000 |
| 72501400 | Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII | 71.238,12 | 33.000 | 72.000 |
| 72501500 | Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII | 1.025.157,75 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 72501600 | Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII | 1.095.034,37 | 1.300.000 | 1.100.000 |
| 72501700 | Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 428.720,91 | 399.000 | 430.000 |
| 72501800 | Erziehungsbeistände, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII | 1.502.487,29 | 2.010.000 | 1.500.000 |
| 72501810 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | 510.541,00 | 743.500 | 559.100 |
| 72501900 | Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII | 1.884.714,44 | 2.050.000 | 1.900.000 |
| 72502000 | Amb. Betreuung/Jugendhelfer Mj § 34 SGB VIII | 96.305,05 | 30.000 | 100.000 |
| 72502100 | Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V | 59.571,91 | 115.000 | 60.000 |
| 72502200 | Pflege in Pflegestellen, Krippen pp. § 32 SGB VIII | 23.609,96 | 10.000 | 25.000 |
| 72502300 | Leistungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII | 1.715.662,60 | 1.850.000 | 1.750.000 |
| 72502400 | Leistungen zum Unterhalt des Kindes § 39 SGB VIII | 319.267,03 | 335.000 | 320.000 |
| 72502500 | Leistungen zum Unterhalt, Ferienbeihilfen § 39 SGB VIII | 5.460,00 | 25.000 | 10.000 |
| 72502600 | Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII | | 5.000 | 1.000 |
| 72502900 | Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII | 445.572,75 | 538.000 | 538.000 |
| 72503100 | Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 35 a, 39 SGB VIII | | 1.000 | 1.000 |
| 72503200 | Jugendhelfer, Erziehungsbeistände §§ 35a, 30, 34 SGB VIII | 217.079,82 | 230.000 | 320.000 |
| 72503300 | Besondere Erziehungsbeihilfen § 35 a SGB VIII | 154.011,08 | 173.000 | 400.000 |
| 72504100 | Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 41, 39 SGB VIII | 7.319,50 | 10.000 | 10.000 |
| 72504200 | Jugendhelfer, Erziehungsbeist. §§ 41, 30, 34 SGB VIII | 244.636,10 | 290.000 | 250.000 |
| 72504300 | Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII | | 5.000 | 1.000 |
| 72504400 | Ambulante Betreuung SBVj. -§§ 41, 35a SGB VIII | 32.534,95 | 10.000 | 35.000 |
| 72511100 | Gemeinsame Unterbringung von Vätern, Müttern mit Kind § 19 SGB VIII | 1.634.433,90 | 1.120.000 | 1.650.000 |
| 72511200 | Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII | 1.712.751,22 | 1.860.000 | 1.750.000 |
| 72511300 | Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII | 12.132.325,81 | 13.825.000 | 13.750.000 |
| 72511400 | Vorübergehende Unterbringung zum Schutz von Kindern, Jugendlichen § 42 SGB | 2.240.398,63 | 2.100.000 | 2.250.000 |
| 72513100 | Pflege in Pflegestellen pp. §§ 35a, 33 SGB VIII | 6.751,54 | 20.000 | 20.000 |
| 72513200 | Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 35a, 34 SGB | 1.555.830,00 | 1.920.000 | 1.600.000 |
| 72514100 | Pflege in Pflegestellen pp. §§ 41, 33 SGB VIII | 12.514,25 | 22.000 | 15.000 |
| 72514200 | Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB | 611.057,11 | 725.000 | 650.000 |
| 72514300 | Heimerziehung betreutes Wohnen SBVj - §§41, 35a,34 SGB VIII | 324.819,41 | 150.000 | 330.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 72521900 | Leistungen an Jugendliche nach dem AsylbLG in Einrichtungen | | 5.000 | 1.000 |
| 72522900 | Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen | | 55.000 | 1.000 |
| 72535530 | Sonstige soziale Angelegenheiten, andere Kosten | | 2.000 | 2.000 |
| 72810000 | Sonstige soziale Erstattungen an Land | 292.994,74 | 280.000 | 320.000 |
| 72820000 | Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden, GV | 1.950.775,90 | 2.200.000 | 2.000.000 |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 785.837,78 | 842.090 | 955.640 |
| 72880090 | Projektmittel LOS u.a. | 39.356,78 | 250.000 | 150.000 |
| 72990010 | Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII | 18.002,81 | 38.800 | 38.800 |
| 73530100 | Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land | 54.516,88 | 58.000 | 58.000 |
| 77600010 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber | 370,97 | | |
| 79401000 | Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen | 1,00 | | |
| 79412000 | Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschchinen der Leistungserstell. | 824,88 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 6.313,46 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 170.223,27 | | |
| 79701000 | Periodenfremde Aufwendungen Energie | 445,40 | | |
| 79702000 | Periodenfremde Aufwendungen Reinigung | 192,65 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 16.740,89 | | |
| 79900020 | Zuführungen an die Gebührenaussgleichsrücklage | 359,38 | 1.000 | 1.000 |
| | SUMME AUFWAND | 127.610.413,53 | 139.777.995 | 140.871.170 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 78.041.027,11 | 88.619.474 | 89.261.820 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 332.883,11 | 140.480,00 | 130.500,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | 226,00 | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 333.109,11 | 140.480,00 | 130.500,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.849.585,86 | -2.796.950,00 | -2.294.150,00 | | -24.115.590,00 | -17.733.140,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.849.585,86 | -2.796.950,00 | -2.294.150,00 | | -24.185.590,00 | -17.803.140,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -1.516.476,75 | -2.656.470,00 | -2.163.650,00 | | -24.185.590,00 | -17.803.140,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -33.644,48 | -52.090 | -38.820 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -74.093,00 | -106.400 | -798.100 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -6.111.277,99 | -5.512.360 | -6.246.700 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -8.715,95 | -2.700 | -2.700 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -4.849.416,91 | -4.989.400 | -4.917.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.162.990,96 | -800.000 | -1.000.000 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -420.807,23 | -328.790 | -409.190 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -12.660.946,52 | -11.791.740 | -13.412.510 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.747.208,79 | 3.943.980 | 4.026.370 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.288.125,72 | 13.011.140 | 14.176.555 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.914.805,40 | 2.959.760 | 2.754.350 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.089.378,13 | 3.323.500 | 4.444.350 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 54.516,88 | 58.000 | 58.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 2.048.612,51 | 2.251.750 | 2.324.750 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 578,65 | 900 | 600 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 24.143.226,08 | 25.549.030 | 27.784.975 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 11.482.279,56 | 13.757.290 | 14.372.465 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 11.482.279,56 | 13.757.290 | 14.372.465 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -41.149,44 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 85.501,20 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 44.351,76 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 11.526.631,32 | 13.757.290 | 14.372.465 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.526.631,32 | 13.757.290 | 14.372.465 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 50030600 | Pacht für Räume und Gebäude ausschließlich -65- | -11.050,00 | -15.010 | -14.170 |
| 50030800 | Pachtnebenkosten Gebäude, steuerpflichtig, auss. -65- | -7.998,48 | -2.080 | -4.650 |
| 50090070 | Verpflegungs- und Betreuungsentgelte | -14.596,00 | -35.000 | -20.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.326,00 | -1.900 | -1.900 |
| 51112070 | Verpflegungs- und Erziehungsentgelte | -72.767,00 | -104.500 | -796.200 |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -3.180,00 | | |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -83.438,44 | -48.800 | -70.160 |
| 53002200 | Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -325,00 | | |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -49.799,45 | -8.840 | -30.130 |
| 53002300 | Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | | -1.640 | |
| 53020000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | | -1.680 | |
| 53020010 | Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65- | -4.574,90 | -2.790 | -5.400 |
| 53090100 | Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei | -264.576,00 | -230.200 | -288.500 |
| 53090110 | Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig | 24,50 | | |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -20,00 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -4.771,89 | -4.140 | -5.000 |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -1.826,18 | -9.700 | -5.000 |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -5.319,75 | | |
| 53900010 | Sonstige betriebliche Erträge | -3.000,12 | -21.000 | -5.000 |
| 54013000 | Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG | -4.134.500,00 | -4.206.900 | -4.134.500 |
| 54103900 | Andere sonstige Zuweisungen des Landes | -714.916,91 | -782.000 | -782.000 |
| 54107000 | Sonstige Zuweisungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen | | -500 | -500 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -1.162.990,96 | -800.000 | -1.000.000 |
| 54800020 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst) | -36.386,49 | | |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -10.704,56 | -10.200 | -10.200 |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | | -1.400 | |
| 54810030 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land | -36,16 | | |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -630.790,50 | -530.000 | -580.000 |
| 54820010 | Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz | -4.854.995,00 | -4.500.000 | -4.600.000 |
| 54820028 | Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV | | | -574.000 |
| 54820030 | Beschulungskosten | -186.440,00 | -160.000 | -160.000 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -280.276,57 | -212.500 | -222.500 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -100.615,63 | -98.260 | -100.000 |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -3.369,49 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -7.663,59 | | |
| 55891000 | Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land | -8.715,95 | -2.700 | -2.700 |
| 59801000 | Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh. | -1.255,12 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -8.893,05 | | |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -5.502,22 | | |
| 59892000 | Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr | -25.491,00 | | |
| 59909000 | Sonstige außerordentliche Erträge | -8,05 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -12.702.095,96 | -11.791.740 | -13.412.510 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 95.566,10 | 42.800 | 42.800 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 324.577,71 | 508.200 | 508.200 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 8.046,69 | 4.230 | 4.230 |
| 60501000 | Energie gesamt | 4.295.108,54 | 4.295.230 | 4.521.270 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 60501100 | Energie Fachämter | | 3.700 | 3.700 |
| 60501200 | Energieaufwand auschl. -65- | 2.563,08 | 2.720 | 2.830 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 151,95 | 1.760 | 300 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 17.679,16 | 37.100 | 37.100 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 3.926,79 | 7.250 | 7.250 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 19.045,19 | 18.700 | 19.430 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | 102,53 | 15.500 | |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 441,72 | 1.000 | |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 3.938,17 | 1.000 | 4.000 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 130.503,30 | 247.990 | 247.990 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 2.523,78 | 10.000 | 10.000 |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | 364.214,44 | 243.000 | 249.000 |
| 61650000 | Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | | | 500 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 366,90 | 670 | 500 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 161.914,55 | 67.550 | 67.550 |
| 61730500 | Fremdreinigung auschl. -65- | 3.321.933,88 | 3.345.680 | 3.449.700 |
| 61731000 | Winterdienst | | 3.000 | |
| 61731100 | Winterdienst auschl. -65- | 114.376,28 | 115.490 | 128.330 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.537,24 | 4.550 | 2.500 |
| 61792010 | Bewachungskosten auschl. -65- | 40.012,97 | 41.210 | 42.880 |
| 61792100 | Beköstigung | 478.484,45 | 850.400 | 1.657.400 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 25.425,89 | 104.500 | 84.500 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 2.773,47 | 4.500 | 3.000 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 35.144,01 | 36.740 | 37.490 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 2.682.494,42 | 2.816.400 | 2.905.340 |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 13.000,00 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 277.405,17 | 300.760 | 293.650 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 7.225,04 | 7.580 | 7.720 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 549.897,50 | 585.960 | 587.490 |
| 64190000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | | 500 | 500 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 2.282,15 | 2.440 | 2.420 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 178.015,63 | 192.600 | 190.760 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.744,87 | 1.000 | 1.000 |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 27.677,31 | 60.000 | 30.000 |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 8.773,26 | 6.000 | 7.750 |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 515.522,03 | 620.000 | 645.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 910.376,01 | 850.000 | 850.000 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 1.449.569,16 | 1.423.760 | 1.221.600 |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 2.887,63 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 3.946,80 | 6.300 | 4.300 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude auschl. -65- | 53.095,44 | 56.850 | 90.920 |
| 67001200 | Mietnebenkosten auschl. -65- | 30.150,78 | 54.600 | 50.100 |
| 67002000 | Pachten | 330,16 | 3.000 | 500 |
| 67002010 | Pachten auschl. -65- | 494,00 | 550 | 494 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 106.947,33 | 155.850 | 155.850 |
| 67300000 | Gebühren | 7.528,44 | 12.020 | 12.020 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 6.420,44 | 7.000 | 7.000 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben auschl. -65- | 922.397,65 | 909.950 | 923.440 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | 18.856,49 | 15.500 | 16.300 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 29.963,69 | 39.560 | 44.811 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 8.496,38 | 11.000 | 11.000 |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 98,00 | 200 | 200 |
| 67800000 | Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl. | 456,23 | 3.000 | 3.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 19.461,76 | 16.400 | 16.400 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 37.436,91 | 30.200 | 32.000 |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 781,72 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 63.163,68 | 78.630 | 78.630 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 426,00 | 430 | 430 |
| 68500000 | Reisekosten | 4.963,43 | 6.000 | 6.000 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.453,36 | 2.810 | 9.640 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 1.166,74 | 250 | 250 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 216.065,67 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 4.627,47 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | 1.333.323,33 | 1.620.000 | 1.615.000 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 741,23 | 3.310 | 3.310 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 117,81 | | |
| 70300000 | Kfz-Steuer | 578,65 | 900 | 600 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 714.916,89 | 782.000 | 782.000 |
| 71710000 | Sonstige Erstattungen an das Land | | 1.500 | |
| 71721000 | Erstattungen an den Landkreis Kassel | | | 1.112.350 |
| 71722000 | Gastschulbeiträge gem. HSchG | 1.467.918,00 | 1.500.000 | 1.570.000 |
| 71723000 | Schulgeldersatz gem. HSchG | 293.639,49 | 360.000 | 300.000 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 612.903,75 | 680.000 | 680.000 |
| 72121000 | Schülerbeförderungskosten | 1.469.910,78 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 72121100 | Schülerbeförderung Querverkehr | 190.518,95 | 280.000 | 280.000 |
| 72460000 | Leistungspaket Mittagsverpfl./Schulsozialarbeit | 19.297,80 | 35.000 | |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 368.884,98 | 416.750 | 524.750 |
| 73530100 | Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land | 54.516,88 | 58.000 | 58.000 |
| 79412000 | Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell. | 824,88 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 1.191,87 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 77.125,59 | | |
| 79701000 | Periodenfremde Aufwendungen Energie | 347,75 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 6.011,11 | | |
| | SUMME AUFWAND | 24.228.727,28 | 25.549.030 | 27.784.975 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 11.526.631,32 | 13.757.290 | 14.372.465 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 228.805,12 | 123.630,00 | 123.000,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | 141,00 | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 228.946,12 | 123.630,00 | 123.000,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -1.306.822,38 | -1.497.160,00 | -1.517.160,00 | | -16.755.030,00 | -12.203.550,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.306.822,38 | -1.497.160,00 | -1.517.160,00 | | -16.820.030,00 | -12.268.550,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.077.876,26 | -1.373.530,00 | -1.394.160,00 | | -16.820.030,00 | -12.268.550,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14.596,00 | -35.000 | -20.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.326,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -137.372,87 | -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 | -611.906,00 | -622.620 | -622.620 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -11.303,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -9.371,92 | -18.920 | -10.990 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -785.875,79 | -779.190 | -756.260 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 618.928,95 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 171.192,12 | 146.820 | 142.660 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 69.531,66 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.374.461,24 | 2.540.000 | 2.550.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 54.516,88 | 58.000 | 58.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 1.679.727,53 | 1.835.000 | 1.800.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.968.358,38 | 4.579.820 | 4.550.660 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.182.482,59 | 3.800.630 | 3.794.400 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.182.482,59 | 3.800.630 | 3.794.400 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 58.122,66 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 58.122,66 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.240.605,25 | 3.800.630 | 3.794.400 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.240.605,25 | 3.800.630 | 3.794.400 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 50090070 | Verpflegungs- und Betreuungsentgelte | -14.596,00 | -35.000 | -20.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.326,00 | | |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -1.650,00 | -1.650 | -1.650 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -66,28 | -200 | -90 |
| 53002300 | Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | | -1.640 | |
| 53090100 | Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei | -307,00 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -4.348,52 | -3.430 | -4.250 |
| 53900010 | Sonstige betriebliche Erträge | -3.000,12 | -12.000 | -5.000 |
| 54013000 | Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG | -611.906,00 | -622.620 | -622.620 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -11.303,00 | | |
| 54800020 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst) | -36.386,49 | | |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | | -2.650 | -2.650 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -100.986,38 | -100.000 | -100.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -785.875,79 | -779.190 | -756.260 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 5.077,81 | 2.800 | 2.800 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 26.813,19 | 5.000 | 5.000 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | | 70 | 70 |
| 60501000 | Energie gesamt | 20.703,19 | 18.030 | 20.780 |
| 60501200 | Energieaufwand aussch. -65- | 2.563,08 | 2.720 | 2.830 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | 530 | 20 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | | 250 | 250 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 80,94 | | 80 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 15.500 | |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 1.824,85 | 3.830 | 3.830 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 47,83 | 200 | 200 |
| 61650000 | Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | | | 500 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | | 30 | |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 44.740,60 | 20.750 | 20.750 |
| 61730500 | Fremdreinigung aussch. -65- | 9.743,88 | 11.560 | 10.120 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 40 | |
| 61792100 | Beköstigung | 47,60 | 2.400 | 2.400 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 2.625,79 | 6.000 | 6.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 409.333,20 | | |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 13.000,00 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 86.762,20 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 82.134,50 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 27.347,87 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 351,18 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 892,00 | | |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 26.868,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 7.965,26 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 32.597,55 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 1.208,85 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 428,40 | 860 | 550 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude aussch. -65- | 25.244,64 | 26.770 | 26.770 |
| 67001200 | Mietnebenkosten aussch. -65- | 13.124,24 | 3.050 | 12.660 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 67102000 | Mobilienleasing | 2.725,76 | 5.560 | 5.560 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 4.835,61 | 4.740 | 4.880 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | 138,95 | 500 | 500 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 3.323,73 | 3.190 | 3.670 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 2.087,35 | | |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 98,00 | | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 523,34 | 4.890 | 4.890 |
| 68320000 | Telefonkosten | 2.691,31 | 3.260 | 3.260 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 198,14 | 200 | 200 |
| 68500000 | Reisekosten | 425,65 | 3.750 | 3.750 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 60,00 | 210 | 210 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.018,24 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | | 130 | 130 |
| 71722000 | Gastschulbeiträge gem. HSchG | 1.467.918,00 | 1.500.000 | 1.570.000 |
| 71723000 | Schulgeldersatz gem. HSchG | 293.639,49 | 360.000 | 300.000 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 612.903,75 | 680.000 | 680.000 |
| 72121000 | Schülerbeförderungskosten | 1.469.910,78 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 72121100 | Schülerbeförderung Querverkehr | 190.518,95 | 280.000 | 280.000 |
| 72460000 | Leistungspaket Mittagsverpfl./Schulsozialarbeit | 19.297,80 | 35.000 | |
| 73530100 | Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land | 54.516,88 | 58.000 | 58.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 2,00 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 58.120,66 | | |
| | SUMME AUFWAND | 5.026.481,04 | 4.579.820 | 4.550.660 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 4.240.605,25 | 3.800.630 | 3.794.400 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 548200700

Kostenbeteiligung des Landkreises Kassel für das Medienzentrum

zu Sachkonto 717800000

Erstattungen nach § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz

zu Sachkonto 735301000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -72.767,00 | -104.500 | -796.200 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -255.899,32 | -204.570 | -194.570 |
| 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 | -1.088.799,25 | -1.169.780 | -1.135.780 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -146.120,45 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -179.440,66 | -95.570 | -157.810 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.743.026,68 | -1.574.420 | -2.284.360 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 513.098,21 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.207.216,92 | 3.885.250 | 4.943.860 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 328.979,76 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 323.916,75 | 391.000 | 357.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 49.121,81 | 62.550 | 170.550 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.422.333,45 | 4.338.800 | 5.471.410 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 3.679.306,77 | 2.764.380 | 3.187.050 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.679.306,77 | 2.764.380 | 3.187.050 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -11.292,27 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.875,63 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -6.416,64 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.672.890,13 | 2.764.380 | 3.187.050 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.672.890,13 | 2.764.380 | 3.187.050 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 51112070 | Verpflegungs- und Erziehungsentgelte | -72.767,00 | -104.500 | -796.200 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -26.706,68 | -7.020 | -20.740 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -17.740,79 | | -9.050 |
| 53020010 | Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65- | -1.012,89 | -850 | -820 |
| 53090100 | Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei | -133.720,30 | -86.200 | -125.700 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -20,00 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -240,00 | | |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | -1.500 | -1.500 |
| 54013000 | Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG | -764.882,50 | -778.280 | -778.280 |
| 54103900 | Andere sonstige Zuweisungen des Landes | -323.916,75 | -391.000 | -357.000 |
| 54107000 | Sonstige Zuweisungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen | | -500 | -500 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -146.120,45 | | |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | | -2.070 | -2.070 |
| 54820010 | Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz | -68.310,00 | -80.000 | -60.000 |
| 54820030 | Beschulungskosten | -1.485,00 | -1.000 | -1.000 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -154.932,12 | -90.000 | -100.000 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -28.406,86 | -31.500 | -31.500 |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -2.765,34 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -5.790,05 | | |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -5.502,22 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -1.754.318,95 | -1.574.420 | -2.284.360 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 19.744,25 | 8.300 | 8.300 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 79.105,74 | 143.000 | 143.000 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 1.647,28 | 1.220 | 1.220 |
| 60501000 | Energie gesamt | 1.457.651,19 | 1.336.450 | 1.505.610 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | 230 | 100 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 5.044,86 | 8.500 | 8.500 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 1.411,08 | 2.100 | 2.100 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 2.672,27 | 3.030 | 2.720 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | 102,53 | | |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 1.124,19 | 150 | 500 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 70.360,63 | 133.590 | 133.590 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 1.763,29 | 7.000 | 7.000 |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | 296.167,73 | 48.000 | 97.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 23.901,14 | 11.000 | 11.000 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 1.136.967,45 | 1.153.350 | 1.180.680 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 42.426,25 | 49.880 | 48.960 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 5.226,18 | 4.840 | 5.610 |
| 61792100 | Beköstigung | 313.374,66 | 599.000 | 1.406.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 404.246,73 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 82.312,48 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 26.348,93 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 190,07 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 415,00 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 6.740,24 | | |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 58.303,39 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 112.650,34 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 150.702,89 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 167,90 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | | | 1.850 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | | 1.250 | |
| 67102000 | Mobilienleasing | 14.447,82 | 21.000 | 21.000 |
| 67300000 | Gebühren | 3.245,22 | 5.940 | 5.940 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 310.265,69 | 303.320 | 310.480 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | 7.475,69 | 5.000 | 5.800 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 6.574,17 | 9.290 | 7.090 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 2.389,86 | 3.600 | 3.600 |
| 67800000 | Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl. | | 570 | 570 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | | 2.310 | 2.310 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 152,56 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 20.414,89 | 22.360 | 22.360 |
| 68500000 | Reisekosten | 228,60 | 450 | 450 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 214,86 | 410 | 410 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 62.936,50 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | 320.180,34 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | | 110 | 110 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 323.916,75 | 391.000 | 357.000 |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 49.121,81 | 62.550 | 170.550 |
| 79412000 | Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell. | 8,00 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 1.027,30 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 3.013,86 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 826,47 | | |
| | SUMME AUFWAND | 5.427.209,08 | 4.338.800 | 5.471.410 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 3.672.890,13 | 2.764.380 | 3.187.050 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 548100000
Erstattungen des Landes für Beförderung der Schulpost des staatlichen Schulamtes

zu Sachkonto 548200700
Kostenbeteiligung des Landkreises Kassel an der Schule Jungfernkopf

zu Sachkonto 548800000
Erstattung von Fotokopierkosten

zu Sachkonto 608010001
Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

zu Sachkonto 617921000
Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

zu Sachkonto 711120000
Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen. Siehe auch Sachkonto 541 039 000 (andere sonstige Zuweisungen des Landes)

zu Sachkonto 728800000
Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -1.987.586,40 | -1.916.270 | -1.905.270 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | -1.000 | -1.000 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -650.157,54 | -659.930 | -667.930 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -38.964,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -19.553,76 | -14.070 | -15.620 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.696.261,70 | -2.591.270 | -2.589.820 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 340.270,93 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.829.105,30 | 1.700.280 | 1.725.294 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 189.886,30 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 92.000,04 | 93.500 | 100.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 90.986,27 | 111.250 | 111.250 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.542.248,84 | 1.905.030 | 1.936.544 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -154.012,86 | -686.240 | -653.276 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -154.012,86 | -686.240 | -653.276 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.732,12 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.252,12 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 520,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -153.492,86 | -686.240 | -653.276 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -153.492,86 | -686.240 | -653.276 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -11.681,46 | -6.110 | -9.760 |
| 53002200 | Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -85,00 | | |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -6.001,65 | -900 | -3.310 |
| 53020000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | | -1.100 | |
| 53020010 | Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65- | -1.445,65 | -860 | -1.450 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -40,00 | -500 | -500 |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -300,00 | -600 | -600 |
| 53900010 | Sonstige betriebliche Erträge | | -4.000 | |
| 54013000 | Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG | -558.157,50 | -567.930 | -567.930 |
| 54103900 | Andere sonstige Zuweisungen des Landes | -92.000,04 | -92.000 | -100.000 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -38.964,00 | | |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | | -1.370 | -1.370 |
| 54810030 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land | -36,16 | | |
| 54820010 | Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz | -1.923.570,00 | -1.860.000 | -1.850.000 |
| 54820030 | Beschulungskosten | -31.185,00 | -29.000 | -28.000 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | | -2.500 | -2.500 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -32.795,24 | -23.400 | -23.400 |
| 55891000 | Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land | | -1.000 | -1.000 |
| 59801000 | Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh. | -1.255,12 | | |
| 59892000 | Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr | -477,00 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -2.697.993,82 | -2.591.270 | -2.589.820 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 10.811,65 | 4.500 | 4.500 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 46.750,86 | 97.000 | 97.000 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 1.695,66 | 600 | 600 |
| 60501000 | Energie gesamt | 661.923,83 | 637.140 | 707.810 |
| 60501100 | Energie Fachämter | | 3.100 | 3.100 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | 250 | 40 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 297,50 | 1.020 | 1.020 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 4.459,85 | 3.540 | 4.550 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 26,24 | 150 | 500 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 10.790,48 | 20.420 | 20.420 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | | 800 | 800 |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | 5.417,91 | 110.000 | 80.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 14.359,73 | 8.200 | 8.200 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 519.631,19 | 537.950 | 539.630 |
| 61731000 | Winterdienst | | 2.500 | |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 12.656,59 | 13.150 | 14.240 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 5.660,45 | 5.560 | 6.260 |
| 61792100 | Beköstigung | 5.464,38 | | |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 72,00 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 267.417,28 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 54.308,46 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 18.113,01 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 432,18 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 16,00 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 842,00 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 49.040,40 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 85.362,03 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 54.625,87 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 2.480,00 | 2.550 | 400 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 14.426,52 | 15.840 | 15.310 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 4.085,21 | 37.460 | 13.070 |
| 67002000 | Pachten | 221,16 | 2.500 | 350 |
| 67002010 | Pachten ausschl. -65- | 494,00 | 550 | 494 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 25.780,71 | 35.220 | 35.220 |
| 67300000 | Gebühren | 716,40 | 1.260 | 1.260 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 5.170,27 | 6.000 | 6.000 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 147.691,78 | 129.990 | 142.530 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | 4.512,90 | 3.000 | 3.000 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 2.475,36 | 4.150 | 3.110 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 908,25 | 1.900 | 1.900 |
| 67800000 | Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl. | | 570 | 570 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | | 2.300 | 2.300 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 18,75 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 6.593,56 | 9.000 | 9.000 |
| 68500000 | Reisekosten | 8,20 | 450 | 450 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 828,60 | 1.500 | 1.500 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 29.780,76 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 4.627,47 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | 278.167,08 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 100,00 | 160 | 160 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 92.000,04 | 92.000 | 100.000 |
| 71710000 | Sonstige Erstattungen an das Land | | 1.500 | |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 90.986,27 | 111.250 | 111.250 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 72,57 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 1.461,53 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 718,02 | | |
| | SUMME AUFWAND | 2.544.500,96 | 1.905.030 | 1.936.544 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | -153.492,86 | -686.240 | -653.276 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 617921000

Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

zu Sachkonto 711120000

Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen

siehe auch Sachkonto 541 039 000 (andere sonstige Zuweisungen des Landes)

zu Sachkonto 728800000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -19.048,48 | -17.090 | -18.820 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -2.476.304,04 | -2.139.130 | -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 | -1.461.545,75 | -1.487.140 | -1.414.740 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -382.682,73 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -27.758,34 | -12.170 | -18.380 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.367.339,34 | -3.655.530 | -3.794.410 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 884.340,93 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.131.760,97 | 2.051.460 | 1.958.700 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.104.894,84 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.120.996,74 | 2.051.460 | 1.958.700 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -246.342,60 | -1.604.070 | -1.835.710 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -246.342,60 | -1.604.070 | -1.835.710 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -23.967,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.571,10 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -21.395,90 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -267.738,50 | -1.604.070 | -1.835.710 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -267.738,50 | -1.604.070 | -1.835.710 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 50030600 | Pacht für Räume und Gebäude ausschließlich -65- | -11.050,00 | -15.010 | -14.170 |
| 50030800 | Pachtnebenkosten Gebäude, steuerpflichtig, auss. -65- | -7.998,48 | -2.080 | -4.650 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -18.344,95 | -6.060 | -9.720 |
| 53002200 | Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -240,00 | | |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -7.057,03 | -1.920 | -4.920 |
| 53020010 | Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65- | -2.116,36 | -1.080 | -3.130 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | | -10 | -10 |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | -600 | -600 |
| 53900010 | Sonstige betriebliche Erträge | | -2.500 | |
| 54013000 | Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG | -1.461.545,75 | -1.487.140 | -1.414.740 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -382.682,73 | | |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | | -1.370 | -1.370 |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | | -1.400 | |
| 54820010 | Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz | -2.317.055,00 | -2.000.000 | -2.200.000 |
| 54820030 | Beschulungskosten | -139.150,00 | -120.000 | -123.000 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -17.069,09 | -16.360 | -18.100 |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -3.029,95 | | |
| 59892000 | Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr | -23.967,00 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -4.391.306,34 | -3.655.530 | -3.794.410 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 26.248,70 | 7.500 | 7.500 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 94.258,91 | 121.000 | 121.000 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 816,48 | 570 | 570 |
| 60501000 | Energie gesamt | 842.972,82 | 944.990 | 843.580 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | 250 | 40 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 3.012,76 | 13.000 | 13.000 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 466,36 | 480 | 480 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 9.117,05 | 8.170 | 9.310 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 779,35 | 300 | 1.500 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 3.811,33 | 16.570 | 16.570 |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | | 20.000 | |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | | 640 | 500 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 39.333,12 | 15.400 | 15.400 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 547.710,45 | 527.280 | 568.780 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 15.379,92 | 16.710 | 16.950 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 1.440 | |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 9.668,48 | 9.950 | 10.240 |
| 61792100 | Beköstigung | 412,13 | | |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 22.347,30 | 84.500 | 64.500 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 697.601,13 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 141.183,13 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 45.322,67 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 234,00 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 25.679,31 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 45,63 | | |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 287.910,07 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 558.528,47 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 232.731,36 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | | 400 | 600 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 282,72 | 300 | 300 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 812,52 | 630 | 650 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 29.122,62 | 41.620 | 41.620 |
| 67300000 | Gebühren | 1.510,32 | 1.540 | 1.540 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 178.218,76 | 181.060 | 181.950 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | 2.067,10 | 3.000 | 3.000 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 6.843,34 | 9.370 | 7.500 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 1.388,51 | 2.700 | 2.700 |
| 67800000 | Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl. | | 570 | 570 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | | 2.300 | 2.300 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 83,20 | | |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 195,43 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 14.041,54 | 15.700 | 15.700 |
| 68500000 | Reisekosten | 227,00 | 450 | 450 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | 200 | 7.030 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 993,04 | 250 | 250 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 54.416,18 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | 225.223,53 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | | 2.620 | 2.620 |
| 79412000 | Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell. | 87,00 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 61,00 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 1.841,74 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 581,36 | | |
| | SUMME AUFWAND | 4.123.567,84 | 2.051.460 | 1.958.700 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | -267.738,50 | -1.604.070 | -1.835.710 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 601100000
 Im Rahmen der Ziffer 2.1 der Zielvereinbarung mit der Oskar-von-Miller-Schule zur Entwicklung einer selbstständigen beruflichen Schule werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO Mittel in Höhe von 15.000 EUR zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

zu Sachkonto 608010001
 Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

zu Sachkonto 617925000
 Mittel für den IT-Support an Beruflichen Schulen

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -997.303,68 | -904.070 | -940.770 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | -700 | -700 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -104.602,83 | -106.430 | -106.430 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -14.059,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -89.891,26 | -59.420 | -99.400 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.205.856,77 | -1.070.620 | -1.147.300 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 169.175,28 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.168.848,87 | 1.092.010 | 1.127.060 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 126.607,87 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 25.177,27 | 36.450 | 36.450 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.489.809,29 | 1.128.460 | 1.163.510 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 283.952,52 | 57.840 | 16.210 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 283.952,52 | 57.840 | 16.210 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -4.158,05 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.351,89 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -2.806,16 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 281.146,36 | 57.840 | 16.210 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 281.146,36 | 57.840 | 16.210 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -3.180,00 | | |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -6.032,17 | -1.420 | -7.520 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -4.487,76 | | -2.880 |
| 53090100 | Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei | -74.689,65 | -56.000 | -88.000 |
| 53090110 | Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig | 24,50 | | |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -1.526,18 | -1.000 | -1.000 |
| 53900010 | Sonstige betriebliche Erträge | | -1.000 | |
| 54013000 | Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG | -104.602,83 | -106.430 | -106.430 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -14.059,00 | | |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | | -1.370 | -1.370 |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -630.790,50 | -530.000 | -580.000 |
| 54820010 | Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz | -328.755,00 | -340.000 | -330.000 |
| 54820030 | Beschulungskosten | -8.680,00 | -7.300 | -4.000 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -24.358,07 | -20.000 | -20.000 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -4.720,11 | -5.400 | -5.400 |
| 55891000 | Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land | | -700 | -700 |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -3.103,00 | | |
| 59892000 | Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr | -1.047,00 | | |
| 59909000 | Sonstige außerordentliche Erträge | -8,05 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -1.210.014,82 | -1.070.620 | -1.147.300 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 11.283,98 | 2.200 | 2.200 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 26.054,08 | 52.000 | 52.000 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 2.720,17 | 770 | 770 |
| 60501000 | Energie gesamt | 376.175,10 | 366.760 | 399.710 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | 250 | 50 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 4.750,40 | 7.500 | 7.500 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 457,15 | 1.800 | 1.800 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 1.848,79 | 2.860 | 1.890 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 154,70 | 150 | 500 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 16.946,11 | 27.520 | 27.520 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | | 1.000 | 1.000 |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | 62.628,80 | 35.000 | 15.000 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 366,90 | | |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 12.334,44 | 3.600 | 3.600 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 346.518,74 | 353.290 | 359.850 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 14.364,49 | 11.270 | 15.650 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.537,24 | 3.070 | 2.500 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 4.421,95 | 4.430 | 4.780 |
| 61792100 | Beköstigung | 95.964,66 | 93.000 | 93.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 132.846,33 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 27.508,50 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 8.745,35 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 75,10 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 443,00 | | |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 29.175,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 59.570,37 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 35.908,62 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 1.510,88 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 610,00 | 900 | 900 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 11.952,00 | 12.670 | 12.670 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 1.500,00 | 4.590 | 4.410 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 1.119,73 | | |
| 67300000 | Gebühren | 986,10 | 1.600 | 1.600 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 98.533,85 | 85.640 | 99.400 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | 545,00 | 1.000 | 1.000 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 2.061,94 | 3.510 | 2.130 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 478,29 | 900 | 900 |
| 67800000 | Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl. | | 570 | 570 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | | 2.300 | 2.300 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 101,70 | | |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 195,43 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 8.601,88 | 11.070 | 11.070 |
| 68500000 | Reisekosten | 317,30 | 450 | 450 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | 260 | 260 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 18.027,34 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | 45.172,80 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | | 80 | 80 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 117,81 | | |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 25.177,27 | 36.450 | 36.450 |
| 79412000 | Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell. | 729,88 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 14,00 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 490,53 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 117,48 | | |
| | SUMME AUFWAND | 1.491.161,18 | 1.128.460 | 1.163.510 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 281.146,36 | 57.840 | 16.210 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Sachkonto 608010001 | | | | |
| Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht | | | | |
| zu Sachkonto 617921000 | | | | |
| Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein | | | | |
| zu Sachkonto 728800000 | | | | |
| Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -244.294,73 | -245.670 | -186.970 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -8.715,95 | -1.000 | -1.000 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -833.177,54 | -842.530 | -868.530 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -59.580,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -94.647,92 | -108.640 | -94.450 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.240.416,14 | -1.197.840 | -1.150.950 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 467.463,00 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.707.902,84 | 2.459.840 | 2.549.360 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 233.540,36 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 299.000,10 | 299.000 | 325.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 203.599,63 | 206.500 | 206.500 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.911.505,93 | 2.965.340 | 3.080.860 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 2.671.089,79 | 1.767.500 | 1.929.910 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.671.089,79 | 1.767.500 | 1.929.910 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 12.446,02 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 12.446,02 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.683.535,81 | 1.767.500 | 1.929.910 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.683.535,81 | 1.767.500 | 1.929.910 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -19.023,18 | -7.540 | -10.770 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -14.445,94 | -4.820 | -7.380 |
| 53020000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | | -580 | |
| 53090100 | Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei | -55.859,05 | -88.000 | -74.800 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | | -200 | -200 |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | | -6.000 | -1.300 |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -5.319,75 | | |
| 53900010 | Sonstige betriebliche Erträge | | -1.500 | |
| 54013000 | Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG | -534.177,42 | -543.530 | -543.530 |
| 54103900 | Andere sonstige Zuweisungen des Landes | -299.000,12 | -299.000 | -325.000 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -59.580,00 | | |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | | -1.370 | -1.370 |
| 54820010 | Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz | -217.305,00 | -220.000 | -160.000 |
| 54820030 | Beschulungskosten | -5.940,00 | -2.700 | -4.000 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -17.624,33 | -21.600 | -21.600 |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -3.425,40 | | |
| 55891000 | Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land | -8.715,95 | -1.000 | -1.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -1.240.416,14 | -1.197.840 | -1.150.950 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 16.835,09 | 6.500 | 6.500 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 51.594,93 | 90.200 | 90.200 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 1.167,10 | 1.000 | 1.000 |
| 60501000 | Energie gesamt | 935.682,41 | 991.860 | 1.041.130 |
| 60501100 | Energie Fachämter | | 600 | 600 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | | 250 | 50 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 4.871,14 | 8.100 | 8.100 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 1.294,70 | 1.600 | 1.600 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 866,29 | 1.100 | 880 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 1.853,69 | 250 | 1.000 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 26.769,90 | 46.060 | 46.060 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 712,66 | 1.000 | 1.000 |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | | 30.000 | 57.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 26.603,36 | 8.600 | 8.600 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 761.362,17 | 762.250 | 790.640 |
| 61731000 | Winterdienst | | 500 | |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 29.549,03 | 24.480 | 32.530 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 15.035,91 | 16.430 | 15.990 |
| 61792100 | Beköstigung | 63.221,02 | 156.000 | 156.000 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 380,80 | 14.000 | 14.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 366.936,95 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 76.109,94 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 24.303,77 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 112,34 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 675,00 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 702,39 | | |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 63.639,17 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 83.272,54 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 85.251,26 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | | 1.590 | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 1.189,56 | 1.270 | 1.270 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 10.628,81 | 7.620 | 7.910 |
| 67002000 | Pachten | 109,00 | 500 | 150 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 33.750,69 | 45.950 | 45.950 |
| 67300000 | Gebühren | 1.070,40 | 1.680 | 1.680 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 1.250,17 | 1.000 | 1.000 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 182.851,96 | 205.200 | 184.200 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | 4.116,85 | 3.000 | 3.000 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 8.685,15 | 10.050 | 10.120 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 1.244,12 | 1.900 | 1.900 |
| 67800000 | Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl. | | 570 | 570 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | | 2.300 | 2.300 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 32,40 | | |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 390,86 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 9.847,54 | 15.540 | 15.540 |
| 68500000 | Reisekosten | 99,00 | 450 | 450 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 249,90 | 230 | 230 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 49.886,65 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | 464.579,58 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 120,00 | 210 | 210 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 299.000,10 | 299.000 | 325.000 |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 203.599,63 | 206.500 | 206.500 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 10,00 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 10.889,07 | | |
| 79701000 | Periodenfremde Aufwendungen Energie | 347,75 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 1.199,20 | | |
| | SUMME AUFWAND | 3.923.951,95 | 2.965.340 | 3.080.860 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 2.683.535,81 | 1.767.500 | 1.929.910 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 608010001

Unterrichtsmittel für dem Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

zu Sachkonto 617921000

Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

zu Sachkonto 711120000

Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen

siehe auch Sachkonto 541 039 000 (andere sonstige Zuweisungen des Landes)

zu Sachkonto 728800000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40007 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | -574.000 |
| 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 | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | -574.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 48.650 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | 1.112.350 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | 1.161.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | | | 587.000 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | 587.000 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | | 587.000 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40007 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 587.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40007 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 54820028 | Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV | | | -574.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | | | -574.000 |
| | AUFWAND | | | |
| 60501000 | Energie gesamt | | | 2.650 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude aussch. -65- | | | 34.600 |
| 67001200 | Mietnebenkosten aussch. -65- | | | 11.400 |
| 71721000 | Erstattungen an den Landkreis Kassel | | | 1.112.350 |
| | SUMME AUFWAND | | | 1.161.000 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | | | 587.000 |

Erläuterungen

zu Teil-HH 40007

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 2012 ist noch im Teilhaushalt 41006 abgebildet.

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.292,25 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.125.096,36 | -8.934.190 | -8.748.380 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -2.635.614,43 | -1.962.000 | -2.619.110 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -6.091.035,80 | -6.822.830 | -6.525.830 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -11.700.669,64 | -14.287.850 | -12.805.950 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -32.148,43 | -18.356 | -21.920 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.891.147,48 | -2.903.470 | -2.903.090 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -32.477.004,39 | -34.928.696 | -33.624.280 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 30.531.790,90 | 32.175.540 | 33.312.488 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.366.955,32 | 6.557.090 | 5.895.812 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 512.757,77 | 210.138 | 220.300 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 21.288.192,02 | 25.034.467 | 23.703.620 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 39.002.981,08 | 43.224.700 | 42.594.300 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210,00 | 210 | 910 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 96.702.887,09 | 107.202.145 | 105.727.430 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 64.225.882,70 | 72.273.449 | 72.103.150 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -1.671,11 | -1.000 | -1.000 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 370,97 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -1.300,14 | -1.000 | -1.000 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 64.224.582,56 | 72.272.449 | 72.102.150 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -93.049,90 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 107.080,22 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 14.030,32 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 64.238.612,88 | 72.272.449 | 72.102.150 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 64.238.612,88 | 72.272.449 | 72.102.150 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 50030210 | Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65- | -1.292,25 | | |
| 51112020 | Teilnahmeentgelte, steuerfrei | -23.013,25 | -20.100 | -20.100 |
| 51112022 | Teilnahmeentgelte für Kurse, steuerfrei | -1.239,45 | -2.280 | -2.280 |
| 51112070 | Verpflegungs- und Erziehungsentgelte | -9.100.843,66 | -8.911.810 | -8.726.000 |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -620,00 | -1.900 | -1.900 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -15.496,40 | -15.520 | -9.870 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -29.817,91 | -29.620 | -27.300 |
| 53002300 | Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -165,00 | -160 | -160 |
| 53060000 | Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck) | -8.194,30 | -350 | -350 |
| 53090100 | Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei | -22.578,93 | -8.680 | -9.720 |
| 53090110 | Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig | | -1.000 | -1.000 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -765,20 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -229,00 | -100 | -50 |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -3.000,00 | | |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -1.744,71 | | |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | -213.926,59 | -30.000 | -30.000 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -15.391,20 | -8.840 | -16.540 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | -2.579.218,24 | -2.807.300 | -2.806.200 |
| 54013000 | Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG | -2.718.968,00 | -3.000.000 | -2.800.000 |
| 54101000 | Sonstige Zuweisungen der EU | -251.135,80 | -194.500 | -94.500 |
| 54102000 | Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | -120.383,20 | | |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -138.176,95 | -37.200 | -28.600 |
| 54106000 | Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich | -2.400,00 | | |
| 54109000 | Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen | -782,05 | | |
| 54210000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -8.187.228,47 | -11.053.650 | -9.880.350 |
| 54300020 | Entnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage | -281.595,17 | -2.500 | -2.500 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -27.376,12 | -17.706 | -20.690 |
| 54610000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich | -4.772,31 | -650 | -1.230 |
| 54702000 | Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf. | -931.571,10 | -900.000 | -990.000 |
| 54703000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter | -16.819,22 | -81.000 | -30.000 |
| 54711010 | Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz, Kostenersatz | -8.980,00 | -8.500 | -8.500 |
| 54712000 | Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf. | -686.399,81 | -990.000 | -700.000 |
| 54713000 | Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter | -633.448,03 | -800.000 | -700.000 |
| 54781000 | Erstattung von sozialen Leistungen vom Land | -1.913.880,67 | -2.133.330 | -2.133.330 |
| 54782000 | Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/GV | -1.849.758,68 | -1.730.000 | -1.900.000 |
| 54790010 | Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen | -28.362,89 | -170.000 | -42.000 |
| 54790020 | Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einrichtungen | -21.815,40 | -10.000 | -22.000 |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -4.600,00 | | |
| 54800020 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst) | -240.930,16 | | -240.000 |
| 54800040 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Bund | -140.000,00 | | -140.000 |
| 54800100 | Erstattungen vom Bund | -386,50 | | |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -17,79 | | |
| 54810050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land | | -60.000 | -2.000 |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -2.165.870,82 | -1.890.000 | -2.210.000 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -370,81 | | |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | 5.852,58 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -66.010,65 | | |
| 54880040 | Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen | -23.280,28 | -12.000 | -27.110 |
| 57120000 | Zinsen von Sparkassen | -310,98 | -700 | -700 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 57580000 | Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber. | -48,10 | -300 | -300 |
| 57620100 | Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1 | 14,00 | | |
| 57622000 | Mahngebühren öffentlich-recht. 1 | 11,00 | | |
| 57900010 | Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -1.337,03 | | |
| 59120100 | Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA | -84,00 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -88.935,16 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -4.030,74 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -32.571.725,40 | -34.929.696 | -33.625.280 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 56.532,22 | 52.950 | 50.950 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 79.432,31 | 119.400 | 119.400 |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 679,75 | 1.300 | 1.300 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 179,77 | 300 | 300 |
| 60501000 | Energie gesamt | 536.908,67 | 521.760 | 584.720 |
| 60501200 | Energieaufwand auschl. -65- | 456,88 | 700 | 500 |
| 60510000 | Strom | 8.157,24 | 11.050 | 9.980 |
| 60520000 | Gas | 16.816,00 | 14.280 | 18.010 |
| 60550000 | Treibstoffe | 3.950,61 | 4.000 | 5.000 |
| 60560000 | Wasser | 148,80 | 150 | 150 |
| 60570000 | Abwasser | 206,61 | 170 | 170 |
| 60601000 | Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt | 23,10 | | |
| 60610000 | Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen | 984,51 | 1.000 | 1.000 |
| 60630000 | Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen | 9.083,02 | 9.500 | 9.500 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | 420,13 | 3.000 | 3.000 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 2.437,57 | 2.180 | 2.180 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 4.042,44 | 6.500 | 6.500 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 1.288,64 | 1.500 | 1.500 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 2.185,40 | 2.200 | 2.220 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 63.312,78 | 66.200 | 66.200 |
| 61200000 | Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte | 1.995,64 | | |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 598.300 | 596.500 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 5.750,00 | 4.500 | 6.000 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 3.025,12 | 3.680 | 2.300 |
| 61610000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung | | 100 | 100 |
| 61611300 | Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster | 14.821,01 | 12.000 | 22.000 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 45.567,10 | 115.080 | 115.080 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 340,36 | 11.000 | 11.000 |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | | 24.000 | 85.000 |
| 61630000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.246,44 | 100 | 100 |
| 61640000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 11.248,74 | 700 | 2.000 |
| 61660000 | Wartungskosten | 296,43 | 600 | 600 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 2.459,74 | 5.000 | 5.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 14.722,87 | 18.550 | 18.850 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 152.904,27 | 129.660 | 139.260 |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdentorgung | 501,28 | 100 | 100 |
| 61730000 | Fremdreinigung | 33.674,15 | 33.650 | 33.650 |
| 61730200 | Fremdreinigung Auguste-Förster | 9.846,14 | 11.120 | 11.120 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 719.062,21 | 741.420 | 759.940 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 25.712,02 | 26.940 | 28.290 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 15.282,30 | 15.500 | 16.500 |
| 61792010 | Bewachungskosten aussch. -65- | 15.738,11 | 18.110 | 16.690 |
| 61792100 | Beköstigung | 1.918.437,71 | 2.247.810 | 1.360.380 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 2.492,12 | 400 | 100 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 2.080,78 | 2.000 | |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 626.696,53 | 688.420 | 668.490 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 21.997.223,72 | 23.303.710 | 24.364.490 |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 381.678,68 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 1.374.452,27 | 1.574.040 | 1.563.688 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 130.578,57 | 144.450 | 137.710 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 4.537.575,61 | 4.850.630 | 4.926.730 |
| 64190000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 475,93 | 500 | 500 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 41.144,44 | 46.190 | 43.100 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 1.430.564,20 | 1.559.600 | 1.599.780 |
| 65010000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | | 2.000 | 2.000 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 11.400,95 | 6.000 | 6.000 |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 1.298,10 | 16.172 | 8.870 |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 82.210,64 | 40.441 | 53.000 |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 15.221,16 | 9.624 | 10.800 |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 561,00 | 281 | 400 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 157.947,25 | 123.420 | 118.430 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 194.930,13 | 20.200 | 28.800 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 874,85 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 59.714,64 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 199.145,38 | 223.370 | 223.710 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude aussch. -65- | 499.528,32 | 536.780 | 553.320 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 1.193,20 | 3.200 | 3.200 |
| 67001200 | Mietnebenkosten aussch. -65- | 157.365,97 | 151.420 | 166.700 |
| 67003100 | Erbbauszinsen aussch. -65- | 3.455,31 | 5.500 | 5.500 |
| 67010000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 40,00 | | |
| 67100000 | Leasing | 6.954,36 | 7.000 | 7.000 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 5.490,47 | 9.000 | 9.000 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 5.131,27 | 5.240 | 5.240 |
| 67300000 | Gebühren | 923,74 | 1.120 | 1.120 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 142,68 | 200 | 200 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben aussch. -65- | 153.513,73 | 154.490 | 153.570 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | 4.427,23 | 3.300 | 3.300 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 9.247,35 | 7.010 | 18.172 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 2.827,19 | 3.700 | 3.700 |
| 67711000 | Aufwendungen für Sachverständige | 12.083,23 | 5.660 | 5.660 |
| 67730000 | Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen und ähnl. | 7.904,00 | 8.820 | 9.000 |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | | 1.100 | 1.100 |
| 67900000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 6.916,53 | 9.500 | 9.500 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 7.530,55 | 7.700 | 7.700 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 36.775,63 | 34.500 | 34.500 |
| 68320000 | Telefonkosten | 52.986,79 | 57.600 | 59.700 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 1.971,55 | 1.990 | 1.990 |
| 68500000 | Reisekosten | 71.612,96 | 61.030 | 68.200 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 19.585,54 | 37.370 | 34.370 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 4.032,02 | 5.900 | 5.300 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 68690000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 1.067,59 | 3.700 | 3.700 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 81.263,57 | 123.840 | 127.000 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 46.991,64 | | |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 1.540,44 | 1.800 | 1.800 |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 7.677,57 | 2.610 | 2.610 |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | 49.306,07 | 117.400 | 122.400 |
| 69091000 | Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht | 332,55 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 2.700,00 | 2.860 | 2.860 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 64.011,96 | 63.700 | 63.700 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | 3.181,55 | 4.950 | 4.950 |
| 69930150 | Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile | 53.646,39 | 55.270 | 62.900 |
| 70300000 | Kfz-Steuer | 210,00 | 210 | 910 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 4.140.144,71 | 3.926.800 | 1.956.800 |
| 71120000 | Allgemeine Finanzausweisungen | 2.298,30 | 2.300 | 1.200 |
| 71191000 | Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag | 93.765,07 | 108.290 | 96.290 |
| 71220000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, GV | 4.600,31 | 15.000 | 11.000 |
| 71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 17.030.893,13 | 20.967.877 | 21.629.130 |
| 71701000 | Sonstige Erstattungen an den Bund | 854,00 | 100 | 100 |
| 71710000 | Sonstige Erstattungen an das Land | 12.551,88 | 100 | 100 |
| 71720000 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV | 900,00 | 10.000 | 5.000 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 1.825,24 | 3.000 | 3.000 |
| 72301420 | Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant | 20.467,51 | 15.000 | 15.000 |
| 72350420 | Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär | 15.897,62 | 5.000 | 5.000 |
| 72500010 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 2.867.350,00 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 72501200 | Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII | 140.008,87 | 155.000 | 150.000 |
| 72501300 | Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII | 3.522.733,82 | 3.600.000 | 3.800.000 |
| 72501400 | Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII | 71.238,12 | 33.000 | 72.000 |
| 72501500 | Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII | 1.025.157,75 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 72501600 | Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII | 1.095.034,37 | 1.300.000 | 1.100.000 |
| 72501700 | Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 428.720,91 | 399.000 | 430.000 |
| 72501800 | Erziehungsbeistände, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII | 1.502.487,29 | 2.010.000 | 1.500.000 |
| 72501810 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | 510.541,00 | 743.500 | 559.100 |
| 72501900 | Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII | 1.884.714,44 | 2.050.000 | 1.900.000 |
| 72502000 | Amb. Betreuung/Jugendhelfer Mj § 34 SGB VIII | 96.305,05 | 30.000 | 100.000 |
| 72502100 | Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V | 59.571,91 | 115.000 | 60.000 |
| 72502200 | Pflege in Pflegestellen, Krippen pp. § 32 SGB VIII | 23.609,96 | 10.000 | 25.000 |
| 72502300 | Leistungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII | 1.715.662,60 | 1.850.000 | 1.750.000 |
| 72502400 | Leistungen zum Unterhalt des Kindes § 39 SGB VIII | 319.267,03 | 335.000 | 320.000 |
| 72502500 | Leistungen zum Unterhalt, Ferienbeihilfen § 39 SGB VIII | 5.460,00 | 25.000 | 10.000 |
| 72502600 | Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII | | 5.000 | 1.000 |
| 72502900 | Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII | 445.572,75 | 538.000 | 538.000 |
| 72503100 | Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 35 a, 39 SGB VIII | | 1.000 | 1.000 |
| 72503200 | Jugendhelfer, Erziehungsbeistände §§ 35a, 30, 34 SGB VIII | 217.079,82 | 230.000 | 320.000 |
| 72503300 | Besondere Erziehungsbeihilfen § 35 a SGB VIII | 154.011,08 | 173.000 | 400.000 |
| 72504100 | Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 41, 39 SGB VIII | 7.319,50 | 10.000 | 10.000 |
| 72504200 | Jugendhelfer, Erziehungsbeist. §§ 41, 30, 34 SGB VIII | 244.636,10 | 290.000 | 250.000 |
| 72504300 | Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII | | 5.000 | 1.000 |
| 72504400 | Ambulante Betreuung SBVj. -§§ 41, 35a SGB VIII | 32.534,95 | 10.000 | 35.000 |
| 72511100 | Gemeinsame Unterbringung von Vätern, Müttern mit Kind § 19 SGB VIII | 1.634.433,90 | 1.120.000 | 1.650.000 |
| 72511200 | Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII | 1.712.751,22 | 1.860.000 | 1.750.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 72511300 | Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII | 12.132.325,81 | 13.825.000 | 13.750.000 |
| 72511400 | Vorübergehende Unterbringung zum Schutz von Kindern, Jugendlichen § 42 SGB | 2.240.398,63 | 2.100.000 | 2.250.000 |
| 72513100 | Pflege in Pflegestellen pp. §§ 35a, 33 SGB VIII | 6.751,54 | 20.000 | 20.000 |
| 72513200 | Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 35a, 34 SGB | 1.555.830,00 | 1.920.000 | 1.600.000 |
| 72514100 | Pflege in Pflegestellen pp. §§ 41, 33 SGB VIII | 12.514,25 | 22.000 | 15.000 |
| 72514200 | Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB | 611.057,11 | 725.000 | 650.000 |
| 72514300 | Heimerziehung betreutes Wohnen SBVj - §§41, 35a,34 SGB VIII | 324.819,41 | 150.000 | 330.000 |
| 72521900 | Leistungen an Jugendliche nach dem AsylbLG in Einrichtungen | | 5.000 | 1.000 |
| 72522900 | Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen | | 55.000 | 1.000 |
| 72535530 | Sonstige soziale Angelegenheiten, andere Kosten | | 2.000 | 2.000 |
| 72810000 | Sonstige soziale Erstattungen an Land | 292.994,74 | 280.000 | 320.000 |
| 72820000 | Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden, GV | 1.950.775,90 | 2.200.000 | 2.000.000 |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 65.586,53 | 64.400 | 64.400 |
| 72880090 | Projektmittel LOS u.a. | 39.356,78 | 100.000 | |
| 72990010 | Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII | 18.002,81 | 38.800 | 38.800 |
| 77600010 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber | 370,97 | | |
| 79401000 | Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen | 1,00 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 5.120,59 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 93.040,68 | | |
| 79701000 | Periodenfremde Aufwendungen Energie | 97,65 | | |
| 79702000 | Periodenfremde Aufwendungen Reinigung | 192,65 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 8.627,65 | | |
| 79900020 | Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage | 359,38 | 1.000 | 1.000 |
| | SUMME AUFWAND | 96.810.338,28 | 107.202.145 | 105.727.430 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 64.238.612,88 | 72.272.449 | 72.102.150 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 510 Jugendamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 98.705,43 | 7.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | 85,00 | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 98.790,43 | 7.000,00 | 4.000,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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. | -537.224,68 | -1.279.990,00 | -764.490,00 | | -7.179.030,00 | -5.385.560,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -537.224,68 | -1.279.990,00 | -764.490,00 | | -7.179.030,00 | -5.385.560,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -438.434,25 | -1.272.990,00 | -760.490,00 | | -7.179.030,00 | -5.385.560,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -3.344,16 | | |
| 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 | -62.395,18 | -122.600 | -23.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -65.739,34 | -122.600 | -23.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 188.085,78 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.575,38 | 10.440 | 16.620 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 40,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 39.356,78 | 100.000 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 250.057,94 | 110.440 | 16.620 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 184.318,60 | -12.160 | -6.380 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 184.318,60 | -12.160 | -6.380 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -8.076,77 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 253,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -7.823,77 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 176.494,83 | -12.160 | -6.380 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 176.494,83 | -12.160 | -6.380 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 54101000 | Sonstige Zuweisungen der EU | -39.356,78 | -100.000 | |
| 54210000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -23.038,40 | -22.600 | -23.000 |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -3.344,16 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -8.076,77 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -73.816,11 | -122.600 | -23.000 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | | 300 | 300 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 200 | 200 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 5.750,00 | | 6.000 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 6.240,00 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 149.310,82 | | |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 1.076,00 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 28.435,70 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 9.263,26 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 40,00 | | |
| 67730000 | Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen und ähnl. | 7.904,00 | 7.820 | 8.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 24,36 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 179,67 | 400 | 400 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 69,35 | 70 | 70 |
| 68500000 | Reisekosten | | 350 | 350 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 2.400,00 | 1.000 | 1.000 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 8,00 | 300 | 300 |
| 72880090 | Projektmittel LOS u.a. | 39.356,78 | 100.000 | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 2,00 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 251,00 | | |
| | SUMME AUFWAND | 250.310,94 | 110.440 | 16.620 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 176.494,83 | -12.160 | -6.380 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Sachkonto 542100000 | | | | |
| Landeszufwendung Auflösung Landesjugendamt (ant. für 0,5 Mitarbeiter/in) | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.331.130,75 | -5.310.000 | -5.310.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -2.217.252,27 | -1.890.000 | -2.210.000 |
| 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 | -7.813.968,02 | -10.658.000 | -9.480.300 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -18.056,47 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.836.018,11 | -2.858.640 | -2.856.320 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -19.216.425,62 | -20.716.640 | -19.856.620 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 18.126.563,42 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.804.421,77 | 4.477.460 | 3.693.480 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 380.349,59 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 18.837.177,32 | 22.335.860 | 20.973.610 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 19.190,31 | 38.800 | 38.800 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210,00 | 210 | 210 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 41.167.912,41 | 26.852.330 | 24.706.100 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 21.951.486,79 | 6.135.690 | 4.849.480 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 21.951.486,79 | 6.135.690 | 4.849.480 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -48.158,14 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 51.686,94 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 3.528,80 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 21.955.015,59 | 6.135.690 | 4.849.480 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 21.955.015,59 | 6.135.690 | 4.849.480 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 51112020 | Teilnahmeentgelte, steuerfrei | -10.587,80 | -10.000 | -10.000 |
| 51112070 | Verpflegungs- und Erziehungsentgelte | -6.320.542,95 | -5.300.000 | -5.300.000 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -735,60 | -750 | -620 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -17.582,29 | -17.980 | -15.790 |
| 53060000 | Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck) | -5.560,14 | -310 | -310 |
| 53090100 | Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei | -17.601,33 | -3.600 | -3.600 |
| 53090110 | Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig | | -1.000 | -1.000 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -330,00 | | |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | -214.990,51 | -30.000 | -30.000 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | -2.579.218,24 | -2.805.000 | -2.805.000 |
| 54101000 | Sonstige Zuweisungen der EU | -16.900,00 | | |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -10.230,00 | | |
| 54106000 | Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich | -2.400,00 | | |
| 54210000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -7.784.438,02 | -10.658.000 | -9.480.300 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -14.367,00 | | |
| 54610000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich | -3.689,47 | | |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -17,79 | | |
| 54820000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -2.165.870,82 | -1.890.000 | -2.210.000 |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -51.363,66 | | |
| 59120100 | Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA | -15,00 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -44.112,40 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -4.030,74 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -19.264.583,76 | -20.716.640 | -19.856.620 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 24.744,01 | 18.000 | 18.000 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 53.463,26 | 86.000 | 86.000 |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 441,26 | 800 | 800 |
| 60501000 | Energie gesamt | 440.951,10 | 421.010 | 483.730 |
| 60550000 | Treibstoffe | 1.829,93 | 2.000 | 2.000 |
| 60601000 | Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt | 23,10 | | |
| 60610000 | Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen | 670,42 | 300 | 300 |
| 60630000 | Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen | 6.723,45 | 7.600 | 7.600 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | | 1.500 | 1.500 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 978,23 | 1.500 | 1.500 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 1.690,27 | 1.610 | 1.720 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 58.249,31 | 60.000 | 60.000 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 310.000 | 310.000 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 3.025,12 | 1.000 | 1.000 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 39.213,74 | 96.090 | 96.090 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 340,36 | | |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | | 22.000 | 20.000 |
| 61640000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 8.792,20 | 700 | 700 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 11.058,56 | 16.200 | 16.200 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 29.349,55 | 27.000 | 27.000 |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 371,28 | | |
| 61730000 | Fremdreinigung | 32.626,64 | 33.000 | 33.000 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 585.543,49 | 582.380 | 621.280 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 24.402,24 | 24.760 | 26.410 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 13.206,29 | 15.620 | 13.980 |
| 61792100 | Beköstigung | 1.860.126,21 | 2.185.000 | 1.299.000 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 457.048,19 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 13.642.600,57 | | |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 181.230,85 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 87.229,56 | | |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 93.472,52 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 2.767.536,95 | | |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 29.397,76 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 863.785,52 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 4.261,50 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 1.209,10 | | |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 64.348,23 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 11.015,16 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 117.741,30 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 163.008,42 | | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 326,85 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 22.700,53 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 199.700,88 | 211.700 | 211.700 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 948,20 | 3.200 | 3.200 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 38.933,44 | 41.720 | 41.560 |
| 67003100 | Erbbauszinsen ausschl. -65- | 3.455,31 | 5.500 | 5.500 |
| 67100000 | Leasing | 6.954,36 | 7.000 | 7.000 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 128,12 | 240 | 240 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 126.650,41 | 127.780 | 125.910 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | 3.582,15 | 2.500 | 2.500 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 7.056,16 | 3.180 | 7.490 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 81,00 | 300 | 300 |
| 67711000 | Aufwendungen für Sachverständige | 11.827,38 | 4.760 | 4.760 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 2.855,65 | 2.800 | 2.800 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 203,95 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 25.086,12 | 28.000 | 28.000 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 208,06 | 210 | 210 |
| 68500000 | Reisekosten | 8.348,14 | 6.200 | 6.200 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 4.356,27 | 3.000 | 3.000 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 400,65 | 300 | 300 |
| 68690000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 28,00 | | |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 30.935,76 | 69.000 | 69.000 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 28.058,10 | | |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 50,00 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 5.204,02 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | 49.306,07 | | |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 52.243,55 | 46.000 | 46.000 |
| 70300000 | Kfz-Steuer | 210,00 | 210 | 210 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 3.968.204,99 | 3.880.000 | 1.910.000 |
| 71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 14.856.514,83 | 18.445.860 | 19.058.610 |
| 71710000 | Sonstige Erstattungen an das Land | 11.557,50 | | |
| 71720000 | Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV | 900,00 | 10.000 | 5.000 |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 1.187,50 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 72990010 | Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII | 18.002,81 | 38.800 | 38.800 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 2.174,34 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 48.483,34 | | |
| 79702000 | Periodenfremde Aufwendungen Reinigung | 192,65 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 836,61 | | |
| | SUMME AUFWAND | 41.219.599,35 | 26.852.330 | 24.706.100 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 21.955.015,59 | 6.135.690 | 4.849.480 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 542100000, 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 542100000, KST 510 00 140

Landeszuschüsse für

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

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 141

Landeszuschüsse für

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

zu Sachkonto 548200000, KST 510 00 001

Erstattungen gem. „Rahmenvereinbarung Integrationsplatz“

zu Sachkonto 617010000

Veranstaltungen, Eintrittsgelder, Fest- und Feiertagsgestaltung pp.

zu Sachkonto 699300100

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

zu Sachkonto 711120000, KST 510 00 140

Weiterleitung der Landeszuschüsse (siehe Sachkonto 542100000) Förderung der Betreuung u3 in Tagespflege (Bambini)

zu Sachkonto 711120000, KST 510 00 141

Teilweise Weiterleitung der Landeszuschüsse (siehe Sachkonto 542100000)

zu Sachkonto 712800000

Betriebskostenzuschüsse für Kitas freier Träger

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

- Ganztagsangebote an Grundschulstandorten
- Dachverband DAKITS

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -259,57 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.814,90 | -12.380 | -12.380 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -384.750,38 | | -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 | -571.940,17 | -279.950 | -272.350 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -10.915,36 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -34.636,07 | -28.510 | -21.820 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.013.316,45 | -320.840 | -686.550 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.606.111,93 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 602.593,93 | 837.770 | 877.360 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 61.783,20 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.444.493,60 | 1.570.027 | 1.599.860 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 509.971,78 | 602.400 | 602.400 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.224.954,44 | 3.010.197 | 3.079.620 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 4.211.637,99 | 2.689.357 | 2.393.070 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.211.637,99 | 2.689.357 | 2.393.070 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -873,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 36.481,72 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 35.608,72 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.247.246,71 | 2.689.357 | 2.393.070 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.247.246,71 | 2.689.357 | 2.393.070 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 50030210 | Mietnebenenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65- | -259,57 | | |
| 51112020 | Teilnahmeentgelte, steuerfrei | -9.575,45 | -10.100 | -10.100 |
| 51112022 | Teilnahmeentgelte für Kurse, steuerfrei | -1.239,45 | -2.280 | -2.280 |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -620,00 | -1.900 | -1.900 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -14.760,80 | -14.770 | -9.250 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -12.235,62 | -11.640 | -10.470 |
| 53002300 | Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -165,00 | -160 | -160 |
| 53060000 | Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck) | -2.634,16 | -40 | -40 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -435,20 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -104,50 | | |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -3.000,00 | | |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -1.744,71 | | |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | 1.063,92 | | |
| 54101000 | Sonstige Zuweisungen der EU | -89.002,12 | -4.500 | -4.500 |
| 54102000 | Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen | -111.453,20 | | |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -127.946,95 | -37.200 | -28.600 |
| 54109000 | Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen | -782,05 | | |
| 54210000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -242.755,85 | -238.250 | -239.250 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -9.832,52 | | |
| 54610000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich | -1.082,84 | | |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -4.600,00 | | |
| 54800020 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst) | -240.930,16 | | -240.000 |
| 54800040 | Sonstige Kostenersatz und Erstattungen vom Bund | -140.000,00 | | -140.000 |
| 54800100 | Erstattungen vom Bund | -386,50 | | |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | 5.852,58 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -4.686,30 | | |
| 59120100 | Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA | -24,00 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -849,00 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -1.014.189,45 | -320.840 | -686.550 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 7.234,10 | 7.750 | 7.750 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 20.193,17 | 27.700 | 27.700 |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 238,49 | 500 | 500 |
| 60501000 | Energie gesamt | 84.685,09 | 86.790 | 89.140 |
| 60501200 | Energieaufwand auschl. -65- | 456,88 | 700 | 500 |
| 60550000 | Treibstoffe | 60,37 | | |
| 60610000 | Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen | 252,53 | 600 | 600 |
| 60630000 | Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.978,73 | 1.900 | 1.900 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | 139,41 | | |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.454,44 | 500 | 500 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 495,13 | 590 | 500 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 3.238,41 | 4.900 | 4.900 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 200.800 | 199.000 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | | 2.180 | 800 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 6.353,36 | 18.990 | 18.990 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | | 11.000 | 11.000 |
| 61613100 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- | | 2.000 | 65.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 47,60 | | |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 3.460,66 | 2.350 | 2.350 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 98.024,21 | 54.900 | 64.500 |
| 61730000 | Fremdreinigung | 1.047,51 | 650 | 650 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 118.419,62 | 144.610 | 122.980 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 1.309,78 | 2.180 | 1.880 |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 2.531,82 | 2.490 | 2.710 |
| 61792100 | Beköstigung | 13.430,63 | 12.700 | 12.700 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 2.457,18 | | |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 14.555,54 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 1.937.670,17 | | |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 118.077,42 | | |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.936,84 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 402.414,63 | | |
| 64190000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 475,93 | | |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 891,13 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 128.362,49 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 727,78 | | |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 17.862,41 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 4.206,00 | | |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 561,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 21.461,40 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 17.692,39 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 106.034,77 | 132.190 | 119.630 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 245,00 | | |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 32.110,09 | 27.830 | 30.050 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 5.003,15 | 5.000 | 5.000 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 142,68 | 200 | 200 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 19.210,87 | 18.410 | 19.950 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | 845,08 | 800 | 800 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 889,74 | 1.830 | 950 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 710,91 | 900 | 900 |
| 67711000 | Aufwendungen für Sachverständige | 255,85 | 800 | 800 |
| 67900000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 154,70 | | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 1.649,94 | 1.100 | 1.100 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 179,16 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 13.295,22 | 13.400 | 14.900 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 673,71 | 680 | 680 |
| 68500000 | Reisekosten | 10.658,97 | 8.300 | 8.300 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 11.688,57 | 18.850 | 16.850 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 2.501,76 | 3.700 | 3.700 |
| 68690000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 1.039,59 | 3.700 | 3.700 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 1.286,96 | 4.800 | 4.800 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 18.594,70 | | |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.913,39 | 8.500 | 8.500 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 170.080,62 | | |
| 71191000 | Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag | 93.765,07 | 108.290 | 96.290 |
| 71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.176.974,29 | 1.458.637 | 1.500.470 |
| 71701000 | Sonstige Erstattungen an den Bund | 854,00 | 100 | 100 |
| 71710000 | Sonstige Erstattungen an das Land | 994,38 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 1.825,24 | 3.000 | 3.000 |
| 72502900 | Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII | 445.572,75 | 538.000 | 538.000 |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 64.399,03 | 64.400 | 64.400 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 2.476,00 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 33.900,25 | | |
| 79701000 | Periodenfremde Aufwendungen Energie | 97,65 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 7,82 | | |
| | SUMME AUFWAND | 5.261.436,16 | 3.010.197 | 3.079.620 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 4.247.246,71 | 2.689.357 | 2.393.070 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 541010000

EU-Zuwendung für internationale Jugendbegegnungen

zu Sachkonto 541030000, KST 510 00 212

Landesmittel OloV (bis 2014)

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 002

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

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 211

Landeszuwendung für Schulsozialarbeit

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 212

Zuwendung nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz (JBFG)

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 220

Landeszuwendung für Ferienmaßnahmen

zu Sachkonto 617010000, KST 510 00 212

Jugendbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen

zu Sachkonto 617010000, KST 510 00 218

Städtepartnerschaften, -freundschaften pp.

zu Sachkonto 617010000, KST 510 00 002

Jugendbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen in den städt. Jugendhäusern (HOT)

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.032,68 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.850,00 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -2.535,10 | -60.000 | -2.000 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -6.082.055,80 | -6.814.330 | -6.517.330 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.810.433,34 | -3.092.500 | -2.894.500 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -77,70 | | -1.040 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.898.984,62 | -9.966.830 | -9.414.870 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.407.035,75 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 429.308,84 | 470.380 | 526.470 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 57.538,44 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.002.363,70 | 1.079.380 | 1.082.050 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 37.923.921,21 | 41.738.000 | 41.392.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 44.820.167,94 | 43.287.760 | 43.000.520 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 35.921.183,32 | 33.320.930 | 33.585.650 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -334,08 | -1.000 | -1.000 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -334,08 | -1.000 | -1.000 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 35.920.849,24 | 33.319.930 | 33.584.650 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.887,36 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.698,04 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 2.810,68 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 35.923.659,92 | 33.319.930 | 33.584.650 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 35.923.659,92 | 33.319.930 | 33.584.650 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 50030210 | Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65- | -1.032,68 | | |
| 51112020 | Teilnahmeentgelte, steuerfrei | -2.850,00 | | |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | | | -1.040 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -77,70 | | |
| 54013000 | Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG | -2.718.968,00 | -3.000.000 | -2.800.000 |
| 54210000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -91.330,80 | -90.000 | -92.000 |
| 54300020 | Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage | -134,54 | -2.500 | -2.500 |
| 54702000 | Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf. | -931.571,10 | -900.000 | -990.000 |
| 54703000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter | -16.819,22 | -81.000 | -30.000 |
| 54712000 | Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspf. | -686.399,81 | -990.000 | -700.000 |
| 54713000 | Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter | -633.448,03 | -800.000 | -700.000 |
| 54781000 | Erstattung von sozialen Leistungen vom Land | -1.913.880,67 | -2.133.330 | -2.133.330 |
| 54782000 | Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/GV | -1.849.758,68 | -1.730.000 | -1.900.000 |
| 54790010 | Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen | -28.362,89 | -170.000 | -42.000 |
| 54790020 | Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einrichtungen | -21.815,40 | -10.000 | -22.000 |
| 54810050 | Sonstige Kostensätze und Erstattungen vom Land | | -60.000 | -2.000 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -370,81 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -2.164,29 | | |
| 57120000 | Zinsen von Sparkassen | -310,98 | -700 | -700 |
| 57580000 | Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber. | -48,10 | -300 | -300 |
| 57620100 | Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1 | 14,00 | | |
| 57622000 | Mahngebühren öffentlich-recht. 1 | 11,00 | | |
| 59120100 | Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA | -15,00 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -1.872,36 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -8.901.206,06 | -9.967.830 | -9.415.870 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 9.523,44 | 8.700 | 8.700 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.090,91 | | |
| 60501000 | Energie gesamt | 11.272,48 | 13.960 | 11.850 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 9,15 | | |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 19.800 | 19.800 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 4.998,74 | 28.790 | 28.790 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 15.099,10 | 14.430 | 15.680 |
| 61792100 | Beköstigung | 119,82 | | |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 15,00 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 3.414.370,35 | | |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 21.504,63 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 1.019.079,25 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 717.585,21 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 231.155,81 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 3.340,50 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 8.265,28 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 11.711,05 | | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 548,00 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 37.014,11 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 193.792,67 | 192.890 | 221.990 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 86.322,44 | 81.870 | 95.090 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 67010000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 40,00 | | |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 7.652,45 | 8.300 | 7.710 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 1.301,45 | 2.000 | 1.390 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 2.035,28 | 2.000 | 2.000 |
| 67730000 | Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen und ähnl. | | 1.000 | 1.000 |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | | 1.000 | 1.000 |
| 67900000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten | 6.761,83 | 9.500 | 9.500 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 1.006,15 | 1.300 | 1.300 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 70,40 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 1.377,62 | 1.000 | 1.600 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 812,38 | 820 | 820 |
| 68500000 | Reisekosten | 36.843,98 | 36.580 | 42.250 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 806,70 | 5.000 | 5.000 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 1.112,39 | | |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 37.193,30 | 38.040 | 40.000 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 2.700,00 | 2.860 | 2.860 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 259,96 | 100 | 100 |
| 69930150 | Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile | 7.091,20 | 440 | 8.040 |
| 71220000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, GV | 4.600,31 | 15.000 | 11.000 |
| 71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 997.404,01 | 1.063.380 | 1.070.050 |
| 72301420 | Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant | 20.467,51 | 15.000 | 15.000 |
| 72350420 | Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär | 15.897,62 | 5.000 | 5.000 |
| 72500010 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 2.867.350,00 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 72501200 | Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII | 140.008,87 | 155.000 | 150.000 |
| 72501300 | Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII | 3.522.733,82 | 3.600.000 | 3.800.000 |
| 72501400 | Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII | 71.238,12 | 33.000 | 72.000 |
| 72501500 | Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII | 1.025.157,75 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 72501600 | Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII | 1.095.034,37 | 1.300.000 | 1.100.000 |
| 72501700 | Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 428.720,91 | 399.000 | 430.000 |
| 72501800 | Erziehungsbeistände, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII | 1.502.487,29 | 2.010.000 | 1.500.000 |
| 72501900 | Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII | 1.884.714,44 | 2.050.000 | 1.900.000 |
| 72502000 | Amb. Betreuung/Jugendhelfer Mj § 34 SGB VIII | 96.305,05 | 30.000 | 100.000 |
| 72502100 | Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V | 59.571,91 | 115.000 | 60.000 |
| 72502200 | Pflege in Pflegestellen, Krippen pp. § 32 SGB VIII | 23.609,96 | 10.000 | 25.000 |
| 72502300 | Leistungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII | 1.715.662,60 | 1.850.000 | 1.750.000 |
| 72502400 | Leistungen zum Unterhalt des Kindes § 39 SGB VIII | 319.267,03 | 335.000 | 320.000 |
| 72502500 | Leistungen zum Unterhalt, Ferienbeihilfen § 39 SGB VIII | 5.460,00 | 25.000 | 10.000 |
| 72502600 | Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII | | 5.000 | 1.000 |
| 72503100 | Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 35 a, 39 SGB VIII | | 1.000 | 1.000 |
| 72503200 | Jugendhelfer, Erziehungsbeistände §§ 35a, 30, 34 SGB VIII | 217.079,82 | 230.000 | 320.000 |
| 72503300 | Besondere Erziehungsbeihilfen § 35 a SGB VIII | 154.011,08 | 173.000 | 400.000 |
| 72504100 | Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 41, 39 SGB VIII | 7.319,50 | 10.000 | 10.000 |
| 72504200 | Jugendhelfer, Erziehungsbeist. §§ 41, 30, 34 SGB VIII | 244.636,10 | 290.000 | 250.000 |
| 72504300 | Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII | | 5.000 | 1.000 |
| 72504400 | Ambulante Betreuung SBVj. -§§ 41, 35a SGB VIII | 32.534,95 | 10.000 | 35.000 |
| 72511100 | Gemeinsame Unterbringung von Vätern, Müttern mit Kind § 19 SGB VIII | 1.634.433,90 | 1.120.000 | 1.650.000 |
| 72511200 | Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII | 1.712.751,22 | 1.860.000 | 1.750.000 |
| 72511300 | Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII | 12.132.325,81 | 13.825.000 | 13.750.000 |
| 72511400 | Vorübergehende Unterbringung zum Schutz von Kindern, Jugendlichen § 42 SGB | 2.240.398,63 | 2.100.000 | 2.250.000 |
| 72513100 | Pflege in Pflegestellen pp. §§ 35a, 33 SGB VIII | 6.751,54 | 20.000 | 20.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 72513200 | Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 35a, 34 SGB | 1.555.830,00 | 1.920.000 | 1.600.000 |
| 72514100 | Pflege in Pflegestellen pp. §§ 41, 33 SGB VIII | 12.514,25 | 22.000 | 15.000 |
| 72514200 | Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB | 611.057,11 | 725.000 | 650.000 |
| 72514300 | Heimerziehung betreutes Wohnen SBVj - §§41, 35a,34 SGB VIII | 324.819,41 | 150.000 | 330.000 |
| 72521900 | Leistungen an Jugendliche nach dem AsylbLG in Einrichtungen | | 5.000 | 1.000 |
| 72522900 | Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen | | 55.000 | 1.000 |
| 72810000 | Sonstige soziale Erstattungen an Land | 292.994,74 | 280.000 | 320.000 |
| 72820000 | Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden, GV | 1.950.775,90 | 2.200.000 | 2.000.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 328,00 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 4.370,04 | | |
| 79900020 | Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage | 359,38 | 1.000 | 1.000 |
| | SUMME AUFWAND | 44.824.865,98 | 43.287.760 | 43.000.520 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 35.923.659,92 | 33.319.930 | 33.584.650 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 542100000

Landeszufwendung Auflösung Landesjugendamt (ant. für 2 Mitarbeiter/innen)

zu Sachkonto 547810000

Erstattungen je 1/3 von Land und Bund der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) bei Sachkonto 725000100

zu Sachkonto 547820000

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 617010000

Familiennetzwerke
- Rothenditmolde
- Oberzwehren
- Forstfeld

zu Sachkonto 686010100

Unterstützung von Projekten „Bündnis für Familie“

zu Sachkonto 728100000

Erstattung von 2/3 der Rückflüsse nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) der Sachkonten 547020000, 547030000, 547900100

zu Sachkonto 728200000

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

Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.780.300,71 | -3.611.810 | -3.426.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -23.280,28 | -12.000 | -27.110 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -8.980,00 | -8.500 | -8.500 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -387.337,53 | -90.000 | -90.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -3.176,60 | -3.252 | -3.390 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -12.108,80 | -7.920 | -15.410 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.215.183,92 | -3.733.482 | -3.570.410 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.274.290,57 | 2.304.210 | 2.364.380 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 444.158,27 | 570.030 | 580.930 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 10.856,07 | 14.480 | 15.300 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.157,40 | 49.100 | 48.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 510.541,00 | 745.500 | 561.100 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 700 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.244.003,31 | 3.683.320 | 3.570.410 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 28.819,39 | -50.162 | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -1.337,03 | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 370,97 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -966,06 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 27.853,33 | -50.162 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -34.024,63 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 6.171,30 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -27.853,33 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | | -50.162 | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | -50.162 | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 51112070 | Verpflegungs- und Erziehungsentgelte | -2.780.300,71 | -3.611.810 | -3.426.000 |
| 53090100 | Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei | -4.977,60 | -5.080 | -6.120 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -40,00 | -100 | -50 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -7.091,20 | -440 | -8.040 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | | -2.300 | -1.200 |
| 54101000 | Sonstige Zuweisungen der EU | -105.876,90 | -90.000 | -90.000 |
| 54300020 | Entnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage | -281.460,63 | | |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -3.176,60 | -3.252 | -3.390 |
| 54711010 | Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -8.980,00 | -8.500 | -8.500 |
| 54880040 | Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen | -23.280,28 | -12.000 | -27.110 |
| 57900010 | Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -1.337,03 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -34.024,63 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -3.250.545,58 | -3.733.482 | -3.570.410 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 2.931,57 | 5.700 | 3.700 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.684,97 | 5.700 | 5.700 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 179,77 | 300 | 300 |
| 60510000 | Strom | 8.157,24 | 11.050 | 9.980 |
| 60520000 | Gas | 16.816,00 | 14.280 | 18.010 |
| 60550000 | Treibstoffe | 2.060,31 | 2.000 | 3.000 |
| 60560000 | Wasser | 148,80 | 150 | 150 |
| 60570000 | Abwasser | 206,61 | 170 | 170 |
| 60610000 | Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen | 61,56 | | |
| 60630000 | Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen | 380,84 | | |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | 280,72 | 1.500 | 1.500 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 4,90 | 180 | 180 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 4.042,44 | 6.500 | 6.500 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 1.288,64 | 1.500 | 1.500 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 1.811,23 | 1.200 | 1.200 |
| 61200000 | Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte | 1.995,64 | | |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 66.500 | 66.500 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | | 500 | 500 |
| 61611300 | Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster | 14.821,01 | 12.000 | 22.000 |
| 61630000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.246,44 | | |
| 61640000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 2.456,54 | | 1.300 |
| 61660000 | Wartungskosten | 296,43 | 600 | 600 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 2.412,14 | 5.000 | 5.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 203,65 | | 300 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 14.291,77 | 18.970 | 18.970 |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 130,00 | | |
| 61730200 | Fremdreinigung Auguste-Förster | 9.846,14 | 11.120 | 11.120 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 15.282,30 | 15.500 | 16.500 |
| 61792100 | Beköstigung | 44.761,05 | 50.110 | 48.680 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 19,94 | 300 | |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 2.080,78 | 2.000 | |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 110.991,77 | 116.130 | 118.390 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 1.585.551,57 | 1.642.770 | 1.697.460 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 59.789,78 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 53.047,05 | 59.500 | 58.810 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 22.931,81 | 24.000 | 24.390 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 327.770,65 | 340.670 | 343.240 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 7.229,88 | 7.640 | 7.630 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 105.044,56 | 110.500 | 111.460 |
| 65010000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | | 2.000 | 2.000 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.933,50 | 1.000 | 1.000 |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 89,00 | 2.372 | 1.870 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 9.345,75 | 10.708 | 9.430 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 1.421,32 | 1.400 | 4.000 |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 199.145,38 | 223.370 | 223.710 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 5.490,47 | 9.000 | 9.000 |
| 67300000 | Gebühren | 923,74 | 1.120 | 1.120 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 171,45 | 500 | 500 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 440,23 | 500 | 500 |
| 68320000 | Telefonkosten | 11.690,52 | 13.000 | 13.000 |
| 68500000 | Reisekosten | 9.800,21 | 5.600 | 5.600 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | 520 | 520 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 5.965,66 | 10.000 | 10.000 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 338,84 | | |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 1.490,44 | 1.800 | 1.800 |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 2.473,55 | 2.610 | 2.610 |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 400 | 400 |
| 69930010 | Andere sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.591,61 | 9.000 | 9.000 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | 3.181,55 | 4.950 | 4.950 |
| 69930150 | Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile | 46.555,19 | 54.830 | 54.860 |
| 70300000 | Kfz-Steuer | | | 700 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 1.859,10 | 46.800 | 46.800 |
| 71120000 | Allgemeine Finanzaufweisungen | 2.298,30 | 2.300 | 1.200 |
| 72501810 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | 510.541,00 | 743.500 | 559.100 |
| 72535530 | Sonstige soziale Angelegenheiten, andere Kosten | | 2.000 | 2.000 |
| 77600010 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber | 370,97 | | |
| 79401000 | Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen | 1,00 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 140,25 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 6.030,05 | | |
| | SUMME AUFWAND | 3.250.545,58 | 3.683.320 | 3.570.410 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | | -50.162 | |

Erläuterungen

zu Sachkonto 541010000

Fördergelder der EU für Projekt Schulverweigerer - Die 2. Chance

zu Sachkonto 711120000

Weiterleitung der Fördergelder der EU für Projekt Schulverweigerer - Die 2. Chance

zu Sachkonto 725018100

Honorarkosten für ambulante Einzelbetreuung sowie die anfallenden Supervisionskosten

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -583.454,92 | -506.000 | -534.500 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -3.169.015,48 | -3.202.745 | -3.314.350 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -240.050,00 | -240.050 | -240.610 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -209.936,59 | -248.300 | -248.300 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -4.947,74 | -1.700 | -2.700 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -15.055,26 | -31.290 | -24.100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.222.459,99 | -4.230.085 | -4.364.560 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.310.895,18 | 3.448.990 | 3.804.403 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.012.235,10 | 1.180.460 | 1.210.436 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 24.491,15 | 17.000 | 17.780 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.470.557,24 | 1.451.010 | 1.384.010 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 351.366,27 | 360.940 | 366.490 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.169.544,94 | 6.458.400 | 6.783.119 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 1.947.084,95 | 2.228.315 | 2.418.559 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.947.084,95 | 2.228.315 | 2.418.559 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -19.826,32 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.046,21 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -17.780,11 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.929.304,84 | 2.228.315 | 2.418.559 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.929.304,84 | 2.228.315 | 2.418.559 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -575.801,36 | -501.000 | -529.500 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -7.653,56 | -5.000 | -5.000 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -5.256,00 | -5.290 | -5.100 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -138,19 | | |
| 53040000 | Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten | -74,40 | -2.000 | -2.000 |
| 53060000 | Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck) | -7.438,68 | -15.000 | -8.000 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -26,00 | -3.500 | -3.500 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -111,99 | -500 | -500 |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -10,00 | | |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | -2.000,00 | -5.000 | -5.000 |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -149.847,90 | -186.300 | -186.300 |
| 54106000 | Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich | -60.088,69 | -62.000 | -62.000 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -4.947,74 | -1.700 | -2.700 |
| 54703000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter | -240.050,00 | -240.050 | -240.610 |
| 54810030 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land | -14.000,00 | -14.000 | -14.000 |
| 54820050 | Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband | -97.052,00 | -82.945 | -96.350 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -2.670.300,00 | -2.724.800 | -2.823.000 |
| 54840000 | Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich | -371.501,40 | -380.000 | -380.000 |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -519,38 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -14.426,40 | | |
| 54880050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt | -1.216,30 | -1.000 | -1.000 |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -805,06 | | |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -18.892,96 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -128,30 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -4.242.286,31 | -4.230.085 | -4.364.560 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 26.837,75 | 29.500 | 29.500 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 83.500,83 | 81.500 | 90.000 |
| 60501000 | Energie gesamt | 16.822,66 | 5.410 | 5.730 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 143,92 | 1.110 | 1.110 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 1.320,00 | 1.320 | 1.346 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 77.460 | 71.460 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 17.903,80 | 23.500 | 23.500 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 1.984,24 | 7.300 | 7.300 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 30,71 | | |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 66.465,88 | 69.090 | 69.030 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 167.624,02 | 200.000 | 220.000 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 2.068,27 | 4.000 | 4.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 2.306.090,07 | 2.417.570 | 2.679.930 |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 18.793,51 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 353.771,33 | 353.070 | 380.993 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 456.750,56 | 490.100 | 541.910 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 153.210,38 | 162.640 | 175.960 |
| 65131000 | Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Beschäftigte | 20.468,20 | 23.500 | 23.500 |
| 65190000 | Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u.ä. | 54,00 | 110 | 110 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.757,13 | 2.000 | 2.000 |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 228,00 | 230 | 230 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 388,00 | 630 | 300 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 18.395,11 | 15.000 | 15.000 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 4.151,27 | 1.140 | 2.250 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 676,62 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 652,15 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 260.379,12 | 276.060 | 276.060 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 63.388,32 | 67.230 | 69.760 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | | | 1.610 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 1.871,25 | 2.900 | 2.900 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 4.539,81 | 5.970 | 5.970 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 11.820,41 | 12.600 | 12.600 |
| 68320000 | Telefonkosten | 15.427,59 | 16.950 | 20.000 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 1.069,97 | 1.080 | 1.080 |
| 68500000 | Reisekosten | 4.818,76 | 8.700 | 8.700 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 43.924,24 | 50.990 | 50.990 |
| 68630000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt | 34.012,78 | 48.740 | 48.740 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 469,48 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 3.200 | 3.200 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 911,29 | 950 | 950 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | 184.900,00 | 184.900 | 184.900 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 111.809,89 | 102.410 | 102.410 |
| 71120000 | Allgemeine Finanzaufweisungen | 1.434,15 | 24.000 | 17.000 |
| 71721000 | Erstattungen an den Landkreis Kassel | 1.352.713,20 | 1.320.000 | 1.260.000 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 4.600,00 | 4.600 | 4.600 |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 351.366,27 | 360.940 | 366.490 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 1,00 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 2.045,21 | | |
| | SUMME AUFWAND | 6.171.591,15 | 6.458.400 | 6.783.119 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.929.304,84 | 2.228.315 | 2.418.559 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Sachkonto 515000000, KST 530 00 502 | | | | |
| Geldbußen für Selbsthilfegruppen/KISS zur Deckung zweckgebundener Aufwendungen | | | | |
| zu Sachkonto 530902000, KST 530 00 402 | | | | |
| Erträge aus Ordnerverkauf des Projektes "Willkommen von Anfang an" | | | | |
| zu Sachkonto 539900000, KST 530 00 402 | | | | |
| Zweckgebundene Mittel aus Sponsoringverträgen für das Projekt "Willkommen von Anfang an" | | | | |
| zu Sachkonto 541030000 | | | | |
| 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 "Sprachstandfassung aller vierjährigen Kinder in Hessen" und für KISS | | | | |
| zu Sachkonto 541060000; 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 547030000, KST 530 00 402 | | | | |
| Personalkostenerstattung der Krankenkassen für den Arbeitskreis Jugendzahnpflege | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 548200500; KST 530 00 062

Erstattung für die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle des Landkreises Kassel

zu Sachkonto 548200700

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 548400000

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

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

zu Sachkonto 548800500, KST 530 00 602

Teilnahmeentgelte für Veranstaltungen der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle der Landkreises

zu Sachkonto 617900000

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

zu Sachkonto 617900000, KST 530 00 202

Kosten für seuchenhygienische Untersuchungen

zu Sachkonto 686010100, KST 530 00 402

Aufwendungen ausschließlich für das Projekt "Willkommen von Anfang an"

zu Sachkonto 686300000, KST 530 00 402

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

zu Sachkonto 686300000, 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 699301000

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 711120000, KST 530 00 202

Weiterleitung eines Teilbetrages der Fördersumme des HSM für das MRE-Netzwerk an die Regionalmanagement Nordhessen GmbH; Ertrag SK 541 030 000

zu Sachkonto 711120000, 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 711120000, KST 530 00 502

Aufwendungen für KISS aus Zuschüssen des Landes

zu Sachkonto 717800000, KST 530 00 402

Erstattung Verwaltungskostenzuschuss an den Arbeitskreis Jugendzahnpflege aus dem Landkreisbudget

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Amt 530 Gesundheitsamt | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 5.372,56 | 9.850,00 | 3.500,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 5.372,56 | 9.850,00 | 3.500,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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. | -5.538,80 | -19.300,00 | -12.000,00 | | -178.030,00 | -142.030,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -5.538,80 | -19.300,00 | -12.000,00 | | -183.030,00 | -147.030,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -166,24 | -9.450,00 | -8.500,00 | | -183.030,00 | -147.030,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -583.454,92 | -506.000 | -534.500 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -3.164.568,11 | -3.202.745 | -3.314.350 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -240.050,00 | -240.050 | -240.610 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -209.936,59 | -248.300 | -248.300 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -4.604,74 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.980,86 | -28.890 | -21.700 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.217.595,22 | -4.225.985 | -4.359.460 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.796.530,17 | 23.460 | 23.460 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 915.721,02 | 1.045.580 | 1.070.801 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 16.442,76 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.272.910,36 | 1.275.630 | 1.195.100 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 351.366,27 | 360.940 | 366.490 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 5.352.970,58 | 2.705.610 | 2.655.851 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.135.375,36 | -1.520.375 | -1.703.609 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.135.375,36 | -1.520.375 | -1.703.609 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -19.771,26 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -19.771,26 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.115.604,10 | -1.520.375 | -1.703.609 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.115.604,10 | -1.520.375 | -1.703.609 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -575.801,36 | -501.000 | -529.500 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -7.653,56 | -5.000 | -5.000 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -5.256,00 | -5.290 | -5.100 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -138,19 | | |
| 53060000 | Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck) | -7.438,68 | -15.000 | -8.000 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -26,00 | -3.500 | -3.500 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -111,99 | -100 | -100 |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -10,00 | | |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | -2.000,00 | -5.000 | -5.000 |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -149.847,90 | -186.300 | -186.300 |
| 54106000 | Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich | -60.088,69 | -62.000 | -62.000 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -4.604,74 | | |
| 54703000 | Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter | -240.050,00 | -240.050 | -240.610 |
| 54810030 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land | -14.000,00 | -14.000 | -14.000 |
| 54820050 | Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband | -97.052,00 | -82.945 | -96.350 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -2.670.300,00 | -2.724.800 | -2.823.000 |
| 54840000 | Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich | -371.501,40 | -380.000 | -380.000 |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -519,38 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -9.979,03 | | |
| 54880050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt | -1.216,30 | -1.000 | -1.000 |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -750,00 | | |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -18.892,96 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -128,30 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -4.237.366,48 | -4.225.985 | -4.359.460 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 17.195,40 | 900 | 900 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 82.876,67 | 81.500 | 90.000 |
| 60501000 | Energie gesamt | 16.822,66 | 5.410 | 5.730 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 143,92 | 1.110 | 1.110 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 1.188,00 | 1.190 | 1.211 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 77.460 | 71.460 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 1.448,25 | 7.300 | 7.300 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 25,93 | | |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 62.319,76 | 64.760 | 64.720 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 167.604,42 | 200.000 | 220.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 2.026.507,07 | | |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 18.793,51 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 206.053,96 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 393.263,65 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 131.181,75 | | |
| 65131000 | Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Beschäftigte | 18.970,10 | 23.350 | 23.350 |
| 65190000 | Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u.ä. | 3,00 | 110 | 110 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.757,13 | | |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 228,00 | | |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 388,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 11.089,11 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 3.408,88 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 676,62 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 652,15 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 246.101,04 | 260.920 | 260.920 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 60.625,44 | 64.300 | 66.720 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 1.871,25 | 2.900 | 2.900 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 3.599,66 | | |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 2.900,30 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 793,60 | 1.350 | 1.350 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 217,95 | 220 | 220 |
| 68500000 | Reisekosten | 3.695,76 | 7.500 | 7.500 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 43.924,24 | 50.990 | 50.990 |
| 68630000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt | 33.375,48 | 48.740 | 48.740 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 911,29 | 950 | 950 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | 168.080,00 | 168.080 | 168.080 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 111.809,89 | 102.410 | 102.410 |
| 71120000 | Allgemeine Finanzaufweisungen | 1.434,15 | 24.000 | 17.000 |
| 71721000 | Erstattungen an den Landkreis Kassel | 1.155.066,32 | 1.144.620 | 1.071.090 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 4.600,00 | 4.600 | 4.600 |
| 72880000 | Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche | 351.366,27 | 360.940 | 366.490 |
| | SUMME AUFWAND | 5.352.970,58 | 2.705.610 | 2.655.851 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.115.604,10 | -1.520.375 | -1.703.609 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen 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 | -39,40 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -53.278,75 | -207.000 | -207.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 208.004,03 | 216.020 | 221.556 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.512,60 | 12.430 | 12.430 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 146,00 | 1.000 | 390 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 180.980,27 | 188.970 | 191.270 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 150.000 | 150.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 399.642,90 | 568.420 | 575.646 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 346.364,15 | 361.420 | 368.646 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 346.364,15 | 361.420 | 368.646 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 113,92 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 113,92 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 346.478,07 | 361.420 | 368.646 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 346.478,07 | 361.420 | 368.646 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -39,40 | | |
| 54101000 | Sonstige Zuweisungen der EU | | -150.000 | -150.000 |
| 54210000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -53.239,35 | -57.000 | -57.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -53.278,75 | -207.000 | -207.000 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 216,10 | 600 | 600 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 7,83 | | |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 1.000 | 1.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 110.792,32 | 116.350 | 118.620 |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 240,00 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 68.339,13 | 68.380 | 70.156 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 21.610,42 | 22.770 | 23.990 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 7.022,16 | 7.520 | 7.790 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | | 1.000 | 1.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 146,00 | 900 | 190 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | | 100 | 200 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 760,15 | 650 | 650 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 3.266,80 | 3.100 | 3.100 |
| 68320000 | Telefonkosten | 507,09 | 600 | 600 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 39,62 | 40 | 40 |
| 68500000 | Reisekosten | 1.435,40 | 840 | 840 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 3.620,56 | 5.300 | 5.300 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 642,55 | 200 | 200 |
| 68690000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 16,50 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 100 | 100 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 53.239,35 | 57.000 | 57.000 |
| 71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 127.740,92 | 131.970 | 134.270 |
| 72880090 | Projektmittel LOS u.a. | | 150.000 | 150.000 |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 57,00 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 56,92 | | |
| | SUMME AUFWAND | 399.756,82 | 568.420 | 575.646 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 346.478,07 | 361.420 | 368.646 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 541010000

EU-Mittel für Projekte (ehem. Stärken vor Ort)

zu Sachkonto 542100000

Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen"

zu Sachkonto 686010100

Veranstaltungen des Frauenbüros

zu Sachkonto 711120000

Weiterleitung der Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen" (Erträge siehe Sachkonto 542 100 000)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 712800000

Siehe Übersicht der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

zu Sachkonto 728800900

EU-geförderte Projekte (ehem. Stärken vor Ort)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 803 Frauenbüro

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | -3.500,00 | -2.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | -500,00 | -500,00 | | -3.500,00 | -2.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -500,00 | -500,00 | | -3.500,00 | -2.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -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 | -39,40 | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -53.278,75 | -207.000 | -207.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 208.004,03 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.512,60 | 12.430 | 12.430 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 146,00 | 1.000 | 390 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 180.980,27 | 188.970 | 191.270 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | 150.000 | 150.000 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 399.642,90 | 352.400 | 354.090 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 346.364,15 | 145.400 | 147.090 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 346.364,15 | 145.400 | 147.090 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 113,92 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 113,92 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 346.478,07 | 145.400 | 147.090 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|-------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 346.478,07 | 145.400 | 147.090 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -39,40 | | |
| 54101000 | Sonstige Zuweisungen der EU | | -150.000 | -150.000 |
| 54210000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -53.239,35 | -57.000 | -57.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -53.278,75 | -207.000 | -207.000 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 216,10 | 600 | 600 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 7,83 | | |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | 1.000 | 1.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 110.792,32 | | |
| 62003000 | Vergütungen für sonstige Beschäftigte | 240,00 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 68.339,13 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 21.610,42 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 7.022,16 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 146,00 | 900 | 190 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | | 100 | 200 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 760,15 | 650 | 650 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 3.266,80 | 3.100 | 3.100 |
| 68320000 | Telefonkosten | 507,09 | 600 | 600 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 39,62 | 40 | 40 |
| 68500000 | Reisekosten | 1.435,40 | 840 | 840 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 3.620,56 | 5.300 | 5.300 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 642,55 | 200 | 200 |
| 68690000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 16,50 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 100 | 100 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 53.239,35 | 57.000 | 57.000 |
| 71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 127.740,92 | 131.970 | 134.270 |
| 72880090 | Projektmittel LOS u.a. | | 150.000 | 150.000 |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 57,00 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 56,92 | | |
| | SUMME AUFWAND | 399.756,82 | 352.400 | 354.090 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 346.478,07 | 145.400 | 147.090 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -306.879,04 | -187.650 | -180.550 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.031.364,52 | -7.194.480 | -8.490.080 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -355.991,42 | -383.680 | -379.480 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -1.936,65 | -3.000 | -2.000 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -1.685.029,02 | -1.031.800 | -876.400 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -20.391.292,84 | -19.410.120 | -19.962.019 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.390.723,28 | -1.387.865 | -696.565 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -31.163.216,77 | -29.598.595 | -30.587.094 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 27.823.632,93 | 29.701.150 | 30.192.118 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.965.048,06 | 29.997.895 | 28.188.175 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 39.766.356,21 | 38.336.880 | 39.412.930 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 457.134,49 | 295.300 | 270.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.463,55 | 2.570 | 2.630 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 96.014.635,24 | 98.333.795 | 98.065.853 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 64.851.418,47 | 68.735.200 | 67.478.759 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 132,60 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 132,60 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 64.851.551,07 | 68.735.200 | 67.478.759 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -633.485,37 | -11.000 | -11.000 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 444.815,38 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -188.669,99 | -11.000 | -11.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 64.662.881,08 | 68.724.200 | 67.467.759 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 64.662.881,08 | 68.724.200 | 67.467.759 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 50010050 | Vermessungskosten, steuerpflichtig | -6.715,77 | -22.500 | -10.000 |
| 50010051 | Umsatzerlöse Gutachterausschuss, steuerpflichtig | -16.885,82 | -22.000 | -22.000 |
| 50012010 | Benutzungsentgelte, steuerfrei | -1.560,00 | | -600 |
| 50051030 | Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig | -161.701,24 | | |
| 50051032 | Mieten öffentliche Parkeinrichtungen, steuerpflichtig | -120.016,21 | -120.150 | -119.950 |
| 50051040 | Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig | | -23.000 | -28.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -2.016.654,41 | -2.365.480 | -2.399.980 |
| 51100000 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 35,79 | | |
| 51102000 | Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze) | -358.774,25 | -286.000 | -326.000 |
| 51102100 | Parkgebühren | -4.603.836,72 | -4.500.000 | -5.700.000 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -52.134,93 | -43.000 | -64.100 |
| 53001000 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -34.973,46 | | |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -9.445,50 | -7.200 | -7.600 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -25.360,35 | -19.860 | -23.880 |
| 53002200 | Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -1.210,20 | -600 | -600 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -15.212,79 | -1.560 | -7.880 |
| 53002300 | Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -85,00 | -160 | -130 |
| 53020000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -11.646,01 | -5.600 | -10.000 |
| 53060000 | Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck) | -64,00 | | |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -6.395,20 | -5.700 | -3.200 |
| 53090201 | Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc. | -5.325,85 | -18.000 | -18.000 |
| 53093000 | Fehlbelegungsabgabe | -1.628,17 | | |
| 53093011 | Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz | -3.150,00 | -6.000 | -6.000 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -208.613,63 | -318.275 | -323.075 |
| 53099000 | Sonstige Erträge | -22.783,00 | -45.000 | -40.000 |
| 53099010 | Andere sonstige Nebenerlöse | -17.288,54 | | |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -289.783,58 | -197.000 | -197.000 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -1.642,41 | | |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -53.972,82 | | |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | -4.447,37 | -2.000 | -36.700 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -312.375,40 | -326.870 | -10.000 |
| 53990050 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenbeleuchtung | -365.320,00 | -421.540 | |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | | -12.500 | -12.500 |
| 54013000 | Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG | -395.900,00 | -400.900 | -395.900 |
| 54101000 | Sonstige Zuweisungen der EU | -229,80 | | |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -716.181,36 | -630.900 | -480.500 |
| 54201000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | -479.255,98 | | |
| 54210000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -18.734,40 | | |
| 54250000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV | -74.727,48 | | |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -5.013.326,68 | -4.253.770 | -4.705.600 |
| 54601400 | Erträge aus Auflösung Ausgleichsposten Straßenbewertung | -13.966.227,43 | -14.000.000 | -14.000.000 |
| 54610000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich | -1.171,00 | | -200 |
| 54620000 | Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen | -1.410.058,73 | -1.155.840 | -1.255.710 |
| 54690000 | Erträge Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen | -509,00 | -510 | -509 |
| 54701000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -1.936,65 | -3.000 | -2.000 |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -115.490,67 | | |
| 54800030 | Kostenersätzen für Reisekosten und dgl. vom Bund | -1.451,11 | | |
| 54800100 | Erstattungen vom Bund | | -109.200 | -109.200 |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -30.511,49 | -10.800 | -10.800 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -37.290,52 | -29.000 | -29.000 |
| 54810050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land | -1.392,30 | -29.700 | -29.700 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -4.540,05 | | |
| 54830000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -35.000,00 | | |
| 54840000 | Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich | -12.432,53 | | |
| 54850000 | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet. | -1.380,00 | -3.380 | -3.380 |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -18.527,91 | -47.580 | -47.580 |
| 54870000 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | -4.300,00 | | -300 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -65.452,92 | -65.370 | -62.870 |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -11.372,52 | -14.500 | -10.000 |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -7.870,86 | | |
| 54910000 | Kostenersatz für Ersatzvornahmen | -8.886,54 | -48.580 | -51.080 |
| 54910010 | Kostenersatz für Sachverständige | -92,00 | -25.570 | -25.570 |
| 59010000 | Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen | | -1.000 | -1.000 |
| 59120100 | Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA | -37.618,51 | -10.000 | -10.000 |
| 59801000 | Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh. | -374.227,18 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -216.850,54 | | |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -6,89 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -5.938,37 | | |
| 59909000 | Sonstige außerordentliche Erträge | 1.156,12 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -31.796.702,14 | -29.609.595 | -30.598.094 |
| | AUFWAND | | | |
| 60001000 | Material, Rohstoffe, bezogene Waren gesamt | 1.725,62 | | |
| 60010000 | Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile | 3.037,07 | | |
| 60010010 | Vorprodukte, Fremdbauteile | 37.064,28 | 60.000 | 60.000 |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 70.509,23 | 72.130 | 76.320 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.260,42 | 8.000 | 8.000 |
| 60200000 | Hilfsstoffe | 13.392,21 | | |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 65.905,89 | 43.900 | 44.500 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | | 750 | 550 |
| 60501000 | Energie gesamt | 233.008,62 | 276.680 | 265.740 |
| 60510000 | Strom | 1.538.485,34 | 1.771.200 | 1.767.800 |
| 60520000 | Gas | 706,86 | | |
| 60550000 | Treibstoffe | 165.340,35 | 171.000 | 180.000 |
| 60560000 | Wasser | 3.051,96 | 1.200 | 1.200 |
| 60570000 | Abwasser | 413,01 | 600 | 600 |
| 60610000 | Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen | 367.922,07 | | 350.000 |
| 60620000 | Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten | 4.898,47 | | |
| 60630000 | Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen | 15.617,29 | 55.000 | 55.000 |
| 60650000 | Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 352.318,52 | 220.000 | 215.000 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | 129.054,29 | 39.900 | 35.300 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 56.718,27 | 64.800 | 61.400 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 535,18 | 800 | 800 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 1.396,43 | 2.000 | 2.000 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 388,17 | 1.050 | 390 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 81.232,37 | 35.870 | 34.850 |
| 61001000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 542.289,20 | 791.500 | 637.500 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | 14.452,23 | 50.000 | 50.000 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 15.123,00 | 20.300 | 18.650 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 61390000 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 1.256,06 | | |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 788,35 | 500 | 500 |
| 61610000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung | 3.780,97 | 10.000 | 10.000 |
| 61611000 | Gebäudeunterhaltung | 4.513.180,13 | 6.050.000 | 4.663.000 |
| 61611100 | Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen | 876,87 | 5.600 | 5.600 |
| 61611200 | Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei | 6.358,08 | 14.100 | 14.100 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 1.246.862,56 | 1.068.120 | 1.068.120 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 24.324,53 | 67.000 | 67.000 |
| 61620000 | Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten | 11.561,45 | | |
| 61630000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 132.138,24 | 95.000 | 95.000 |
| 61640000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 164.500,12 | 139.000 | 139.000 |
| 61650000 | Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 511.982,75 | 446.900 | 66.900 |
| 61650200 | Unterhaltung/Instandhaltung Straße | 890.357,23 | 1.500.000 | 1.600.000 |
| 61650300 | Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung | 64.511,29 | 55.000 | 66.000 |
| 61650400 | Unterhaltung/Instandhaltung Ingenieurbauwerke | 207.193,37 | 350.000 | 350.000 |
| 61650500 | Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen | 54.170,71 | 33.000 | 55.000 |
| 61650600 | Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle | 63.290,16 | 17.000 | 21.000 |
| 61650700 | Unterhaltung/Instandhaltung öffentliche Parkeinrichtungen | 333.954,96 | 365.000 | 365.000 |
| 61650800 | Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti | 194.791,71 | 10.000 | 205.500 |
| 61651000 | Ortsbeiratsmittel Grünanlagen | 55.158,91 | 104.870 | 109.840 |
| 61651100 | Ortsbeiratsmittel Straßen | 264.262,35 | 280.880 | 294.200 |
| 61660000 | Wartungskosten | 1.073.585,01 | 171.240 | 1.086.390 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 2.115,17 | 750 | 750 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 147.618,98 | 155.650 | 155.700 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 11.053,93 | | |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdsorgung | 142.127,94 | 57.000 | 611.800 |
| 61720000 | Beleuchtungscontracting | 2.137.171,00 | 2.190.000 | 2.175.370 |
| 61730000 | Fremdreinigung | 168.157,26 | 191.500 | 191.500 |
| 61730100 | Fremdreinigung öffentliche Parkeinrichtungen | 4.199,50 | 4.420 | 4.420 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 57.740,41 | 58.000 | 59.970 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 361,62 | 370 | 400 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 347.738,98 | 216.900 | 328.900 |
| 61791000 | Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen | 8.753,52 | 48.580 | 48.580 |
| 61792000 | Bewachungskosten | 5.452,96 | | |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 647,74 | 630 | 690 |
| 61792100 | Beköstigung | 554,56 | 1.500 | 800 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 17.045,02 | 28.420 | 33.700 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 30.692,81 | 35.000 | 35.500 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 5.413.170,63 | 5.899.980 | 5.774.280 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 14.049.269,94 | 14.883.870 | 15.346.500 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 3.112.138,86 | 3.205.610 | 3.384.638 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.140.622,98 | 1.271.640 | 1.189.470 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 2.818.284,93 | 3.035.400 | 3.103.210 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 356.677,80 | 396.290 | 372.370 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 919.291,11 | 994.360 | 1.007.650 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 14.176,68 | 14.000 | 14.000 |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 114.169,19 | 98.000 | 102.500 |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 2.286.587,98 | 2.072.310 | 2.080.310 |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 36.464.286,84 | 35.428.600 | 36.385.000 |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 45.482,16 | 54.200 | 95.500 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 735.345,26 | 672.010 | 725.580 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 86.651,95 | 11.760 | 24.040 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 21.323,14 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 12.509,69 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 74.623,98 | 73.290 | 74.790 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 125.971,15 | 131.760 | 139.030 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 46.300,05 | 25.100 | 26.700 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 28.402,10 | 27.540 | 28.340 |
| 67002000 | Pachten | 48,56 | 4.750 | 5.250 |
| 67010000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.564,29 | | |
| 67101000 | Immobilienleasing | 97.691,40 | 98.500 | 98.500 |
| 67102000 | Mobilienleasing | 92.931,52 | 97.000 | 97.000 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 23.214,91 | 27.405 | 28.525 |
| 67300000 | Gebühren | 134.407,06 | 231.940 | 191.940 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 11.906,33 | 20.410 | 20.880 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 43.841,91 | 28.400 | 46.280 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | 2.667,08 | 2.720 | 2.740 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 2.514,62 | 2.690 | 6.790 |
| 67500000 | Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung | | | 750 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 543.572,90 | 586.850 | 615.350 |
| 67711000 | Aufwendungen für Sachverständige | 92,00 | 25.570 | 25.570 |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 4.461,85 | 15.000 | 15.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 19.047,47 | 23.620 | 23.620 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 35.246,94 | 30.200 | 32.600 |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 50.776,40 | 46.600 | 48.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 37.247,76 | 50.360 | 50.770 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 7.905,92 | 7.980 | 7.980 |
| 68500000 | Reisekosten | 66.020,32 | 70.280 | 71.440 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 109.603,95 | 58.000 | 60.000 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 3.073,22 | 1.200 | 1.200 |
| 68630000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt | 11.561,60 | 12.500 | 12.500 |
| 68690000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 100,00 | | |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 8.138,51 | 23.000 | 18.000 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 47.717,29 | 950 | 950 |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 2.650,00 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 112.933,54 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 235.500 | 236.500 |
| 69091000 | Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht | 3.077,61 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 6.397,08 | 5.250 | 5.350 |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | 15.524,72 | 1.000 | |
| 69930000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 235,48 | | |
| 69930120 | Interne Leistungen, Eigenanteile Straßenreinigung | 1.320.231,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 69930130 | Interne Leistungen, Eigenanteile Regenwasser | 4.335.423,68 | 5.300.000 | 5.400.000 |
| 69930140 | Interne Leistungen, Winterdienst | 1.875.992,29 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 69930150 | Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile | 1.673.448,01 | 1.852.380 | |
| 69930160 | Interne Leistungen, Straßenbeleuchtung | 365.320,00 | 421.540 | |
| 70300000 | Kfz-Steuer | 2.463,55 | 2.570 | 2.630 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 197.721,09 | 30.300 | |
| 71230000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 55.241,59 | 55.000 | 55.000 |
| 71740000 | Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 100.000,00 | 100.000 | 100.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 104.171,81 | 110.000 | 115.000 |
| 77601000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund | 27,45 | | |
| 77610000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land | 105,15 | | |
| 79110000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 149.755,90 | | |
| 79401000 | Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen | 6,00 | | |
| 79410000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 148.247,42 | | |
| 79411000 | Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen | 62.966,59 | | |
| 79412000 | Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschchinen der Leistungserstell. | 897,50 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 7.134,35 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 20.006,62 | | |
| 79701000 | Periodenfremde Aufwendungen Energie | 167,91 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 55.633,09 | | |
| | SUMME AUFWAND | 96.459.583,22 | 98.333.795 | 98.065.853 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 64.662.881,08 | 68.724.200 | 67.467.759 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 10.284.970,63 | 16.432.750,00 | 14.040.000,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | 37.631,51 | 23.000,00 | 3.495.500,00 | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 10.322.602,14 | 16.455.750,00 | 17.535.500,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.981,34 | 1.122.500,00 | -7.293.000,00 | | -70.486.950,00 | -56.916.950,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -29.912.284,03 | -11.084.980,00 | -19.322.500,00 | -19.297.750,00 | -426.686.310,00 | -226.330.960,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -3.871.122,34 | -3.622.530,00 | -1.159.100,00 | | -33.501.930,00 | -29.001.130,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -33.792.387,71 | -13.585.010,00 | -27.774.600,00 | -19.297.750,00 | -530.675.190,00 | -312.249.040,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.469.785,57 | 2.870.740,00 | -10.239.100,00 | -19.297.750,00 | -530.675.190,00 | -312.249.040,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -122.667,00 | -139.000 | -139.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -600,00 | | |
| 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 | -59.193,00 | -48.770 | -50.600 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -29.476,63 | -46.125 | -41.125 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -211.936,63 | -233.895 | -230.725 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 981.068,55 | 1.057.080 | 1.049.185 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 405.747,21 | 395.890 | 396.958 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 77.689,83 | 4.540 | 70.980 |
| 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 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.564.505,59 | 1.557.510 | 1.617.123 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 1.352.568,96 | 1.323.615 | 1.386.398 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.352.568,96 | 1.323.615 | 1.386.398 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -16,45 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 170,75 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 154,30 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.352.723,26 | 1.323.615 | 1.386.398 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.352.723,26 | 1.323.615 | 1.386.398 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -49.013,65 | -56.500 | -56.500 |
| 51102000 | Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze) | -73.653,35 | -81.000 | -81.000 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | | -1.500 | -1.500 |
| 53093000 | Fehlbelegungsabgabe | -1.628,17 | | |
| 53093011 | Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz | -3.150,00 | -6.000 | -6.000 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -75,30 | -15.125 | -10.125 |
| 53099000 | Sonstige Erträge | -22.783,00 | -10.000 | -15.000 |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -194,76 | | |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -1.645,40 | -15.000 | -10.000 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -626,00 | 1.230 | -600 |
| 54620000 | Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen | -58.567,00 | -50.000 | -50.000 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -600,00 | | |
| 59909000 | Sonstige außerordentliche Erträge | -16,45 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -211.953,08 | -233.895 | -230.725 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 3.811,56 | 8.900 | 8.900 |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 3.987,86 | | |
| 60501000 | Energie gesamt | 1.627,56 | 1.780 | 1.710 |
| 60510000 | Strom | | 200 | 200 |
| 60560000 | Wasser | 35,40 | 200 | 200 |
| 60570000 | Abwasser | 413,01 | 600 | 600 |
| 60650000 | Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 15.911,84 | | |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | 8,00 | | |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | | 800 | 800 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | -15.627,51 | | |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | | | 1.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 1.368,50 | 12.000 | 12.000 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 10.119,16 | | |
| 61730000 | Fremdreinigung | 166.383,76 | 190.000 | 190.000 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 12.418,49 | 23.000 | 23.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 437.481,74 | 501.970 | 468.360 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 417.854,93 | 412.330 | 454.365 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 94.393,69 | 107.200 | 94.710 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 30.138,19 | 34.580 | 30.750 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.200,00 | 1.000 | 1.000 |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 70.329,40 | 3.600 | 70.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 590,23 | 580 | 580 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 6.770,20 | 360 | 400 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 2.853,89 | 3.000 | 3.000 |
| 67101000 | Immobilienleasing | 97.691,40 | 98.500 | 98.500 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | | | 138 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 61.340,00 | 5.750 | 5.750 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 1.395,27 | 1.500 | 1.500 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 9.521,24 | 12.500 | 12.500 |
| 68320000 | Telefonkosten | 246,14 | 1.000 | 1.000 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 346,77 | 350 | 350 |
| 68500000 | Reisekosten | 971,60 | 1.240 | 1.240 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 30.349,21 | 33.000 | 33.000 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 174,34 | 500 | 500 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 399,72 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 1.070 | 1.070 |
| 71740000 | Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 100.000,00 | 100.000 | 100.000 |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 170,75 | | |
| | SUMME AUFWAND | 1.564.676,34 | 1.557.510 | 1.617.123 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.352.723,26 | 1.323.615 | 1.386.398 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 347.174,94 | 3.475.000,00 | 3.350.000,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 347.174,94 | 3.475.000,00 | 3.350.000,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -164,22 | -100.000,00 | -100.000,00 | | -1.200.000,00 | -900.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | | -1.000,00 | -1.000,00 | | -68.800,00 | -65.800,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -164,22 | -101.000,00 | -101.000,00 | | -1.268.800,00 | -965.800,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 347.010,72 | 3.374.000,00 | 3.249.000,00 | | -1.268.800,00 | -965.800,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -122.667,00 | -139.000 | -139.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -600,00 | | |
| 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 | -59.193,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -29.401,33 | -46.000 | -41.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -211.861,33 | -185.000 | -180.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 741.974,60 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 387.598,78 | 366.130 | 367.060 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 70.708,40 | | |
| 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 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.300.281,78 | 466.130 | 467.060 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 1.088.420,45 | 281.130 | 287.060 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.088.420,45 | 281.130 | 287.060 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.088.420,45 | 281.130 | 287.060 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.088.420,45 | 281.130 | 287.060 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -49.013,65 | -56.500 | -56.500 |
| 51102000 | Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze) | -73.653,35 | -81.000 | -81.000 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | | -1.500 | -1.500 |
| 53093000 | Fehlbelegungsabgabe | -1.628,17 | | |
| 53093011 | Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz | -3.150,00 | -6.000 | -6.000 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | | -15.000 | -10.000 |
| 53099000 | Sonstige Erträge | -22.783,00 | -10.000 | -15.000 |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -194,76 | | |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -1.645,40 | -15.000 | -10.000 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -626,00 | | |
| 54620000 | Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen | -58.567,00 | | |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -600,00 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -211.861,33 | -185.000 | -180.000 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 1.167,00 | | |
| 60501000 | Energie gesamt | 1.627,56 | 1.780 | 1.710 |
| 60510000 | Strom | | 200 | 200 |
| 60560000 | Wasser | 35,40 | 200 | 200 |
| 60570000 | Abwasser | 413,01 | 600 | 600 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | 8,00 | | |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | | | 1.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 1.368,50 | 12.000 | 12.000 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 10.119,16 | | |
| 61730000 | Fremdreinigung | 166.383,76 | 190.000 | 190.000 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 12.418,49 | 23.000 | 23.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 359.592,63 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 281.121,89 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 76.208,72 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 24.201,36 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 850,00 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 70.329,40 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 379,00 | | |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 2.853,89 | 3.000 | 3.000 |
| 67101000 | Immobilienleasing | 97.691,40 | 98.500 | 98.500 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 61.340,00 | 5.750 | 5.750 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 677,46 | 200 | 200 |
| 68500000 | Reisekosten | 971,60 | 400 | 400 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 30.349,21 | 30.000 | 30.000 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 174,34 | 500 | 500 |
| 71740000 | Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich | 100.000,00 | 100.000 | 100.000 |
| | SUMME AUFWAND | 1.300.281,78 | 466.130 | 467.060 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.088.420,45 | 281.130 | 287.060 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 530990000

Gebühren für das Vervielfältigen von Leistungsverzeichnissen

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 605100000, 605600000 & 605700000

für die öffentliche Toilettenanlage Ihringshäuser Straße, Hegelsberg und Stranbbar

zu Sachkonto 616920000

Softwarepflege der neuen Beitragssoftware

zu Sachkonto 617300000 & 671010000

Reinigungs- und Leasingkosten öffentliche Toiletten

zu Sachkonto 617925000

Kosten für den Einsatz der elektronischen Vergabe

zu Sachkonto 670011000

Dixi-Toilette Lutherplatz

zu Sachkonto 717400000

Erstattung für öffentliches Grün Friedhöfe

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -23.601,59 | -44.500 | -32.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -381.841,39 | -358.280 | -381.780 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -48.465,52 | -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 | -72,23 | -8.000 | -8.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -453.980,73 | -453.780 | -464.780 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.503.866,54 | 2.526.170 | 2.683.330 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 340.263,57 | 377.650 | 378.814 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 86.475,96 | 88.590 | 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 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.930.606,07 | 2.992.410 | 3.142.144 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 2.476.625,34 | 2.538.630 | 2.677.364 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.476.625,34 | 2.538.630 | 2.677.364 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 4.244,60 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 4.244,60 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.480.869,94 | 2.538.630 | 2.677.364 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.480.869,94 | 2.538.630 | 2.677.364 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 50010050 | Vermessungskosten, steuerpflichtig | -6.715,77 | -22.500 | -10.000 |
| 50010051 | Umsatzerlöse Gutachterausschuss, steuerpflichtig | -16.885,82 | -22.000 | -22.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -381.841,39 | -358.280 | -381.780 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -72,23 | | |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | | -8.000 | -8.000 |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -747,24 | | |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -43.764,22 | -43.000 | -43.000 |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -3.954,06 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -453.980,73 | -453.780 | -464.780 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 1.556,45 | 2.300 | 2.300 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.299,09 | 1.300 | 1.300 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 25.328,48 | 33.000 | 33.000 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 14.550,00 | 15.000 | 15.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 100.016,62 | 105.200 | 105.200 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 50.999,29 | 51.000 | 51.000 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 13.776,15 | 15.000 | 15.000 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 221.567,63 | 234.900 | 236.350 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 1.357.075,92 | 1.359.700 | 1.452.860 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 503.936,54 | 498.140 | 537.020 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 45.093,65 | 47.970 | 48.690 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 269.835,87 | 274.400 | 293.780 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 14.255,50 | 15.390 | 15.240 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 88.491,37 | 91.670 | 95.390 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 3.610,06 | 4.000 | 4.000 |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 62.189,00 | 66.000 | 60.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 11.714,33 | 20.550 | 18.000 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 12.550,13 | 2.040 | 2.000 |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 22,50 | | |
| 67102000 | Mobilienleasing | 92.931,52 | 97.000 | 97.000 |
| 67300000 | Gebühren | 24.479,07 | 34.000 | 34.000 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | | | 244 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 1.172,80 | 1.620 | 1.620 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 2.663,68 | 1.600 | 1.600 |
| 68320000 | Telefonkosten | 1.275,13 | 1.600 | 1.800 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 396,29 | 400 | 400 |
| 68500000 | Reisekosten | 2.314,67 | 2.880 | 3.600 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 5.044,96 | 8.000 | 8.000 |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 300,00 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 2.159,37 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 7.750 | 7.750 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 1,00 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 429,32 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 3.814,28 | | |
| | SUMME AUFWAND | 2.934.850,67 | 2.992.410 | 3.142.144 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 2.480.869,94 | 2.538.630 | 2.677.364 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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. | -65.723,95 | -84.000,00 | -84.000,00 | | -1.043.000,00 | -791.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -65.723,95 | -84.000,00 | -84.000,00 | | -1.043.000,00 | -791.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -65.723,95 | -84.000,00 | -84.000,00 | | -1.043.000,00 | -791.000,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -6.715,77 | -22.500 | -10.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -370.904,39 | -351.280 | -374.780 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -46.917,86 | -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 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -424.538,02 | -424.780 | -435.780 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.159.433,26 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.453,30 | 342.140 | 343.020 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 74.278,35 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.370.164,91 | 342.140 | 343.020 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 1.945.626,89 | -82.640 | -92.760 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.945.626,89 | -82.640 | -92.760 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 3.590,07 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 3.590,07 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.949.216,96 | -82.640 | -92.760 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.949.216,96 | -82.640 | -92.760 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 50010050 | Vermessungskosten, steuerpflichtig | -6.715,77 | -22.500 | -10.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -370.904,39 | -351.280 | -374.780 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | | -8.000 | -8.000 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -43.682,72 | -43.000 | -43.000 |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -3.235,14 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -424.538,02 | -424.780 | -435.780 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | | 2.200 | 2.200 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.299,09 | 1.300 | 1.300 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 25.328,48 | 33.000 | 33.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 2.076,47 | 99.900 | 99.900 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 50.999,29 | 51.000 | 51.000 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 13.776,15 | 15.000 | 15.000 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 219.067,24 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 1.164.619,43 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 408.045,02 | | |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 44.583,57 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 229.841,90 | | |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 14.092,97 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 75.750,55 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 3.432,58 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 62.189,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 10.267,10 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 1.799,75 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 22,50 | | |
| 67102000 | Mobilienleasing | 12.837,72 | 92.000 | 92.000 |
| 67300000 | Gebühren | 24.479,07 | 34.000 | 34.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | | 1.520 | 1.520 |
| 68320000 | Telefonkosten | | 1.500 | 1.700 |
| 68500000 | Reisekosten | 1.941,72 | 2.720 | 3.400 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 3.415,31 | 8.000 | 8.000 |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 300,00 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 1,00 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 429,32 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 3.159,75 | | |
| | SUMME AUFWAND | 2.373.754,98 | 342.140 | 343.020 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.949.216,96 | -82.640 | -92.760 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Sachkonto 539900900 | | | | |
| Kostenerstattung für die fachspezifische Erstellung von Geoinformationen | | | | |
| zu Sachkonto 548800000 | | | | |
| Erträge aus dem Verkauf von Karten und kartographischen Dienstleistungen | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 608900000

Druck und Vervielfältigung von Stadtkarten sowie Markierung von Grenz- und Vermessungspunkten

zu Sachkonto 616920000

Hard- und Softwarepflege für Fachanwendungen und GIS-Einsatz

zu Sachkonto 617900000

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

zu Sachkonto 673000000

Katastergebühren für durchlaufende Kosten bei der Durchführung von Vermessungen

zu Sachkonto 677100000

Gutachten zu Bebauungsplänen

zu Sachkonto 688000000

Schulungen für GIS-Anwendungen

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -16.885,82 | -22.000 | -22.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.937,00 | -7.000 | -7.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -81,50 | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -27.904,32 | -29.000 | -29.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 107.942,38 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.771,02 | 10.760 | 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 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 125.713,40 | 10.760 | 25.800 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 97.809,08 | -18.240 | -3.200 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 97.809,08 | -18.240 | -3.200 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 97.809,08 | -18.240 | -3.200 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 97.809,08 | -18.240 | -3.200 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 50010051 | Umsatzerlöse Gutachterausschuss, steuerpflichtig | -16.885,82 | -22.000 | -22.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -10.937,00 | -7.000 | -7.000 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -81,50 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -27.904,32 | -29.000 | -29.000 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 46,29 | 100 | 100 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 14.550,00 | | 15.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 773,03 | 5.300 | 5.300 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 46.759,50 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 48.363,09 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 9.575,94 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 3.243,85 | | |
| 67102000 | Mobilienleasing | | 5.000 | 5.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 399,10 | 100 | 100 |
| 68320000 | Telefonkosten | | 100 | 100 |
| 68500000 | Reisekosten | 372,95 | 160 | 200 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 1.629,65 | | |
| | SUMME AUFWAND | 125.713,40 | 10.760 | 25.800 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 97.809,08 | -18.240 | -3.200 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 500100510

Erlöse für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss

zu Sachkonto 510100000

Gebühren für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte

zu Sachkonto 613100000

Vergütung für Sachverständige im Gutachterausschuss

zu Sachkonto 616920000

Pflegekosten der eingesetzten Fachsoftware zur Grundstücksbewertung

zu Sachkonto 671020000

Leasingkosten für die Erfassungs- und Ausgabegeräte zur Bilddokumentation im Rahmen der Grundstücksbewertung

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.238.330,77 | -1.620.000 | -1.640.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -25.327,87 | -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 | -716.181,36 | -630.900 | -480.500 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.226.309,69 | -1.250.000 | -1.200.000 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -17.564,79 | -35.400 | -25.400 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.223.714,48 | -3.610.450 | -3.420.050 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.150.460,16 | 3.282.560 | 3.400.926 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 859.639,83 | 1.211.700 | 1.057.672 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.803.902,16 | 1.688.260 | 1.608.240 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 197.721,09 | 30.300 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.011.723,24 | 6.212.820 | 6.066.838 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 2.788.008,76 | 2.602.370 | 2.646.788 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.788.008,76 | 2.602.370 | 2.646.788 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -172.677,30 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 31.966,36 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -140.710,94 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.647.297,82 | 2.602.370 | 2.646.788 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.647.297,82 | 2.602.370 | 2.646.788 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.196.411,09 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -41.919,68 | -20.000 | -40.000 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -276,25 | -400 | -400 |
| 53099000 | Sonstige Erträge | | -35.000 | -25.000 |
| 53099010 | Andere sonstige Nebenerlöse | -17.288,54 | | |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -716.181,36 | -630.900 | -480.500 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -1.226.309,69 | -1.250.000 | -1.200.000 |
| 54840000 | Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich | -12.432,53 | | |
| 54880011 | Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA | -3.916,80 | | |
| 54910000 | Kostenersatz für Ersatzvornahmen | -8.886,54 | -48.580 | -48.580 |
| 54910010 | Kostenersatz für Sachverständige | -92,00 | -25.570 | -25.570 |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -171.924,48 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -752,82 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -3.396.391,78 | -3.610.450 | -3.420.050 |
| AUFWAND | | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 15.074,65 | 11.810 | 13.200 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | | 500 | 500 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 847,05 | 1.500 | 100 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | | 1.020 | |
| 61001000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 541.108,72 | 784.000 | 630.000 |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | | 500 | 500 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 8.400 | 8.400 |
| 61791000 | Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen | 8.753,52 | 48.580 | 48.580 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 1.984.927,78 | 2.048.350 | 2.125.020 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 642.987,36 | 687.380 | 705.676 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 391.356,77 | 407.990 | 429.700 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 129.988,25 | 137.840 | 139.530 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.200,00 | 1.000 | 1.000 |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 1.786.983,25 | 1.652.000 | 1.600.000 |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | | 25.000 | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 4.462,77 | 11.100 | 7.000 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 9.008,58 | 160 | 1.240 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 598,38 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 2.849,18 | | |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | | 6.880 | 8.000 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | | | 282 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 274.249,03 | 300.000 | 300.000 |
| 67711000 | Aufwendungen für Sachverständige | 92,00 | 25.570 | 25.570 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 2.721,83 | 3.500 | 3.500 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 8.773,30 | 7.400 | 8.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 241,07 | 500 | 500 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 1.297,84 | 1.310 | 1.310 |
| 68500000 | Reisekosten | 6.475,22 | 6.600 | 6.600 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | 2.000 | 1.000 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 5,60 | 550 | 550 |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 1.080 | 1.080 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 197.721,09 | 30.300 | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 79110000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 31.111,51 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 4,00 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 39,80 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 811,05 | | |
| | SUMME AUFWAND | 6.043.689,60 | 6.212.820 | 6.066.838 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 2.647.297,82 | 2.602.370 | 2.646.788 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 530980000

Entgelt für private Telefongespräche

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 2.782.273,45 | 3.473.750,00 | 3.785.000,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | | | 2.770.500,00 | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 2.782.273,45 | 3.473.750,00 | 6.555.500,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 1.185.000,00 | -7.230.500,00 | | -65.011.420,00 | -52.091.920,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -3.490.045,86 | -47.980,00 | | | -411.980,00 | -411.980,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -57.285,00 | -53.100,00 | -53.100,00 | | -1.897.760,00 | -1.738.460,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.547.330,86 | 1.083.920,00 | -7.283.600,00 | | -67.321.160,00 | -54.242.360,00 |
| | Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen) | -765.057,41 | 4.557.670,00 | -728.100,00 | | -67.321.160,00 | -54.242.360,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadtplanung | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -377,30 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -12.432,53 | | |
| 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 | -708.343,91 | -630.900 | -480.500 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.226.309,69 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.947.463,43 | -630.900 | -480.500 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.207.415,55 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 770.735,16 | 1.081.880 | 928.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.753.986,25 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 189.863,64 | 30.300 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.922.000,60 | 1.112.180 | 928.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 1.974.537,17 | 481.280 | 447.500 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.974.537,17 | 481.280 | 447.500 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -171.463,58 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 31.111,51 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -140.352,07 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.834.185,10 | 481.280 | 447.500 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadtplanung

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.834.185,10 | 481.280 | 447.500 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadtplanung | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -377,30 | | |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -708.343,91 | -630.900 | -480.500 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -1.226.309,69 | | |
| 54840000 | Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich | -12.432,53 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -171.463,58 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -2.118.927,01 | -630.900 | -480.500 |
| | AUFWAND | | | |
| 61001000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 541.108,72 | 784.000 | 630.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 850.142,28 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 147.856,74 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 155.690,33 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 53.376,20 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 350,00 | | |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 1.753.571,25 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 415,00 | | |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | | 6.880 | 8.000 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 229.626,44 | 290.000 | 290.000 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | 1.000 | |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 189.863,64 | 30.300 | |
| 79110000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 31.111,51 | | |
| | SUMME AUFWAND | 3.953.112,11 | 1.112.180 | 928.000 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.834.185,10 | 481.280 | 447.500 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Sachkonto 541030000 | | | | |
| Nichtinvestive Fördermittel Land/Bund. Korrespondiert mit dem Ausgabeansatz bei Sachkonto 610 010 000 | | | | |
| zu Sachkonto 610010000 | | | | |
| Nichtinvestive Maßnahmen der Stadtplanung. Korrespondiert mit dem Einnahmeansatz bei Sachkonto 541 030 000 | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.237.842,84 | -1.620.000 | -1.640.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -8.978,54 | -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 | -17.288,54 | -35.000 | -25.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.264.109,92 | -1.729.150 | -1.739.150 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.042.745,86 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.740,57 | 81.650 | 80.250 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.718,56 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.056.204,99 | 81.650 | 80.250 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -207.904,93 | -1.647.500 | -1.658.900 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -207.904,93 | -1.647.500 | -1.658.900 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.213,72 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -1.213,72 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -209.118,65 | -1.647.500 | -1.658.900 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -209.118,65 | -1.647.500 | -1.658.900 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.195.923,16 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -41.919,68 | -20.000 | -40.000 |
| 53099000 | Sonstige Erträge | | -35.000 | -25.000 |
| 53099010 | Andere sonstige Nebenerlöse | -17.288,54 | | |
| 54910000 | Kostenersatz für Ersatzvornahmen | -8.886,54 | -48.580 | -48.580 |
| 54910010 | Kostenersatz für Sachverständige | -92,00 | -25.570 | -25.570 |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -460,90 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -752,82 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -1.265.323,64 | -1.729.150 | -1.739.150 |
| AUFWAND | | | | |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 847,05 | 1.500 | 100 |
| 61791000 | Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen | 8.753,52 | 48.580 | 48.580 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 576.343,39 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 310.999,73 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 116.579,33 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 38.255,91 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 567,50 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 271,00 | | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 598,38 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 2.849,18 | | |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 48,00 | 6.000 | 6.000 |
| 67711000 | Aufwendungen für Sachverständige | 92,00 | 25.570 | 25.570 |
| | SUMME AUFWAND | 1.056.204,99 | 81.650 | 80.250 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | -209.118,65 | -1.647.500 | -1.658.900 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 530990000

Privatrechtliche Entgelte für bautechnische Prüfungen (Statik)

zu Sachkonto 549100000

Kostenersatz für Ersatzvornahmen. Pendant zu Ausgabe beim Sachkonto 617 910 000 (Kostenneutral)

zu Sachkonto 549100100

Kostenersatz für Sachverständige (Statik). Pendant zu Ausgabe bei Sachkonto 677 110 000 (Kostenneutral)

zu Sachkonto 617910000

Kosten bauaufsichtlicher Ersatzvornahmen. Pendant zu Einnahme bei Sachkonto 549 100 000 (Kostenneutral)

zu Sachkonto 677100000

Gerichts- und Anwaltskosten der Bauaufsicht

zu Sachkonto 677110000

Gebühren für Sachverständige (Statik). Pendant zu Einnahme bei Sachkonto 549 100 100 (Kostenneutral)

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -110,63 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -7.837,45 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.948,08 | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 224.663,77 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.712,22 | 14.190 | 14.190 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 33.412,00 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.857,45 | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 293.645,44 | 14.190 | 14.190 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 285.697,36 | 14.190 | 14.190 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 285.697,36 | 14.190 | 14.190 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 285.697,36 | 14.190 | 14.190 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 285.697,36 | 14.190 | 14.190 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -110,63 | | |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -7.837,45 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -7.948,08 | | |
| | AUFWAND | | | |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | | 500 | 500 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 8.400 | 8.400 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 142.117,11 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 49.109,52 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 24.932,67 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 8.504,47 | | |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 33.412,00 | | |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 27.617,46 | 4.000 | 4.000 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 89,16 | 90 | 90 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | | 1.000 | 1.000 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 5,60 | 200 | 200 |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 7.857,45 | | |
| | SUMME AUFWAND | 293.645,44 | 14.190 | 14.190 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 285.697,36 | 14.190 | 14.190 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Sachkonto 614000000 | | | | |
| Transport- und Lagerkosten für Objekte des Denkmalschutzes | | | | |
| zu Sachkonto 617900000 | | | | |
| Forschungs- und Sicherungsarbeiten Denkmalschutz | | | | |
| zu Sachkonto 677100000 | | | | |
| Gutachten, Untersuchungen Denkmalschutz | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 640 Wohnungsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -13.725,29 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.717,44 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -2.007,85 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -2.007,85 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -2.007,85 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -5.065,55 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -5.065,55 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -7.073,40 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 640 Wohnungsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -7.073,40 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 640 Wohnungsamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -5.065,55 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -5.065,55 | | |
| | AUFWAND | | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | -13.725,29 | | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 2.524,76 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 9.192,68 | | |
| | SUMME AUFWAND | -2.007,85 | | |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | -7.073,40 | | |

Erläuterungen

Mit Wirkung vom 31.12.2011 wurde das Amt -64- aufgelöst. Die Aufgaben wurden dem Sozialamt -50- und dem Bauverwaltungsamt -60- zugeordnet.

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Amt 640 Wohnungsamt | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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. | | | | | -11.510,00 | -11.510,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | -11.510,00 | -11.510,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | -11.510,00 | -11.510,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 64001 Wohnungsamt | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 11.717,44 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.717,44 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 11.717,44 | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 11.717,44 | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -5.065,55 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -5.065,55 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 6.651,89 | | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 64001 Wohnungsamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.651,89 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 64001 Wohnungsamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -5.065,55 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -5.065,55 | | |
| | AUFWAND | | | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 2.524,76 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 9.192,68 | | |
| | SUMME AUFWAND | 11.717,44 | | |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 6.651,89 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -50.557,48 | -29.000 | -29.300 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -1.936,65 | -3.000 | -2.000 |
| 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 | -1.406.188,55 | -1.000.000 | -1.400.000 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -149.378,18 | -107.380 | -155.240 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.608.060,86 | -1.139.380 | -1.586.540 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 8.258.579,56 | 9.104.520 | 8.933.050 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.414.475,41 | 6.467.500 | 6.947.418 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.170.465,88 | 8.171.310 | 9.128.310 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 23.843.520,85 | 23.743.330 | 25.008.778 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 22.235.459,99 | 22.603.950 | 23.422.238 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 132,60 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 132,60 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 22.235.592,59 | 22.603.950 | 23.422.238 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -12.356,96 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 153.518,63 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 141.161,67 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 22.376.754,26 | 22.603.950 | 23.422.238 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 22.376.754,26 | 22.603.950 | 23.422.238 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -18.527,69 | -17.720 | -20.160 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -1.878,87 | -1.560 | -7.880 |
| 53020000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -11.297,21 | -5.600 | -10.000 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -2.940,00 | -500 | -500 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -6.423,35 | | |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -103.765,78 | -80.000 | -80.000 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -97,91 | | |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | -4.447,37 | -2.000 | -36.700 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -1.406.128,55 | -1.000.000 | -1.400.000 |
| 54610000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich | -60,00 | | |
| 54701000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -1.936,65 | -3.000 | -2.000 |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -12.966,96 | | |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -37.290,52 | -29.000 | -29.000 |
| 54870000 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | -300,00 | | -300 |
| 59801000 | Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh. | -555,83 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -11.794,24 | | |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -6,89 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -1.620.417,82 | -1.139.380 | -1.586.540 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 11.238,72 | 17.700 | 15.000 |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 20.013,41 | 20.400 | 21.000 |
| 60501000 | Energie gesamt | 4.189,32 | 35.670 | 26.450 |
| 60610000 | Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen | 367.002,43 | | 350.000 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 8.458,84 | 12.000 | 10.000 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 388,17 | 1.050 | 390 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 1.119,01 | 800 | 800 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | 14.452,23 | 50.000 | 50.000 |
| 61610000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung | 36,15 | | |
| 61611000 | Gebäudeunterhaltung | 4.513.180,13 | 6.050.000 | 4.663.000 |
| 61630000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 131.732,40 | 95.000 | 95.000 |
| 61650800 | Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti | 191.526,29 | | 200.000 |
| 61660000 | Wartungskosten | 896.092,31 | | 900.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 7.263,36 | 9.000 | 8.000 |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 54.283,04 | | 418.800 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 4.902,14 | 4.770 | 5.090 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 361,62 | 370 | 400 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 566,66 | 800 | 800 |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 16.916,66 | 20.000 | 20.500 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 1.454.031,33 | 1.686.180 | 1.551.030 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 4.927.618,36 | 5.330.600 | 5.330.960 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 179.073,25 | 199.770 | 198.540 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 297.058,30 | 343.570 | 319.500 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 983.029,80 | 1.078.190 | 1.077.970 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 92.496,06 | 108.800 | 100.020 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 319.857,46 | 352.410 | 350.030 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 5.415,00 | 5.000 | 5.000 |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 19.828,77 | 12.000 | 13.500 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 311,00 | 310 | 310 |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 9.000.881,97 | 8.100.000 | 9.000.000 |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 4.141,18 | 5.000 | 4.500 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 104.409,67 | 50.000 | 100.000 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 22.627,96 | 4.000 | 10.000 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 18.200,00 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 65,33 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 6.355,44 | 6.740 | 6.740 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 5.028,10 | 3.090 | 2.940 |
| 67300000 | Gebühren | 14.272,75 | 4.000 | 4.000 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 21.045,74 | 9.410 | 22.590 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 595,87 | 930 | 1.138 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 23.072,42 | 5.000 | 5.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 3.247,55 | 3.700 | 3.700 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 3.201,05 | 1.800 | 2.500 |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 8.515,61 | 8.500 | 9.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 16.184,98 | 25.290 | 25.000 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 2.209,28 | 2.230 | 2.230 |
| 68500000 | Reisekosten | 26.159,01 | 32.000 | 30.000 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 234,59 | 150 | 150 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 37.602,92 | | |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 250,00 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 434,23 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 45.100 | 45.100 |
| 69091000 | Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht | 25,00 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 2.082,50 | 2.000 | 2.100 |
| 69930000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 235,48 | | |
| 77601000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund | 27,45 | | |
| 77610000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land | 105,15 | | |
| 79401000 | Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen | 6,00 | | |
| 79410000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 148.247,42 | | |
| 79412000 | Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell. | 1,00 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 2,00 | | |
| 79701000 | Periodenfremde Aufwendungen Energie | 167,91 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 5.094,30 | | |
| | SUMME AUFWAND | 23.997.172,08 | 23.743.330 | 25.008.778 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 22.376.754,26 | 22.603.950 | 23.422.238 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 449.363,12 | 5.990.000,00 | 1.320.000,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | | | 700.000,00 | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 449.363,12 | 5.990.000,00 | 2.020.000,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.981,34 | | | | -325.000,00 | -325.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -11.238.700,57 | -8.093.000,00 | -8.185.500,00 | -3.820.000,00 | -302.792.120,00 | -138.298.520,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -658.090,86 | -53.500,00 | 445.000,00 | | -347.850,00 | -68.850,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -11.905.772,77 | -8.146.500,00 | -7.740.500,00 | -3.820.000,00 | -303.464.970,00 | -138.692.370,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -11.456.409,65 | -2.156.500,00 | -5.720.500,00 | -3.820.000,00 | -303.464.970,00 | -138.692.370,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -37.290,52 | -29.000 | -29.000 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -1.936,65 | | |
| 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 | -1.406.188,55 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -149.378,18 | -107.380 | -155.240 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.594.793,90 | -136.380 | -184.240 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.179.253,40 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.356.417,00 | 6.313.830 | 6.792.250 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 9.148.497,75 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 22.684.168,15 | 6.313.830 | 6.792.250 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 21.089.374,25 | 6.177.450 | 6.608.010 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 132,60 | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 132,60 | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 21.089.506,85 | 6.177.450 | 6.608.010 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -12.356,96 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 151.195,31 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 138.838,35 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 21.228.345,20 | 6.177.450 | 6.608.010 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 21.228.345,20 | 6.177.450 | 6.608.010 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -18.527,69 | -17.720 | -20.160 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -1.878,87 | -1.560 | -7.880 |
| 53020000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -11.297,21 | -5.600 | -10.000 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -2.940,00 | -500 | -500 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -6.423,35 | | |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -103.765,78 | -80.000 | -80.000 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -97,91 | | |
| 53990000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | -4.447,37 | -2.000 | -36.700 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -1.406.128,55 | | |
| 54610000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich | -60,00 | | |
| 54701000 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | -1.936,65 | | |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -37.290,52 | -29.000 | -29.000 |
| 59801000 | Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh. | -555,83 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -11.794,24 | | |
| 59890010 | Periodenfremde Erträge Energie | -6,89 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -1.607.150,86 | -136.380 | -184.240 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 3.463,35 | | |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 20.013,41 | | |
| 60501000 | Energie gesamt | 4.189,32 | 35.670 | 26.450 |
| 60610000 | Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen | 367.002,43 | | 350.000 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 8.458,84 | 11.500 | 8.000 |
| 60810100 | Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65- | 388,17 | 1.050 | 390 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 1.095,72 | | |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | 7.181,33 | 50.000 | 47.000 |
| 61610000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung | 36,15 | | |
| 61611000 | Gebäudeunterhaltung | 4.513.180,13 | 6.050.000 | 4.663.000 |
| 61630000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 131.732,40 | 95.000 | 95.000 |
| 61650800 | Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti | 191.526,29 | | 200.000 |
| 61660000 | Wartungskosten | 896.092,31 | | 900.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 7.250,78 | | |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 54.283,04 | | 418.800 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 4.902,14 | 4.770 | 5.090 |
| 61731100 | Winterdienst ausschl. -65- | 361,62 | 370 | 400 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 169,32 | | |
| 61792600 | Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen | 16.916,66 | 20.000 | 20.500 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 1.337.079,15 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 4.351.232,51 | | |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 270.827,34 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 853.054,94 | | |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 84.305,56 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 278.538,90 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 4.215,00 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 2.153,10 | | |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 311,00 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 9.000.881,97 | | |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 4.131,18 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 101.336,19 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 21.418,98 | | |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 18.200,00 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 65,33 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 6.355,44 | 6.740 | 6.740 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 5.028,10 | 3.090 | 2.940 |
| 67300000 | Gebühren | 14.272,75 | 4.000 | 4.000 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 21.045,74 | 9.410 | 22.590 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 595,87 | 930 | 550 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 4.072,42 | | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 1.871,45 | | |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 8.515,61 | 8.500 | 9.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 3.143,02 | | |
| 68500000 | Reisekosten | 24.155,56 | 12.800 | 11.800 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 37.602,92 | | |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 250,00 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 434,23 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 595,00 | | |
| 69930000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 235,48 | | |
| 77601000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund | 27,45 | | |
| 77610000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land | 105,15 | | |
| 79401000 | Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen | 4,00 | | |
| 79410000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 148.247,42 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 1,00 | | |
| 79701000 | Periodenfremde Aufwendungen Energie | 167,91 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 2.774,98 | | |
| | SUMME AUFWAND | 22.835.496,06 | 6.313.830 | 6.792.250 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 21.228.345,20 | 6.177.450 | 6.608.010 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -282.017,45 | -120.150 | -120.550 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.231.618,28 | -5.001.450 | -6.253.750 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -171.588,38 | -51.050 | -46.550 |
| 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 | -949.883,46 | -400.900 | -395.900 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -17.584.859,36 | -17.000.000 | -17.200.000 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -842.683,90 | -804.440 | -68.700 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -25.062.650,83 | -23.377.990 | -24.085.450 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.207.871,69 | 6.587.970 | 6.890.475 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.560.570,33 | 19.317.820 | 17.169.870 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 27.756.897,98 | 27.556.380 | 27.623.400 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 104.171,81 | 100.000 | 105.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 328,00 | 270 | 330 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 51.629.839,81 | 53.562.440 | 51.789.075 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 26.567.188,98 | 30.184.450 | 27.703.625 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 26.567.188,98 | 30.184.450 | 27.703.625 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -405.750,60 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 148.177,45 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -257.573,15 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 26.309.615,83 | 30.184.450 | 27.703.625 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 26.309.615,83 | 30.184.450 | 27.703.625 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 50012010 | Benutzungsentgelte, steuerfrei | -300,00 | | -600 |
| 50051030 | Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig | -161.701,24 | | |
| 50051032 | Mieten öffentliche Parkeinrichtungen, steuerpflichtig | -120.016,21 | -120.150 | -119.950 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -341.218,45 | -301.200 | -312.200 |
| 51100000 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 35,79 | | |
| 51102000 | Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze) | -284.990,90 | -200.000 | -240.000 |
| 51102100 | Parkgebühren | -4.603.836,72 | -4.500.000 | -5.700.000 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -1.608,00 | -250 | -1.550 |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -7.248,00 | -7.200 | -7.600 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -120,00 | -120 | -120 |
| 53002200 | Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -1.210,20 | -600 | -600 |
| 53002300 | Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -85,00 | -160 | -130 |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | -3.455,20 | -5.200 | -2.700 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -362,40 | -750 | -550 |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -102.616,64 | -57.000 | -57.000 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -936,46 | | |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -50.600,00 | | |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -310.730,00 | -311.870 | |
| 53990050 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenbeleuchtung | -365.320,00 | -421.540 | |
| 54013000 | Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG | -395.900,00 | -400.900 | -395.900 |
| 54201000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | -479.255,98 | | |
| 54250000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV | -74.727,48 | | |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -2.271.936,18 | -1.900.000 | -2.000.000 |
| 54601400 | Erträge aus Auflösung Ausgleichsposten Straßenbewertung | -13.966.227,43 | -14.000.000 | -14.000.000 |
| 54610000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich | -911,00 | | |
| 54620000 | Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen | -1.345.784,75 | -1.100.000 | -1.200.000 |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -91.193,67 | | |
| 54800030 | Kostensätzen für Reisekosten und dgl. vom Bund | -1.451,11 | | |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -10.800,00 | -10.800 | -10.800 |
| 54830000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -35.000,00 | | |
| 54850000 | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet. | -1.380,00 | -3.380 | -3.380 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -21.088,70 | -22.370 | -19.870 |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -10.674,90 | -14.500 | -10.000 |
| 54910000 | Kostensersatz für Ersatzvornahmen | | | -2.500 |
| 59801000 | Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh. | -373.671,35 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -33.131,82 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -120,00 | | |
| 59909000 | Sonstige außerordentliche Erträge | 1.172,57 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -25.468.401,43 | -23.377.990 | -24.085.450 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 23.897,07 | 21.000 | 26.500 |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 2.264,91 | 7.500 | 7.500 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | | 250 | 50 |
| 60501000 | Energie gesamt | 60.627,68 | 61.230 | 62.400 |
| 60510000 | Strom | 1.537.180,98 | 1.771.000 | 1.767.600 |
| 60550000 | Treibstoffe | 46.565,37 | 50.000 | 50.000 |
| 60560000 | Wasser | 1.407,53 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 60650000 | Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 335.098,16 | 205.000 | 200.000 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | -4.881,96 | 19.400 | 14.800 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 8.772,52 | 10.000 | 10.000 |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 1.105,01 | 1.500 | 1.500 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 68.714,78 | 50 | 50 |
| 61611100 | Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen | 876,87 | 5.600 | 5.600 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 381.070,93 | 488.120 | 488.120 |
| 61640000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 43.529,41 | 49.000 | 49.000 |
| 61650000 | Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 453.765,78 | 400.500 | 20.500 |
| 61650200 | Unterhaltung/Instandhaltung Straße | 890.357,23 | 1.500.000 | 1.600.000 |
| 61650300 | Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung | 64.511,29 | 55.000 | 66.000 |
| 61650400 | Unterhaltung/Instandhaltung Ingenieurbauwerke | 207.193,37 | 350.000 | 350.000 |
| 61650500 | Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen | 54.170,71 | 33.000 | 55.000 |
| 61650600 | Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle | 63.290,16 | 17.000 | 21.000 |
| 61650700 | Unterhaltung/Instandhaltung öffentliche Parkeinrichtungen | 333.954,96 | 365.000 | 365.000 |
| 61650800 | Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti | 3.265,42 | 10.000 | 5.500 |
| 61651100 | Ortsbeiratsmittel Straßen | 264.262,35 | 280.880 | 294.200 |
| 61660000 | Wartungskosten | 177.492,70 | 171.240 | 186.390 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 436,75 | 750 | 750 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 6.069,23 | 4.450 | 5.500 |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 52.149,36 | 32.000 | 168.000 |
| 61720000 | Beleuchtungscontracting | 2.137.171,00 | 2.190.000 | 2.175.370 |
| 61730000 | Fremdreinigung | 1.415,17 | 1.500 | 1.500 |
| 61730100 | Fremdreinigung öffentliche Parkeinrichtungen | 4.199,50 | 4.420 | 4.420 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 26.948,50 | 27.130 | 27.990 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 293.944,32 | 155.000 | 267.000 |
| 61792100 | Beköstigung | 554,56 | 1.500 | 800 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 3.799,58 | 4.620 | 9.900 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 835.814,23 | 890.720 | 891.570 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 3.409.681,70 | 3.637.630 | 3.837.310 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 824.386,31 | 831.540 | 891.535 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 170.885,63 | 183.450 | 183.660 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 686.388,99 | 738.660 | 775.940 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 54.782,85 | 60.420 | 57.500 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 224.381,98 | 244.550 | 251.960 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.550,00 | 1.000 | 1.000 |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 20.639,42 | 18.000 | 20.000 |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 499.293,73 | 420.000 | 480.000 |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 27.080.269,90 | 27.000.000 | 27.000.000 |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 25.734,98 | 32.400 | 31.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 110.879,45 | 84.780 | 90.000 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 19.700,50 | 1.200 | 2.400 |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 380,00 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 74.623,98 | 73.290 | 74.790 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 98.609,73 | 102.720 | 109.950 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 7.958,31 | 5.100 | 6.700 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 15.297,54 | 15.900 | 16.500 |
| 67002000 | Pachten | 48,56 | 50 | 550 |
| 67300000 | Gebühren | 1.411,20 | 1.440 | 1.440 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 10.529,80 | 10.410 | 10.880 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 1.449,81 | 500 | 1.480 |
| 67301100 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude | 2.667,08 | 2.720 | 2.740 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 916,42 | 1.220 | 2.600 |
| 67500000 | Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung | | | 750 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 22.067,52 | 100 | 100 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 6.204,37 | 7.000 | 7.000 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 4.399,04 | 2.200 | 3.000 |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 42.260,79 | 38.100 | 39.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 12.119,35 | 12.000 | 12.500 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 2.229,11 | 2.250 | 2.250 |
| 68500000 | Reisekosten | 23.946,44 | 22.560 | 25.000 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 447,00 | 8.000 | 1.000 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 1.735,65 | 15.000 | 10.000 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 2.651,51 | 950 | 950 |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 550,00 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 110.339,94 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 125.000 | 130.000 |
| 69091000 | Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht | 775,00 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 1.736,00 | 1.750 | 1.750 |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | | 1.000 | |
| 69930120 | Interne Leistungen, Eigenanteile Straßenreinigung | 1.320.231,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 69930130 | Interne Leistungen, Eigenanteile Regenwasser | 4.335.423,68 | 5.300.000 | 5.400.000 |
| 69930140 | Interne Leistungen, Winterdienst | 1.875.992,29 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 69930150 | Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile | 1.673.448,01 | 1.852.380 | |
| 69930160 | Interne Leistungen, Straßenbeleuchtung | 365.320,00 | 421.540 | |
| 70300000 | Kfz-Steuer | 328,00 | 270 | 330 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 104.171,81 | 100.000 | 105.000 |
| 79110000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 47.877,63 | | |
| 79411000 | Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen | 62.966,59 | | |
| 79412000 | Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell. | 896,50 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 3.730,73 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 19.537,50 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 13.168,50 | | |
| | SUMME AUFWAND | 51.778.017,26 | 53.562.440 | 51.789.075 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 26.309.615,83 | 30.184.450 | 27.703.625 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 530021000

Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen an Mitarbeiter (Parkplätze Friedrichsstraße)

zu Sachkonto 548800100

Erstattung von Personalkosten für Leistungen der Bediensteten des städtischen Bauhofes

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 6.681.270,14 | 3.464.000,00 | 5.555.000,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | 5,00 | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermöge | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 6.681.275,14 | 3.464.000,00 | 5.555.000,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -62.500,00 | -62.500,00 | | -312.500,00 | -125.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -14.180.039,04 | -2.234.000,00 | -10.180.000,00 | -15.477.750,00 | -103.398.410,00 | -75.169.660,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.462.778,17 | -3.229.000,00 | -1.236.000,00 | | -25.659.910,00 | -22.647.410,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -16.642.817,21 | -5.525.500,00 | -11.478.500,00 | -15.477.750,00 | -129.370.820,00 | -97.942.070,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.961.542,07 | -2.061.500,00 | -5.923.500,00 | -15.477.750,00 | -129.370.820,00 | -97.942.070,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -288.876,16 | -201.200 | -243.500 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -18.634,32 | -20.250 | -20.250 |
| 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 | -395.900,00 | -400.900 | -395.900 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -22.162,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -469.910,88 | -480.050 | -5.150 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.195.483,36 | -1.102.400 | -664.800 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.263.327,52 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.904.812,26 | 15.100.840 | 15.066.900 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 130.063,52 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 14.298.203,30 | 15.100.840 | 15.066.900 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 13.102.719,94 | 13.998.440 | 14.402.100 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 13.102.719,94 | 13.998.440 | 14.402.100 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -27.038,76 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 356,12 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | -26.682,64 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 13.076.037,30 | 13.998.440 | 14.402.100 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.076.037,30 | 13.998.440 | 14.402.100 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -2.241,50 | -1.000 | -2.000 |
| 51100000 | Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | 35,79 | | |
| 51102000 | Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze) | -285.062,45 | -200.000 | -240.000 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -1.608,00 | -200 | -1.500 |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -120,00 | -120 | -120 |
| 53002300 | Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -35,00 | -60 | -30 |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -50.085,88 | -5.000 | -5.000 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -54.350,00 | -53.330 | |
| 53990050 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenbeleuchtung | -365.320,00 | -421.540 | |
| 54013000 | Allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach FAG | -395.900,00 | -400.900 | -395.900 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -22.162,00 | | |
| 54850000 | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet. | -1.380,00 | -3.380 | -3.380 |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -17.254,32 | -16.870 | -14.370 |
| 54910000 | Kostensersatz für Ersatzvorhaben | | | -2.500 |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -26.918,76 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -120,00 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -1.222.522,12 | -1.102.400 | -664.800 |
| AUFWAND | | | | |
| 60501000 | Energie gesamt | 726,00 | 3.130 | |
| 60510000 | Strom | 1.252.748,66 | 1.442.000 | 1.442.000 |
| 60560000 | Wasser | 851,31 | 1.000 | 1.000 |
| 60650000 | Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 115.932,93 | 65.000 | 90.000 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | 12.635,38 | 16.000 | 10.000 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 354.655,66 | 472.060 | 472.060 |
| 61650000 | Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 95,00 | 400.500 | 20.500 |
| 61650200 | Unterhaltung/Instandhaltung Straße | 890.357,23 | 1.500.000 | 1.600.000 |
| 61650400 | Unterhaltung/Instandhaltung Ingenieurbauwerke | 207.193,37 | 350.000 | 350.000 |
| 61650600 | Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle | 50.085,88 | 7.000 | 7.000 |
| 61650800 | Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti | 3.265,42 | 10.000 | 5.500 |
| 61651100 | Ortsbeiratsmittel Straßen | 264.262,35 | 280.880 | 294.200 |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 52.149,36 | 32.000 | 168.000 |
| 61720000 | Beleuchtungscontracting | 2.137.171,00 | 2.190.000 | 2.175.370 |
| 61730000 | Fremdreinigung | 1.415,17 | 1.500 | 1.500 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 27.179,53 | 27.000 | 27.000 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 65.825,94 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 930.716,07 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 5.119,47 | | |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 13.479,67 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 183.243,02 | | |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 4.328,32 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 59.865,03 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 750,00 | | |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionsaufwendungen, -zuschüsse u. -beiträge | 18.944,65 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 101.341,84 | | |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 2.932,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 6.191,00 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 274,03 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 380,00 | | |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 2.441,04 | 2.770 | 2.770 |
| 69930120 | Interne Leistungen, Eigenanteile Straßenreinigung | 1.320.231,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 69930130 | Interne Leistungen, Eigenanteile Regenwasser | 4.335.423,68 | 5.300.000 | 5.400.000 |
| 69930140 | Interne Leistungen, Winterdienst | 1.875.992,29 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 1,00 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 355,12 | | |
| | SUMME AUFWAND | 14.298.559,42 | 15.100.840 | 15.066.900 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 13.076.037,30 | 13.998.440 | 14.402.100 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 533000000

Schadensersatzleistungen nach Verkehrsunfällen, Beschädigungen von Ingenieurbauwerken und Einrichtungen

zu Sachkonto 540130000

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

zu Sachkonto 548800000

Betriebskostenanteil Kolektor Waldau

zu Sachkonto 605100000

Stromkosten für Fußgängerunterführungen und für die allgemeine Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 616500000

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

zu Sachkonto 617100000

Entsorgungskosten für Bauschutt, Straßenaufbruch, Abfälle

zu Sachkonto 617900000

Kosten für Einsätze der Rufbereitschaft bei "Kassel Wasser" im Rahmen der Straßenunterhaltung und anderes

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -161.701,24 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -338.905,40 | -300.250 | -310.250 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -115.397,14 | -12.800 | -12.800 |
| 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 | -553.983,46 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -256.190,76 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -284.910,76 | -290.480 | -52.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.711.088,76 | -603.530 | -375.050 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.712.913,37 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.498.468,59 | 830.110 | 951.280 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 980.234,03 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.191.615,99 | 830.110 | 951.280 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 2.480.527,23 | 226.580 | 576.230 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.480.527,23 | 226.580 | 576.230 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -34.647,40 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 52.752,30 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 18.104,90 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.498.632,13 | 226.580 | 576.230 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.498.632,13 | 226.580 | 576.230 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 50051030 | Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig | -161.701,24 | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -338.976,95 | -300.200 | -310.200 |
| 51102000 | Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze) | 71,55 | | |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | | -50 | -50 |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -47.680,76 | -52.000 | -52.000 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -237.230,00 | -238.480 | |
| 54201000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund | -479.255,98 | | |
| 54250000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV | -74.727,48 | | |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -256.190,76 | | |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -67.066,65 | | |
| 54800030 | Kostenersätzen für Reisekosten und dgl. vom Bund | -1.451,11 | | |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -10.800,00 | -10.800 | -10.800 |
| 54830000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -35.000,00 | | |
| 54880000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.079,38 | -2.000 | -2.000 |
| 59801000 | Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh. | -34.143,80 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -503,60 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -1.745.736,16 | -603.530 | -375.050 |
| | AUFWAND | | | |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 292,49 | 500 | 500 |
| 60501000 | Energie gesamt | 6.405,72 | 6.970 | 6.730 |
| 60510000 | Strom | 250.877,70 | 320.000 | 320.000 |
| 60650000 | Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 108.413,09 | 130.000 | 100.000 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | 3.326,77 | 2.500 | 3.000 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 5.478,60 | | |
| 61650000 | Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 453.670,78 | | |
| 61650300 | Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung | 61.285,72 | 50.000 | 61.000 |
| 61650500 | Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen | 54.170,71 | 33.000 | 55.000 |
| 61650600 | Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle | 13.204,28 | 10.000 | 14.000 |
| 61660000 | Wartungskosten | 173.691,74 | 160.000 | 174.000 |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 734,19 | 750 | |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 238.586,16 | 100.000 | 200.000 |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 230.405,84 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 826.983,83 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 374.435,07 | | |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 47.272,44 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 163.766,43 | | |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 15.812,06 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 54.237,70 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 8.829,00 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 947.688,92 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 22.870,41 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 845,70 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 6.640,20 | 6.650 | 6.650 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 5.340,95 | 4.000 | 4.000 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 57,36 | 60 | 70 |
| 67500000 | Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung | | | 750 |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 4.017,60 | 3.100 | 4.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 17,59 | | |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 350,00 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 110.339,94 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 1.567,00 | 1.580 | 1.580 |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | | 1.000 | |
| 79411000 | Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen | 30.525,84 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 928,68 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 18.905,60 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 2.392,18 | | |
| | SUMME AUFWAND | 4.244.368,29 | 830.110 | 951.280 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 2.498.632,13 | 226.580 | 576.230 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 510100000

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

zu Sachkonto 533000000

Schadensersatzleistungen für beschädigte Verkehrseinrichtungen nach Verkehrsunfällen

zu Sachkonto 548100000

Kostenerstattung des Landes für den Betrieb/die Unterhaltung von Lichtsignalanlagen

zu Sachkonto 605100000

Stromkosten für Verkehrsbeleuchtung/Lichtsignalanlagen u.a.

zu Sachkonto 616600000

Wartungskosten für das Verkehrssteuer-/Regelsystem (Verkehrsrechner) und für die Aufrechterhaltung der dazugehörigen Sicherheitssysteme (Firewall)

zu Sachkonto 617900000

Planungs-/Programmierkosten, Verkehrszählungen, Verkehrsentwicklungsplan

zu Sachkonto 670010000

Mieten für Lichtwellenleiterkabel (Verkehrssteuerung)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen 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 | -17.306.506,60 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -19.150,00 | -22.560 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -17.325.656,60 | -22.560 | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.272.942,05 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 26.416.495,20 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 27.689.437,25 | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.363.780,65 | -22.560 | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.363.780,65 | -22.560 | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | 1.172,57 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 80.313,38 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 81.485,95 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.445.266,60 | -22.560 | |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.445.266,60 | -22.560 | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 53090200 | Sonstige Verkaufserlöse | | -2.500 | |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -19.150,00 | -20.060 | |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -1.993.583,42 | | |
| 54601400 | Erträge aus Auflösung Ausgleichsposten Straßenbewertung | -13.966.227,43 | | |
| 54610000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich | -911,00 | | |
| 54620000 | Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen | -1.345.784,75 | | |
| 59909000 | Sonstige außerordentliche Erträge | 1.172,57 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -17.324.484,03 | -22.560 | |
| AUFWAND | | | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 964.024,55 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 61.180,17 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 186.032,83 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 61.604,50 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 100,00 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 47,00 | | |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 480.349,08 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 25.935.299,16 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 507,00 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 292,96 | | |
| 79110000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 47.877,63 | | |
| 79411000 | Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen | 32.435,75 | | |
| | SUMME AUFWAND | 27.769.750,63 | | |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 10.445.266,60 | -22.560 | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -120.016,21 | -120.150 | -119.950 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.603.836,72 | -4.500.000 | -5.700.000 |
| 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 | -3.458,31 | -2.450 | -2.450 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.727.311,24 | -4.622.600 | -5.822.400 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.592.282,98 | 2.836.780 | 572.030 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 97.273,98 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 104.171,81 | 100.000 | 105.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.793.728,77 | 2.936.780 | 677.030 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -1.933.582,47 | -1.685.820 | -5.145.370 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -1.933.582,47 | -1.685.820 | -5.145.370 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -339.527,55 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 320,00 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -339.207,55 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.272.790,02 | -1.685.820 | -5.145.370 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.272.790,02 | -1.685.820 | -5.145.370 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 50051032 | Mieten öffentliche Parkeinrichtungen, steuerpflichtig | -120.016,21 | -120.150 | -119.950 |
| 51102100 | Parkgebühren | -4.603.836,72 | -4.500.000 | -5.700.000 |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -2.400,00 | -2.400 | -2.400 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -121,85 | -50 | -50 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -936,46 | | |
| 59801000 | Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh. | -339.527,55 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -5.066.838,79 | -4.622.600 | -5.822.400 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 3.682,32 | 4.000 | 4.000 |
| 60501000 | Energie gesamt | 6.440,11 | 7.700 | 6.770 |
| 60510000 | Strom | 32.906,82 | 9.000 | 5.600 |
| 60650000 | Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 6.113,08 | 10.000 | 10.000 |
| 61611100 | Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen | 876,87 | 5.600 | 5.600 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 20.936,67 | 16.060 | 16.060 |
| 61650300 | Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung | 3.225,57 | 5.000 | 5.000 |
| 61650700 | Unterhaltung/Instandhaltung öffentliche Parkeinrichtungen | 333.954,96 | 365.000 | 365.000 |
| 61660000 | Wartungskosten | 2.273,00 | 2.790 | 2.790 |
| 61730100 | Fremdreinigung öffentliche Parkeinrichtungen | 4.199,50 | 4.420 | 4.420 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 28.178,63 | 28.000 | 40.000 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 2.641,80 | 2.700 | 2.700 |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 84.870,98 | | |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 12.403,00 | | |
| 67001000 | Mieten für Gebäude | 66.849,78 | 65.500 | 67.000 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 1.119,75 | 1.140 | 1.140 |
| 68310000 | Datenübertragungskosten | 38.243,19 | 35.000 | 35.000 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 1.872,92 | 950 | 950 |
| 69930150 | Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile | 1.673.448,01 | 1.852.380 | |
| 69930160 | Interne Leistungen, Straßenbeleuchtung | 365.320,00 | 421.540 | |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 104.171,81 | 100.000 | 105.000 |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 320,00 | | |
| | SUMME AUFWAND | 2.794.048,77 | 2.936.780 | 677.030 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | -2.272.790,02 | -1.685.820 | -5.145.370 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Sachkonto 500510320 | | | | |
| Mieteinnahmen Parkhaus Märchenweg: | ca. | 2.000 € | | |
| Mieteinnahmen Parkhaus Twernegeasse: | ca. | 10.000 € | | |
| Mieteinnahmen Tiefgarage Karlsplatz: | ca. | 34.800 € | | |
| Mieteinnahmen Tiefgarage Philipp-Scheidemann-Haus: | ca. | 6.650 € | | |
| Mieteinnahmen Parkhaus Garde-du-Corps-Straße: | ca. | 66.500 € | | |
| zu Sachkonto 616507000 | | | | |
| Unterhaltung der Parkflächen (Parkplätze, Seitenstreifen) und | | | | |
| Unterhaltung der Beschilderung außerhalb der Parkgebührenzonen | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 616507000

Unterhaltung der Parkflächen und Einrichtungen innerhalb der Parkgebührenzonen:

- Straßenflächen auf Parkplätzen
- Parkscheinautomaten
- Parkleitsystem
- Beschilderungen

zu Sachkonto 617900000

Münzgeldverarbeitung der Einnahmen aus Parkscheinautomaten und sonstige Geschäftsausgaben

zu Sachkonto 683100000

Datenübertragungskosten von Parkscheinautomaten und aus dem Parkleitsystem

zu Sachkonto 717800000

Erstattung von anteiligen Parkgebühren für bewirtschaftete Parkflächen im Bereich Markthalle und Kulturbahnhof

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.260,00 | -23.000 | -28.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -56.907,08 | -75.750 | -75.550 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -59.452,17 | -186.480 | -186.480 |
| 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 | -18.964,20 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -114.742,24 | -111.350 | -111.419 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -351.547,55 | -386.520 | -398.100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -602.873,24 | -783.100 | -799.549 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 6.735.511,72 | 7.142.850 | 7.235.152 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.384.351,71 | 2.227.335 | 2.237.443 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 859.206,96 | 827.800 | 902.000 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 55.241,59 | 65.000 | 65.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.135,55 | 2.300 | 2.300 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.036.447,53 | 10.265.285 | 10.441.895 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 9.433.574,29 | 9.482.185 | 9.642.346 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 9.433.574,29 | 9.482.185 | 9.642.346 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -37.618,51 | -11.000 | -11.000 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 106.737,59 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 69.119,08 | -11.000 | -11.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 9.502.693,37 | 9.471.185 | 9.631.346 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.502.693,37 | 9.471.185 | 9.631.346 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 50012010 | Benutzungsentgelte, steuerfrei | -1.260,00 | | |
| 50051040 | Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig | | -23.000 | -28.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -48.169,83 | -49.500 | -49.500 |
| 51102000 | Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze) | -130,00 | -5.000 | -5.000 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -8.607,25 | -21.250 | -21.050 |
| 53001000 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -34.973,46 | | |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -2.197,50 | | |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -6.712,66 | -2.020 | -3.600 |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -13.333,92 | | |
| 53020000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -348,80 | | |
| 53060000 | Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck) | -64,00 | | |
| 53090201 | Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc. | -5.325,85 | -18.000 | -18.000 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -201.404,10 | -302.000 | -312.000 |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -83.401,16 | -60.000 | -60.000 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -608,04 | | |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -3.178,06 | | |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | | -4.500 | -4.500 |
| 54101000 | Sonstige Zuweisungen der EU | -229,80 | | |
| 54210000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -18.734,40 | | |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -108.326,26 | -105.000 | -105.000 |
| 54610000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl. Bereich | -200,00 | | -200 |
| 54620000 | Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen | -5.706,98 | -5.840 | -5.710 |
| 54690000 | Erträge Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen | -509,00 | -510 | -509 |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -10.582,80 | | |
| 54800100 | Erstattungen vom Bund | | -109.200 | -109.200 |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -19.711,49 | | |
| 54810050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land | -1.392,30 | -29.700 | -29.700 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -4.540,05 | | |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -18.527,91 | -47.580 | -47.580 |
| 54870000 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | -4.000,00 | | |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -697,62 | | |
| 59010000 | Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen | | -1.000 | -1.000 |
| 59120100 | Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA | -37.618,51 | -10.000 | -10.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -640.491,75 | -794.100 | -810.549 |
| | AUFWAND | | | |
| 60001000 | Material, Rohstoffe, bezogene Waren gesamt | 1.725,62 | | |
| 60010000 | Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile | 3.037,07 | | |
| 60010010 | Vorprodukte, Fremdbauteile | 37.064,28 | 60.000 | 60.000 |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 14.930,78 | 10.420 | 10.420 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.260,42 | 8.000 | 8.000 |
| 60200000 | Hilfsstoffe | 13.392,21 | | |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 39.639,71 | 16.000 | 16.000 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | | 500 | 500 |
| 60501000 | Energie gesamt | 166.564,06 | 178.000 | 175.180 |
| 60510000 | Strom | 1.304,36 | | |
| 60520000 | Gas | 706,86 | | |
| 60550000 | Treibstoffe | 118.774,98 | 121.000 | 130.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 60560000 | Wasser | 1.609,03 | | |
| 60610000 | Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen | 919,64 | | |
| 60620000 | Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten | 4.898,47 | | |
| 60630000 | Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen | 15.617,29 | 55.000 | 55.000 |
| 60650000 | Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 1.308,52 | 15.000 | 15.000 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | 133.928,25 | 20.000 | 20.000 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 37.340,77 | 40.000 | 40.000 |
| 60801000 | Sonstiger Materialaufwand gesamt | 535,18 | | |
| 60810000 | Reinigungsmaterial | 291,42 | 500 | 500 |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 1.697,61 | 1.000 | 1.000 |
| 61001000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 1.180,48 | 7.500 | 7.500 |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 573,00 | 5.300 | 2.650 |
| 61390000 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 1.256,06 | | |
| 61400000 | Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen | 788,35 | | |
| 61610000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung | 3.744,82 | 10.000 | 10.000 |
| 61611200 | Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei | 6.358,08 | 14.100 | 14.100 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 865.791,63 | 580.000 | 580.000 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 24.324,53 | 67.000 | 67.000 |
| 61620000 | Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten | 11.561,45 | | |
| 61630000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 405,84 | | |
| 61640000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 120.970,71 | 90.000 | 90.000 |
| 61650000 | Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 58.216,97 | 46.400 | 46.400 |
| 61651000 | Ortsbeiratsmittel Grünanlagen | 55.158,91 | 104.870 | 109.840 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 1.678,42 | | |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 32.901,27 | 25.000 | 25.000 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 934,77 | | |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremddentsorgung | 35.695,54 | 25.000 | 25.000 |
| 61730000 | Fremdreinigung | 358,33 | | |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | 25.889,77 | 26.100 | 26.890 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.795,37 | 2.500 | 2.500 |
| 61792000 | Bewachungskosten | 5.452,96 | | |
| 61792010 | Bewachungskosten ausschl. -65- | 647,74 | 630 | 690 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 260,29 | | |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 2.901.757,44 | 3.088.180 | 3.095.330 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 1.932.484,44 | 2.005.620 | 2.131.990 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 557.625,76 | 576.450 | 597.502 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 627.585,40 | 696.650 | 637.620 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 393.279,81 | 428.960 | 431.110 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 195.143,39 | 211.680 | 199.610 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 126.433,86 | 133.310 | 139.990 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.201,62 | 2.000 | 2.000 |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 11.512,00 | 2.000 | 9.000 |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 312.805,57 | 300.000 | 315.000 |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 15.606,00 | 16.800 | 60.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 503.288,81 | 505.000 | 510.000 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 15.994,58 | 4.000 | 8.000 |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 21.005,98 | 22.300 | 22.340 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 35.487,85 | 17.000 | 17.000 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 8.076,46 | 8.550 | 8.900 |
| 67002000 | Pachten | | 4.700 | 4.700 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 67010000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.564,29 | | |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 23.214,91 | 20.525 | 20.525 |
| 67300000 | Gebühren | 94.244,04 | 192.500 | 152.500 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 1.376,53 | 10.000 | 10.000 |
| 67301020 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | 21.346,36 | 18.490 | 22.210 |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | 1.002,33 | 540 | 2.388 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 162.843,93 | 276.000 | 304.500 |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 4.461,85 | 15.000 | 15.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 4.305,65 | 6.300 | 6.300 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 6.688,63 | 4.700 | 5.000 |
| 68320000 | Telefonkosten | 7.181,09 | 9.970 | 9.970 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 1.426,63 | 1.440 | 1.440 |
| 68500000 | Reisekosten | 6.153,38 | 5.000 | 5.000 |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 78.807,74 | 15.000 | 25.000 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 2.658,69 | | |
| 68630000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt | 11.561,60 | 12.500 | 12.500 |
| 68690000 | Sonstige Aufwendungen für Repräsentation | 100,00 | | |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 1.357,90 | | |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 7.063,14 | | |
| 69010010 | Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden | 1.550,00 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 55.500 | 51.500 |
| 69091000 | Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht | 2.277,61 | | |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 2.578,58 | 1.500 | 1.500 |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | 15.524,72 | | |
| 70300000 | Kfz-Steuer | 2.135,55 | 2.300 | 2.300 |
| 71230000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 55.241,59 | 55.000 | 55.000 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | | 10.000 | 10.000 |
| 79110000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 70.766,76 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 3.396,62 | | |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 32.574,21 | | |
| | SUMME AUFWAND | 10.143.185,12 | 10.265.285 | 10.441.895 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 9.502.693,37 | 9.471.185 | 9.631.346 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 24.888,98 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | 37.626,51 | 23.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 62.515,49 | 53.000,00 | 55.000,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | -4.838.030,00 | -4.375.030,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.003.334,34 | -610.000,00 | -857.000,00 | | -18.883.800,00 | -11.550.800,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -627.244,36 | -201.930,00 | -230.000,00 | | -4.473.100,00 | -3.678.100,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -1.630.578,70 | -811.930,00 | -1.087.000,00 | | -28.194.930,00 | -19.603.930,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.568.063,21 | -758.930,00 | -1.032.000,00 | | -28.194.930,00 | -19.603.930,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.260,00 | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -56.477,08 | -70.750 | -70.550 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -36.727,91 | -157.200 | -157.200 |
| 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 | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -200,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -94.664,99 | -227.950 | -227.750 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 981.365,98 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 296.263,68 | 383.915 | 422.375 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 7.436,35 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.285.066,01 | 383.915 | 422.375 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 1.190.401,02 | 155.965 | 194.625 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.190.401,02 | 155.965 | 194.625 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | -500 | -500 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | | -500 | -500 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.190.401,02 | 155.465 | 194.125 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.190.401,02 | 155.465 | 194.125 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 50012010 | Benutzungsentgelte, steuerfrei | -1.260,00 | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -47.869,83 | -49.500 | -49.500 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -8.607,25 | -21.250 | -21.050 |
| 54610000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich | -200,00 | | |
| 54800100 | Erstattungen vom Bund | | -109.200 | -109.200 |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -15.700,00 | | |
| 54810050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land | | -5.000 | -5.000 |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -2.500,00 | | |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -18.527,91 | -43.000 | -43.000 |
| 59010000 | Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen | | -500 | -500 |
| | SUMME ERTRÄGE | -94.664,99 | -228.450 | -228.250 |
| | AUFWAND | | | |
| 61001000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 380,00 | | |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | 573,00 | 1.400 | 1.400 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 10.588,34 | 27.000 | 27.000 |
| 61650000 | Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 2.266,11 | 16.400 | 16.400 |
| 61730500 | Fremdreinigung ausschl. -65- | | 430 | |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 306,00 | 2.500 | 2.500 |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 62,50 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 547.457,29 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 283.844,14 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 113.201,32 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 36.513,23 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 350,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 2.180,00 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 5.256,35 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 20.830,08 | 22.110 | 22.150 |
| 67001200 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | 8.076,46 | 8.550 | 8.900 |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 2.816,73 | 4.525 | 4.525 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 152.609,73 | 276.000 | 304.500 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 2.022,66 | | |
| 68320000 | Telefonkosten | 48,72 | | |
| 68500000 | Reisekosten | 392,50 | | |
| 68601010 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 78.807,74 | 15.000 | 25.000 |
| 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen | 2.342,93 | | |
| 68630000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt | 11.561,60 | 8.500 | 8.500 |
| 69100000 | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände | 2.578,58 | 1.500 | 1.500 |
| | SUMME AUFWAND | 1.285.066,01 | 383.915 | 422.375 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.190.401,02 | 155.465 | 194.125 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Sachkonto 548001000 | | | | |
| Bundeszuschuss zum Integrierten Klimaschutzkonzept | | | | |
| zu Sachkonto 548600410, KST 670 00 107 | | | | |
| Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 613100000, KST 670 00 107

Sitzungsgelder Naturschutzbeirat

zu Sachkonto 616130000, KST 670 00 107

Unterhaltung Naturdenkmale

zu Sachkonto 616500000, KST 670 00 107

Zweckgebundene Ausgaben für Ersatzpflanzungen nach der Baumschutzsatzung

zu Sachkonto 672000000, KST 670 00 101 - 105

EDV Softwarewartungs- und -pflegeverträge

zu Sachkonto 677100000, KST 670 00 101

2. Stufe Integriertes Klimaschutzkonzept - Aufwendungen für zwei Förderprojekte
korrespondiert mit Sachkonto 548010000

zu Sachkonto 677100000, KST 670 00 102

Errichtung und Beprobung (Monitoring) Grundwassermessstellen

zu Sachkonto 686010100, KST 670 00 101

Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz, Luftreinhaltung, Lärminderung

zu Sachkonto 686300000, KST 670 00 105

Medienübergreifende Umweltvorsorge und Koordination; Solarcup, Tag der Erde

zu Sachkonto 686300000, KST 670 00 106

Lokale Agenda 21, BioLeKa

zu Sachkonto 686300000, KST 670 00 107

Information über Artenschutz u. Biodiversität, Naturschutzbeirat

zu Sachkonto 691000000

Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis / Alianza del Clima e. V.

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -2.737,67 | -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 | -108.084,24 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -200.000,00 | -300.500 | -300.500 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -310.821,91 | -304.080 | -304.080 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 605.241,01 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.514,90 | 59.250 | 59.250 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 230.903,82 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 899.659,73 | 59.250 | 59.250 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 588.837,82 | -244.830 | -244.830 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 588.837,82 | -244.830 | -244.830 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | -500 | -500 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 71.436,51 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 71.436,51 | -500 | -500 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 660.274,33 | -245.330 | -245.330 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 660.274,33 | -245.330 | -245.330 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -200.000,00 | -300.500 | -300.500 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -101.868,26 | | |
| 54620000 | Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen | -5.706,98 | | |
| 54690000 | Erträge Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen | -509,00 | | |
| 54820070 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | -2.040,05 | | |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | | -3.580 | -3.580 |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -697,62 | | |
| 59010000 | Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen | | -500 | -500 |
| | SUMME ERTRÄGE | -310.821,91 | -304.580 | -304.580 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 313,70 | | |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 5.253,95 | 8.000 | 8.000 |
| 60630000 | Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen | 2.800,00 | | |
| 60890000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | | 1.000 | 1.000 |
| 61001000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 467,28 | | |
| 61310000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678 | | 1.250 | 1.250 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 6.286,06 | | |
| 61650000 | Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 30.478,31 | 30.000 | 30.000 |
| 61651000 | Ortsbeiratsmittel Grünanlagen | 9.890,67 | | |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 1.808,12 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 439.966,60 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 49.207,92 | | |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 370,27 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 85.887,04 | | |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 116,59 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 27.884,47 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 171.771,61 | | |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 224,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 56.301,32 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 2.606,89 | | |
| 67300000 | Gebühren | 672,84 | | |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 3.254,94 | | |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 2.498,35 | 15.000 | 15.000 |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 309,00 | | |
| 68500000 | Reisekosten | 178,50 | | |
| 68630000 | Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt | | 4.000 | 4.000 |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 1.019,90 | | |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 91,40 | | |
| 79110000 | Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 70.766,76 | | |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 669,75 | | |
| | SUMME AUFWAND | 971.096,24 | 59.250 | 59.250 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 660.274,33 | -245.330 | -245.330 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Sachkonto 530980000 | | | | |
| Erlöse Erdwallanlagen A44 | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 548600410

Anteiliger Zuschuss des Landkreises Kassel für das Schulbiologiezentrum

zu Sachkonto 601100000

Lehrmaterialien für das Schulbiologiezentrum

zu Sachkonto 613100000

Fahrtkosten für ehrenamtliche Helfer der Schulbiologie

zu Sachkonto 616500000

Pflege u. Bauunterhaltung der städtischen Ehrengräber

zu Sachkonto 677900000

Aufwand für Sachverständige im Bereich der Umwelt- u. Freiraumplanung

zu Sachkonto 686300000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -23.000 | -28.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -430,00 | -5.000 | -5.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -9.403,79 | -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 | -18.964,20 | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -6.458,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -143.907,34 | -84.000 | -94.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -179.163,33 | -137.700 | -152.700 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.117.223,27 | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.429.788,07 | 1.188.360 | 1.153.330 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 425.400,24 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 55.241,59 | 65.000 | 65.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62,00 | 2.300 | 2.300 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.027.715,17 | 1.255.660 | 1.220.630 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 5.848.551,84 | 1.117.960 | 1.067.930 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.848.551,84 | 1.117.960 | 1.067.930 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | -10.000 | -10.000 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.723,87 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 2.723,87 | -10.000 | -10.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.851.275,71 | 1.107.960 | 1.057.930 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.851.275,71 | 1.107.960 | 1.057.930 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 50051040 | Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig | | -23.000 | -28.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -300,00 | | |
| 51102000 | Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze) | -130,00 | -5.000 | -5.000 |
| 53001000 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -34.973,46 | | |
| 53002100 | Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -2.197,50 | | |
| 53002110 | Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65- | -4.177,11 | | |
| 53002210 | Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65- | -13.333,92 | | |
| 53020000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -348,80 | | |
| 53060000 | Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck) | -64,00 | | |
| 53090201 | Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc. | -5.325,85 | -18.000 | -18.000 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | | -1.500 | -11.500 |
| 53300000 | Erträge aus Schadensersatzleistungen | -79.738,44 | -60.000 | -60.000 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -570,20 | | |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -3.178,06 | | |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | | -4.500 | -4.500 |
| 54101000 | Sonstige Zuweisungen der EU | -229,80 | | |
| 54210000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | -18.734,40 | | |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -6.458,00 | | |
| 54810000 | Kostenerstattungen vom Land | -4.011,49 | | |
| 54810050 | Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land | -1.392,30 | -24.700 | -24.700 |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | | -1.000 | -1.000 |
| 54870000 | Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | -4.000,00 | | |
| 59120100 | Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA | | -10.000 | -10.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -179.163,33 | -147.700 | -162.700 |
| | AUFWAND | | | |
| 60010000 | Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile | 5.628,09 | | |
| 60010010 | Vorprodukte, Fremdbauteile | 34.586,28 | 60.000 | 60.000 |
| 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 6,47 | | |
| 60200000 | Hilfsstoffe | 11.644,21 | | |
| 60301000 | Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt | 17.943,66 | 16.000 | 16.000 |
| 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | | 500 | 500 |
| 60510000 | Strom | 1.304,36 | | |
| 60520000 | Gas | 624,43 | | |
| 60560000 | Wasser | 1.609,03 | | |
| 60610000 | Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen | 919,64 | | |
| 60620000 | Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten | 3.460,92 | | |
| 60630000 | Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen | 12.817,29 | 55.000 | 55.000 |
| 60650000 | Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 1.308,52 | 15.000 | 15.000 |
| 60690000 | Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung | 133.986,26 | 20.000 | 20.000 |
| 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 784,81 | | |
| 61001000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 333,20 | 7.500 | 7.500 |
| 61390000 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 1.256,06 | | |
| 61610000 | Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung | 3.744,82 | 10.000 | 10.000 |
| 61611200 | Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei | 6.358,08 | 14.100 | 14.100 |
| 61612000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 859.505,57 | 580.000 | 580.000 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | 13.736,19 | 40.000 | 40.000 |
| 61620000 | Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten | 11.561,45 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 61640000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 40.711,65 | | |
| 61650000 | Instandhaltung von Sachanlagen Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen | 25.472,55 | | |
| 61651000 | Ortsbeiratsmittel Grünanlagen | 45.268,24 | 104.870 | 109.840 |
| 61690000 | Sonstige Fremdinstandhaltung | 910,35 | | |
| 61692000 | Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte | 88,65 | | |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 934,77 | | |
| 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 35.695,54 | 25.000 | 25.000 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.206,74 | | |
| 61792500 | EDV-Kosten, Dienstleistungen | 167,79 | | |
| 62001000 | Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen | 2.525.161,59 | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 681.226,55 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 45.772,33 | | |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 519.804,31 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 133.170,98 | | |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 166.418,73 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 44.817,16 | | |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 851,62 | | |
| 66110000 | Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte | 2.072,00 | | |
| 66200000 | Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm. | 139.547,96 | | |
| 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 15.085,00 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 265.853,01 | | |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 2.842,27 | | |
| 67001050 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | 175,90 | 190 | 190 |
| 67001100 | Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände | 35.487,85 | 17.000 | 17.000 |
| 67002000 | Pachten | | 4.700 | 4.700 |
| 67010000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 4.564,29 | | |
| 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | | 16.000 | 16.000 |
| 67300000 | Gebühren | 93.571,20 | 192.500 | 152.500 |
| 67301000 | Grundbesitzabgaben | 1.376,53 | 10.000 | 10.000 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 6.979,26 | | |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 1.963,50 | | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 497,46 | | |
| 68800000 | Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung | 100,00 | | |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 6.971,74 | | |
| 69200000 | Aufwand für Schadensersatzleistungen | 3.524,72 | | |
| 70300000 | Kfz-Steuer | 62,00 | 2.300 | 2.300 |
| 71230000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 55.241,59 | 55.000 | 55.000 |
| 71780000 | Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | | 10.000 | 10.000 |
| 79413000 | Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA | 2.723,87 | | |
| | SUMME AUFWAND | 6.030.439,04 | 1.255.660 | 1.220.630 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 5.851.275,71 | 1.107.960 | 1.057.930 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 530980000

Verkaufserlöse Metallschrott und Biomasse

zu Sachkonto 539900900

Erstattung von -11- für die Bereitstellung von Trauerkränzen

zu Sachkonto 548100500

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

Kassel documenta Stadt

Erstattung Land Hessen für die Pflege jüdischer Friedhöfe

zu Sachkonto 591201000

Verkaufserlöse von ausgesonderten Fahrzeugen u. Maschinen

zu Sachkonto 600100100

Sämereien und Jungpflanzen für die städtische Gärtnerei zur Anzucht

zu Sachkonto 603020000

Erst-Hilfe-Ausrüstungen

zu Sachkonto 616500000

Instandhaltung von Einrichtungen im Bereich der Fuldaaue

zu Sachkonto 617100000

Abfallentsorgung Habichtswald (städtischer Anteil Zweckverband)

zu Sachkonto 670011000

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

zu Sachkonto 672000000

EDV-Softwarewartungsverträge und Lizenzen

zu Sachkonto 673000000

Reinigungs- und Entsorgungsleistungen der Stadtreiniger für städtisches Grün

zu Sachkonto 712300000

Verbandsumlage Zweckverband Naturpark Habichtswald

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -280.307,97 | -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 | -1.239.297,04 | -50.100 | -1.028.100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.519.605,01 | -190.100 | -1.168.100 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.160.169,03 | 4.835.480 | 5.295.850 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.122.581,02 | 26.316.000 | 26.099.000 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.571,08 | 6.350 | 6.400 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.056,46 | 760 | 960 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 29.290.377,59 | 31.158.590 | 31.402.210 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 27.770.772,58 | 30.968.490 | 30.234.110 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 27.770.772,58 | 30.968.490 | 30.234.110 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 99,60 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 99,60 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 27.770.872,18 | 30.968.490 | 30.234.110 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 27.770.872,18 | 30.968.490 | 30.234.110 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -165,17 | -100 | -100 |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -30.962,66 | | |
| 53800020 | Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | -670.168,00 | | -980.000 |
| 53800120 | Auflösung Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger | -181.540,00 | | |
| 53800210 | Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte | -310.590,00 | | |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -45.871,21 | -50.000 | -48.000 |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -134.405,08 | | |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -14.996,87 | -15.000 | -15.000 |
| 54840020 | Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst. | -102,75 | | |
| 54850010 | Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet. | -71.261,29 | -75.000 | -75.000 |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -59.541,98 | -50.000 | -50.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -1.519.605,01 | -190.100 | -1.168.100 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 1.093,65 | 1.000 | 1.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 600.016,19 | 647.390 | 522.470 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 425.521,70 | 394.220 | 471.780 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 13.276,24 | 20.000 | 20.000 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 407.934,76 | 436.420 | 405.650 |
| 64401000 | Versorgungsbezüge Beamte | 16.508.775,99 | 17.181.000 | 17.499.000 |
| 64410000 | Beihilfen an Versorgungsempfänger | 1.893.401,03 | 2.175.000 | 2.000.000 |
| 64601000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 4.273.182,00 | 6.600.000 | 6.600.000 |
| 64610000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 1.447.222,00 | | |
| 64700000 | Zukunftsicherung, Zusatzversorgung Entgeltbereich | 814,24 | 1.000 | 1.000 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 135.217,45 | 150.000 | 190.000 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 1.337.857,29 | 1.427.300 | 1.749.300 |
| 64800050 | Zukunftssicherung Gehaltsbereich | 14.873,98 | 18.000 | 18.000 |
| 64820000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 293.529,00 | | |
| 64830000 | Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte | | 250.000 | |
| 64840000 | Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger | | 110.000 | |
| 64850000 | Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung | 414.723,27 | | |
| 64901010 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg. | 1.505.614,69 | 1.725.000 | 1.900.000 |
| 65600000 | Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | 5.442,83 | 6.150 | 7.650 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 5.347,39 | 10.000 | 10.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 1.440,00 | 760 | 960 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 616,46 | | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 1.295,22 | 1.500 | 1.500 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 194,04 | 150 | 200 |
| 68320000 | Telefonkosten | 2.520,57 | 3.000 | 3.000 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 49,55 | 50 | 50 |
| 68500000 | Reisekosten | 418,05 | 500 | 500 |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 150 | 150 |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 99,60 | | |
| | SUMME AUFWAND | 29.290.477,19 | 31.158.590 | 31.402.210 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 27.770.872,18 | 30.968.490 | 30.234.110 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 802 Personalrat | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -46.036,38 | -50.100 | -48.100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -46.036,38 | -50.100 | -48.100 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 417.603,80 | 443.690 | 444.790 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.571,08 | 6.350 | 6.400 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.056,46 | 760 | 960 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 425.231,34 | 450.800 | 452.150 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 379.194,96 | 400.700 | 404.050 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 379.194,96 | 400.700 | 404.050 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 99,60 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 99,60 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 379.294,56 | 400.700 | 404.050 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 802 Personalrat

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 379.294,56 | 400.700 | 404.050 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 802 Personalrat | | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -165,17 | -100 | -100 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -45.871,21 | -50.000 | -48.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -46.036,38 | -50.100 | -48.100 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 1.093,65 | 1.000 | 1.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 270.762,09 | 279.800 | 289.880 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 59.172,43 | 71.200 | 65.610 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 59.321,94 | 62.450 | 58.620 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 19.042,20 | 20.090 | 19.030 |
| 65600000 | Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | 5.442,83 | 6.150 | 7.650 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 3.862,31 | 4.000 | 4.000 |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 1.440,00 | 760 | 960 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 616,46 | | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 1.295,22 | 1.500 | 1.500 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 194,04 | 150 | 200 |
| 68320000 | Telefonkosten | 2.520,57 | 3.000 | 3.000 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 49,55 | 50 | 50 |
| 68500000 | Reisekosten | 418,05 | 500 | 500 |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 150 | 150 |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungumlage | 99,60 | | |
| | SUMME AUFWAND | 425.330,94 | 450.800 | 452.150 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 379.294,56 | 400.700 | 404.050 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 802 Personalrat

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat | | | | | |
|--|------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -46.036,38 | -50.100 | -48.100 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -46.036,38 | -50.100 | -48.100 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 417.603,80 | 6.150 | 7.650 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.571,08 | 6.350 | 6.400 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.056,46 | 760 | 960 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 425.231,34 | 13.260 | 15.010 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 379.194,96 | -36.840 | -33.090 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 379.194,96 | -36.840 | -33.090 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 99,60 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | 99,60 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 379.294,56 | -36.840 | -33.090 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 379.294,56 | -36.840 | -33.090 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -165,17 | -100 | -100 |
| 53990010 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile | -45.871,21 | -50.000 | -48.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -46.036,38 | -50.100 | -48.100 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 1.093,65 | 1.000 | 1.000 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 270.762,09 | | |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 59.172,43 | | |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 59.321,94 | | |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 19.042,20 | | |
| 65600000 | Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | 5.442,83 | 6.150 | 7.650 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 3.862,31 | | |
| 66401000 | Abschreibungen auf andere Anlagen | 1.440,00 | 760 | 960 |
| 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG | 616,46 | | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 1.295,22 | 1.500 | 1.500 |
| 68200000 | Porto und Versandkosten | 194,04 | 150 | 200 |
| 68320000 | Telefonkosten | 2.520,57 | 3.000 | 3.000 |
| 68321000 | Telefonkosten ausschließlich -11- | 49,55 | 50 | 50 |
| 68500000 | Reisekosten | 418,05 | 500 | 500 |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 150 | 150 |
| 79703000 | periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage | 99,60 | | |
| | SUMME AUFWAND | 425.330,94 | 13.260 | 15.010 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 379.294,56 | -36.840 | -33.090 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Sachkonto 656000000 | | | | |
| Aufwendungen für Veranstaltungen des Personalrates und der Jugendvertretung (Anmietung von Räumlichkeiten) | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -280.307,97 | -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 | -1.193.260,66 | | -980.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.473.568,63 | -140.000 | -1.120.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.742.565,23 | 4.391.790 | 4.851.060 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.122.581,02 | 26.316.000 | 26.099.000 |
| 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 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 28.865.146,25 | 30.707.790 | 30.950.060 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 27.391.577,62 | 30.567.790 | 29.830.060 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 27.391.577,62 | 30.567.790 | 29.830.060 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 27.391.577,62 | 30.567.790 | 29.830.060 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 27.391.577,62 | 30.567.790 | 29.830.060 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -30.962,66 | | |
| 53800020 | Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | -670.168,00 | | -980.000 |
| 53800120 | Auflösung Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger | -181.540,00 | | |
| 53800210 | Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte | -310.590,00 | | |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -134.405,08 | | |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -14.996,87 | -15.000 | -15.000 |
| 54840020 | Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öff. Bereich sonst. | -102,75 | | |
| 54850010 | Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet. | -71.261,29 | -75.000 | -75.000 |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -59.541,98 | -50.000 | -50.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -1.473.568,63 | -140.000 | -1.120.000 |
| | AUFWAND | | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 329.254,10 | 367.590 | 232.590 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 366.349,27 | 323.020 | 406.170 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 13.276,24 | 20.000 | 20.000 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 348.612,82 | 373.970 | 347.030 |
| 64401000 | Versorgungsbezüge Beamte | 16.508.775,99 | 17.181.000 | 17.499.000 |
| 64410000 | Beihilfen an Versorgungsempfänger | 1.893.401,03 | 2.175.000 | 2.000.000 |
| 64601000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 4.273.182,00 | 6.600.000 | 6.600.000 |
| 64610000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 1.447.222,00 | | |
| 64700000 | Zukunftssicherung, Zusatzversorgung Entgeltbereich | 814,24 | 1.000 | 1.000 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 135.217,45 | 150.000 | 190.000 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 1.318.815,09 | 1.407.210 | 1.730.270 |
| 64800050 | Zukunftssicherung Gehaltsbereich | 14.873,98 | 18.000 | 18.000 |
| 64820000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 293.529,00 | | |
| 64830000 | Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte | | 250.000 | |
| 64840000 | Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger | | 110.000 | |
| 64850000 | Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung | 414.723,27 | | |
| 64901010 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg. | 1.505.614,69 | 1.725.000 | 1.900.000 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.485,08 | 6.000 | 6.000 |
| | SUMME AUFWAND | 28.865.146,25 | 30.707.790 | 30.950.060 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 27.391.577,62 | 30.567.790 | 29.830.060 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilfinanzhaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- b. | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -280.307,97 | -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 | -1.193.260,66 | | -980.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.473.568,63 | -140.000 | -1.120.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 4.742.565,23 | 4.391.790 | 4.851.060 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 24.122.581,02 | 26.316.000 | 26.099.000 |
| 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 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 28.865.146,25 | 30.707.790 | 30.950.060 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 27.391.577,62 | 30.567.790 | 29.830.060 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 27.391.577,62 | 30.567.790 | 29.830.060 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 27.391.577,62 | 30.567.790 | 29.830.060 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 27.391.577,62 | 30.567.790 | 29.830.060 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| 53800000 | Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung | -30.962,66 | | |
| 53800020 | Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | -670.168,00 | | -980.000 |
| 53800120 | Auflösung Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger | -181.540,00 | | |
| 53800210 | Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte | -310.590,00 | | |
| 54800010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig) | -134.405,08 | | |
| 54810010 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig) | -14.996,87 | -15.000 | -15.000 |
| 54840020 | Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst. | -102,75 | | |
| 54850010 | Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet. | -71.261,29 | -75.000 | -75.000 |
| 54880010 | Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen | -59.541,98 | -50.000 | -50.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -1.473.568,63 | -140.000 | -1.120.000 |
| AUFWAND | | | | |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 329.254,10 | 367.590 | 232.590 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 366.349,27 | 323.020 | 406.170 |
| 64010000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 13.276,24 | 20.000 | 20.000 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 348.612,82 | 373.970 | 347.030 |
| 64401000 | Versorgungsbezüge Beamte | 16.508.775,99 | 17.181.000 | 17.499.000 |
| 64410000 | Beihilfen an Versorgungsempfänger | 1.893.401,03 | 2.175.000 | 2.000.000 |
| 64601000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 4.273.182,00 | 6.600.000 | 6.600.000 |
| 64610000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 1.447.222,00 | | |
| 64700000 | Zukunftssicherung, Zusatzversorgung Entgeltbereich | 814,24 | 1.000 | 1.000 |
| 64710000 | Zusatzversorgung Lohnbereich | 135.217,45 | 150.000 | 190.000 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 1.318.815,09 | 1.407.210 | 1.730.270 |
| 64800050 | Zukunftssicherung Gehaltsbereich | 14.873,98 | 18.000 | 18.000 |
| 64820000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 293.529,00 | | |
| 64830000 | Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte | | 250.000 | |
| 64840000 | Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger | | 110.000 | |
| 64850000 | Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung | 414.723,27 | | |
| 64901010 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg. | 1.505.614,69 | 1.725.000 | 1.900.000 |
| 65900000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 1.485,08 | 6.000 | 6.000 |
| | SUMME AUFWAND | 28.865.146,25 | 30.707.790 | 30.950.060 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 27.391.577,62 | 30.567.790 | 29.830.060 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 548100100

Anteilige Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Universität Kassel

zu Sachkonto 548500100

Anteilige Erstattungen der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften für den Mitgliedsbeitrag zur Unfallkasse Hessen

zu Sachkonto 548800100

Anteilige Erstattungen von verschiedenen Bereichen für Versorgungsbezüge und Beihilfen

zu Sachkonto 620020000

Ausbildungsvergütungen

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 630100000

Bezüge für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter

zu Sachkonto 647100000 und 647200000

Sanierungsgeld (Sonderbeitrag) für die Zusatzversorgungskasse Kassel

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|--|------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -45.000 | -35.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -67.686.361,34 | -65.601.180 | -65.601.180 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -10.939.029,53 | -2.480.830 | -2.386.240 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -278.863.340,99 | -277.730.000 | -279.256.400 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -4.941.039,99 | -4.300.000 | -4.300.000 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -106.210.316,16 | -112.665.000 | -121.533.240 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -5.109.700,00 | -4.500.000 | -5.000.000 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -22.595.511,49 | -24.490.890 | -23.614.060 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -496.345.299,50 | -491.812.900 | -501.726.120 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 591.683,06 | 721.830 | 641.740 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.666.169,11 | 1.723.000 | 1.696.000 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.818.047,12 | 76.351.400 | 76.691.090 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.780.131,46 | 1.240.200 | 1.600.000 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 11.022.603,00 | 13.095.000 | 14.195.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 69.205.944,78 | 70.000.000 | 70.800.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.552.482,68 | 5.948.700 | 5.836.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 169.637.061,21 | 169.080.130 | 171.459.830 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -326.708.238,29 | -322.732.770 | -330.266.290 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -4.541.545,70 | -14.102.830 | -13.643.020 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 28.865.076,22 | 35.832.640 | 37.065.460 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 24.323.530,52 | 21.729.810 | 23.422.440 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -302.384.707,77 | -301.002.960 | -306.843.850 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.013.071,99 | -1.417.000 | -717.000 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 781.671,11 | 300.000 | 300.000 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -2.231.400,88 | -1.117.000 | -417.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -304.616.108,65 | -302.119.960 | -307.260.850 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -304.616.108,65 | -302.119.960 | -307.260.850 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 50051040 | Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig | | -45.000 | -35.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.455,66 | | |
| 51100010 | Benutzungsentgelte | -1.175,97 | -1.180 | -1.180 |
| 51101000 | Gebühren für Straßenreinigung | -5.417.795,72 | -5.500.000 | -5.500.000 |
| 51101100 | Gebühren für Abfallbeseitigung | -25.934.651,45 | -26.000.000 | -26.000.000 |
| 51101200 | Abwassergebühren (Schmutzwasser) | -26.231.314,99 | -24.000.000 | -24.000.000 |
| 51101300 | Abwassergebühren (Niederschlagswasser) | -10.099.957,05 | -10.100.000 | -10.100.000 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -10,50 | | |
| 53002300 | Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -564.241,28 | -601.830 | -602.000 |
| 53002500 | Pachten / Werbung Sportanlagen | | -10.000 | -10.000 |
| 53091000 | Konzessionsabgaben | -13.002.032,54 | -12.892.000 | -12.892.000 |
| 53092100 | Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse | 288,00 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -51,13 | -60 | -60 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -90.846,17 | | |
| 53800020 | Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | | -980.000 | |
| 53910000 | Steuererstattungen | -991,40 | | |
| 53990020 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenreinigung | -1.320.231,00 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 53990030 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Regenwasser | -4.335.423,68 | -5.300.000 | -5.400.000 |
| 53990040 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Winterdienst | -1.875.992,29 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | -1.405.990,00 | -1.707.000 | -1.710.000 |
| 54010100 | Schlüsselzuweisungen | -99.489.966,16 | -105.800.000 | -108.974.000 |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -4.195.100,00 | -4.165.000 | -4.650.000 |
| 54106000 | Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich | -2.525.250,00 | -2.700.000 | -2.700.000 |
| 54301000 | Schuldendiensthilfen vom Land | | | -5.209.240 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -5.109.700,00 | -4.500.000 | -5.000.000 |
| 54770000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -4.941.039,99 | -4.300.000 | -4.300.000 |
| 54850000 | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet. | -26.718,53 | | |
| 54850010 | Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderved., Bet. | -2.210.112,25 | -2.447.830 | -2.340.740 |
| 54850050 | Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65- | | | -12.500 |
| 54860000 | Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -8.684.748,55 | | |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -17.450,20 | -33.000 | -33.000 |
| 55001100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -62.823.653,95 | -61.300.000 | -64.750.000 |
| 55040000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -14.782.861,83 | -14.800.000 | -15.170.000 |
| 55510000 | Grundsteuer A | -79.264,74 | -80.000 | -80.000 |
| 55520000 | Grundsteuer B | -35.403.800,65 | -35.400.000 | -35.700.000 |
| 55530000 | Gewerbesteuer | -159.902.700,71 | -160.000.000 | -158.000.000 |
| 55591200 | Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer | -2.207.425,86 | -2.100.000 | -2.100.000 |
| 55592000 | Hundesteuer | -525.311,03 | -470.000 | -500.000 |
| 55593000 | Getränkesteuer | -1.767,64 | | |
| 55594000 | Gaststättenerlaubnissteuer | -2.722,47 | | |
| 55596000 | Zweitwohnungsteuer | -232.314,72 | -180.000 | -180.000 |
| 55891100 | Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP | -1.674.218,84 | -1.675.000 | -1.551.400 |
| 55911000 | Fremdenverkehrsabgaben | -28.225,89 | -25.000 | -25.000 |
| 55912000 | Abgaben von Spielbanken | -1.199.072,66 | -1.700.000 | -1.200.000 |
| 56002000 | Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | -732.719,12 | -150.000 | -130.000 |
| 56300000 | Erträge aus der Beteiligung an nicht verb. UN mit Vertr. über Gewinn | -310,00 | | |
| 56500000 | Erträge von nicht verb. UN aus Ausleih. des Anlagevermögens | -1,48 | -10 | -10 |
| 57101000 | Bankzinsen | | -500 | -500 |
| 57120000 | Zinsen von Sparkassen | -342.648,13 | -250.000 | -250.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| 57506000 | Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | | -5.000 | -5.000 |
| 57560000 | Erträge aus Kredit-, Darlehensverg. an sonst. öftl. Sonderrechnungen | | -9.776.540 | -9.182.250 |
| 57580000 | Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber. | | -1.000 | -1.000 |
| 57610000 | Säumniszuschläge | 12,49 | | |
| 57620000 | Mahngebühren öffentlich-rechtlich | 62,16 | | |
| 57620100 | Vollstreckungskosten | -9,10 | | |
| 57622000 | Mahngebühren öffentlich-recht. 1 | 6,00 | | |
| 57630000 | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | -14.480,00 | | |
| 57631000 | Nachzahlungszinsen § 233 a AO | -2.289.936,52 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 57632000 | Stundungszinsen gem. § 234 AO | -638,50 | | |
| 57900010 | Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -1.094.954,49 | -1.846.830 | -1.987.960 |
| 57909000 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -18.149,41 | | |
| 57910000 | Zinsen für Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe | -47.779,60 | -72.950 | -86.300 |
| 59001000 | Außerordentliche Erträge | -73,39 | | |
| 59010000 | Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen | | -2.000 | -2.000 |
| 59100000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen | -2.238.033,10 | -1.400.000 | -700.000 |
| 59101110 | Erträge aus Vermögensveräußerung Infrastrukturvermögen | -205.944,66 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -169.212,62 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -57.156,19 | | |
| 59909000 | Sonstige außerordentliche Erträge | -342.652,03 | -15.000 | -15.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -503.899.917,19 | -507.332.730 | -516.086.140 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 2.774,99 | | |
| 61001000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 7.531.646,97 | 8.300.000 | 8.400.000 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | | 18.500 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | | 500 | 500 |
| 61630000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | | 500 | 500 |
| 61650100 | Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe | 865.954,11 | 970.000 | 970.000 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 6.152,85 | 6.000 | 6.000 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 67.049.007,15 | 65.531.030 | 65.531.030 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 402.799,95 | 485.800 | 431.230 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 85.683,27 | 111.750 | 95.000 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 77.334,69 | 93.030 | 87.200 |
| 64401000 | Versorgungsbezüge Beamte | 1.666.169,11 | 1.723.000 | 1.696.000 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 25.865,15 | 31.250 | 28.310 |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 1.599.038,59 | 1.240.200 | 1.600.000 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 295.658,04 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 885.434,83 | | |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | | | 12.580 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 28.271,70 | | |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 40.000,00 | | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 100,00 | | |
| 68500000 | Reisekosten | 888,95 | 500 | 500 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 90.846,20 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 12.614,00 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 13.000 | 13.000 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | 17.600,00 | 25.000 | 25.000 |
| 69930150 | Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile | 1.022.190,20 | 1.504.870 | 1.713.480 |
| 69930170 | Aufwendungen Rückstellungen, soweit nicht erfassbar als andere Aufwendungen | 150.000,00 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 71020000 | Sonstige Zuschüsse | 1.500,00 | | |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 2.579.218,24 | 2.765.000 | 2.765.000 |
| 71120000 | Allgemeine Finanzaufweisungen | 128.771,76 | 200.000 | 200.000 |
| 71230000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 318.113,00 | 335.000 | 335.000 |
| 71250000 | Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 |
| 71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.975.000,00 | 3.975.000 | 4.460.000 |
| 71750000 | Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | | | 615.000 |
| 71760000 | Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 4.000.000,00 | 5.800.000 | 5.800.000 |
| 73531010 | Krankenhausumlage nach dem FAG | 3.741.047,00 | 3.800.000 | 3.900.000 |
| 73543000 | LWV-Umlage | 39.275.328,00 | 41.000.000 | 42.000.000 |
| 73650000 | Aufwendungen aus steuerähnliche Abgaben an Zweckverbände und dgl. | 14.162,58 | 100.000 | 120.000 |
| 73801000 | Gewerbesteuerumlage | 26.175.407,20 | 25.100.000 | 24.780.000 |
| 76800000 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 7.552.482,68 | 5.948.700 | 5.836.000 |
| 77100000 | Bankzinsen | | | 5.342.240 |
| 77100990 | Zinsdienstumlage für SIP | 1.674.218,84 | 1.675.000 | 1.551.400 |
| 77300000 | Auflösung von Disagio | 291.561,77 | 400.000 | 440.000 |
| 77600010 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber | 25.900.535,57 | 31.750.040 | 28.288.970 |
| 77601000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund | | 1.000 | 1.000 |
| 77610000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land | 19.456,17 | 6.600 | 41.850 |
| 77900000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 117.977,35 | 500.000 | 500.000 |
| 77901100 | Erstattung nach § 233a AO | 861.326,52 | 1.500.000 | 900.000 |
| 79410000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 187.346,56 | 300.000 | 100.000 |
| 79410100 | Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen | 39.969,32 | | 200.000 |
| 79411000 | Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen | 8.813,95 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 545.541,28 | | |
| | SUMME AUFWAND | 199.283.808,54 | 205.212.770 | 208.825.290 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | -304.616.108,65 | -302.119.960 | -307.260.850 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 8.484.556,13 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | 2.417.955,12 | 1.400.000,00 | 700.000,00 | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög | 1.999.923,27 | 1.015.610,00 | 2.315.630,00 | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 32.148.857,95 | 70.159.620,00 | 62.862.540,00 | | | |
| | Summe | 45.051.292,47 | 80.075.230,00 | 73.378.170,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -6.331.584,83 | | | | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.474.163,48 | -2.600.000,00 | -2.800.000,00 | | -68.989.650,00 | -62.089.650,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -28.957.898,73 | -18.433.440,00 | -9.282.840,00 | | -83.705.230,00 | -59.267.850,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | -35.448.812,00 | -33.190.330,00 | -58.069.880,00 | | -638.387.430,00 | -491.082.620,00 |
| | Summe | -73.212.459,04 | -54.223.770,00 | -70.152.720,00 | | -791.112.310,00 | -612.470.120,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.161.166,57 | 25.851.460,00 | 3.225.450,00 | | -791.112.310,00 | -612.470.120,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -45.000 | -35.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -67.686.361,34 | -65.601.180 | -65.601.180 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -10.939.029,53 | -2.480.830 | -2.386.240 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -278.863.340,99 | -277.730.000 | -279.256.400 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -4.941.039,99 | -4.300.000 | -4.300.000 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -106.210.316,16 | -112.665.000 | -121.533.240 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -5.109.700,00 | -4.500.000 | -5.000.000 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -22.595.511,49 | -24.490.890 | -23.614.060 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -496.345.299,50 | -491.812.900 | -501.726.120 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 591.683,06 | 721.830 | 641.740 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.666.169,11 | 1.723.000 | 1.696.000 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.818.047,12 | 76.351.400 | 76.691.090 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.780.131,46 | 1.240.200 | 1.600.000 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 11.022.603,00 | 13.095.000 | 14.195.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 69.205.944,78 | 70.000.000 | 70.800.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.552.482,68 | 5.948.700 | 5.836.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 169.637.061,21 | 169.080.130 | 171.459.830 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -326.708.238,29 | -322.732.770 | -330.266.290 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -4.541.545,70 | -14.102.830 | -13.643.020 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 28.865.076,22 | 35.832.640 | 37.065.460 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 24.323.530,52 | 21.729.810 | 23.422.440 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -302.384.707,77 | -301.002.960 | -306.843.850 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -3.013.071,99 | -1.417.000 | -717.000 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 781.671,11 | 300.000 | 300.000 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -2.231.400,88 | -1.117.000 | -417.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -304.616.108,65 | -302.119.960 | -307.260.850 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -304.616.108,65 | -302.119.960 | -307.260.850 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 50051040 | Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig | | -45.000 | -35.000 |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.455,66 | | |
| 51100010 | Benutzungsentgelte | -1.175,97 | -1.180 | -1.180 |
| 51101000 | Gebühren für Straßenreinigung | -5.417.795,72 | -5.500.000 | -5.500.000 |
| 51101100 | Gebühren für Abfallbeseitigung | -25.934.651,45 | -26.000.000 | -26.000.000 |
| 51101200 | Abwassergebühren (Schmutzwasser) | -26.231.314,99 | -24.000.000 | -24.000.000 |
| 51101300 | Abwassergebühren (Niederschlagswasser) | -10.099.957,05 | -10.100.000 | -10.100.000 |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -10,50 | | |
| 53002300 | Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -564.241,28 | -601.830 | -602.000 |
| 53002500 | Pachten / Werbung Sportanlagen | | -10.000 | -10.000 |
| 53091000 | Konzessionsabgaben | -13.002.032,54 | -12.892.000 | -12.892.000 |
| 53092100 | Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse | 288,00 | | |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -51,13 | -60 | -60 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -90.846,17 | | |
| 53800020 | Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | | -980.000 | |
| 53910000 | Steuererstattungen | -991,40 | | |
| 53990020 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenreinigung | -1.320.231,00 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 53990030 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Regenwasser | -4.335.423,68 | -5.300.000 | -5.400.000 |
| 53990040 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Winterdienst | -1.875.992,29 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | -1.405.990,00 | -1.707.000 | -1.710.000 |
| 54010100 | Schlüsselzuweisungen | -99.489.966,16 | -105.800.000 | -108.974.000 |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -4.195.100,00 | -4.165.000 | -4.650.000 |
| 54106000 | Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich | -2.525.250,00 | -2.700.000 | -2.700.000 |
| 54301000 | Schuldendiensthilfen vom Land | | | -5.209.240 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -5.109.700,00 | -4.500.000 | -5.000.000 |
| 54770000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -4.941.039,99 | -4.300.000 | -4.300.000 |
| 54850000 | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet. | -26.718,53 | | |
| 54850010 | Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderved., Bet. | -2.210.112,25 | -2.447.830 | -2.340.740 |
| 54850050 | Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65- | | | -12.500 |
| 54860000 | Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -8.684.748,55 | | |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -17.450,20 | -33.000 | -33.000 |
| 55001100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -62.823.653,95 | -61.300.000 | -64.750.000 |
| 55040000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -14.782.861,83 | -14.800.000 | -15.170.000 |
| 55510000 | Grundsteuer A | -79.264,74 | -80.000 | -80.000 |
| 55520000 | Grundsteuer B | -35.403.800,65 | -35.400.000 | -35.700.000 |
| 55530000 | Gewerbsteuer | -159.902.700,71 | -160.000.000 | -158.000.000 |
| 55591200 | Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer | -2.207.425,86 | -2.100.000 | -2.100.000 |
| 55592000 | Hundesteuer | -525.311,03 | -470.000 | -500.000 |
| 55593000 | Getränkesteuer | -1.767,64 | | |
| 55594000 | Gaststättenerlaubnissteuer | -2.722,47 | | |
| 55596000 | Zweitwohnungsteuer | -232.314,72 | -180.000 | -180.000 |
| 55891100 | Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP | -1.674.218,84 | -1.675.000 | -1.551.400 |
| 55911000 | Fremdenverkehrsabgaben | -28.225,89 | -25.000 | -25.000 |
| 55912000 | Abgaben von Spielbanken | -1.199.072,66 | -1.700.000 | -1.200.000 |
| 56002000 | Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | -732.719,12 | -150.000 | -130.000 |
| 56300000 | Erträge aus der Beteiligung an nicht verb. UN mit Vertr. über Gewinn | -310,00 | | |
| 56500000 | Erträge von nicht verb. UN aus Ausleih. des Anlagevermögens | -1,48 | -10 | -10 |
| 57101000 | Bankzinsen | | -500 | -500 |
| 57120000 | Zinsen von Sparkassen | -342.648,13 | -250.000 | -250.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| 57506000 | Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | | -5.000 | -5.000 |
| 57560000 | Erträge aus Kredit-, Darlehensverg. an sonst. öftl. Sonderrechnungen | | -9.776.540 | -9.182.250 |
| 57580000 | Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber. | | -1.000 | -1.000 |
| 57610000 | Säumniszuschläge | 12,49 | | |
| 57620000 | Mahngebühren öffentlich-rechtlich | 62,16 | | |
| 57620100 | Vollstreckungskosten | -9,10 | | |
| 57622000 | Mahngebühren öffentlich-recht. 1 | 6,00 | | |
| 57630000 | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | -14.480,00 | | |
| 57631000 | Nachzahlungszinsen § 233 a AO | -2.289.936,52 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 57632000 | Stundungszinsen gem. § 234 AO | -638,50 | | |
| 57900010 | Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -1.094.954,49 | -1.846.830 | -1.987.960 |
| 57909000 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -18.149,41 | | |
| 57910000 | Zinsen für Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe | -47.779,60 | -72.950 | -86.300 |
| 59001000 | Außerordentliche Erträge | -73,39 | | |
| 59010000 | Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen | | -2.000 | -2.000 |
| 59100000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen | -2.238.033,10 | -1.400.000 | -700.000 |
| 59101110 | Erträge aus Vermögensveräußerung Infrastrukturvermögen | -205.944,66 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -169.212,62 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -57.156,19 | | |
| 59909000 | Sonstige außerordentliche Erträge | -342.652,03 | -15.000 | -15.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -503.899.917,19 | -507.332.730 | -516.086.140 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 2.774,99 | | |
| 61001000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 7.531.646,97 | 8.300.000 | 8.400.000 |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | | 18.500 |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | | 500 | 500 |
| 61630000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | | 500 | 500 |
| 61650100 | Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe | 865.954,11 | 970.000 | 970.000 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 6.152,85 | 6.000 | 6.000 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 67.049.007,15 | 65.531.030 | 65.531.030 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 402.799,95 | 485.800 | 431.230 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 85.683,27 | 111.750 | 95.000 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 77.334,69 | 93.030 | 87.200 |
| 64401000 | Versorgungsbezüge Beamte | 1.666.169,11 | 1.723.000 | 1.696.000 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 25.865,15 | 31.250 | 28.310 |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 1.599.038,59 | 1.240.200 | 1.600.000 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 295.658,04 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 885.434,83 | | |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | | | 12.580 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 28.271,70 | | |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 40.000,00 | | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 100,00 | | |
| 68500000 | Reisekosten | 888,95 | 500 | 500 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 90.846,20 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 12.614,00 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 13.000 | 13.000 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | 17.600,00 | 25.000 | 25.000 |
| 69930150 | Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile | 1.022.190,20 | 1.504.870 | 1.713.480 |
| 69930170 | Aufwendungen Rückstellungen, soweit nicht erfassbar als andere Aufwendungen | 150.000,00 | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| 71020000 | Sonstige Zuschüsse | 1.500,00 | | |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 2.579.218,24 | 2.765.000 | 2.765.000 |
| 71120000 | Allgemeine Finanzaufweisungen | 128.771,76 | 200.000 | 200.000 |
| 71230000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 318.113,00 | 335.000 | 335.000 |
| 71250000 | Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 |
| 71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.975.000,00 | 3.975.000 | 4.460.000 |
| 71750000 | Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | | | 615.000 |
| 71760000 | Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 4.000.000,00 | 5.800.000 | 5.800.000 |
| 73531010 | Krankenhausumlage nach dem FAG | 3.741.047,00 | 3.800.000 | 3.900.000 |
| 73543000 | LWV-Umlage | 39.275.328,00 | 41.000.000 | 42.000.000 |
| 73650000 | Aufwendungen aus steuerähnliche Abgaben an Zweckverbände und dgl. | 14.162,58 | 100.000 | 120.000 |
| 73801000 | Gewerbesteuerumlage | 26.175.407,20 | 25.100.000 | 24.780.000 |
| 76800000 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 7.552.482,68 | 5.948.700 | 5.836.000 |
| 77100000 | Bankzinsen | | | 5.342.240 |
| 77100990 | Zinsdienstumlage für SIP | 1.674.218,84 | 1.675.000 | 1.551.400 |
| 77300000 | Auflösung von Disagio | 291.561,77 | 400.000 | 440.000 |
| 77600010 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber | 25.900.535,57 | 31.750.040 | 28.288.970 |
| 77601000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund | | 1.000 | 1.000 |
| 77610000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land | 19.456,17 | 6.600 | 41.850 |
| 77900000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 117.977,35 | 500.000 | 500.000 |
| 77901100 | Erstattung nach § 233a AO | 861.326,52 | 1.500.000 | 900.000 |
| 79410000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 187.346,56 | 300.000 | 100.000 |
| 79410100 | Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen | 39.969,32 | | 200.000 |
| 79411000 | Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen | 8.813,95 | | |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 545.541,28 | | |
| | SUMME AUFWAND | 199.283.808,54 | 205.212.770 | 208.825.290 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | -304.616.108,65 | -302.119.960 | -307.260.850 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Bezeichnung | Erg. Jahres- abschl. 2012 | HHansatz 2013 | HHansatz 2014 | Verpflichtungs- ermächtigung | Gesamt- auszahlungs- sb. | davon bisher bereitgestellt |
|-----|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 8.484.556,13 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens | 2.417.955,12 | 1.400.000,00 | 700.000,00 | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög | 1.999.923,27 | 1.015.610,00 | 2.315.630,00 | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 32.148.857,95 | 70.159.620,00 | 62.862.540,00 | | | |
| | Summe | 45.051.292,47 | 80.075.230,00 | 73.378.170,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24A | - Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -6.331.584,83 | | | | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. | -2.474.163,48 | -2.600.000,00 | -2.800.000,00 | | -68.989.650,00 | -62.089.650,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -28.957.898,73 | -18.433.440,00 | -9.282.840,00 | | -83.705.230,00 | -59.267.850,00 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen | -35.448.812,00 | -33.190.330,00 | -58.069.880,00 | | -638.387.430,00 | -491.082.620,00 |
| | Summe | -73.212.459,04 | -54.223.770,00 | -70.152.720,00 | | -791.112.310,00 | -612.470.120,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.161.166,57 | 25.851.460,00 | 3.225.450,00 | | -791.112.310,00 | -612.470.120,00 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen | | | | | |
|---|------------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.409,95 | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | -1.000 | -1.000 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -278.863.348,60 | -277.730.000 | -279.256.400 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -4.941.039,99 | -4.300.000 | -4.300.000 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -99.710.066,16 | -105.990.000 | -109.164.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -4.844.294,00 | -4.500.000 | -5.000.000 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 278,00 | -980.000 | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -388.359.880,70 | -393.501.000 | -397.721.400 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000 | 1.000 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.051.729,83 | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 53.968,24 | 65.000 | 65.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 69.205.944,78 | 70.000.000 | 70.800.000 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 70.311.642,85 | 70.066.000 | 70.866.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -318.048.237,85 | -323.435.000 | -326.855.400 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -2.304.983,47 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 2.535.545,36 | 3.175.000 | 2.451.400 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 230.561,89 | 1.175.000 | 451.400 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -317.817.675,96 | -322.260.000 | -326.404.000 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -414.241,17 | -15.000 | -15.000 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -414.241,17 | -15.000 | -15.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -318.231.917,13 | -322.275.000 | -326.419.000 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -318.231.917,13 | -322.275.000 | -326.419.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen | | | | |
|---|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -1.399,45 | | |
| 51500000 | Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | -10,50 | | |
| 53092100 | Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse | 278,00 | | |
| 53800020 | Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | | -980.000 | |
| 54010100 | Schlüsselzuweisungen | -99.489.966,16 | -105.800.000 | -108.974.000 |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -220.100,00 | -190.000 | -190.000 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -4.844.294,00 | -4.500.000 | -5.000.000 |
| 54770000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -4.941.039,99 | -4.300.000 | -4.300.000 |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | | -1.000 | -1.000 |
| 55001100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -62.823.653,95 | -61.300.000 | -64.750.000 |
| 55040000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -14.782.861,83 | -14.800.000 | -15.170.000 |
| 55510000 | Grundsteuer A | -79.264,92 | -80.000 | -80.000 |
| 55520000 | Grundsteuer B | -35.403.808,08 | -35.400.000 | -35.700.000 |
| 55530000 | Gewerbesteuer | -159.902.700,71 | -160.000.000 | -158.000.000 |
| 55591200 | Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer | -2.207.425,86 | -2.100.000 | -2.100.000 |
| 55592000 | Hundesteuer | -525.311,03 | -470.000 | -500.000 |
| 55593000 | Getränkesteuer | -1.767,64 | | |
| 55594000 | Gaststättenerlaubnissteuer | -2.722,47 | | |
| 55596000 | Zweitwohnungsteuer | -232.314,72 | -180.000 | -180.000 |
| 55891100 | Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP | -1.674.218,84 | -1.675.000 | -1.551.400 |
| 55911000 | Fremdenverkehrsabgaben | -28.225,89 | -25.000 | -25.000 |
| 55912000 | Abgaben von Spielbanken | -1.199.072,66 | -1.700.000 | -1.200.000 |
| 57610000 | Säumniszuschläge | 12,49 | | |
| 57620000 | Mahngebühren öffentlich-rechtlich | 62,16 | | |
| 57620100 | Vollstreckungskosten | -9,10 | | |
| 57622000 | Mahngebühren öffentlich-recht. 1 | 6,00 | | |
| 57630000 | Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | -14.480,00 | | |
| 57631000 | Nachzahlungszinsen § 233 a AO | -2.289.936,52 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 57632000 | Stundungszinsen gem. § 234 AO | -638,50 | | |
| 59001000 | Außerordentliche Erträge | -73,39 | | |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -62.912,07 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -47.588,81 | | |
| 59909000 | Sonstige außerordentliche Erträge | -303.666,90 | -15.000 | -15.000 |
| | SUMME ERTRÄGE | -391.079.105,34 | -395.516.000 | -399.736.400 |
| | AUFWAND | | | |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 1.000 | 1.000 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 285.481,61 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 766.248,22 | | |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 53.968,24 | 65.000 | 65.000 |
| 73531010 | Krankenhausumlage nach dem FAG | 3.741.047,00 | 3.800.000 | 3.900.000 |
| 73543000 | LWV-Umlage | 39.275.328,00 | 41.000.000 | 42.000.000 |
| 73650000 | Aufwendungen aus steuerähnliche Abgaben an Zweckverbände und dgl. | 14.162,58 | 100.000 | 120.000 |
| 73801000 | Gewerbesteuerumlage | 26.175.407,20 | 25.100.000 | 24.780.000 |
| 77100990 | Zinsdienstumlage für SIP | 1.674.218,84 | 1.675.000 | 1.551.400 |
| 77901100 | Erstattung nach § 233a AO | 861.326,52 | 1.500.000 | 900.000 |
| | SUMME AUFWAND | 72.847.188,21 | 73.241.000 | 73.317.400 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | -318.231.917,13 | -322.275.000 | -326.419.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen | | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -8.684.748,55 | | |
| 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 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -265.406,00 | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.950.154,55 | | -5.209.240 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 370.558,26 | 19.400 | 260.000 |
| 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 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 370.558,26 | 19.400 | 260.000 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -8.579.596,29 | 19.400 | -4.949.240 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -1.389.443,45 | -11.752.820 | -11.313.010 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | 26.329.530,86 | 32.657.640 | 29.271.820 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 24.940.087,41 | 20.904.820 | 17.958.810 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 16.360.491,12 | 20.924.220 | 13.009.570 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -1.403,00 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -1.403,00 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 16.359.088,12 | 20.924.220 | 13.009.570 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 16.359.088,12 | 20.924.220 | 13.009.570 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 54301000 | Schuldendiensthilfen vom Land | | | -5.209.240 |
| 54601000 | Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich | -265.406,00 | | |
| 54860000 | Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -8.684.748,55 | | |
| 57101000 | Bankzinsen | | -500 | -500 |
| 57120000 | Zinsen von Sparkassen | -342.648,13 | -250.000 | -250.000 |
| 57506000 | Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | | -5.000 | -5.000 |
| 57560000 | Erträge aus Kredit-, Darlehensverg. an sonst. öffl. Sonderrechnungen | | -9.776.540 | -9.182.250 |
| 57580000 | Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber. | | -1.000 | -1.000 |
| 57900010 | Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -980.866,31 | -1.646.830 | -1.787.960 |
| 57909000 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -18.149,41 | | |
| 57910000 | Zinsen für Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe | -47.779,60 | -72.950 | -86.300 |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -1.403,00 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -10.341.001,00 | -11.752.820 | -16.522.250 |
| | AUFWAND | | | |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 260.605,42 | 19.400 | 260.000 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 5.688,00 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 104.264,84 | | |
| 77300000 | Auflösung von Disagio | 291.561,77 | 400.000 | 440.000 |
| 77600010 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber | 25.900.535,57 | 31.750.040 | 28.288.970 |
| 77601000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund | | 1.000 | 1.000 |
| 77610000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land | 19.456,17 | 6.600 | 41.850 |
| 77900000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 117.977,35 | 500.000 | 500.000 |
| | SUMME AUFWAND | 26.700.089,12 | 32.677.040 | 29.531.820 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 16.359.088,12 | 20.924.220 | 13.009.570 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -67.683.775,42 | -65.600.000 | -65.600.000 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -3.058,60 | -3.000 | -15.500 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 7,61 | | |
| 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 | -9.028.245,79 | -10.007.000 | -10.110.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -76.715.072,20 | -75.610.000 | -75.725.500 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.541.714,36 | 76.272.930 | 76.589.510 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 123.124,99 | 93.200 | 105.000 |
| 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 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 76.664.839,35 | 76.366.130 | 76.694.510 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | -50.232,85 | 756.130 | 969.010 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -50.232,85 | 756.130 | 969.010 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -8.164,38 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -8.164,38 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -58.397,23 | 756.130 | 969.010 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -58.397,23 | 756.130 | 969.010 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 51010000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -56,21 | | |
| 51101000 | Gebühren für Straßenreinigung | -5.417.795,72 | -5.500.000 | -5.500.000 |
| 51101100 | Gebühren für Abfallbeseitigung | -25.934.651,45 | -26.000.000 | -26.000.000 |
| 51101200 | Abwassergebühren (Schmutzwasser) | -26.231.314,99 | -24.000.000 | -24.000.000 |
| 51101300 | Abwassergebühren (Niederschlagswasser) | -10.099.957,05 | -10.100.000 | -10.100.000 |
| 53092100 | Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse | 10,00 | | |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -90.618,82 | | |
| 53990020 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenreinigung | -1.320.231,00 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 53990030 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Regenwasser | -4.335.423,68 | -5.300.000 | -5.400.000 |
| 53990040 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Winterdienst | -1.875.992,29 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 53990090 | Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung | -1.405.990,00 | -1.707.000 | -1.710.000 |
| 54850000 | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet. | -3.058,60 | | |
| 54850010 | Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet. | | -3.000 | -3.000 |
| 54850050 | Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65- | | | -12.500 |
| 55510000 | Grundsteuer A | 0,18 | | |
| 55520000 | Grundsteuer B | 7,43 | | |
| 59905000 | Zuschreibungen aus Niederschlagungen | -8.164,38 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -76.723.236,58 | -75.610.000 | -75.725.500 |
| | AUFWAND | | | |
| 61001000 | Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 7.531.646,97 | 8.300.000 | 8.400.000 |
| 61650100 | Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe | 865.954,11 | 970.000 | 970.000 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 67.048.754,44 | 65.529.930 | 65.529.930 |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 103.714,79 | 93.200 | 105.000 |
| 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 4.488,43 | | |
| 66720000 | Einzelwertberichtigung | 14.921,77 | | |
| 67301110 | Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65- | | | 12.580 |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 90.618,84 | | |
| 69930150 | Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile | 1.004.740,00 | 1.473.000 | 1.677.000 |
| | SUMME AUFWAND | 76.664.839,35 | 76.366.130 | 76.694.510 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | -58.397,23 | 756.130 | 969.010 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 548500100

Anteilige Erstattungen von den Eigenbetrieben für städtisches Personal

zu Sachkonto 610010000

Stadt zahlt an Stadtreiniger und Kassel Wasser für Straßenreinigung, Regenwasser und Winterdienst für eigene Grundstücke.

Erstattung erfolgt durch -66- (siehe Teil-HH 66001):

SK 539 900 200 = 1.500.000 €

SK 539 900 300 = 5.400.000 €

SK 539 900 400 = 1.500.000 €

zu Sachkonto 617900000

Davon

- Straßenreiniger 5.484.090 €

- Kassel Wasser 36.100.000 €

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe

Kassel documenta Stadt

- Abfallentsorgung 23.945.840 €

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -2.210.112,25 | -2.444.830 | -2.337.740 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.210.112,25 | -2.444.830 | -2.337.740 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 591.683,06 | 721.830 | 641.740 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.666.169,11 | 1.723.000 | 1.696.000 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 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 | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.257.852,17 | 2.444.830 | 2.356.240 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 47.739,92 | | 18.500 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 47.739,92 | | 18.500 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 47.739,92 | | 18.500 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 47.739,92 | | 18.500 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 54850010 | Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet. | -2.210.112,25 | -2.444.830 | -2.337.740 |
| | SUMME ERTRÄGE | -2.210.112,25 | -2.444.830 | -2.337.740 |
| | AUFWAND | | | |
| 61301000 | Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt | | | 18.500 |
| 62002000 | Gehälter einschließlich Zulagen | 402.799,95 | 485.800 | 431.230 |
| 63010000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | 85.683,27 | 111.750 | 95.000 |
| 64020000 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | 77.334,69 | 93.030 | 87.200 |
| 64401000 | Versorgungsbezüge Beamte | 1.666.169,11 | 1.723.000 | 1.696.000 |
| 64720000 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | 25.865,15 | 31.250 | 28.310 |
| | SUMME AUFWAND | 2.257.852,17 | 2.444.830 | 2.356.240 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 47.739,92 | | 18.500 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 548500100

Anteilige Erstattungen von den Gesellschaften für städtisches Personal in den Gesellschaften.

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen | | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | | |
| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | | | |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | | |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | | | |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | | | |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | | | |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | | | |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.443.977,76 | -1.400.000 | -700.000 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 236.129,83 | 300.000 | 300.000 |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -2.207.847,93 | -1.100.000 | -400.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -2.207.847,93 | -1.100.000 | -400.000 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 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 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|-------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -2.207.847,93 | -1.100.000 | -400.000 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 59100000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen | -2.238.033,10 | -1.400.000 | -700.000 |
| 59101110 | Erträge aus Vermögensveräußerung Infrastrukturvermögen | -205.944,66 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -2.443.977,76 | -1.400.000 | -700.000 |
| | AUFWAND | | | |
| 79410000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 187.346,56 | 300.000 | 100.000 |
| 79410100 | Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen | 39.969,32 | | 200.000 |
| 79411000 | Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen | 8.813,95 | | |
| | SUMME AUFWAND | 236.129,83 | 300.000 | 300.000 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | -2.207.847,93 | -1.100.000 | -400.000 |
| Erläuterungen | | | | |
| zu Sachkonto 591000000, KST 900 00 050 | | | | |
| - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Infrastrukturvermögen/ Flächen für den Gemeinbedarf | | | | |
| - Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen | | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -45.000 | -35.000 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -41.110,13 | -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 | -6.500.250,00 | -6.675.000 | -7.160.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -13.565.672,37 | -13.502.000 | -13.502.000 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -20.107.032,50 | -20.254.000 | -20.729.000 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 248.592,91 | 44.870 | 49.480 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.234.718,38 | 1.127.600 | 1.235.000 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.838.363,00 | 12.830.000 | 13.315.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.552.482,68 | 5.948.700 | 5.836.000 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 19.874.156,97 | 19.951.170 | 20.435.480 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -232.875,53 | -302.830 | -293.520 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -733.030,60 | -150.010 | -130.010 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | 5.342.240 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -733.030,60 | -150.010 | 5.212.230 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -965.906,13 | -452.840 | 4.918.710 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -106.300,55 | | |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 545.541,28 | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26) | 439.240,73 | | |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -526.665,40 | -452.840 | 4.918.710 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -526.665,40 | -452.840 | 4.918.710 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Kassel documenta Stadt

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | | | |
| 50051040 | Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig | | -45.000 | -35.000 |
| 53002300 | Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -562.421,08 | -600.000 | -600.000 |
| 53002500 | Pachten / Werbung Sportanlagen | | -10.000 | -10.000 |
| 53091000 | Konzessionsabgaben | -13.002.032,54 | -12.892.000 | -12.892.000 |
| 53310000 | Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen | -227,35 | | |
| 53910000 | Steuererstattungen | -991,40 | | |
| 54103000 | Sonstige Zuweisungen des Landes | -3.975.000,00 | -3.975.000 | -4.460.000 |
| 54106000 | Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich | -2.525.250,00 | -2.700.000 | -2.700.000 |
| 54850000 | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet. | -23.659,93 | | |
| 54860041 | Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen | -17.450,20 | -32.000 | -32.000 |
| 56002000 | Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | -732.719,12 | -150.000 | -130.000 |
| 56300000 | Erträge aus der Beteiligung an nicht verb. UN mit Vertr. über Gewinn | -310,00 | | |
| 56500000 | Erträge von nicht verb. UN aus Ausleih. des Anlagevermögens | -1,48 | -10 | -10 |
| 59890000 | Sonstige periodenfremde Erträge | -106.300,55 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -20.946.363,65 | -20.404.010 | -20.859.010 |
| | AUFWAND | | | |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 47,60 | | |
| 66150000 | Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge | 1.234.718,38 | 1.127.600 | 1.235.000 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 28.160,20 | | |
| 67790000 | Aufwendungen für andere Beratungsleistungen | 40.000,00 | | |
| 68500000 | Reisekosten | 93,55 | | |
| 69001000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 227,36 | | |
| 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 12.614,00 | | |
| 69090010 | Versicherungsbeiträge, Umlagen -30- | | 13.000 | 13.000 |
| 69930150 | Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile | 17.450,20 | 31.870 | 36.480 |
| 69930170 | Aufwendungen Rückstellungen, soweit nicht erfassbar als andere Aufwendungen | 150.000,00 | | |
| 71112000 | Weiterleitung von Zuschüssen | 2.525.250,00 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 71230000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 318.113,00 | 335.000 | 335.000 |
| 71250000 | Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 |
| 71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.975.000,00 | 3.975.000 | 4.460.000 |
| 71760000 | Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 4.000.000,00 | 5.800.000 | 5.800.000 |
| 76800000 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 7.552.482,68 | 5.948.700 | 5.836.000 |
| 77100000 | Bankzinsen | | | 5.342.240 |
| 79700000 | Periodenfremde Aufwendungen | 545.541,28 | | |
| | SUMME AUFWAND | 20.419.698,25 | 19.951.170 | 25.777.720 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | -526.665,40 | -452.840 | 4.918.710 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 530910000

Konzessionsabgabe

- Städtische Werke 12.800.000 €
- KVG 92.000 €

zu Sachkonto 541030000

Landeszuwendungen Infrastrukturhilfe ÖPNV, siehe auch SK 712 800 000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 541060000

Gewinnausschüttung Kasseler Sparkasse

zu Sachkonto 560020000

Klinikum Kassel

zu Sachkonto 712300000

Zuschüsse an ÖPNV

zu Sachkonto 712800000

KVG-I-Hilfe (Weiterleitung von Infrastrukturmitteln), siehe auch SK 541 030 000

zu Sachkonto 717600000

Zuschüsse für:

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

zu Sachkonto 768000000

Verlustübernahme für:

- Documenta 1.127.000 €
- Flughafen 370.000 €
- Fördergesellschaft Nordhessen 140.000 €
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft 360.000 €
- Kassel Marketing 2.250.000 €
- KVG 200.000 €
- Tagungszentrum Stadthalle 1.329.000 €
- Grimm-Welt 60.000 €

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90007 Stiftungen

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.175,97 | -1.180 | -1.180 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen 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 | -1.871,33 | -1.890 | -2.060 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.047,30 | -3.070 | -3.240 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | | | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.739,85 | 32.600 | 32.600 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | | | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 130.271,76 | 200.000 | 815.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 158.011,61 | 232.600 | 847.600 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) | 154.964,31 | 229.530 | 844.360 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -114.088,18 | -200.000 | -200.000 |
| 22 | 77 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -114.088,18 | -200.000 | -200.000 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 40.876,13 | 29.530 | 644.360 |
| 25 | 59 | Außerordentliche Erträge | -38.985,13 | -2.000 | -2.000 |
| 26 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 27 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26) | -38.985,13 | -2.000 | -2.000 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.891,00 | 27.530 | 642.360 |
| | | (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | | | |
| 29 | | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 30 | | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | | | |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90007 Stiftungen

Kassel documenta Stadt

| Position | Konto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
|----------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.891,00 | 27.530 | 642.360 |

Haushaltsplan Stadt Kassel

| Teilergebnishaushalt TeilHH 90007 Stiftungen | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Kassel documenta Stadt | | | | |
| Nr. | Beschreibung | Ergebnis 2012 in € | Ansatz 2013 in € | Ansatz 2014 in € |
| | Erträge | | | |
| 51100010 | Benutzungsentgelte | -1.175,97 | -1.180 | -1.180 |
| 53002300 | Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar | -1.820,20 | -1.830 | -2.000 |
| 53098000 | Sonstige Nebenerlöse | -51,13 | -60 | -60 |
| 57900010 | Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -114.088,18 | -200.000 | -200.000 |
| 59010000 | Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen | | -2.000 | -2.000 |
| 59909000 | Sonstige außerordentliche Erträge | -38.985,13 | | |
| | SUMME ERTRÄGE | -156.120,61 | -205.070 | -205.240 |
| | AUFWAND | | | |
| 60100010 | Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | 2.774,99 | | |
| 61613000 | Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen | | 500 | 500 |
| 61630000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | | 500 | 500 |
| 61701000 | Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt | 6.105,25 | 6.000 | 6.000 |
| 61790000 | Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 252,71 | 100 | 100 |
| 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten | 111,50 | | |
| 68100000 | Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr. | 100,00 | | |
| 68500000 | Reisekosten | 795,40 | 500 | 500 |
| 69930100 | Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen) | 17.600,00 | 25.000 | 25.000 |
| 71020000 | Sonstige Zuschüsse | 1.500,00 | | |
| 71120000 | Allgemeine Finanzaufweisungen | 128.771,76 | 200.000 | 200.000 |
| 71750000 | Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | | | 615.000 |
| | SUMME AUFWAND | 158.011,61 | 232.600 | 847.600 |
| | SALDO ERTRAG/AUFWAND | 1.891,00 | 27.530 | 642.360 |

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen:

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | voraussichtlich fällige Auszahlungen in: | | | | | | Gesamt € |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 2008 | | | | | | | 2.403.950 € |
| 2009 | 0 € | | | | | | 1.728.800 € |
| 2010 | 2.945.000 € | 450.000 € | | | | | 28.352.000 € |
| 2011 | 13.035.000 € | 1.100.000 € | 400.000 € | | | | 14.535.000 € |
| 2012 | | 24.515.000 € | 1.860.000 € | 535.000 € | | | 26.910.000 € |
| 2013 | | | 12.185.000 € | 3.000.000 € | 0 € | | 15.185.000 € |
| 2014 | | | | 15.622.750 € | 3.675.000 € | 0 € | 19.297.750 € |
| Summe: | 15.980.000 € | 26.065.000 € | 14.445.000 € | 19.157.750 € | 3.675.000 € | 0 € | 108.412.500 € |

Investitionsprogramm

| Inv.-Gruppe | Beschreibung | 2014 |
|--|--|-------------------|
| 100 | Hauptamt | 1.319.000 |
| 110 | Personal- und Organisationsamt | 293.500 |
| 140 | Revisionsamt | 360 |
| 160 | Büro der Stadtverordnetenversammlung | 0 |
| 200 | Kämmerei | 25.000 |
| 230 | Liegenschaftsamt | 6.154.700 |
| 300 | Rechtsamt | 150 |
| 320 | Ordnungsamt | 243.550 |
| 360 | Veterinäramt (ab 2013 zu Amt 320 umgesetzt) | 0 |
| 370 | Feuerwehr | 1.732.000 |
| 400 | Schulverwaltungsamt | 6.490.660 |
| 410 | Kulturamt | 2.530.060 |
| 500 | Sozialamt | 25.500 |
| 510 | Jugendamt | 2.445.490 |
| 515 | Auguste Förster | 15.000 |
| 520 | Sportamt | 812.000 |
| 530 | Gesundheitsamt | 8.500 |
| 560 | Jobcenter | 0 |
| 600 | Bauverwaltungsamt | 1.000 |
| 620 | Vermessung und Geoinformation | 84.000 |
| 630 | Stadtplanung und Bauaufsicht | 728.100 |
| 640 | Wohnungsamt (ab 2012 zu Amt 500 und 600 umgesetzt) | 0 |
| 650 | Hochbau und Gebäudewirtschaft | 190.000 |
| 660 | Straßenverkehrsamt | 8.623.500 |
| 670 | Umwelt- und Gartenamt | 705.000 |
| 803 | Frauenbüro | 500 |
| 805 | Stadtverordnetenversammlung | 25.000 |
| 900 | Allg. Finanzverwaltung | 409.970 |
| Gesamtsumme Investitionen | | 32.862.540 |
| (Auszahlungen und Einzahlungen saldiert) | | |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1004000300 | Haupt- und Bürgeramt -Bewegl. Vermögen- | | | | | | | | | |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.000,00 | 241.000,00 |
| 086000001 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 77.190,55 | 85.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.005.900,00 | 1.185.900,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 1.924,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 1004000300 | 79.114,79 | 85.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.246.900,00 | 1.426.900,00 |
| Erläuterungen | 1004000300 Haupt- und Bürgeramt -Bewegl. Vermögen- | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 086000001: 60.000 € für Ersatz- und Neubeschaffung Büromöbel über 1.000 €, Umrüstung von Schreibtischen mit neuen Platten, Beamer für Bürgersaal und Portable Beschallungsanlage (Bürgerversammlungen) | | | | | | | | | |
| 1004010100 | Planungskonzepte / Wettbewerbe Innenstadt zum Dem. | | | | | | | | | |
| 086000001 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 537,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 1004010100 | 537,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004600100 | Stadtteilinit. in benacht. Stadtteilen -Baukosten- | | | | | | | | | |
| 053500001 | Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 4.614,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Summe Investition 1004600100 | 4.614,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|--|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| 1008000800 | Haupt- und Bürgeramt -GWG- | | | | | | | | | | |
| 086000001 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | | 1.513,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | | 240.325,45 | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 1.236.180,00 | 1.863.180,00 |
| | Summe Investition | 1008000800 | 241.839,42 | 209.000,00 | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 1.236.180,00 | 1.863.180,00 |
| 6500005100 | Rathaus, Baukosten (OBR 01) | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 19.736,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 054100001 | Zugänge Verwaltungsgebäude | | 32.695,90 | 1.582.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 372.000,00 | 3.027.000,00 | 3.519.000,00 |
| | Summe Investition | 6500005100 | 52.432,53 | 1.582.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 372.000,00 | 3.027.000,00 | 3.519.000,00 |
| Erläuterungen | 6500005100 | Rathaus, Baukosten (OBR 01) | zu Sachkonto 054100001: Umbau Bürgerbüro, Ausrüstung Außentüren der städtischen Gebäude mit Transpondern, Zentrale Gebäudeleittechnik | | | | | | | | |
| 6500005200 | Rathaus -Baul. Verbesserungen- (OBR 01) | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 6.305,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | | 1.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 054100001 | Zugänge Verwaltungsgebäude | | 17.425,97 | 572.500,00 | 708.000,00 | 0,00 | 695.000,00 | 640.000,00 | 26.935.000,00 | 9.528.920,00 | 37.798.920,00 |
| | Summe Investition | 6500005200 | 24.932,38 | 572.500,00 | 708.000,00 | 0,00 | 695.000,00 | 640.000,00 | 26.935.000,00 | 9.528.920,00 | 37.798.920,00 |
| Erläuterungen | 6500005200 | Rathaus -Baul. Verbesserungen- (OBR 01) | zu Sachkonto 054100001: Flursanierung, Elektroinstallationen, Brandschutz- und Sicherheitsauflagen | | | | | | | | |
| 6500005201 | Rathaus -Verkabelung u. Telekomm.anlage- (OBR 01) | | | | | | | | | | |
| 054100001 | Zugänge Verwaltungsgebäude | | 0,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.685.000,00 | 1.865.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 1.649,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 057000001 | Zugänge Gebäudeeinrichtungen | 2.858,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6500005201 | 4.507,89 | 120.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.685.000,00 | 1.865.000,00 |
| Erläuterungen | 6500005201 Rathaus -Verkabelung u. Telekomm.anlage- (OBR 01) zu Sachkonto 054100001: Verkabelung und Telekommunikationsanlage | | | | | | | | | |
| 6500030200 | Rathauskantine, Baul. Verbesserungen (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 054100001 | Zugänge Verwaltungsgebäude | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312.000,00 | 1.312.000,00 |
| | Summe Investition 6500030200 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.312.000,00 | 1.312.000,00 |
| Erläuterungen | 6500030200 Rathauskantine, Baul. Verbesserungen (OBR 01) zu Sachkonto 054100001: Baukonstruktion, Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär, Einrichtung (Umkleide) | | | | | | | | | |
| | Gesamtsumme Investitionen | 407.979,65 | 2.568.500,00 | 1.319.000,00 | 0,00 | 1.084.000,00 | 1.029.000,00 | 27.636.000,00 | 18.166.000,00 | 47.915.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1104006300 | Standard I.u.K.-Technik -Bewegl. Vermögen- | | | | | | | | | |
| 024100001 | Zugänge Lizenzen | 71.228,40 | 199.600,00 | 132.500,00 | 0,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 1.998.115,00 | 2.215.615,00 |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 13.654,06 | 57.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 1.023.645,00 | 1.191.645,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 30.301,15 | 135.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 1.572.850,00 | 1.797.850,00 |
| | Summe Investition 1104006300 | 115.183,61 | 391.600,00 | 293.500,00 | 0,00 | 203.500,00 | 203.500,00 | 203.500,00 | 4.594.610,00 | 5.205.110,00 |
| Erläuterungen | 1104006300 Standard I.u.K.-Technik -Bewegl. Vermögen- | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 024100001: Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 085100001: Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung, Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen. | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 089000001: Geringwertige Wirtschaftsgüter I- und K-Technik, dazu zählen seit 2009 der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware. | | | | | | | | | |
| 1108000800 | Personal- und Organisationsamt -GWG- | | | | | | | | | |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | Summe Investition 1108000800 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | Gesamtsumme Investitionen | 115.183,61 | 392.000,00 | 293.500,00 | 0,00 | 203.500,00 | 203.500,00 | 203.500,00 | 4.599.010,00 | 5.209.510,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 1408000800 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)Revisionsamt | | | | | | | | | |
| 024100001 | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | Summe Investition 1408000800 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| | Gesamtsumme Investitionen | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 2004004300 | Kämmerei u. Steuern -Bewegl. Vermögen- | | | | | | | | | |
| 080000101 | Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 215.000,00 | 290.000,00 |
| | Summe Investition 2004004300 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 215.000,00 | 290.000,00 |
| Erläuterungen | 2004004300 Kämmerei u. Steuern -Bewegl. Vermögen- | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung Büroausstattung | | | | | | | | | |
| 6501345200 | Kleinmarkthalle (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 053900001 | Zugänge Sonstige Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 |
| 095000101 | Zugänge Anlagen im Bau | 1.575,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6501345200 | 1.575,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 |
| | Gesamtsumme Investitionen | 1.575,24 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.395.000,00 | 2.470.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 2304005300 | Liegenschaftsamt -Bewegl. Vermögen- | | | | | | | | | |
| 080000101 | Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 40.900,00 | 52.000,00 |
| | Summe Investition 2304005300 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 40.900,00 | 52.000,00 |
| Erläuterungen | 2304005300 Liegenschaftsamt -Bewegl. Vermögen- | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffungen für technische Geräte | | | | | | | | | |
| 2304800500 | Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge | | | | | | | | | |
| 050011001 | Zugänge unbebaute Grundstücke | 16.257.092,49 | 3.500.000,00 | 6.750.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 2.500.000,00 | 37.650.000,00 | 46.650.000,00 |
| 050011002 | Abgänge unbebaute Grundstücke | -1.558.434,75 | -800.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -800.000,00 | -3.400.000,00 | -9.420.000,00 | -14.620.000,00 |
| 051300001 | Zug. Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke | 38.638,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 051300002 | Abg. Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke | -60.098,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 053500002 | Abg.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.480.000,00 | -1.480.000,00 |
| 053900001 | Zugänge Sonstige Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 055100002 | Abgänge andere Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -740.000,00 | -740.000,00 |
| 061000101 | Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 289.671,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 |
| 061000102 | Abgänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | -68.659,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | -180.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| | Summe Investition 2304800500 | 14.898.209,41 | 2.700.000,00 | 6.150.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.200.000,00 | -900.000,00 | 29.090.000,00 | 32.890.000,00 |
| Erläuterungen | 2304800500 Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 050 011 001: Kosten für den Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 050 011 002: Kalkulierte Buchwerte für veräußerte Flächen | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 061 000 101: Kosten für den Erwerb von Grundstücken, Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 061 000 102: Kalkulierte Buchwerte für veräußerte Flächen, Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| 2308000800 | Liegenschaftsamt -GWG's- | | | | | | | | | |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 6.500,00 |
| | Summe Investition 2308000800 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.500,00 | 6.500,00 |
| Erläuterungen | 2308000800 Liegenschaftsamt -GWG's- | | | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung für technische Geräte (GWG's) | | | | | | | | | |
| | Gesamtsumme Investitionen | 14.898.209,41 | 2.704.700,00 | 6.154.700,00 | 0,00 | 2.504.700,00 | 2.204.700,00 | -895.300,00 | 29.134.400,00 | 32.948.500,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 3008000800 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Rechtsamt | | | | | | | | | |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 600,00 |
| | Summe Investition 3008000800 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 600,00 |
| | Gesamtsumme Investitionen | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 600,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| 3205100300 | Ordnungsamt | | | | | | | | | | |
| 024100001 | Zugänge Lizenzen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 061910001 | Zugänge Schrankenanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 081000001 | Zugänge Fuhrpark | | 981,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 081100001 | Zugänge PKW | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.100,00 | 64.100,00 |
| 086000001 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | | 89,90 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 15.900,00 | 20.800,00 |
| | Summe Investition | 3205100300 | 1.071,83 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 242.700,00 | 247.600,00 |
| 3205110300 | Hilfspolizei | | | | | | | | | | |
| 061305201 | Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 061900001 | Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 080000101 | Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 080100001 | Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.300,00 | 139.300,00 |
| 081100001 | Zugänge PKW | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 081300001 | Zugänge Sonstige Transportmittel | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 10.444,63 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 197.500,00 | 227.500,00 |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.600,00 | 211.600,00 |
| 086000001 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 360,61 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 30.000,00 | 42.000,00 |
| | Summe Investition 3205110300 | 10.805,24 | 21.500,00 | 194.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.086.400,00 | 1.128.400,00 |
| 3205130300 | KFZ-Zulassungsstelle | | | | | | | | | |
| 024100001 | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 086000001 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 95.000,00 | 114.500,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 594,95 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 32.000,00 | 44.000,00 |
| 362200001 | Zug SOPO aus pausch.Investzuweis. von Gemeind | 0,00 | -16.250,00 | -6.250,00 | 0,00 | -6.250,00 | -5.250,00 | -5.250,00 | -40.500,00 | -57.250,00 |
| 365010000 | So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 365012000 | So.Po. nicht rückz.Zuf. f. l. v.G./GVerb. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.500,00 | -57.500,00 |
| | Summe Investition 3205130300 | 594,95 | 14.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 92.500,00 | 107.250,00 |

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 3205140300 | Ausländerbehörde, bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 131,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 3205140300 | 131,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3205150300 | Verbraucherschutz u. Tiergesundheit | | | | | | | | | |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 6.600,00 | 16.500,00 |
| | Summe Investition 3205150300 | 0,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 36.600,00 | 46.500,00 |
| 6500040200 | Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbes. | | | | | | | | | |
| 054100001 | Zugänge Verwaltungsgebäude | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 26.000,00 | 75.000,00 |
| | Summe Investition 6500040200 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 26.000,00 | 75.000,00 |
| | Gesamtsumme Investitionen | 12.603,75 | 55.550,00 | 243.550,00 | 0,00 | 22.850,00 | 24.350,00 | 73.350,00 | 1.484.200,00 | 1.604.750,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 3605300300 | Veterinäramt, Bewegl. Vermögen | | | | | | | | | |
| 081100001 | Zugänge PKW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 9.591,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.450,00 | 18.450,00 |
| 086000001 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | Summe Investition 3605300300 | 9.591,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.450,00 | 35.450,00 |
| 3608000800 | Veterinäramt -GWG's- | | | | | | | | | |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 1.115,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| | Summe Investition 3608000800 | 1.115,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| Erläuterungen | 3608000800 Veterinäramt -GWG's- | | | | | | | | | |
| | Gesamtsumme Investitionen | 10.707,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.250,00 | 52.250,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 3705200300 | Berufsfeuerwehr (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 024100001 | Zugänge Lizenzen | 32.038,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 053600001 | Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 077500001 | Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile | 44.484,87 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 3.064.750,00 | 3.519.750,00 |
| 081000001 | Zugänge Fuhrpark | 48.492,17 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 2.950.000,00 | 4.350.000,00 |
| 081200001 | Zugänge LKW | 2.023,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 6.230,33 | 19.750,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 459.750,00 | 529.750,00 |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 156.845,50 | 930.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 1.290.000,00 | 1.540.000,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | -632,15 | 15.250,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 30.250,00 | 80.250,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | -130.000,00 |
| | Summe Investition 3705200300 | 289.483,13 | 1.490.000,00 | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 725.000,00 | 790.000,00 | 7.724.750,00 | 9.949.750,00 |
| Erläuterungen | 3705200300 Berufsfeuerwehr (OBR 11) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 077500001: Feuerwehrtechnische Geräte | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 081000001: Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 3705220300 | Rettungsdienste (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 077500001 | Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile | 925,82 | 22.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 442.000,00 | 457.000,00 |
| 081000001 | Zugänge Fuhrpark | 75.451,25 | 144.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 644.000,00 | 859.000,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 10.500,00 |
| | Summe Investition 3705220300 | 76.377,07 | 167.500,00 | 177.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 7.000,00 | 138.000,00 | 1.089.500,00 | 1.326.500,00 |
| Erläuterungen | 3705220300 Rettungsdienste (OBR 11) zu Sachkonto 081000001: Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug / Rettungswagen | | | | | | | | | |
| 3708000800 | Geringw. Wirtschaftsgüter Feuerwehr (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 081000001 | Zugänge Fuhrpark | 236,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 31.215,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.050,00 | 137.050,00 |
| | Summe Investition 3708000800 | 31.451,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.050,00 | 137.050,00 |
| 3708001800 | Geringw. Wirtschaftsgüter Rettungsdienst (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 077500001 | Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile | 591,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 2.254,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | Summe Investition 3708001800 | 2.846,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 6500115101 | Berufsfeuerwehr, Baukosten (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 053600001 | Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 713.016,71 | 2.790.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.894.000,00 | 10.264.000,00 |
| 054100001 | Zugänge Verwaltungsgebäude | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 761,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 42.995,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095110001 | Zugänge AiB Hochbau für Schulen | 22.598,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095300001 | Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche | 22.703,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360200001 | Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6500115101 | 812.076,04 | 2.790.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.894.000,00 | 10.264.000,00 |
| Erläuterungen | 6500115101 Berufsfeuerwehr, Baukosten (OBR 11) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053600001: Sanierung | | | | | | | | | |
| 6500120100 | Feuerwache 2 Baukosten (OBR 07) | | | | | | | | | |
| 053600001 | Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 500.000,00 | 450.000,00 | 200.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Summe Investition 6500120100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 500.000,00 | 450.000,00 | 200.000,00 | 1.500.000,00 |
| Erläuterungen | 6500120100 Feuerwache 2 Baukosten (OBR 07) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053600001: Erweiterung und Sanierung (Neubau) | | | | | | | | | |
| 6500120200 | Feuerwache 2, bauliche Verbesserungen (OBR 07) | | | | | | | | | |
| 053600001 | Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Summe Investition 6500120200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| Erläuterungen | 6500120200 Feuerwache 2, bauliche Verbesserungen (OBR 07) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053600001: Erweiterung und Sanierung | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|--|------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| 6500125200 | Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Harleshausen (OBR 08) | | | | | | | | | | |
| 053600001 | Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 41.000,00 |
| | Summe Investition | 6500125200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 41.000,00 |
| Erläuterungen | 6500125200 | Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Harleshausen (OBR 08) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053600001: Bodenbelagserneuerung | | | | | | | | | | |
| 6500130200 | Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Lindenberg (OBR 17) | | | | | | | | | | |
| 053600001 | Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Summe Investition | 6500130200 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Erläuterungen | 6500130200 | Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Lindenberg (OBR 17) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053600001: Garagentore und Außentüren | | | | | | | | | | |
| 6500135200 | Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Niederzwehren (OBR 19) | | | | | | | | | | |
| 053600001 | Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 51.000,00 |
| | Summe Investition | 6500135200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 51.000,00 |
| Erläuterungen | 6500135200 | Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Niederzwehren (OBR 19) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto: 053600001: Fassadensanierung | | | | | | | | | | |
| 6500145200 | Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Oberzwehren (OBR 20) | | | | | | | | | | |
| 053600001 | Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | Summe Investition | 6500145200 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Erläuterungen | 6500145200 | Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Oberzwehren (OBR 20) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053600001: Fassadensanierung | | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| 6500150200 | Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Waldau (OBR 18) | | | | | | | | | | |
| 053600001 | Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 63.000,00 |
| | Summe Investition | 6500150200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 63.000,00 |
| Erläuterungen | 6500150200 | Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Waldau (OBR 18) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053600001: Garagentore | | | | | | | | | | |
| 6500155200 | Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baul. Verbess. (OBR 15) | | | | | | | | | | |
| 053600001 | Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Summe Investition | 6500155200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Erläuterungen | 6500155200 | Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baul. Verbess. (OBR 15) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053600001: Fassadensanierung | | | | | | | | | | |
| | Gesamtsumme Investitionen | | 1.212.234,14 | 4.447.500,00 | 1.732.000,00 | 0,00 | 1.527.000,00 | 1.532.000,00 | 1.478.000,00 | 19.191.300,00 | 23.728.300,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 4000400900 | Oskar-von-Miller-Schule, bewegl.Vermögen (OBR 14) | | | | | | | | | |
| 077500001 | Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 80.000,00 | 95.000,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Summe Investition 4000400900 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100.000,00 | 115.000,00 |
| Erläuterungen | 4000400900 Oskar-von-Miller-Schule, bewegl.Vermögen (OBR 14) | | | | | | | | | |
| | Zielvereinbarung mit der Oskar-von-Miller-Schule zur Entwicklung einer selbstständigen Schule | | | | | | | | | |
| | Gem. Ziffer 2.1 der Zielvereinbarung dürfen die ausgewiesenen Investitionsmittel in Höhe von 5.000 € nur in dem Umfang in Anspruch genommen werden, in dem im Ergebnishaushalt auf eine entsprechende Mittelverwendung verzichtet wird. | | | | | | | | | |
| 4000592400 | Volkshochschule Region Kassel (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 035200001 | Zug Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| | Summe Investition 4000592400 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| Erläuterungen | 4000592400 Volkshochschule Region Kassel (OBR 01) | | | | | | | | | |
| | Investitionskostenanteil der Stadt für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände der Volkshochschule Region Kassel | | | | | | | | | |
| 4004200300 | Schulen (alle), bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | -2.295,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 4004200300 | -2.295,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 4004210300 | Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| 024100001 | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 12.600,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 76.340,00 | 101.240,00 |
| 077500001 | Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile | 12.718,66 | 210.000,00 | 176.300,00 | 0,00 | 176.300,00 | 176.300,00 | 176.300,00 | 1.469.340,00 | 1.998.240,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | -33.821,96 | 193.050,00 | 199.060,00 | 0,00 | 199.060,00 | 199.060,00 | 199.060,00 | 543.010,00 | 1.140.190,00 |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 144.200,00 | 194.000,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -112.936,79 | -58.630,00 | -58.000,00 | 0,00 | -58.000,00 | -58.000,00 | -58.000,00 | -176.630,00 | -350.630,00 |
| 360400001 | Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich | -2.129,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.250,00 | -143.250,00 |
| | Summe Investition 4004210300 | -136.169,89 | 373.620,00 | 342.260,00 | 0,00 | 342.260,00 | 342.260,00 | 342.260,00 | 1.913.010,00 | 2.939.790,00 |

Erläuterungen 4004210300 Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen

zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software

zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln

zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.)

zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen

zu Sachkonto 360100001: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 4004211300 | Gymnasien, bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| 024100001 | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 44.290,00 | 58.150,00 |
| 077500001 | Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile | -1,23 | 87.490,00 | 87.490,00 | 0,00 | 87.490,00 | 87.490,00 | 87.490,00 | 666.940,00 | 929.410,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 3.617,60 | 21.800,00 | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 23.800,00 | 218.590,00 | 289.990,00 |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 87.400,00 | 115.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -65.000,00 | -125.000,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.400,00 | -32.400,00 |
| | Summe Investition 4004211300 | 3.616,37 | 103.110,00 | 105.110,00 | 0,00 | 105.110,00 | 105.110,00 | 105.110,00 | 919.820,00 | 1.235.150,00 |
| Erläuterungen | 4004211300 | Gymnasien, bewegliches Vermögen | | | | | | | | |
| | | zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software | | | | | | | | |
| | | zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln | | | | | | | | |
| | | zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.) | | | | | | | | |
| | | zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen | | | | | | | | |
| | | zu Sachkonto 360100001: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft | | | | | | | | |
| 4004212300 | Berufsschulen, bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| 024100001 | Zugänge Lizenzen | 7.289,31 | 27.710,00 | 27.710,00 | 0,00 | 27.710,00 | 27.710,00 | 27.710,00 | 202.280,00 | 285.410,00 |
| 077500001 | Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile | 123.195,67 | 358.600,00 | 328.600,00 | 0,00 | 328.600,00 | 328.600,00 | 328.600,00 | 3.173.400,00 | 4.159.200,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 85.411,41 | 23.310,00 | 73.300,00 | 0,00 | 73.300,00 | 73.300,00 | 73.300,00 | 336.860,00 | 556.760,00 |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 383.970,00 | 550.470,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -187.849,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365001000 | So.Post.aus nicht rückz. Zuführ. für Inv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.510,00 | -63.510,00 |
| | Summe Investition 4004212300 | 28.046,66 | 465.120,00 | 485.110,00 | 0,00 | 485.110,00 | 485.110,00 | 485.110,00 | 4.033.000,00 | 5.488.330,00 |
| Erläuterungen | 4004212300 | Berufsschulen, bewegliches Vermögen | | | | | | | | |
| | | zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software | | | | | | | | |
| | | zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln | | | | | | | | |
| | | zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.) | | | | | | | | |
| | | zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 4004213300 | Förderschulen, bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| 024100001 | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 0,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 20.570,00 | 27.800,00 |
| 077500001 | Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile | 1.343,12 | 50.200,00 | 50.200,00 | 0,00 | 50.200,00 | 50.200,00 | 50.200,00 | 479.480,00 | 630.080,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | -2.619,92 | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 54.600,00 | 75.900,00 |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 40.510,00 | 54.610,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -50.000,00 | -95.000,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.200,00 | -43.200,00 |
| | Summe Investition 4004213300 | -1.276,80 | 49.410,00 | 49.410,00 | 0,00 | 49.410,00 | 49.410,00 | 49.410,00 | 501.960,00 | 650.190,00 |

Erläuterungen 4004213300 Förderschulen, bewegliches Vermögen

zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software

zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln

zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.)

zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen

zu Sachkonto 360100001: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 4004214300 | Gesamtschulen, bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| 024100001 | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 5.920,00 | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | 5.920,00 | 5.920,00 | 45.100,00 | 62.860,00 |
| 077500001 | Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile | 1.974,61 | 121.300,00 | 111.300,00 | 0,00 | 111.300,00 | 111.300,00 | 111.300,00 | 820.060,00 | 1.153.960,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | -1.409,36 | 57.400,00 | 77.400,00 | 0,00 | 77.400,00 | 77.400,00 | 77.400,00 | 444.300,00 | 676.500,00 |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 85.180,00 | 119.980,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -70.000,00 | -130.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.400,00 | -32.400,00 |
| | Summe Investition 4004214300 | 565,25 | 176.220,00 | 186.220,00 | 0,00 | 186.220,00 | 186.220,00 | 186.220,00 | 1.292.240,00 | 1.850.900,00 |
| Erläuterungen | 4004214300 Gesamtschulen, bewegliches Vermögen | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 360100001: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft | | | | | | | | | |
| 4004215300 | Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 076000001 | Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr. | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 114.000,00 | 159.000,00 |
| 077500001 | Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile | 17.648,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 13.000,00 | 32.500,00 |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 31.500,00 | 42.000,00 |
| 360200001 | Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -39.400,00 | -69.400,00 |
| 365012000 | So.Po. nicht rückz.Zuf. f. l. v.G./GVerb. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.500,00 | -28.500,00 |
| | Summe Investition 4004215300 | 17.648,60 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 110.600,00 | 185.600,00 |
| Erläuterungen | 4004215300 Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 076000001: Ersatzbeschaffung und Ergänzung vorhandener elektr. Aufnahme- u. Wiedergabegeräte + EDV-Ausstattung | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für das Medienzentrum | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 360200001: Zuweisung vom Landkreis Kassel | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| 4008000800 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schulverw.amt | | | | | | | | | | |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | | 548.331,09 | 176.050,00 | 176.050,00 | 0,00 | 176.050,00 | 176.050,00 | 176.050,00 | 1.319.430,00 | 1.847.580,00 |
| 360400001 | Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich | | -1.181,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition | 4008000800 | 547.149,23 | 176.050,00 | 176.050,00 | 0,00 | 176.050,00 | 176.050,00 | 176.050,00 | 1.319.430,00 | 1.847.580,00 |
| 6500175200 | Auefeldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 02) | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 9.525,82 | 0,00 | 188.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 359.000,00 | 1.199.000,00 |
| | Summe Investition | 6500175200 | 9.525,82 | 0,00 | 188.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 359.000,00 | 1.199.000,00 |
| Erläuterungen | 6500175200 | Auefeldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 02) | | | | | | | | | |
| | | Dachsanierung, Deckenerneuerung im Zusammenhang mit Beleuchtung, Elektroinstallationen | | | | | | | | | |
| 6500180200 | Carl-Anton-Henschel-Schule, baul. Verb. (OBR 11) | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 40.963,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 | 991.000,00 | 146.000,00 | 1.303.000,00 |
| | Summe Investition | 6500180200 | 40.963,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 | 991.000,00 | 146.000,00 | 1.303.000,00 |
| Erläuterungen | 6500180200 | Carl-Anton-Henschel-Schule, baul. Verb. (OBR 11) | | | | | | | | | |
| | | Sanierung | | | | | | | | | |
| 6500185200 | Dorothea-Viehmann-Schule, baul. Verb. (OBR 19) | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.117.000,00 | 18.000,00 | 3.135.000,00 |
| | Summe Investition | 6500185200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.117.000,00 | 18.000,00 | 3.135.000,00 |
| Erläuterungen | 6500185200 | Dorothea-Viehmann-Schule, baul. Verb. (OBR 19) | | | | | | | | | |
| | | Generalsanierung | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|---------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6500190100 | Ernst-Leinius-Schule, Baukosten (OBR 08) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054.860,00 | 1.054.860,00 |
| | Summe Investition 6500190100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054.860,00 | 1.054.860,00 |
| 6500190200 | Ernst-Leinius-Schule, Bauliche Verb. (OBR 08) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 30.000,00 | 183.000,00 |
| | Summe Investition 6500190200 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 30.000,00 | 183.000,00 |
| Erläuterungen 6500190200 | Ernst-Leinius-Schule, Bauliche Verb. (OBR 08) | | | | | | | | | |
| | 2014: Sicherheitsbeleuchtung, 2017: Elektroinstallationen | | | | | | | | | |
| 6500191200 | Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verb. (OBR 15) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | Summe Investition 6500191200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| Erläuterungen 6500191200 | Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verb. (OBR 15) | | | | | | | | | |
| | 2015: Prallschutzerneuerung, 2017: Sanierputzarbeiten | | | | | | | | | |
| 6500195200 | Fasanenhofschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 13) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 381.100,00 | 691.100,00 |
| | Summe Investition 6500195200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 381.100,00 | 691.100,00 |
| Erläuterungen 6500195200 | Fasanenhofschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 13) | | | | | | | | | |
| | Gefahrenmeldeanlage, Rückbau nasse Feuerlöschleitungen, Klassensanierungen, Fenstererneuerung | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6500200200 | Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verb. (OBR 07) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 241.000,00 | 42.000,00 | 2.307.000,00 | 242.000,00 | 2.832.000,00 |
| | Summe Investition 6500200200 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 241.000,00 | 42.000,00 | 2.307.000,00 | 242.000,00 | 2.832.000,00 |
| Erläuterungen 6500200200 | Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verb. (OBR 07) | | | | | | | | | |
| | Sanierung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 6500205100 | Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten (OBR 02) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.298.000,00 | 232.000,00 | 1.530.000,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| | Summe Investition 6500205100 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508.000,00 | 232.000,00 | 1.740.000,00 |
| Erläuterungen 6500205100 | Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten (OBR 02) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053010001: Umnutzung Naturwissenschaften, behindertengerechter Aufzug im Hauptgebäude und Brandschutz | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 056100001: Neugestaltung Schulhof | | | | | | | | | |
| 6500205200 | Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung (OBR 02) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 50.432,41 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 292.000,00 | 0,00 | 928.000,00 | 543.000,00 | 1.763.000,00 |
| | Summe Investition 6500205200 | 50.432,41 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 292.000,00 | 0,00 | 928.000,00 | 543.000,00 | 1.763.000,00 |
| Erläuterungen 6500205200 | Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung (OBR 02) | | | | | | | | | |
| | 2014: Sicherheit und Brandschutz, 2015: Fenster und Brandschutz, 2017: Elektroarbeiten | | | | | | | | | |
| 6500205300 | Friedrich-Wöhler-Schule, bewegl. Vermögen (OBR 02) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | Summe Investition 6500205300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|---------------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6500225200 | Herkuleschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| | Summe Investition 6500225200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| Erläuterungen 6500225200 | Herkuleschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03) Gefahrenmeldeanlage und Dachbodendämmung | | | | | | | | | |
| 6500230100 | Hupfeldschule, Baukosten (OBR 04) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 36.050,00 | 48.050,00 |
| | Summe Investition 6500230100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 36.050,00 | 48.050,00 |
| Erläuterungen 6500230100 | Hupfeldschule, Baukosten (OBR 04) Einrichtung Lehrerzimmer | | | | | | | | | |
| 6500230200 | Hupfeldschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 04) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 545.000,00 | 735.000,00 | 1.320.000,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.000,00 | 0,00 | 547.000,00 |
| | Summe Investition 6500230200 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.092.000,00 | 735.000,00 | 1.867.000,00 |
| Erläuterungen 6500230200 | Hupfeldschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 04) zu Sachkonto 053010001: 2014: Toilettensanierung Pavillons, 2016 und 2017: Sanierungen im Bereich der Umkleiden, Lehrschwimmbad, Pavillon zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung und Sanierung der Pavilloninnenhöfe | | | | | | | | | |
| 6500235100 | Losseschule, Baukosten (OBR 16) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | Summe Investition 6500235100 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Erläuterungen 6500235100 | Losseschule, Baukosten (OBR 16) Einbau von 2 Schülertoiletten | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6500235200 | Losseschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 16) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.000,00 | 0,00 | 441.000,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.000,00 | 0,00 | 592.000,00 |
| | Summe Investition 6500235200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.033.000,00 | 0,00 | 1.033.000,00 |
| Erläuterungen | 6500235200 Losseschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 16) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053010001: Toilettensanierung, Sanierung Hauptgebäude und Werkraum | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung | | | | | | | | | |
| 6500240100 | Luisenschule, Baukosten (OBR 03) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 11.840,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | Summe Investition 6500240100 | 11.840,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 6500240200 | Luisenschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 15.000,00 | 1.565.000,00 |
| | Summe Investition 6500240200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 15.000,00 | 1.565.000,00 |
| Erläuterungen | 6500240200 Luisenschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03) | | | | | | | | | |
| | Sanierung und Sicherheit 6. und 7. Bauabschnitt | | | | | | | | | |
| 6500245100 | Reformschule Wilhelmshöhe, Baukosten (OBR 05) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.303.550,00 | 1.503.550,00 |
| | Summe Investition 6500245100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.303.550,00 | 1.503.550,00 |
| Erläuterungen | 6500245100 Reformschule Wilhelmshöhe, Baukosten (OBR 05) | | | | | | | | | |
| | Motorbetriebene Türöffner | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 6500245200 | Reformschule Wilhelmshöhe, Bauliche Verb. (OBR 05) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.000,00 | 0,00 | 558.000,00 |
| | Summe Investition 6500245200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.000,00 | 0,00 | 558.000,00 |
| Erläuterungen | 6500245200 Reformschule Wilhelmshöhe, Bauliche Verb. (OBR 05) Sanierung und Sicherheit Altgebäude | | | | | | | | | |
| 6500250200 | Schule am Heideweg, Bauliche Verb. (OBR 05) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.700,00 | 230.000,00 | 556.700,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.000,00 | 0,00 | 246.000,00 |
| | Summe Investition 6500250200 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.700,00 | 230.000,00 | 802.700,00 |
| Erläuterungen | 6500250200 Schule am Heideweg, Bauliche Verb. (OBR 05) zu Sachkonto 053010001: 2014: Fassaden- und Fenstererneuerung, 2017: Sanierung Hauptgebäude inkl. Lehrertoiletten zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung | | | | | | | | | |
| 6500255100 | Schule am Lindenberg, Ganztageeinrichtung (OBR 17) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 | 364.000,00 |
| | Summe Investition 6500255100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 | 364.000,00 |
| Erläuterungen | 6500255100 Schule am Lindenberg, Ganztageeinrichtung (OBR 17) Umbau Verwaltung | | | | | | | | | |
| 6500255200 | Schule am Lindenberg, Bauliche Verb. (OBR 17) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 125.000,00 | 623.000,00 | 12.400,00 | 910.400,00 |
| | Summe Investition 6500255200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 125.000,00 | 623.000,00 | 12.400,00 | 910.400,00 |
| Erläuterungen | 6500255200 Schule am Lindenberg, Bauliche Verb. (OBR 17) 2015: Brandschutz, 2016 und 2017: Sanierung Klassenräume, Heizung, Trinkwasserbereitung Turnhalle | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|---|---|----------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| 6500260200 | Schule am Wall, Bauliche Verbesserungen (OBR 14) | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 521.000,00 | 936.510,00 | 1.472.510,00 |
| | Summe Investition | 6500260200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 521.000,00 | 936.510,00 | 1.472.510,00 |
| Erläuterungen | 6500260200 | Schule am Wall, Bauliche Verbesserungen (OBR 14) | 2015: Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle, 2017: Klassenraumsanierungen und Heizung Turnhalle, Sicherheitsbeleuchtung Hauptgebäude | | | | | | | | |
| 6500265200 | Schule am Warteberg, Bauliche Verb. (OBR 12) | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 125.000,00 | 354.000,00 | 644.000,00 |
| | Summe Investition | 6500265200 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 125.000,00 | 354.000,00 | 644.000,00 |
| Erläuterungen | 6500265200 | Schule am Warteberg, Bauliche Verb. (OBR 12) | 2014: Fenstererneuerung, Dachüberstand, 2016 und 2017: Turnhallensanierung | | | | | | | | |
| 6500270100 | Schule Bossental, Baukosten (OBR 13) | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Summe Investition | 6500270100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Erläuterungen | 6500270100 | Schule Bossental, Baukosten (OBR 13) | Einbau Lehrerdusche in Turnhalle | | | | | | | | |
| 6500270200 | Schule Bossental, Bauliche Verbesserungen (OBR 13) | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 | 0,00 | 371.000,00 | 100.000,00 | 707.000,00 |
| | Summe Investition | 6500270200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 | 0,00 | 371.000,00 | 100.000,00 | 707.000,00 |
| Erläuterungen | 6500270200 | Schule Bossental, Bauliche Verbesserungen (OBR 13) | 2015: Toilettensanierungen, 2017: Toilettensanierungen, Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Sonnenschutz | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6500275100 | Schule Brückenhof, Baukosten (OBR 21) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 950.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 |
| | Summe Investition 6500275100 | 0,00 | 950.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 |
| Erläuterungen 6500275100 | Schule Brückenhof, Baukosten (OBR 21) | | | | | | | | | |
| | 2014: Neubau Mensa | | | | | | | | | |
| 6500275200 | Schule Brückenhof, Bauliche Verb. (OBR 21) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 647.000,00 | 0,00 | 1.902.000,00 | 0,00 | 2.549.000,00 |
| | Summe Investition 6500275200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 647.000,00 | 0,00 | 1.902.000,00 | 0,00 | 2.549.000,00 |
| Erläuterungen 6500275200 | Schule Brückenhof, Bauliche Verb. (OBR 21) | | | | | | | | | |
| | Sanierung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 6500280100 | Schule Eichwäldchen, Baukosten (OBR 16) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739.310,00 | 739.310,00 |
| | Summe Investition 6500280100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739.310,00 | 739.310,00 |
| 6500280200 | Schule Eichwäldchen, Bauliche Verb. (OBR 16) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| | Summe Investition 6500280200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| Erläuterungen 6500280200 | Schule Eichwäldchen, Bauliche Verb. (OBR 16) | | | | | | | | | |
| | Toilettensanierung, Holzfenstersanierung, Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 6500285200 | Grundschule Harleshausen, Bauliche Verb. (OBR 08) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 777.000,00 | 377.700,00 | 1.257.700,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | 174.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| | Summe Investition 6500285200 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 951.000,00 | 377.700,00 | 1.431.700,00 |
| Erläuterungen | 6500285200 Grundschule Harleshausen, Bauliche Verb. (OBR 08) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053010001: 2014: Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen, 2016 und 2017: Sanierung | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung, Kanalsanierung | | | | | | | | | |
| 6500290200 | Schule Jungfernkopf, Bauliche Verb. (OBR 22) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 112.000,00 | 644.000,00 | 100.000,00 | 1.016.000,00 |
| | Summe Investition 6500290200 | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 112.000,00 | 644.000,00 | 100.000,00 | 1.016.000,00 |
| Erläuterungen | 6500290200 Schule Jungfernkopf, Bauliche Verb. (OBR 22) | | | | | | | | | |
| | 2014: Fluchtwegsicherung Turnhalle und Hort-Pavillon, 2015 bis 2017: Sanierung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 6500295200 | Schule am Königstor, bauliche Verb. (OBR 03) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 209.000,00 | 614.000,00 |
| | Summe Investition 6500295200 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 209.000,00 | 614.000,00 |
| Erläuterungen | 6500295200 Schule am Königstor, bauliche Verb. (OBR 03) | | | | | | | | | |
| | Sanierung und Beleuchtung | | | | | | | | | |
| 6500300200 | Grundschule Kirchditmold, bauliche Verb. (OBR 09) | | | | | | | | | |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 | 505.000,00 |
| | Summe Investition 6500300200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 | 505.000,00 |
| Erläuterungen | 6500300200 Grundschule Kirchditmold, bauliche Verb. (OBR 09) | | | | | | | | | |
| | Grundlegende Schulhofsanierung | | | | | | | | | |
| 6500305200 | Schule Schenkelsberg, Bauliche Verb. (OBR 20) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.401.000,00 | 50.000,00 | 1.451.000,00 |
| | Summe Investition 6500305200 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.401.000,00 | 50.000,00 | 1.451.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | 6500305200 Schule Schenkelsberg, Bauliche Verb. (OBR 20) 2014: Feuerhemmende Türen, 2017: Sanierung der Klassentrakte und des Langbaus | | | | | | | | | |
| 6500310200 | Unterneustädter Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 23) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 30.000,00 | 140.000,00 |
| Summe Investition | 6500310200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 30.000,00 | 140.000,00 |
| Erläuterungen | 6500310200 Unterneustädter Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 23) Toilettensanierung, Giebelsanierung Hauptgebäude, Pavillonsanierung | | | | | | | | | |
| 6500315200 | Unterneustädter Schule 2, bauliche Verb. (OBR 23) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| Summe Investition | 6500315200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 58.000,00 |
| 6500320200 | Grundschule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 3.479.000,00 | 170.000,00 | 3.681.000,00 |
| Summe Investition | 6500320200 | 0,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 3.479.000,00 | 170.000,00 | 3.681.000,00 |
| Erläuterungen | 6500320200 Grundschule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18) 2014: Sicherheitsbeleuchtung, 2016: Erneuerung Trennvorhänge, 2017: Sanierung | | | | | | | | | |
| 6500325100 | Valentin-Traudt-Schule, Baukosten (OBR 10) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 29.047,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 4.171,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Investition | 6500325100 | 33.218,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|---------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| 6500325200 | Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verb. (OBR 10) | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 30.000,00 | 378.000,00 |
| | Summe Investition 6500325200 | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 30.000,00 | 378.000,00 |
| Erläuterungen 6500325200 | Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verb. (OBR 10) | | | | | | | | | | |
| | 2017: Sanierung Hauptgebäude und Erweiterungsbau | | | | | | | | | | |
| 6500330200 | Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verb. (OBR 03) | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 504.890,55 | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.677.000,00 | 5.677.000,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 077500001 | Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile | | 23.473,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | | 88.297,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6500330200 | | 616.661,63 | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 5.677.000,00 | 5.812.000,00 |
| Erläuterungen 6500330200 | Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verb. (OBR 03) | | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung | | | | | | | | | | |
| 6500335100 | Friedrichsgymnasium, Baukosten (OBR 01) | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| | Summe Investition 6500335100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| Erläuterungen 6500335100 | Friedrichsgymnasium, Baukosten (OBR 01) | | | | | | | | | | |
| | Umnutzung Schülerbibliothek und Mehrzweckraum | | | | | | | | | | |
| 6500335200 | Friedrichsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 01) | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 642.000,00 | 0,00 | 894.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| | Summe Investition 6500335200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 | 642.000,00 | 0,00 | 894.000,00 |
| Erläuterungen | 6500335200 Friedrichsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 01) Sanierung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 6500340200 | Goethegymnasium 1, bauliche Verb. (OBR 14) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.000,00 | 125.000,00 | 1.199.000,00 |
| | Summe Investition 6500340200 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074.000,00 | 125.000,00 | 1.199.000,00 |
| Erläuterungen | 6500340200 Goethegymnasium 1, bauliche Verb. (OBR 14) 2014: Sicherheit und Brandschutz, 2017: Sanierung | | | | | | | | | |
| 6500345200 | Goethegymnasium 2, bauliche Verb. (OBR 14) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 2.338,06 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.018.000,00 | 1.101.000,00 | 2.261.000,00 | 419.900,00 | 4.799.900,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 360010001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| | Summe Investition 6500345200 | 2.338,06 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.018.000,00 | 1.101.000,00 | 2.423.000,00 | 418.000,00 | 4.960.000,00 |
| Erläuterungen | 6500345200 Goethegymnasium 2, bauliche Verb. (OBR 14) zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Sicherheit zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Sanierung der Außenanlagen | | | | | | | | | |
| 6500355200 | Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verb. (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| | Summe Investition 6500355200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| Erläuterungen | 6500355200 Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verb. (OBR 01) Sanierung und Sicherheit | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|---|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| 6500360100 | Wilhelmsgymnasium, Baukosten (OBR 05) | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 | 331.000,00 |
| | Summe Investition | 6500360100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 | 331.000,00 |
| Erläuterungen | 6500360100 | Wilhelmsgymnasium, Baukosten (OBR 05) | | | | | | | | | |
| | Umnutzung Gymnastikraum | | | | | | | | | | |
| 6500360200 | Wilhelmsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 05) | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 932.000,00 | 710.000,00 | 1.722.000,00 |
| | Summe Investition | 6500360200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 932.000,00 | 710.000,00 | 1.722.000,00 |
| Erläuterungen | 6500360200 | Wilhelmsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 05) | | | | | | | | | |
| | 2015: Sanierung Lehrschwimmbad, 2017: Sanierung und Sicherheit | | | | | | | | | | |
| 6500370100 | Friedrich-List-Schule, Baukosten (OBR 09) | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 15.000,00 | 250.000,00 |
| 360400001 | Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich | | -134.143,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition | 6500370100 | -134.143,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 15.000,00 | 250.000,00 |
| Erläuterungen | 6500370100 | Friedrich-List-Schule, Baukosten (OBR 09) | | | | | | | | | |
| | Behindertengerechter Umbau Hauptgebäude | | | | | | | | | | |
| 6500370200 | Friedrich-List-Schule, bauliche Verb. (OBR 09) | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 20.000,00 | 178.000,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| | Summe Investition | 6500370200 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 | 20.000,00 | 299.000,00 |
| Erläuterungen | 6500370200 | Friedrich-List-Schule, bauliche Verb. (OBR 09) | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053010001: 2014: Feuerhemmende Türen Hauptgebäude, 2017: Brandschutz und Sanierung Hauptgebäude | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Sanierung der Cafeteria-Außenanlagen | | | | | | | | | |
| 6500375200 | Elisabeth-Knippling-Schule, bauliche Verb. (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 130.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 156.000,00 | 349.000,00 | 4.904.000,00 | 400.000,00 | 5.809.000,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 63.924,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 25.464,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6500375200 | 89.388,30 | 130.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 156.000,00 | 349.000,00 | 5.094.000,00 | 500.000,00 | 6.099.000,00 |
| Erläuterungen | 6500375200 Elisabeth-Knippling-Schule, bauliche Verb. (OBR 11) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053010001: Brandschutzmaßnahmen, in 2017 zusätzlich: Generalsanierung | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Parkplatzanierung | | | | | | | | | |
| 6500385200 | Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verb. (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.660.000,00 | 91.000,00 | 7.751.000,00 |
| | Summe Investition 6500385200 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.660.000,00 | 91.000,00 | 7.751.000,00 |
| Erläuterungen | 6500385200 Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verb. (OBR 11) | | | | | | | | | |
| | 2. Bauabschnitt der Generalsanierung, zusätzlich: Erneuerung Heizungsregelung, Sicherheitsbeleuchtung, Gefahrenmeldeanlage | | | | | | | | | |
| 6500390200 | Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verb. (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.000,00 | 0,00 | 643.000,00 |
| | Summe Investition 6500390200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.000,00 | 0,00 | 643.000,00 |
| Erläuterungen | 6500390200 Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verb. (OBR 11) | | | | | | | | | |
| | Toilettensanierung, Bodenbelagserneuerung, Elektro- und Malerarbeiten, Akustik | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6500394100 | Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum (OBR 14) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 6.494,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.000,00 | 3.889.900,00 | 4.266.900,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 2.961,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313.900,00 | 1.313.900,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 5.319,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360400001 | Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich | -96.930,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6500394100 | -82.154,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.000,00 | 5.203.800,00 | 5.915.800,00 |
| Erläuterungen | 6500394100 Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum (OBR 14) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053010001: Glasbausteine, Dachsanierung | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung | | | | | | | | | |
| 6500405100 | Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844.000,00 | 0,00 | 844.000,00 |
| | Summe Investition 6500405100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844.000,00 | 0,00 | 844.000,00 |
| Erläuterungen | 6500405100 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11) | | | | | | | | | |
| | Umbau großes und kleines Lehrerzimmer, Lehrertoiletten, Abstell- und Nebenräume | | | | | | | | | |
| 6500405200 | Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 205.000,00 | 1.415.000,00 |
| | Summe Investition 6500405200 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 205.000,00 | 1.415.000,00 |
| Erläuterungen | 6500405200 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11) | | | | | | | | | |
| | Sanierung und Sicherheit | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6500410200 | Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2 (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 25.000,00 | 203.000,00 |
| | Summe Investition 6500410200 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 25.000,00 | 203.000,00 |
| Erläuterungen 6500410200 | Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2 (OBR 11) | | | | | | | | | |
| | 2014: Erneuerung Außentüren, 2017: Elektroverteilung- und Installation, Beleuchtung, Fenstererneuerung | | | | | | | | | |
| 6500415100 | Walter-Hecker-Schule, Baukosten (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 900.000,00 | 1.032.000,00 |
| | Summe Investition 6500415100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 900.000,00 | 1.032.000,00 |
| Erläuterungen 6500415100 | Walter-Hecker-Schule, Baukosten (OBR 11) | | | | | | | | | |
| | Behindertengerechter Umbau des Pavillon, Funktionsverbessernde Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 6500415200 | Walter-Hecker-Schule, bauliche Verb. (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 40.000,00 | 360.000,00 | 1.175.000,00 | 600.000,00 | 725.000,00 | 1.818.000,00 | 400.000,00 | 3.543.000,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| | Summe Investition 6500415200 | 0,00 | 40.000,00 | 360.000,00 | 1.175.000,00 | 600.000,00 | 725.000,00 | 1.946.000,00 | 400.000,00 | 3.671.000,00 |
| Erläuterungen 6500415200 | Walter-Hecker-Schule, bauliche Verb. (OBR 11) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053010001: 2014: Brandmeldeanlage und Sanierung Geschossrippendecken, 2015 bis 2017: Sanierung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung | | | | | | | | | |
| 6500440100 | Osterholzschule, Baukosten (OBR 16) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 47.500,00 | 307.500,00 |
| | Summe Investition 6500440100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 47.500,00 | 307.500,00 |
| Erläuterungen 6500440100 | Osterholzschule, Baukosten (OBR 16) | | | | | | | | | |
| | Barrierefreier Innenaufzug | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6500440200 | Osterholzschnle, bauliche Verbesserungen (OBR 16) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 365001000 | So.Post.aus nicht rückz. Zuführ. für Inv. | 794,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6500440200 | 794,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 296.000,00 |
| Erläuterungen 6500440200 | Osterholzschnle, bauliche Verbesserungen (OBR 16) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053010001: Sicherheitsbeleuchtung | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung | | | | | | | | | |
| 6500445200 | Alexander-Schmorell-Schnle, Baul. Verb. (OBR 15) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 3.454,97 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 956.000,00 | 376.000,00 | 1.398.000,00 |
| | Summe Investition 6500445200 | 3.454,97 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 956.000,00 | 376.000,00 | 1.398.000,00 |
| Erläuterungen 6500445200 | Alexander-Schmorell-Schnle, Baul. Verb. (OBR 15) | | | | | | | | | |
| | 2014: Sanierung Schülertoiletten, 2015: Automatiktüranlage, Malerarbeiten Außenfenster, 2017: Sanierung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 6500450100 | Astrid-Lindgren-Schnle, Baukosten (OBR 04) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| | Summe Investition 6500450100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| Erläuterungen 6500450100 | Astrid-Lindgren-Schnle, Baukosten (OBR 04) | | | | | | | | | |
| | Umbau Lehrerzimmer | | | | | | | | | |
| 6500450200 | Astrid-Lindgren-Schnle, Bauliche Verb. (OBR 04) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 0,00 | 382.000,00 |
| | Summe Investition 6500450200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 0,00 | 382.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| Erläuterungen | 6500450200 Astrid-Lindgren-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04) Sanierung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 6500450300 | Astrid-Lindgren-Schule, Bew. Vermögen (OBR 04) | | | | | | | | | |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Summe Investition 6500450300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Erläuterungen | 6500450300 Astrid-Lindgren-Schule, Bew. Vermögen (OBR 04) Einrichtung Lehrerzimmer | | | | | | | | | |
| 6500460100 | ehem. Heinrich-Steul-Schule, Baukosten (OBR 17) | | | | | | | | | |
| 053010002 | Abgänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -700.000,00 |
| | Summe Investition 6500460100 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -700.000,00 |
| Erläuterungen | 6500460100 ehem. Heinrich-Steul-Schule, Baukosten (OBR 17) Der Verkaufserlös für das Schulgebäude darf nach Abstimmung mit dem RP erst für Sondermaßnahmen im Bereich der Schulsanierung verwendet werden, wenn dieser auch tatsächlich gesichert ist. | | | | | | | | | |
| 6500465200 | Mönchebergschule, Bauliche Verb. (OBR 14) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 49.691,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.000,00 | 100.000,00 | 519.000,00 |
| | Summe Investition 6500465200 | 49.691,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419.000,00 | 100.000,00 | 519.000,00 |
| Erläuterungen | 6500465200 Mönchebergschule, Bauliche Verb. (OBR 14) Sicherheitsbeleuchtung, Dachsanierung und Photovoltaik, Wärmedämmung, Trockenbauarbeiten, Erneuerung Hauptwasserverteilung | | | | | | | | | |
| 6500470100 | Pestalozzischule, Baukosten (OBR 20) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 55.000,00 | 207.000,00 |
| | Summe Investition 6500470100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 55.000,00 | 207.000,00 |
| Erläuterungen | 6500470100 Pestalozzischule, Baukosten (OBR 20) Umnutzung Hausmeisterwohnung, Funktionsverbesserende Maßnahmen - Computerraum | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| 6500470200 | Pestalozzischule, Bauliche Verbesserungen (OBR 20) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107.000,00 | 210.370,00 | 1.317.370,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 0,00 | 178.000,00 |
| | Summe Investition 6500470200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.000,00 | 210.370,00 | 1.495.370,00 |
| Erläuterungen | 6500470200 Pestalozzischule, Bauliche Verbesserungen (OBR 20) zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Sicherheit, Brandschutz zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung | | | | | | | | | |
| 6500475100 | August-Fricke-Schule, Baukosten (OBR 04) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| | Summe Investition 6500475100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 6500475200 | August-Fricke-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| | Summe Investition 6500475200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| Erläuterungen | 6500475200 August-Fricke-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04) Holzfenstersanierung Südwest- und Nordwestfassade | | | | | | | | | |
| 6500480200 | Wilhelm-Lückert-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.000,00 | 0,00 | 573.000,00 |
| | Summe Investition 6500480200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.000,00 | 0,00 | 573.000,00 |
| Erläuterungen | 6500480200 Wilhelm-Lückert-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04) Maler- und Putzerarbeiten, Fenstererneuerung, Brandschutz, Sonnenschutz | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| 6500490100 | Carl-Schomburg-Schule, Baukosten (OBR 14) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 1.044.310,00 | 1.129.310,00 |
| | Summe Investition 6500490100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 1.044.310,00 | 1.129.310,00 |
| Erläuterungen 6500490100 | Carl-Schomburg-Schule, Baukosten (OBR 14) Planungskosten für Erweiterung Cafeteria, Umnutzung Toiletten und Raum 217 | | | | | | | | | |
| 6500490200 | Carl-Schomburg-Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 14) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.032.000,00 | 0,00 | 1.132.000,00 |
| | Summe Investition 6500490200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.032.000,00 | 0,00 | 1.132.000,00 |
| Erläuterungen 6500490200 | Carl-Schomburg-Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 14) Sanierung Chemie- und Physikräume, Foyer und Hauptgebäude | | | | | | | | | |
| 6500491200 | Carl-Schomburg-Schule 2, bauliche Verb. (OBR 14) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 |
| | Summe Investition 6500491200 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 525.000,00 |
| Erläuterungen 6500491200 | Carl-Schomburg-Schule 2, bauliche Verb. (OBR 14) Sicherheit, Brandschutz und Dachsanierung Hauptgebäude | | | | | | | | | |
| 6500495101 | Georg-August-Zinn-Schule, Baukosten (OBR 20) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 | 221.000,00 |
| | Summe Investition 6500495101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.000,00 | 221.000,00 |
| 6500495200 | Georg-August-Zinn-Schule, Bauliche Verb. (OBR 20) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 148.590,00 | 430.000,00 | 748.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.535.000,00 | 1.660.000,00 | 5.195.000,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842.000,00 | 0,00 | 842.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| | Summe Investition 6500495200 | 148.590,00 | 430.000,00 | 748.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.377.000,00 | 1.660.000,00 | 6.037.000,00 |
| Erläuterungen | 6500495200 Georg-August-Zinn-Schule, Bauliche Verb. (OBR 20) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Brandschutz Hauptgebäude | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung und Ruhehof | | | | | | | | | |
| 6500500100 | Offene Schule Waldau, Baukosten (OBR 18) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| | Summe Investition 6500500100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| Erläuterungen | 6500500100 Offene Schule Waldau, Baukosten (OBR 18) | | | | | | | | | |
| | Umnutzung Druckerei und Rückbau Schulpsychologie, Umnutzung Büchermagazin, Umnutzung Bibliothek | | | | | | | | | |
| 6500500200 | Offene Schule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 72.696,39 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 | 261.000,00 | 3.829.000,00 | 18.000,00 | 4.287.000,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| | Summe Investition 6500500200 | 72.696,39 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.000,00 | 261.000,00 | 3.916.000,00 | 18.000,00 | 4.374.000,00 |
| Erläuterungen | 6500500200 Offene Schule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Brandschutz | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 056100001: Sanierung Fettabscheider | | | | | | | | | |
| 6500505200 | Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verb. (OBR 03) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456.000,00 | 550.000,00 | 2.006.000,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.000,00 | 0,00 | 388.000,00 |
| | Summe Investition 6500505200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844.000,00 | 550.000,00 | 2.394.000,00 |
| Erläuterungen | 6500505200 Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verb. (OBR 03) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Sicherheitsbeleuchtung | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 056100001: Grundsanierung Schulhof und Gebäudeneubau | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|---------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6500510200 | Joseph-von-Eichendorff-Schule, baul. Verb (OBR 16) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.179.000,00 | 0,00 | 15.179.000,00 |
| | Summe Investition 6500510200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.179.000,00 | 0,00 | 15.179.000,00 |
| Erläuterungen 6500510200 | Joseph-von-Eichendorff-Schule, baul. Verb (OBR 16) | | | | | | | | | |
| | Generalsanierung und Sicherheit | | | | | | | | | |
| 6500515100 | Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten (OBR 19) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.352.000,00 | 0,00 | 1.452.000,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | Summe Investition 6500515100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.472.000,00 | 0,00 | 1.572.000,00 |
| Erläuterungen 6500515100 | Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten (OBR 19) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053010001: Umbau Naturwissenschaften, Umbau Klassenraum zur Nutzung als Cafeteria | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 056100001: Fahrradabstellbereich | | | | | | | | | |
| 6500515200 | Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verb. (OBR 19) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 300.000,00 | 2.991.000,00 | 667.060,00 | 3.978.060,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.000,00 | 0,00 | 451.000,00 |
| | Summe Investition 6500515200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 300.000,00 | 3.442.000,00 | 667.060,00 | 4.429.060,00 |
| Erläuterungen 6500515200 | Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verb. (OBR 19) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053010001: 2015: Brandmeldeanlage, 2016 und 2017: Sanierung und Brandschutz | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 056100001: Generalerneuerung der Außenanlagen | | | | | | | | | |
| 6500520200 | Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verb. (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 17.500,00 | 283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 1.483.000,00 | 300.500,00 | 1.811.500,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| | Summe Investition | 6500520200 | 0,00 | 17.500,00 | 283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 1.483.000,00 | 300.500,00 | 1.811.500,00 |
| Erläuterungen | 6500520200 | Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verb. (OBR 11) | | | | | | | | | |
| | | 2014: Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen, 2016 und 2017: Sanierung (u. a. Toiletten, Fluchtwege) | | | | | | | | | |
| 6500530200 | Waldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 05) | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 6.000,00 | 49.000,00 |
| | Summe Investition | 6500530200 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 6.000,00 | 49.000,00 |
| Erläuterungen | 6500530200 | Waldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 05) | | | | | | | | | |
| | | Dachsanierung und Blitzschutz | | | | | | | | | |
| 6504201100 | Alle Schulformen, Baukosten | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 5.399,79 | 80.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 614.050,00 | 974.050,00 |
| 057000001 | Zugänge Gebäudeeinrichtungen | | 7.333,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | | 772,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition | 6504201100 | 13.505,44 | 80.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 644.050,00 | 1.004.050,00 |
| Erläuterungen | 6504201100 | Alle Schulformen, Baukosten | | | | | | | | | |
| | | Funktionsverbessernde Maßnahmen, Einbau Panik- und Antiamokzylinder | | | | | | | | | |
| 6504201101 | Alle Schulformen, Vernetzung Schulen | | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | | 2.367,14 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 900.000,00 | 1.300.000,00 |
| 057000001 | Zugänge Gebäudeeinrichtungen | | 3.114,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| | Summe Investition 6504201101 | 5.481,43 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.600.000,00 |
| 6504201200 | Grund-Haupt-Realschulen/Baul. Verbesserungen | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 28.258,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 2.064.340,00 | 2.288.340,00 |
| | Summe Investition 6504201200 | 28.258,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 2.064.340,00 | 2.288.340,00 |
| 6504202200 | Gymnasien/Bauliche Verbesserungen | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.375.670,00 | 2.405.670,00 |
| 360010001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.000,00 | -38.000,00 |
| | Summe Investition 6504202200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.337.670,00 | 2.367.670,00 |
| Erläuterungen | 6504202200 Gymnasien/Bauliche Verbesserungen | | | | | | | | | |
| | Gefahrenmeldeanlage | | | | | | | | | |
| 6504203200 | Berufsschulen/Bauliche Verbesserungen | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 62.555,39 | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 105.000,00 | 2.334.470,00 | 2.519.470,00 |
| | Summe Investition 6504203200 | 62.555,39 | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 105.000,00 | 2.334.470,00 | 2.519.470,00 |
| Erläuterungen | 6504203200 Berufsschulen/Bauliche Verbesserungen | | | | | | | | | |
| | Änderung Treppengeländer | | | | | | | | | |
| 6504204200 | Förderschulen/Bauliche Verbesserungen | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.150,00 | 456.150,00 |
| | Summe Investition 6504204200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.150,00 | 456.150,00 |
| 6504205200 | Gesamtschulen/Bauliche Verbesserungen | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 75.000,00 | 1.601.010,00 | 1.736.010,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| | Summe Investition 6504205200 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 75.000,00 | 1.601.010,00 | 1.736.010,00 |
| Erläuterungen | 6504205200 Gesamtschulen/Bauliche Verbesserungen | | | | | | | | | |
| | Änderung Treppengeländer | | | | | | | | | |
| 6504210100 | GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | 290.000,00 | 300.000,00 | 5.248.000,00 | 3.951.900,00 | 9.789.900,00 |
| 365012000 | So.Po. nicht rückz.Zuf. f. l. v.G./GVerb. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -375.000,00 | -375.000,00 |
| | Summe Investition 6504210100 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 200.000,00 | 290.000,00 | 300.000,00 | 5.248.000,00 | 3.576.900,00 | 9.414.900,00 |
| Erläuterungen | 6504210100 GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten | | | | | | | | | |
| | Ausbau von Ganztagsschulen | | | | | | | | | |
| 6504211200 | Sonderinv.-Programm Schulbau | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | Summe Investition 6504211200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 6504212200 | Sonderinv.-Programm sonst. komm. Infrastruktur | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | Summe Investition 6504212200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 6504216200 | Fuldataalstraße 12/Bodensanierung (OBR 14) | | | | | | | | | |
| 051011001 | Zugänge bebaute Grundstücke -mit eigenen Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.000,00 | -52.000,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -214.500,00 | -214.500,00 |
| 399900000 | andere sonst. Rückst. f ungewisse Verbindlichkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117.000,00 | -117.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen | |
| | Summe Investition 6504216200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.500,00 | -58.500,00 | |
| | Gesamtsumme Investitionen | 1.480.384,09 | 5.540.030,00 | 6.490.660,00 | 1.905.000,00 | 6.322.160,00 | 5.890.160,00 | 97.256.860,00 | 125.190.170,00 | 234.659.350,00 | |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher | Gesamt- |
|----------------------|--|-------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Investitionen |
| 4100426300 | Musikakademie (OBR 01) | | | | | | | | | | |
| 080000101 | Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | | 0,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 348.500,00 | 464.000,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | | 1.001,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 12.000,00 |
| | Summe Investition 4100426300 | | 1.001,83 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 356.000,00 | 476.000,00 |
| Erläuterungen | 4100426300 | Musikakademie (OBR 01) | zu Sachkonto 080000101: Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten | | | | | | | | |
| 4100540300 | Brüder-Grimm-Museum (OBR 01) | | | | | | | | | | |
| 062100001 | Zugänge Kulturgüter | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.880,00 | 34.880,00 |
| 062101001 | Zugänge Bücher, Sammlungen | | 3.496,71 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 304.000,00 | 394.000,00 |
| 080000101 | Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 299.640,00 | 337.140,00 |
| 080000102 | Abgänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | | -7.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 14.750,00 | 16.250,00 |
| | Summe Investition 4100540300 | | -3.812,29 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 653.270,00 | 782.270,00 |
| Erläuterungen | 4100540300 | Brüder-Grimm-Museum (OBR 01) | zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 4100545300 | Naturkundemuseum (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 062100001 | Zugänge Kulturgüter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.110,00 | 40.110,00 |
| 062101001 | Zugänge Bücher, Sammlungen | 43.543,39 | 44.110,00 | 44.110,00 | 0,00 | 44.110,00 | 44.110,00 | 44.110,00 | 352.880,00 | 485.210,00 |
| 080000101 | Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | 12.067,96 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 130.000,00 | 175.000,00 |
| 080000102 | Abgänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | -3.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086000001 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 3.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 2.837,42 | 4.490,00 | 4.490,00 | 0,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 22.450,00 | 35.920,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 4100545300 | 36.600,77 | 63.600,00 | 63.600,00 | 0,00 | 63.600,00 | 63.600,00 | 63.600,00 | 545.440,00 | 736.240,00 |
| Erläuterungen | 4100545300 Naturkundemuseum (OBR 01) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | | |
| 4100550300 | Stadtarchiv (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 062101001 | Zugänge Bücher, Sammlungen | 433,70 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 45.090,00 | 63.090,00 |
| 080000101 | Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | 0,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 269.700,00 | 290.250,00 |
| 086000001 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 4.950,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 378,47 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2.550,00 | 4.350,00 |
| | Summe Investition 4100550300 | 5.763,12 | 13.450,00 | 13.450,00 | 0,00 | 13.450,00 | 13.450,00 | 13.450,00 | 317.340,00 | 357.690,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 410055300 | Stadtmuseum (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 062100001 | Zugänge Kulturgüter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.920,00 | 17.920,00 |
| 062101001 | Zugänge Bücher, Sammlungen | 20.790,00 | 22.960,00 | 22.960,00 | 0,00 | 22.960,00 | 22.960,00 | 22.960,00 | 183.680,00 | 252.560,00 |
| 080000101 | Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | 7.723,41 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | 140.000,00 |
| 086000001 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 4.265,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 1.867,09 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.750,00 | 16.750,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 410055300 | 16.946,06 | 44.960,00 | 44.960,00 | 0,00 | 44.960,00 | 44.960,00 | 44.960,00 | 292.350,00 | 427.230,00 |
| Erläuterungen | 410055300 Stadtmuseum (OBR 01) zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten | | | | | | | | | |
| 4100560300 | Kulturhaus Dock 4 (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 080000101 | Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | 954,58 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 64.000,00 | 76.000,00 |
| 080010001 | Zugänge Werkstätteneinrichtungen und -geräte | 603,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 5.584,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 1.165,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 |
| | Summe Investition 4100560300 | 8.308,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 69.000,00 | 84.000,00 |
| Erläuterungen | 4100560300 Kulturhaus Dock 4 (OBR 01) zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 4100592400 | Volkshochschule Region Kassel (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 035200001 | Zug Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Summe Investition 4100592400 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Erläuterungen | 4100592400 Volkshochschule Region Kassel (OBR 01) | | | | | | | | | |
| | Investitionskostenanteil der Stadt an Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen der Volkshochschule Region Kassel | | | | | | | | | |
| | Die fachliche Zuständigkeit wurde vom Kulturamt auf das Schulverwaltungsamt übertragen. Ab 2014 erfolgt die Mittelanmeldung auf der Investitionsnummer 400059240 | | | | | | | | | |
| 4100595300 | Stadtbibliothek (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 070010001 | Zugänge Anlagen u.Maschinen zur Leistungserstellun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 080000101 | Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | 5.242,56 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 202.000,00 | 283.000,00 |
| 086000001 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 16.590,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 9.983,45 | 4.660,00 | 4.660,00 | 0,00 | 4.660,00 | 4.660,00 | 4.660,00 | 23.300,00 | 37.280,00 |
| | Summe Investition 4100595300 | 31.816,04 | 31.660,00 | 31.660,00 | 0,00 | 31.660,00 | 31.660,00 | 31.660,00 | 285.300,00 | 380.280,00 |
| Erläuterungen | 4100595300 Stadtbibliothek (OBR 01) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 080000101: Ausstattung und Einrichtung | | | | | | | | | |
| 4104300300 | Kulturamt, allgemein | | | | | | | | | |
| 024100001 | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 035800001 | Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 559,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583.160,00 | 583.160,00 |
| 080000101 | Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 086000001 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 232,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 311,25 | 2.510,00 | 2.510,00 | 0,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 6.240,00 | 13.770,00 |
| 095000101 | Zugänge Anlagen im Bau | -559,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361700001 | Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361800001 | Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen | -240.540,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -286.460,00 | -286.460,00 |
| 365018000 | So.Po. n. rückz. Zuf. für Inv. übr.Ber. | 559,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 4104300300 | -244.436,70 | 2.510,00 | 2.510,00 | 0,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 396.940,00 | 404.470,00 |
| 4104302400 | Staatstheater (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 035100001 | Zug Geleistete Investitionszuschüsse Land | 370.000,00 | 60.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 4.672.600,00 | 5.572.600,00 |
| | Summe Investition 4104302400 | 370.000,00 | 60.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 4.672.600,00 | 5.572.600,00 |
| 4104303300 | Kunstsammlungen (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 035100001 | Zug Geleistete Investitionszuschüsse Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.130,00 | 110.130,00 |
| 062103001 | Zugänge Kunstsammlungen | 215.510,00 | 116.670,00 | 117.830,00 | 0,00 | 119.010,00 | 120.200,00 | 221.400,00 | 1.113.120,00 | 1.573.730,00 |
| | Summe Investition 4104303300 | 215.510,00 | 116.670,00 | 117.830,00 | 0,00 | 119.010,00 | 120.200,00 | 221.400,00 | 1.223.250,00 | 1.683.860,00 |
| Erläuterungen | 4104303300 Kunstsammlungen (OBR 01) | | | | | | | | | |
| | Ankäufe Neue Galerie entspr. Vertrag mit dem Land | | | | | | | | | |
| 4104304300 | documenta-Archiv (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 062101001 | Zugänge Bücher, Sammlungen | 40.924,96 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 359.370,00 | 470.370,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 080000101 | Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | 1.790,24 | 5.700,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 76.370,00 | 91.370,00 |
| 086000001 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 915,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 855,99 | 600,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 4.200,00 | 8.100,00 |
| 361800001 | Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen | -3.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 4104304300 | 41.461,89 | 43.300,00 | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 439.940,00 | 569.840,00 |
| Erläuterungen | 4104304300 documenta-Archiv (OBR 01) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlungen | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | | |
| 4104311300 | Bürgerhäuser allgemein, bewegl. Vermögen | | | | | | | | | |
| 080000101 | Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | 3.114,78 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 60.000,00 | 81.000,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 2.590,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086000001 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 1.215,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 358,98 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 3.750,00 | 6.000,00 |
| | Summe Investition 4104311300 | 7.280,54 | 7.750,00 | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 63.750,00 | 87.000,00 |
| 6500427100 | Musikschule, Baukosten (OBR 02) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 150.000,00 | 152.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 | 642.000,00 |
| | Summe Investition 6500427100 | 0,00 | 150.000,00 | 152.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 | 642.000,00 |
| Erläuterungen | 6500427100 Musikschule, Baukosten (OBR 02) | | | | | | | | | |
| | Umbau für Musikschule | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6500540100 | Brüder-Grimm-Museum, Baukosten (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 053900001 | Zugänge Sonstige Betriebsgebäude | 0,00 | 38.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746.000,00 | 746.000,00 |
| 062100001 | Zugänge Kulturgüter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -670.000,00 | -670.000,00 |
| 360400001 | Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.750.000,00 | -1.750.000,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.250.000,00 | -2.250.000,00 |
| | Summe Investition 6500540100 | 0,00 | -632.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.076.000,00 | 4.076.000,00 |
| 6500545100 | Naturkundemuseum, Baukosten (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 053900001 | Zugänge Sonstige Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Summe Investition 6500545100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6500545200 | Naturkundemuseum, Baul. Verbesserungen (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 053900001 | Zugänge Sonstige Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 062100001 | Zugänge Kulturgüter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Summe Investition 6500545200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 5.000,00 | 85.000,00 |
| 6500549100 | BGW Neubau am Weinberg, Baukosten (OBR01) | | | | | | | | | |
| 053900001 | Zugänge Sonstige Betriebsgebäude | 0,00 | 6.800.000,00 | 2.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.190.000,00 | 13.190.000,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -65.535,21 | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 360400001 | Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | -1.000.000,00 | -1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.875.000,00 | -2.875.000,00 |
| 361800001 | Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| | Summe Investition 6500549100 | -65.535,21 | 3.800.000,00 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.065.000,00 | 8.065.000,00 |
| 6500551200 | Torwache, bauliche Verbesserungen (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 053900001 | Zugänge Sonstige Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 |
| 360400001 | Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.710.000,00 | 0,00 | -1.710.000,00 |
| | Summe Investition 6500551200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6500555100 | Stadtmuseum, Baukosten (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 053900001 | Zugänge Sonstige Betriebsgebäude | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 |
| 062100001 | Zugänge Kulturgüter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.105.000,00 | 3.105.000,00 |
| 095000101 | Zugänge Anlagen im Bau | 175.330,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -700.000,00 |
| | Summe Investition 6500555100 | 175.330,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.255.000,00 | 6.255.000,00 |
| 6500560100 | Kulturhaus Dock 4, Baukosten (OBR 1) | | | | | | | | | |
| 053500001 | Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.900,00 | 0,00 | 134.900,00 |
| | Summe Investition 6500560100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.900,00 | 0,00 | 134.900,00 |
| 6500560200 | Kulturhaus Dock 4, Baul. Verbesserungen (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 053500001 | Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken | 145,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.746.000,00 | 148.000,00 | 3.894.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| | Summe Investition | 6500560200 | 145,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.746.000,00 | 148.000,00 | 3.894.000,00 |
| 6500595200 | Stadtbibliothek, Baul. Verbesserungen | | | | | | | | | | |
| 053500001 | Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 30.790,00 | 51.790,00 |
| | Summe Investition | 6500595200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 30.790,00 | 51.790,00 |
| 6500641200 | Zehntscheune (OBR 18) | | | | | | | | | | |
| 055100001 | Zugänge andere Bauten | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 580.000,00 | 280.000,00 | 1.000.000,00 |
| 095300001 | Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche | | 62.906,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -165.715,00 | -80.000,00 | -285.715,00 |
| | Summe Investition | 6500641200 | 62.906,47 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 414.285,00 | 200.000,00 | 714.285,00 |
| Erläuterungen | 6500641200 | Zehntscheune (OBR 18) | | | | | | | | | |
| | Grundlegende Gebäudesanierung | | | | | | | | | | |
| 6501190100 | Olof-Palme-Haus, Baukosten (OBR 07) | | | | | | | | | | |
| 053500001 | Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 40.000,00 | 101.000,00 |
| | Summe Investition | 6501190100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 40.000,00 | 101.000,00 |
| 6501190200 | Olof-Palme-Haus, Baul. Verbesserungen (OBR 07) | | | | | | | | | | |
| 053500001 | Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken | | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 382.000,00 | 229.000,00 | 881.000,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| | Summe Investition | 6501190200 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 557.000,00 | 229.000,00 | 1.056.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| 6501195100 | Philipp-Scheidemann-Haus, Baukosten (OBR 11) | | | | | | | | | | |
| 053500001 | Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Summe Investition | 6501195100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6501195200 | Nordstadtzentrum, Baul. Verbesserungen (OBR 11) | | | | | | | | | | |
| 053500001 | Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 715.000,00 | 0,00 | 453.000,00 | 180.000,00 | 1.348.000,00 |
| | Summe Investition | 6501195200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 715.000,00 | 0,00 | 453.000,00 | 180.000,00 | 1.348.000,00 |
| 6501200200 | Bürgerhaus Waldau, Bauliche Verbesserung (OBR 18) | | | | | | | | | | |
| 053500001 | Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 60.000,00 | 172.000,00 |
| | Summe Investition | 6501200200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 60.000,00 | 172.000,00 |
| 6501205200 | Bürgerhaus Fasanenhof, Baul.Verbesserungen (OBR13) | | | | | | | | | | |
| 053500001 | Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | Summe Investition | 6501205200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 6501215200 | Bürgerh. Jungfernkopf,Baul. Verbesserung (OBR 22) | | | | | | | | | | |
| 053500001 | Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Summe Investition | 6501215200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6501220200 | Bürgerh. Elisabeth-Selbert, Baul. Verbes. (OBR 19) | | | | | | | | | | |
| 053500001 | Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken | | 37.213,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 42.000,00 | 361.000,00 |
| | Summe Investition | 6501220200 | 37.213,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 42.000,00 | 361.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6501230100 | Kulturzentrum Schlachthof, Baukosten (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 053500001 | Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Summe Investition 6501230100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6501230200 | Kulturzentrum Schlachthof, Baul. Verbes. (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 053500001 | Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken | 26.300,17 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 456.000,00 | 741.000,00 |
| 095000101 | Zugänge Anlagen im Bau | 11.551,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6501230200 | 37.851,78 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 456.000,00 | 741.000,00 |
| 6501235200 | Bürgerh. Alte Schule Nordsh. Baul.Verbes. (OBR 21) | | | | | | | | | |
| 053500001 | Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken | 58.850,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 58.000,00 | 90.000,00 |
| | Summe Investition 6501235200 | 58.850,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 58.000,00 | 90.000,00 |
| | Gesamtsumme Investitionen | 793.202,32 | 3.866.900,00 | 2.530.060,00 | 840.000,00 | 1.674.240,00 | 1.032.930,00 | 7.189.315,00 | 29.671.970,00 | 39.568.455,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 5004400300 | Sozialamt -Bewegl. Vermögen- | | | | | | | | | |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 48.300,00 | 66.600,00 |
| | Summe Investition 5004400300 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 48.300,00 | 66.600,00 |
| 5004401600 | Sozialhilfe nach dem BSHG -Rückfluss v. Darlehen- | | | | | | | | | |
| 161001002 | Abgänge gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -400,00 |
| 162000000 | Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 163801000 | Zugänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| | Summe Investition 5004401600 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -6.300,00 | -6.600,00 |
| 5004403400 | Förderung der Wohlfahrtspflege, Invest.-Zuschuss | | | | | | | | | |
| 035800001 | Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 150.000,00 | 180.000,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | Summe Investition 5004403400 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 130.000,00 | 160.000,00 |
| 5004405300 | Bildung und Teilhabe, investive Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 360010001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund | -25.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 5004405300 | -25.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 5008000800 | Sozialamt - GWGs- | | | | | | | | | |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 574,03 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 91.100,00 | 119.600,00 |
| | Summe Investition 5008000800 | 574,03 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 91.100,00 | 119.600,00 |
| | Gesamtsumme Investitionen | -24.575,97 | 35.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 263.100,00 | 339.600,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 5100750300 | Komm.Jugendbildungswerk Willi-Seidel-Haus (OBR 23) | | | | | | | | | |
| 024100001 | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 44.000,00 | 89.000,00 |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 639,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 3.556,65 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 33.400,00 | 41.800,00 |
| | Summe Investition 5100750300 | 4.195,65 | 32.300,00 | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 91.900,00 | 145.300,00 |
| 5104410300 | Jugendamt, allgemein | | | | | | | | | |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 2.600,00 | 6.500,00 |
| | Summe Investition 5104410300 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 4.600,00 | 11.500,00 |
| 5104411400 | Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege | | | | | | | | | |
| 035800001 | Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 31.393,41 | 15.340,00 | 15.340,00 | 0,00 | 15.340,00 | 15.340,00 | 15.340,00 | 138.060,00 | 184.080,00 |
| 360010001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund | -16.053,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 5104411400 | 15.340,00 | 15.340,00 | 15.340,00 | 0,00 | 15.340,00 | 15.340,00 | 15.340,00 | 138.060,00 | 184.080,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 5104413300 | Schulsozialarbeit | | | | | | | | | |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 2.360,13 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 98.900,00 | 156.500,00 |
| 084000002 | Abgänge sonstige Betriebsausstattung | -776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 12.728,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085100002 | Abgänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | -1.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 1.289,06 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 22.000,00 | 29.800,00 |
| | Summe Investition 5104413300 | 14.275,43 | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 120.900,00 | 186.300,00 |
| 5104414300 | Häuser der offenen Tür | | | | | | | | | |
| 024100001 | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 7.107,92 | 53.200,00 | 53.200,00 | 0,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 273.300,00 | 432.900,00 |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 2.998,77 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 12.277,22 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 68.600,00 | 90.500,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -1.813,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361800001 | Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen | -1.365,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 5104414300 | 19.204,96 | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 347.900,00 | 535.400,00 |
| 5104436300 | Kindertagesstätten, allgemein | | | | | | | | | |
| 024100001 | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 60.613,19 | 75.750,00 | 75.750,00 | 0,00 | 75.750,00 | 75.750,00 | 75.750,00 | 490.700,00 | 717.950,00 |
| 084000002 | Abgänge sonstige Betriebsausstattung | -811,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 085100002 | Abgänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | -97,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086000001 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 2.412,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 119.450,34 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 532.200,00 | 676.200,00 |
| 361700001 | Zug.SOPo aus Zusch. von privaten Unternehmen | -895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361800001 | Zug. SOPo aus Zusch. von übrigen Bereichen | -13.168,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 5104436300 | 167.504,63 | 125.750,00 | 125.750,00 | 0,00 | 125.750,00 | 125.750,00 | 125.750,00 | 1.028.900,00 | 1.406.150,00 |
| 5104437400 | Förderung von Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| 035800001 | Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 111.358,23 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 3.097.300,00 | 4.097.300,00 |
| | Summe Investition 5104437400 | 111.358,23 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 3.097.300,00 | 4.097.300,00 |
| 5108000800 | Jugendamt -GWG's- | | | | | | | | | |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 452,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | Summe Investition 5108000800 | 452,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 6500705200 | Geschwister-Scholl-Haus, Baul. Verbess. (OBR 16) | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 36.000,00 | 74.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|--|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 055100001 | Zugänge andere Bauten | 30.043,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6500705200 | 30.043,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 36.000,00 | 74.000,00 |
| 6500710100 | Spielstube Wartekuppe, Baukosten (OBR 19) | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| | Summe Investition 6500710100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| Erläuterungen | 6500710100 | Spielstube Wartekuppe, Baukosten (OBR 19) | | | | | | | | |
| | | Elektro, Heizung, Sanitär | | | | | | | | |
| 6500710200 | Spielstube Wartekuppe, Baul. Verbess. (OBR 19) | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 94.590,00 | 114.590,00 |
| | Summe Investition 6500710200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 94.590,00 | 114.590,00 |
| Erläuterungen | 6500710200 | Spielstube Wartekuppe, Baul. Verbess. (OBR 19) | | | | | | | | |
| | | Brandschutz | | | | | | | | |
| 6500730200 | Jugendräume Nordstadt, Baul. Verb. (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| | Summe Investition 6500730200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 |
| Erläuterungen | 6500730200 | Jugendräume Nordstadt, Baul. Verb. (OBR 11) | | | | | | | | |
| | | Kellermauerwerkstrockenlegung, Akustikarbeiten, rauchdichte, selbstschließende Türen | | | | | | | | |
| 6500750100 | Jugendbildungsw. W.-Seidel-Haus, Bauk. (OBR 23) | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 251.000,00 |
| | Summe Investition 6500750100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 | 251.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 6500750200 | Jugendbildungsw. W.-Seidel-H., Baul. Verb (OBR 23) | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 34.500,00 | 65.500,00 |
| | Summe Investition 6500750200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 34.500,00 | 65.500,00 |
| Erläuterungen | 6500750200 Jugendbildungsw. W.-Seidel-H., Baul. Verb (OBR 23) Natursteinsanierung | | | | | | | | | |
| 6500775200 | Spielhaus Weidestraße, baul. Verb. (OBR 12) | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Summe Investition 6500775200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Erläuterungen | 6500775200 Spielhaus Weidestraße, baul. Verb. (OBR 12) Akustikarbeiten | | | | | | | | | |
| 6500779100 | Pavillon Schulsozialarbeit GAZ, Baukosten (OBR 20) | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.000,00 | 0,00 | 376.000,00 |
| | Summe Investition 6500779100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.000,00 | 0,00 | 376.000,00 |
| Erläuterungen | 6500779100 Pavillon Schulsozialarbeit GAZ, Baukosten (OBR 20) Ersatzneubau | | | | | | | | | |
| 6500806100 | Kita Bossental, Baukosten (OBR 15) | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 6.725,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 2.016.310,00 | 2.108.310,00 |
| 095000101 | Zugänge Anlagen im Bau | -6.725,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360010001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365010000 | So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher | Gesamt- |
|-----------------|--|--------------------------------------|------------|--------|--------|------|------------|------------|--------------|-----------------|---------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Investitionen |
| | Summe Investition | 6500806100 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 1.866.310,00 | 1.958.310,00 |
| Erläuterungen | 6500806100 | Kita Bossental, Baukosten (OBR 15) | | | | | | | | | |
| | Neuordnung Spielbereiche | | | | | | | | | | |
| 6500816100 | Kita Brückenhof 2, Baukosten (OBR 20) | | | | | | | | | | |
| 360010001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund | | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition | 6500816100 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6500853100 | Kita Nordstern, Baukosten (OBR 11) | | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Summe Investition | 6500853100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Erläuterungen | 6500853100 | Kita Nordstern, Baukosten (OBR 11) | | | | | | | | | |
| | Akustische Maßnahmen | | | | | | | | | | |
| 6500890100 | Kita Nordshausen, Baukosten (OBR 21) | | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 2.150.000,00 |
| | Summe Investition | 6500890100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 2.150.000,00 |
| Erläuterungen | 6500890100 | Kita Nordshausen, Baukosten (OBR 21) | | | | | | | | | |
| | Neubau | | | | | | | | | | |
| 6500925100 | Kita Waldau 1 (OBR 18) | | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | Summe Investition | 6500925100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| Erläuterungen | 6500925100 | Kita Waldau 1 (OBR 18) | | | | | | | | | |
| | Umbau | | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 6500948100 | Hort Hupfeldschule (OBR 04) | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | Summe Investition 6500948100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Erläuterungen | 6500948100 Hort Hupfeldschule (OBR 04) Akustische Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 6504414200 | Häuser der offenen Tür, Baul. Verbesserungen | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 7.622,29 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 398.220,00 | 428.220,00 |
| | Summe Investition 6504414200 | 7.622,29 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 398.220,00 | 428.220,00 |
| Erläuterungen | 6504414200 Häuser der offenen Tür, Baul. Verbesserungen Sanierung | | | | | | | | | |
| 6504438100 | Kindertagesstätten, Baukosten | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 220.000,00 |
| | Summe Investition 6504438100 | 0,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 220.000,00 |
| Erläuterungen | 6504438100 Kindertagesstätten, Baukosten Funktionsverbessernde Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 6504438200 | Kindertagesstätten, Baul. Verbesserungen | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 191.575,44 | 400.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 905.000,00 | 694.000,00 | 757.000,00 | 2.869.270,00 | 5.225.270,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 8.785,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.000,00 | 0,00 | 378.000,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 086000001 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 3.095,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 4.980,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6504438200 | 208.437,57 | 400.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 905.000,00 | 712.000,00 | 1.135.000,00 | 2.869.270,00 | 5.621.270,00 |
| Erläuterungen | 6504438200 | Kindertagesstätten, Baul. Verbesserungen | | | | | | | | |
| | Sanierungen | | | | | | | | | |
| 6504439100 | Umbauten Betreuungsangebote | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 7.130,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 2.327,40 | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.466.000,00 | 2.066.000,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 9.272,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 3.055,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360010001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6504439100 | -68.214,14 | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.741.000,00 | 2.341.000,00 |
| Erläuterungen | 6504439100 | Umbauten Betreuungsangebote | | | | | | | | |
| | Akustik, Schallschutz, Umbauten Grundschulkindbetreuung | | | | | | | | | |
| 6504499100 | U3-Ausbau, Baukosten eigene Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 0,00 | 2.100.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.350.000,00 | 3.050.000,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600.000,00 | -1.600.000,00 |
| | Summe Investition 6504499100 | 0,00 | 500.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 750.000,00 | 1.450.000,00 |
| 6700816200 | Kita Brückenhof, Sanierung Außenanlage (OBR 20) | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|------------------|----------------|----------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| | Summe Investition 6700816200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6704431100 | Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 620,13 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 2.080.130,00 | 2.830.130,00 |
| 055100001 | Zugänge andere Bauten | 2.634,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 22.170,03 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 357.830,00 | 657.830,00 |
| 061400001 | Zugänge Wege, Plätze | 17.865,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062310001 | Zugänge Außenanlagen an öffentlichen Grünflächen | 14.968,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 077500001 | Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.990,00 | 517.990,00 |
| 080002002 | Abgänge andere Anlagen | -982,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080300001 | Zugänge Lebewesen und Pflanzen | 288,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 126.356,74 | 23.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.930,00 | 23.930,00 |
| 084000002 | Abgänge sonstige Betriebsausstattung | -2.219,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6704431100 | 181.701,70 | 373.930,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 2.979.880,00 | 4.029.880,00 |
| 6704440100 | Jugendbeteiligungsprojekte | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 220.000,00 | 280.000,00 |
| | Summe Investition 6704440100 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 220.000,00 | 280.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6704444100 | Spielplatz Wißmannstraße (OBR 17) | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 061400001 | Zugänge Wege, Plätze | 9.266,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080300001 | Zugänge Lebewesen und Pflanzen | 6.953,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 60.088,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095300001 | Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche | -73.044,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6704444100 | 3.264,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 6704447100 | Spielplatz Landaustraße (OBR 02) | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Summe Investition 6704447100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 6704449100 | Spielplatz Buttlarstraße, Baukosten (OBR 16) | | | | | | | | | |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 53.460,00 | 83.460,00 |
| 095300001 | Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche | 267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6704449100 | 267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 53.460,00 | 83.460,00 |
| 6704454100 | Bolzplatz "Unter dem Riedweg" (OBR 20) | | | | | | | | | |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | Summe Investition 6704454100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| | Gesamtsumme Investitionen | 638.453,61 | 2.713.920,00 | 2.445.490,00 | 220.000,00 | 2.678.490,00 | 2.802.490,00 | 5.143.490,00 | 16.448.790,00 | 27.073.260,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 5154416300 | Erziehungshilfen Auguste-Förster | | | | | | | | | |
| 024100001 | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 080000101 | Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.200,00 | 100.200,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 71.200,00 | 98.200,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 1.421,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 42.400,00 | 72.400,00 |
| 360500000 | SOPO Zusch.verbunde.Unterneh. Sonderverm. Beteil. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 360500001 | Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil. | -3.009,60 | -7.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -11.000,00 | -23.000,00 |
| 365018000 | So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv. übr.Ber. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| | Summe Investition 5154416300 | -1.588,28 | 13.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 159.800,00 | 204.800,00 |
| | Gesamtsumme Investitionen | -1.588,28 | 13.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 159.800,00 | 204.800,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 5204501400 | Förderung des Sports -Investitionszuschüsse- | | | | | | | | | |
| 035800001 | Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 37.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 671.000,00 | 827.000,00 |
| | Summe Investition 5204501400 | 37.500,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 671.000,00 | 827.000,00 |
| 5204502300 | Einrichtungen f. Leibesübungen -Bewegl. Vermögen- | | | | | | | | | |
| 077500001 | Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 081000001 | Zugänge Fuhrpark | 43.732,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081200001 | Zugänge LKW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 21.807,30 | 86.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 73.000,00 | 70.000,00 | 583.500,00 | 796.500,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 10.059,89 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 63.500,00 | 94.500,00 |
| | Summe Investition 5204502300 | 75.599,76 | 96.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 83.000,00 | 81.000,00 | 756.000,00 | 1.000.000,00 |
| Erläuterungen | 5204502300 Einrichtungen f. Leibesübungen -Bewegl. Vermögen- zu Sachkonto: 084000001: Maschinen und Geräte Freisportanlagen und Sporthallen | | | | | | | | | |
| 6500970100 | Auestadion -Baukosten- (OBR 02) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 6.139,06 | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 280.000,00 | 16.503.830,00 | 17.183.830,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 35.606,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| | Summe Investition 6500970100 | 41.745,40 | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 280.000,00 | 16.503.830,00 | 17.183.830,00 |
| Erläuterungen | 6500970100 Auestadion -Baukosten- (OBR 02) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053300001: Sanierungen | | | | | | | | | |
| 6500975100 | Buchenaukampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 04) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Summe Investition 6500975100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Erläuterungen | 6500975100 Buchenaukampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 04) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053300001: Geräteraumanbau | | | | | | | | | |
| 6500980200 | Emil-Junghenn-Sporthalle, Baul. Verbes. (OBR 14) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 745.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 895.000,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| | Summe Investition 6500980200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 345.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 495.000,00 |
| Erläuterungen | 6500980200 Emil-Junghenn-Sporthalle, Baul. Verbes. (OBR 14) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 053300001: Sanierung | | | | | | | | | |
| 6500985200 | Hessenkampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 02) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 513.000,00 | 0,00 | 548.000,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | Summe Investition 6500985200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 771.000,00 | 0,00 | 806.000,00 |
| Erläuterungen | 6500985200 Hessenkampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 02) | | | | | | | | | |
| | Sanierung, Dach, Baukonstruktion, Gebäudetechnik | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6500990200 | Sporthalle 1. Berufsschulz., Baul. Verb. (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 439.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| | Summe Investition 6500990200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 439.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| Erläuterungen | 6500990200 Sporthalle 1. Berufsschulz., Baul. Verb. (OBR 11) zu Sachkonto 053300001: Erneuerung Rasterdecken, Sanierungen (insb. Dach) | | | | | | | | | |
| 6500995100 | Sporthalle Auepark, Baukosten (OBR 02) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 5.105,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 1.294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6500995100 | 6.400,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6500995200 | Sporthalle Auepark, Baul. Verbesserungen (OBR 02) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 878.000,00 | 0,00 | 1.173.000,00 |
| | Summe Investition 6500995200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 878.000,00 | 0,00 | 1.173.000,00 |
| Erläuterungen | 6500995200 Sporthalle Auepark, Baul. Verbesserungen (OBR 02) zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Erneuerung Trennvorhänge, Sportboden, Prallschutz, Beleuchtung, Gebäudeleittechnik, Dachsanierung | | | | | | | | | |
| 6501000200 | Sporthalle Bettenhausen, Baul. Verbes. (OBR 16) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.000,00 | 280.000,00 | 1.377.000,00 |
| | Summe Investition 6501000200 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.000,00 | 280.000,00 | 1.377.000,00 |
| Erläuterungen | 6501000200 Sporthalle Bettenhausen, Baul. Verbes. (OBR 16) zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Beleuchtung, Decken, Fassaden, Fenster, Dachsanierung | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|------------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6501003200 | Sporthalle Gabelsbergstr., Baul. Verbes. (OBR 03) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 | 631.800,00 | 1.341.800,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| | Summe Investition 6501003200 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 631.800,00 | 1.141.800,00 |
| Erläuterungen | 6501003200 Sporthalle Gabelsbergstr., Baul. Verbes. (OBR 03) zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierungen | | | | | | | | | |
| 6501005200 | Sporthalle Harleshausen, Baul. Verbes. (OBR 08) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.000,00 | 0,00 | 357.000,00 |
| | Summe Investition 6501005200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.000,00 | 0,00 | 1.017.000,00 |
| Erläuterungen | 6501005200 Sporthalle Harleshausen, Baul. Verbes. (OBR 08) zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Trennvorhänge, Decke, Beleuchtung zu Sachkonto 056100001: Außenanlagen | | | | | | | | | |
| 6501010200 | Sporthalle Hegelsberg, Baul. Verbes. (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.000,00 | 0,00 | 291.000,00 |
| | Summe Investition 6501010200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.000,00 | 0,00 | 291.000,00 |
| Erläuterungen | 6501010200 Sporthalle Hegelsberg, Baul. Verbes. (OBR 11) zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Trennvorhänge, Elektroinstallationen, Dach | | | | | | | | | |
| 6501011200 | Sporthalle Marbachshöhe, Baul. Verbes. (OBR 05) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| | Summe Investition 6501011200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| Erläuterungen | 6501011200 Sporthalle Marbachshöhe, Baul. Verbes. (OBR 05) zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierungen, Dach, Fenster, Fassade, Sportbodenerneuerung | | | | | | | | | |
| 6501015200 | Sporthalle Königstor, Baul. Verbes. (OBR 03) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959.000,00 | 520.890,00 | 2.479.890,00 |
| | Summe Investition 6501015200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959.000,00 | 520.890,00 | 2.479.890,00 |
| Erläuterungen | 6501015200 Sporthalle Königstor, Baul. Verbes. (OBR 03) zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierung, Dach, Fenster, Fassade | | | | | | | | | |
| 6501020200 | Sporthalle Oberzwehren, Baul. Verbess. (OBR 20) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 1.267.000,00 | 330.000,00 | 1.722.000,00 |
| | Summe Investition 6501020200 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 1.267.000,00 | 330.000,00 | 1.722.000,00 |
| Erläuterungen | 6501020200 Sporthalle Oberzwehren, Baul. Verbess. (OBR 20) zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Dach, Brandschutz, Trennvorhänge, Fenster, Fassade, Sportbodenerneuerung | | | | | | | | | |
| 6501025200 | Sporthalle Waldau, baul. Verbesserungen (OBR 18) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 |
| | Summe Investition 6501025200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 |
| Erläuterungen | 6501025200 Sporthalle Waldau, baul. Verbesserungen (OBR 18) zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierung, Fenster, Fassade | | | | | | | | | |
| 6501033200 | Sportanl. Auepark Damaschkestr.Baul.Verb. (OBR 02) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Summe Investition 6501033200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Erläuterungen | 6501033200 Sportanl. Auepark Damaschkestr.Baul.Verb. (OBR 02) | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| zu Sachkonto 053300001: Erneuerung Bodenbeläge, Außentüren | | | | | | | | | | |
| 6501035200 | Cornelius-Gellert-Kampfbahn, Baul. Verb. (OBR 16) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Summe Investition 6501035200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6501040200 | Sportanlage Fasanenhof, baul. Verb. (OBR13) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 |
| | Summe Investition 6501040200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 |
| Erläuterungen 6501040200 | Sportanlage Fasanenhof, baul. Verb. (OBR13) | | | | | | | | | |
| zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Dach, Fenster | | | | | | | | | | |
| 6501045100 | Sporthaus Harleshausen, Am Daspel (OBR 08) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.000,00 | 0,00 | 612.000,00 |
| | Summe Investition 6501045100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.000,00 | 0,00 | 612.000,00 |
| 6501045200 | Sporthaus Harleshausen, Baumhof, baul. V. (OBR 08) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| | Summe Investition 6501045200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| Erläuterungen 6501045200 | Sporthaus Harleshausen, Baumhof, baul. V. (OBR 08) | | | | | | | | | |
| zu Sachkonto 053300001: Sanierung Duschräume und WC | | | | | | | | | | |
| 6501050200 | Sportanlage Jahnstraße, baul. Verb. (OBR 23) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| | Summe Investition 6501050200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| Erläuterungen 6501050200 | Sportanlage Jahnstraße, baul. Verb. (OBR 23) | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|--|---|------------------|-------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierung, Fenster, Fassade | | | | | | | | | | |
| 6501051100 | Sportpl. Marbachsh. Umkleidegeb.Baukost. (OBR 05) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 | 250.000,00 | 546.000,00 |
| | Summe Investition 6501051100 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 | 250.000,00 | 546.000,00 |
| Erläuterungen | 6501051100 Sportpl. Marbachsh. Umkleidegeb.Baukost. (OBR 05) | | | | | | | | | |
| zu Sachkonto 053300001: Neubau | | | | | | | | | | |
| 6501052200 | Sporthaus Nordshausen,Baul. Verbesserung (OBR 21) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Summe Investition 6501052200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Erläuterungen | 6501052200 Sporthaus Nordshausen,Baul. Verbesserung (OBR 21) | | | | | | | | | |
| zu Sachkonto 053300001: Sanierung Oberlichter | | | | | | | | | | |
| 6501080200 | Sportan. Stockwiesen, Baul. Verbes. (OBR 05) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| | Summe Investition 6501080200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| Erläuterungen | 6501080200 Sportan. Stockwiesen, Baul. Verbes. (OBR 05) | | | | | | | | | |
| zu Sachkonto 053300001: Sanierung Flachdach, Außentüren | | | | | | | | | | |
| 6501100200 | Sportanlage Heisebach, Baul. Verbes. (OBR 20) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| | Summe Investition 6501100200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| Erläuterungen | 6501100200 Sportanlage Heisebach, Baul. Verbes. (OBR 20) | | | | | | | | | |
| zu Sachkonto 053300001: Außentürerneuerung | | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6504502100 | Einrichtungen für Leibesübungen, Baukosten | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| | Summe Investition 6504502100 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| Erläuterungen | 6504502100 Einrichtungen für Leibesübungen, Baukosten zu Sachkonto 053300001: Schlüsselkästen (Sporthallen) | | | | | | | | | |
| 6701025100 | Sportanlage Waldau, Kunstrasen (OBR 18) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| | Summe Investition 6701025100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| 6701040100 | Sportanl. Fasanenh.Generalanier.A-Platz (OBR 13) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| | Summe Investition 6701040100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| 6701050100 | Sportanlage Jahnkampfbahn, Kunstrasen (OBR 23) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 |
| | Summe Investition 6701050100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 |
| 6701051100 | Sportanlage Marbachshöhe, Kunstrasen (OBR 05) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| | Summe Investition 6701051100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 6701052100 | Sportanl. Nordsh., KunstrasenKleinspielf. (OBR 21) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 095120001 | ZugängeAiB Eigene Sportstätten | 13.281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6701052100 | 13.281,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 6701060100 | Sportanlage Scharnhorststraße, Kunstrasen (OBR 16) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.000,00 | 0,00 | 795.000,00 |
| | Summe Investition 6701060100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.000,00 | 0,00 | 795.000,00 |
| 6701070100 | Sportanlage Am Donarbrunnen,Tennenspielf. (OBR 19) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| | Summe Investition 6701070100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| 6701095100 | Sportanlage Fuldatalstraße (OBR 15) | | | | | | | | | |
| 053300001 | Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.000,00 | 239.000,00 |
| 095120001 | ZugängeAiB Eigene Sportstätten | 9.850,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6701095100 | -15.149,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.000,00 | 239.000,00 |
| | Gesamtsumme Investitionen | 159.377,86 | 894.000,00 | 812.000,00 | 855.000,00 | 1.337.000,00 | 1.696.000,00 | 15.375.000,00 | 20.702.520,00 | 39.110.520,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 5304500300 | Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen- | | | | | | | | | |
| 077500001 | Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 081100001 | Zugänge PKW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 1.808,85 | 13.700,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 42.550,00 | 48.550,00 |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 086000001 | Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände | 1.261,26 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 3.544,62 | 4.100,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 36.300,00 | 66.300,00 |
| 360200001 | Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | -904,43 | -6.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.975,00 | -10.975,00 |
| 360400001 | Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich | -3.911,31 | -3.000,00 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -15.500,00 | -26.000,00 |
| 365012000 | So.Po. nicht rückz.Zuf. f. l. v.G./GVerb. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.300,00 | -7.300,00 |
| 365014000 | So.Po. n. rückz.Zuf. f l v sonst.öff.Ber. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| | Summe Investition 5304500300 | 1.798,99 | 9.450,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 84.775,00 | 110.275,00 |
| Erläuterungen | 5304500300 Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen- | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 084000001: Technische Ausstattung für Gesundheit im Gespräch (GiG); vorbehaltlich entsprechender Erträge bei SK 360400001 | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 360400001: Krankenkassengelder für Gesundheit im Gespräch (GiG) deckt die entsprechenden Aufwendungen für GWG und Investitionen | | | | | | | | | |
| | Gesamtsumme Investitionen | 1.798,99 | 9.450,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 84.775,00 | 110.275,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|---------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6006000400 | Bauverwaltungsamt | | | | | | | | | |
| 024100001 | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Summe Investition 6006000400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6006800500 | Öffentliche Parkeinrichtungen | | | | | | | | | |
| 366002000 | Beiträge für Stellplatzabgeltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -350.000,00 |
| 366040001 | Zugänge Beiträge für Stellplatzabgeltungen | -234.000,00 | -50.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -300.000,00 | -600.000,00 |
| | Summe Investition 6006800500 | -234.000,00 | -50.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -650.000,00 | -950.000,00 |
| 6007500100 | Friedhöfe | | | | | | | | | |
| 062400001 | Zugänge Friedhofsanlagen | 23.686,15 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | 1.200.000,00 |
| | Summe Investition 6007500100 | 23.686,15 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | 1.200.000,00 |
| Erläuterungen 6007500100 | Friedhöfe | | | | | | | | | |
| | für dringende Sanierungen | | | | | | | | | |
| 6008000800 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Bauverw.amt | | | | | | | | | |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.800,00 | 8.800,00 |
| | Summe Investition 6008000800 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.800,00 | 8.800,00 |
| | Gesamtsumme Investitionen | -210.313,85 | 51.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 315.800,00 | 318.800,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6206200300 | Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen | | | | | | | | | |
| 081000001 | Zugänge Fuhrpark | 3.800,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 12.186,24 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 132.400,00 | 180.400,00 |
| | Summe Investition 6206200300 | 15.987,10 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 132.400,00 | 180.400,00 |
| 6206200500 | Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG | | | | | | | | | |
| 023000001 | Zugänge ähnliche Rechte und Werte | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 567.000,00 | 756.000,00 |
| | Summe Investition 6206200500 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 567.000,00 | 756.000,00 |
| Erläuterungen | 6206200500 Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG | | | | | | | | | |
| | Stadtgrundkarte | | | | | | | | | |
| 6208000800 | Vermessung und Geoinformation,-GWG- | | | | | | | | | |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 7.134,98 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 61.000,00 | 76.000,00 |
| | Summe Investition 6208000800 | 7.134,98 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 61.000,00 | 76.000,00 |
| | Gesamtsumme Investitionen | 86.122,08 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 760.400,00 | 1.012.400,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6306300106 | Bebauung Kulturbahnhof Nordseite | | | | | | | | | |
| 051010001 | Zugänge bebaute Grundstücke gesamt | 0,00 | 0,00 | 3.670.500,00 | 0,00 | 1.579.500,00 | 220.000,00 | 505.000,00 | 3.670.500,00 | 5.975.000,00 |
| 051010002 | Abgänge bebaute Grundstücke gesamt | 0,00 | 0,00 | -2.770.500,00 | 0,00 | -829.500,00 | -220.000,00 | -505.000,00 | -2.770.500,00 | -4.325.000,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | -1.650.000,00 |
| | Summe Investition 6306300106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6306300300 | Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen | | | | | | | | | |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 14.000,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 248,18 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.200,00 | 5.500,00 |
| | Summe Investition 6306300300 | 248,18 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 10.200,00 | 19.500,00 |
| 6306310400 | Unterhaltung historischer Gebäude -Zuschüsse- | | | | | | | | | |
| 035800001 | Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 8.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 260.000,00 | 410.000,00 |
| | Summe Investition 6306310400 | 8.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 260.000,00 | 410.000,00 |
| 6306320100 | Urban-Projekte | | | | | | | | | |
| 051010001 | Zugänge bebaute Grundstücke gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.396.080,00 | 9.396.080,00 |
| 061200001 | Zugänge Kreisstraßen | 39.540,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 061400001 | Zugänge Wege, Plätze | 156.444,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095000101 | Zugänge Anlagen im Bau | -194.080,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360400001 | Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich | -1.480.439,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 887.557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.341.080,00 | -8.341.080,00 |
| | Summe Investition 6306320100 | -590.977,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 |
| 6306330100 | Einf./Soz. Stadterneuerung Oberwehren (OBR 20) | | | | | | | | | |
| 035800001 | Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 907.105,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051010001 | Zugänge bebaute Grundstücke gesamt | 0,00 | 405.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.597.750,00 | 6.852.750,00 |
| 053100001 | Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein. | 75.430,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061400001 | Zugänge Wege, Plätze | 38.001,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080300001 | Zugänge Lebewesen und Pflanzen | 188.269,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095000101 | Zugänge Anlagen im Bau | -1.129.450,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -1.206.767,38 | -315.900,00 | -225.000,00 | 0,00 | -191.250,00 | 0,00 | 0,00 | -1.065.900,00 | -1.257.150,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 1.038.707,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.828.550,00 | -3.828.550,00 |
| | Summe Investition 6306330100 | -88.704,97 | 89.100,00 | 75.000,00 | 0,00 | 63.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703.300,00 | 1.767.050,00 |
| Erläuterungen | 6306330100 Einf./Soz. Stadterneuerung Oberwehren (OBR 20) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 051 010 001: Stadtbau West (Oberwehren) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 360 100 001: Fördermittel Stadtbau West (Oberwehren) | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6306340100 | Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditmold (OBR 10) | | | | | | | | | |
| 051010001 | Zugänge bebaute Grundstücke gesamt | 0,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 2.500.000,00 | 6.230.000,00 | 10.230.000,00 |
| 061300001 | Zugänge Gemeindestraßen | 175.732,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095000101 | Zugänge Anlagen im Bau | -175.732,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -336.030,88 | -350.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | -562.250,00 | -562.500,00 | -1.875.000,00 | -1.625.000,00 | -4.624.750,00 |
| 365001000 | So.Post.aus nicht rückz. Zuführ. für Inv. | 278.994,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.844.000,00 | -2.844.000,00 |
| | Summe Investition 6306340100 | -57.035,98 | 350.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 187.750,00 | 187.500,00 | 625.000,00 | 1.761.000,00 | 2.761.250,00 |
| Erläuterungen | 6306340100 Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditmold (OBR 10) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 051 010 001: Sanierung Rothenditmold | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 360 100 001: Fördermittel Rothenditmold | | | | | | | | | |
| 6306347100 | Umgestaltung Entenanger (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 051010001 | Zugänge bebaute Grundstücke gesamt | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 170.000,00 | 1.870.000,00 |
| | Summe Investition 6306347100 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 170.000,00 | 1.870.000,00 |
| 6306355100 | EFRE Strukturfonds | | | | | | | | | |
| 035800001 | Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 641.103,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051010001 | Zugänge bebaute Grundstücke gesamt | 0,00 | 850.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 10.833.140,00 | 12.433.140,00 |
| 095000101 | Zugänge Anlagen im Bau | -641.103,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -694.475,86 | -425.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -500.000,00 | -2.575.000,00 | -3.375.000,00 |
| 365001000 | So.Post.aus nicht rückz. Zuführ. für Inv. | -86.279,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.829.070,00 | -2.829.070,00 |
| | Summe Investition 6306355100 | -780.755,51 | 425.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 500.000,00 | 5.429.070,00 | 6.229.070,00 |
| Erläuterungen | 6306355100 EFRE Strukturfonds | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 051 010 001: Durchführung des EFRE Programmes | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 360 100 001: Fördermittel EFRE | | | | | | | | | |
| 6306360100 | Bereitschaftspolizei -Konversion- | | | | | | | | | |
| 051010001 | Zugänge bebaute Grundstücke gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.118.700,00 | 2.118.700,00 |
| 061300001 | Zugänge Gemeindestraßen | 124.358,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080300001 | Zugänge Lebewesen und Pflanzen | 390.339,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095000101 | Zugänge Anlagen im Bau | -513.007,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -448.224,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 343.799,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.818.700,00 | -1.818.700,00 |
| | Summe Investition 6306360100 | -102.733,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 6306365100 | Akt. Kernbereich Friedrich-Ebert-Str. (OBR 01,03) | | | | | | | | | |
| 051010001 | Zugänge bebaute Grundstücke gesamt | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 8.270.000,00 | 10.110.000,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -586.859,74 | -1.135.000,00 | -1.535.000,00 | 0,00 | -1.085.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -5.720.000,00 | -7.285.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.880.000,00 | -1.880.000,00 |
| | Summe Investition 6306365100 | -586.859,74 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 670.000,00 | 945.000,00 |
| Erläuterungen | 6306365100 Akt. Kernbereich Friedrich-Ebert-Str. (OBR 01,03) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 051 010 001: Erhaltung / Entwicklung des Standortes | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 360 100 001: Fördermittel des Landes | | | | | | | | | |
| 6306375100 | Soziale Stadt Wesertor (OBR 14) | | | | | | | | | |
| 035800000 | Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche | -29.971,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035800001 | Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 239.775,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051010001 | Zugänge bebaute Grundstücke gesamt | 0,00 | 1.600.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 7.400.250,00 | 8.400.250,00 |
| 061010001 | Zugänge Bundesstraßen | 78.320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062300001 | Zugänge Öffentliche Grünflächen | 0,00 | 47.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.980,00 | 47.980,00 |
| 095000101 | Zugänge Anlagen im Bau | 145.658,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -263.899,87 | -1.247.850,00 | -525.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | -375.000,00 | -80.000,00 | -3.672.850,00 | -4.427.850,00 |
| 360400001 | Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich | -1.068.629,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 843.524,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.003.100,00 | -2.003.100,00 |
| | Summe Investition 6306375100 | -55.223,24 | 400.130,00 | 175.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 20.000,00 | 1.772.280,00 | 2.017.280,00 |
| Erläuterungen | 6306375100 Soziale Stadt Wesertor (OBR 14) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 051 010 001: Programm Einf. und Soz. Stadterneuerung Wesertor | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 360 100 001: Zuschuss Soziale Stadt Wesertor | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6306377100 | Platzgestaltung Harleshausen Mitte ,Bauk. (OBR 08) | | | | | | | | | |
| 051010001 | Zugänge bebaute Grundstücke gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 337.920,00 | 557.920,00 |
| | Summe Investition 6306377100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 337.920,00 | 557.920,00 |
| 6306390100 | Lüttich-Kaserne-Kassel -Konversion-,Bauk. (OBR 05) | | | | | | | | | |
| 035600001 | Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrech | 26.465,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061200001 | Zugänge Kreisstraßen | 266.153,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061400001 | Zugänge Wege, Plätze | 63.453,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080300001 | Zugänge Lebewesen und Pflanzen | 70.931,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095000101 | Zugänge Anlagen im Bau | -427.004,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -451.160,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 451.160,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6306390100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme Investitionen | -2.253.542,39 | 1.442.330,00 | 728.100,00 | 0,00 | 1.489.600,00 | 1.195.600,00 | 1.778.100,00 | 13.468.770,00 | 17.932.070,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6500640200 | Denkmalpflege, Baul. Verbesserungen | | | | | | | | | |
| 062020001 | Zugänge Brunnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 062100001 | Zugänge Kulturgüter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 75.000,00 | 210.000,00 |
| | Summe Investition 6500640200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 100.000,00 | 235.000,00 |
| 6501270200 | Pavillon Wehlheider Platz, Baul. Verb. (OBR 04) | | | | | | | | | |
| 053900001 | Zugänge Sonstige Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Summe Investition 6501270200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Erläuterungen | 6501270200 | | | | | | | | | |
| | Dachsanierung | | | | | | | | | |
| 6504001200 | Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 26.137,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 054100001 | Zugänge Verwaltungsgebäude | 15.693,92 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 47.000,00 | 77.000,00 | 365.790,00 | 529.790,00 |
| | Summe Investition 6504001200 | 41.831,50 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 47.000,00 | 77.000,00 | 365.790,00 | 529.790,00 |
| 6504002100 | Barrierefreies Bauen -Baukosten- | | | | | | | | | |
| 054100001 | Zugänge Verwaltungsgebäude | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.210.000,00 | 1.297.000,00 |
| 095100001 | Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung | 6.366,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| | Summe Investition 6504002100 | 6.366,45 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.210.000,00 | 1.297.000,00 |
| 6504003100 | Planungsbudget für neue Maßnahmen -Baukosten- | | | | | | | | | |
| 053010001 | Zugänge Schulgebäude | 6.375,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 054100001 | Zugänge Verwaltungsgebäude | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 660.000,00 | 780.000,00 |
| | Summe Investition 6504003100 | 6.375,07 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 660.000,00 | 780.000,00 |
| Erläuterungen | 6504003100 Planungsbudget für neue Maßnahmen -Baukosten- | | | | | | | | | |
| | Brandschutzkonzepte und Planungsbudget | | | | | | | | | |
| 6506500300 | Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | |
| 024200001 | Zugänge DV-Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 070010001 | Zugänge Anlagen u.Maschinen zur Leistungserstellun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.450,00 | 65.450,00 |
| 077500001 | Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile | 5.173,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000101 | Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | 7.376,42 | 23.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 220.000,00 | 319.000,00 |
| 080100001 | Zugänge Werkz., Werksgger., Modelle, Prüf-, Meßm. | 14.332,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360300001 | Zug. SOPO aus Zuweisungen von Zweckverbänden | -2.535,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6506500300 | 24.346,64 | 23.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 420.450,00 | 519.450,00 |
| Erläuterungen | 6506500300 Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | |
| | Werkstattausstattung, Reinigungs- und Hausmeistermaschinen | | | | | | | | | |
| 6507710200 | Bauhof für Hochbau,Baul.Verbess. | | | | | | | | | |
| 053900001 | Zugänge Sonstige Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher | Gesamt- |
|----------------------|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Investitionen |
| | Summe Investition | 6507710200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6507710300 | Bauhof für Hochbau,Bewegl. Verm. | | | | | | | | | | |
| 081000001 | Zugänge Fuhrpark | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 107.750,00 | 137.750,00 |
| | Summe Investition | 6507710300 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 107.750,00 | 137.750,00 |
| Erläuterungen | 6507710300 | Bauhof für Hochbau,Bewegl. Verm. | | | | | | | | | |
| | Fahrzeugbeschaffung | | | | | | | | | | |
| 6508000800 | Gebäudewirtschaft -GWG- | | | | | | | | | | |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | | 9.598,35 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 134.700,00 | 194.700,00 |
| | Summe Investition | 6508000800 | 9.598,35 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 134.700,00 | 194.700,00 |
| | Gesamtsumme Investitionen | | 88.518,01 | 173.500,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 335.000,00 | 3.038.690,00 | 3.763.690,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6606100300 | Straßenverkehrsamt | | | | | | | | | |
| 024100001 | Zugänge Lizenzen | 0,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 208.200,00 | 298.200,00 |
| 024200001 | Zugänge DV-Software | 7.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080000101 | Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 193.000,00 | 223.000,00 |
| 080100001 | Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm. | 721,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081000001 | Zugänge Fuhrpark | 8.239,19 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 90.000,00 | 290.000,00 |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | 28.000,00 |
| | Summe Investition 6606100300 | 16.695,64 | 58.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 504.200,00 | 839.200,00 |
| 6606110101 | Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen | | | | | | | | | |
| 061305101 | Zugänge Verkehrssignalanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 923.000,00 | 1.223.000,00 |
| 061305201 | Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Summe Investition 6606110101 | 0,00 | 5.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 931.000,00 | 1.231.000,00 |
| 6606110152 | Hafenbrücke (OBR 14,23) | | | | | | | | | |
| 035600001 | Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.473.670,00 | 2.473.670,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 035700001 | Zug. Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 061901001 | Zugang Brücken | 228.269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.858.090,00 | 18.858.090,00 |
| 360010001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -878.410,00 | -878.410,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.280,00 | -91.280,00 |
| 365010000 | So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.566.500,00 | -9.566.500,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.161.500,00 | -1.161.500,00 |
| 365018000 | So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv. übr.Ber. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -606.900,00 | -606.900,00 |
| | Summe Investition 6606110152 | 228.269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.062.170,00 | 9.062.170,00 |
| 6606110156 | Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanp. (OBR 01,14) | | | | | | | | | |
| 061010001 | Zugänge Bundesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.274.000,00 | 2.654.000,00 |
| 365010000 | So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.024.000,00 | -1.024.000,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -137.000,00 | -137.000,00 |
| 366001100 | Beiträge nach § 11 KAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| | Summe Investition 6606110156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013.000,00 | 1.393.000,00 |
| 6606110163 | Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße | | | | | | | | | |
| 061305101 | Zugänge Verkehrssignalanlagen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | Summe Investition 6606110163 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6606110164 | Tram nach Waldau (OBR 16, 18) | | | | | | | | | |
| 035500001 | Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv. | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Summe Investition 6606110164 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6606110165 | Platz der Deutschen Einheit | | | | | | | | | |
| 061010001 | Zugänge Bundesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| | Summe Investition 6606110165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 6606120101 | Verkehrssignalanlagen,Landesstraßen | | | | | | | | | |
| 061305101 | Zugänge Verkehrssignalanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.601.000,00 | 1.901.000,00 |
| 365010000 | So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -567.500,00 | -567.500,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.500,00 | -97.500,00 |
| | Summe Investition 6606120101 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 936.000,00 | 1.236.000,00 |
| 6606120129 | Loßbergstraße (OBR 09) | | | | | | | | | |
| 035600001 | Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 061100001 | Zugänge Landesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.618.000,00 | 4.618.000,00 |
| 360010001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -700.000,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -80.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 360500001 | Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil. | -1.929,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|----------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 365010000 | So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.003.000,00 | -2.003.000,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -237.800,00 | -237.800,00 |
| 365018000 | So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv. übr.Ber. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 366001100 | Beiträge nach § 11 KAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | -125.000,00 |
| 366030001 | Zugänge Beiträge nach § 11 KAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| | Summe Investition 6606120129 | -1.582.229,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616.200,00 | 1.616.200,00 |
| 6606120136 | Fuldatastraße, Baukosten (OBR 13,14) | | | | | | | | | |
| 035600001 | Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948.000,00 | 948.000,00 |
| 061100001 | Zugänge Landesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.600,00 | 193.600,00 |
| 360500001 | Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil. | -122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365010000 | So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -700.000,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 365015000 | So.Po. n.rückz.Zuf. fl v verbUnt. u.a. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -652.900,00 | -652.900,00 |
| 366001100 | Beiträge nach § 11 KAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -799.700,00 | -799.700,00 |
| 366030001 | Zugänge Beiträge nach § 11 KAG | -571.792,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6606120136 | -693.792,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.071.000,00 | -1.071.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6606120145 | Tischbeinstraße, Baukosten (OBR 02,04) | | | | | | | | | |
| 035600001 | Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrechg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 061100001 | Zugänge Landesstraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135.000,00 | 1.135.000,00 |
| 360010001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -202.500,00 | -202.500,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.600,00 | -21.600,00 |
| 365010000 | So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -600.000,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64.000,00 | -64.000,00 |
| 366030001 | Zugänge Beiträge nach § 11 KAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| | Summe Investition 6606120145 | -7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.900,00 | 171.900,00 |
| 6606120148 | Umbau Breitscheidstr.-Kirchweg-Gilsastr. (OBR 03) | | | | | | | | | |
| 035500001 | Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 |
| 061100001 | Zugänge Landesstraßen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095200001 | Zugänge AiB Straßen | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366030001 | Zugänge Beiträge nach § 11 KAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.500,00 | -58.500,00 |
| | Summe Investition 6606120148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951.500,00 | 951.500,00 |
| 6606130101 | Verkehrssignalanlagen,Kreisstraßen | | | | | | | | | |
| 061305101 | Zugänge Verkehrssignalanlagen | 12.505,57 | 5.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 788.000,00 | 1.088.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| | Summe Investition 6606130101 | 12.505,57 | 5.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 788.000,00 | 1.088.000,00 |
| 6606130122 | Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausb. (OBR 01,03) | | | | | | | | | |
| 035500001 | Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv. | 0,00 | 1.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790.000,00 | 1.790.000,00 |
| 061200001 | Zugänge Kreisstraßen | 0,00 | 100.000,00 | 5.670.000,00 | 7.600.000,00 | 4.500.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 13.845.000,00 | 21.445.000,00 |
| 061305101 | Zugänge Verkehrssignalanlagen | 137.877,11 | 0,00 | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 730.000,00 |
| 095000101 | Zugänge Anlagen im Bau | -138.262,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095200001 | Zugänge AiB Straßen | -43.695,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360010001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund | -1.000.000,00 | -500.000,00 | -3.600.000,00 | 0,00 | -2.600.000,00 | -1.800.000,00 | 0,00 | -8.080.000,00 | -12.480.000,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -115.000,00 | -520.000,00 | 0,00 | -360.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | -2.795.000,00 | -3.405.000,00 |
| 360500001 | Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil. | -7.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360600001 | Zug. SOPO aus Zusch. Sonst. Öffentl. Sonderrechn. | -3.833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361800001 | Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen | -4.665,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366030001 | Zugänge Beiträge nach § 11 KAG | 0,00 | -600.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00 | -1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400.000,00 | -3.450.000,00 |
| | Summe Investition 6606130122 | -1.060.245,81 | 125.000,00 | 1.180.000,00 | 7.600.000,00 | 490.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 3.090.000,00 | 4.630.000,00 |
| Erläuterungen | 6606130122 Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausb. (OBR 01,03) | | | | | | | | | |
| | VE 2014 > 2016 = 3,1 Mio. € | | | | | | | | | |
| | VE 2014 > 2015 = 4,5 Mio. € | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|------------------|-------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6606130124 | Kurfürstenstr. (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 035600001 | Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrechg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 061200001 | Zugänge Kreisstraßen | 213.494,96 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 095200001 | Zugänge AiB Straßen | -213.494,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366030001 | Zugänge Beiträge nach § 11 KAG | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | -135.000,00 |
| | Summe Investition 6606130124 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 475.000,00 |
| 6606130127 | Umbau Auedamm Damaschkestr. b. Oranger. (OBR 02) | | | | | | | | | |
| 035600001 | Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrechg | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 061200001 | Zugänge Kreisstraßen | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594.000,00 | 1.594.000,00 |
| 365010000 | So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | -800.000,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141.000,00 | -141.000,00 |
| 366030001 | Zugänge Beiträge nach § 11 KAG | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| | Summe Investition 6606130127 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.000,00 | 523.000,00 |
| 6606140101 | Verkehrssignalanlagen,Gemeindestraßen, Baukosten | | | | | | | | | |
| 061300002 | Abgänge Gemeindestraßen | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061305101 | Zugänge Verkehrssignalanlagen | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 907.000,00 | 1.207.000,00 |
| 061305201 | Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 080000101 | Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Summe Investition 6606140101 | -1,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 967.000,00 | 1.267.000,00 |
| 6606140102 | Planungsbudget für neue Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 061300001 | Zugänge Gemeindestraßen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 850.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Summe Investition 6606140102 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 850.000,00 | 1.000.000,00 |
| 6606140103 | Bau von Anliegerstraßen, Baukosten | | | | | | | | | |
| 035600001 | Zug Gel. Investitionszusch. so. öfftl. Sonderrechg | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 800.000,00 | 1.250.000,00 |
| 035800001 | Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 050011001 | Zugänge unbebaute Grundstücke | 0,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 125.000,00 | 312.500,00 |
| 061000101 | Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 061300001 | Zugänge Gemeindestraßen | 412.519,76 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 9.200.000,00 | 11.750.000,00 |
| 095200001 | Zugänge AiB Straßen | -412.519,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361700001 | Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen | -5.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365017000 | So.Po. n. rückz. Zuf. für Inv.priv.Unt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |
| 366001000 | Erschließungsbeiträge | 24.054,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.265.000,00 | -3.265.000,00 |
| 366003000 | Ausgleichsmaßn. n. BNatschG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 366020001 | Zugänge Erschließungsbeiträge | -643.943,63 | -850.000,00 | -850.000,00 | 0,00 | -850.000,00 | -850.000,00 | -850.000,00 | -3.300.000,00 | -5.850.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|------------|------------------|----------------|----------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | | |
| | Summe Investition | 6606140103 | -625.833,35 | 212.500,00 | 212.500,00 | 0,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 3.958.000,00 | 4.595.500,00 |
| 6606140105 | Größere Instandsetzungen | | | | | | | | | | |
| 061010001 | Zugänge Bundesstraßen | | 227.962,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061100001 | Zugänge Landesstraßen | | 265.614,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061200001 | Zugänge Kreisstraßen | | 268.150,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061300001 | Zugänge Gemeindestraßen | | 57.600,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 12.344.290,00 | 15.544.290,00 |
| 095200001 | Zugänge AiB Straßen | | -128.158,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365010000 | So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -600.000,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168.000,00 | -168.000,00 |
| | Summe Investition | 6606140105 | 691.168,65 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 11.576.290,00 | 14.776.290,00 |
| 6606140106 | Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten | | | | | | | | | | |
| 035600001 | Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg | | 24.043,39 | 850.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 850.000,00 | 4.155.000,00 | 6.205.000,00 |
| 061200001 | Zugänge Kreisstraßen | | 846.201,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061300001 | Zugänge Gemeindestraßen | | 584.656,91 | 2.665.000,00 | 2.165.000,00 | 0,00 | 2.165.000,00 | 2.165.000,00 | 2.665.000,00 | 17.415.000,00 | 24.410.000,00 |
| 095000101 | Zugänge Anlagen im Bau | | -267.475,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095200001 | Zugänge AiB Straßen | | 5.547,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360400001 | Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich | | -3.629,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 360500001 | Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil. | -10.762,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360600001 | Zug. SOPO aus Zusch. Sonst. Öffentl. Sonderrechn. | -153.719,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361800001 | Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen | 0,00 | -95.000,00 | -165.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | -165.000,00 | -95.000,00 | -370.000,00 | -795.000,00 |
| 365018000 | So.Po. n. rückz. Zuf. für Inv. übr.Ber. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 366001100 | Beiträge nach § 11 KAG | -6.689,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.190.000,00 | -3.190.000,00 |
| 366030001 | Zugänge Beiträge nach § 11 KAG | -442.304,26 | -1.620.000,00 | -1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | -1.300.000,00 | -1.620.000,00 | -6.567.500,00 | -10.787.500,00 |
| 369010000 | sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| | Summe Investition 6606140106 | 575.869,99 | 1.800.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.800.000,00 | 11.302.500,00 | 15.702.500,00 |
| 6606140120 | Ingenieurbauten, Baukosten | | | | | | | | | |
| 061901001 | Zugang Brücken | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 850.000,00 | 2.625.000,00 | 4.775.000,00 |
| 096000001 | Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau | 289.257,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6606140120 | 289.257,74 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 850.000,00 | 2.625.000,00 | 4.775.000,00 |
| 6606140122 | Brücke Damaschkestraße (OBR 02,18,19) | | | | | | | | | |
| 061901001 | Zugang Brücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| | Summe Investition 6606140122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 6606140125 | Waldecker Str. -DB Bahnübergang- (OBR 22) | | | | | | | | | |
| 035700001 | Zug. Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698.000,00 | 1.698.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|--|----------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 061300001 | Zugänge Gemeindestraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| 360010001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund | -1.972.772,89 | -475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -475.000,00 | -475.000,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -97.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361700001 | Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen | -7.776,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365010000 | So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.582.500,00 | -1.582.500,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -163.500,00 | -163.500,00 |
| 365017000 | So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv.priv.Unt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| | Summe Investition 6606140125 | -2.078.449,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077.000,00 | 1.077.000,00 |
| 6606140126 | Radwege/Radrouten | | | | | | | | | |
| 061300001 | Zugänge Gemeindestraßen | 124.231,48 | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.877.100,00 | 2.027.100,00 |
| 061305201 | Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder | 138.220,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095000101 | Zugänge Anlagen im Bau | -132.952,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095200001 | Zugänge AiB Straßen | -129.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -593.100,00 | -593.100,00 |
| 360200001 | Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| | Summe Investition 6606140126 | 4.900,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.244.000,00 | 1.394.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6606140132 | Radweg Haus der Jugend | | | | | | | | | |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6606140132 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6606140134 | Verkehrssteuer-/Regelsystem (VSRS) | | | | | | | | | |
| 061300001 | Zugänge Gemeindestraßen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 061305101 | Zugänge Verkehrssignalanlagen | 138.227,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061306001 | Zugang Verkehrsrechner / Verkehrsleistungssystem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.834.000,00 | 2.834.000,00 |
| 095000101 | Zugänge Anlagen im Bau | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095200001 | Zugänge AiB Straßen | -98.227,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365010000 | So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.795.000,00 | -2.795.000,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -559.000,00 | -559.000,00 |
| | Summe Investition 6606140134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 |
| 6606140135 | Graf-Häselser-Kaserne-Konversion-Baukosten (OBR 19) | | | | | | | | | |
| 360010001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund | 5.886,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6606140135 | 5.886,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6606140146 | Harleshäuser KurveRegio-Tram,Baukosten (OBR 09,22) | | | | | | | | | |
| 035600001 | Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | 685.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|------------------|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 061400001 | Zugänge Wege, Plätze | 68.293,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095000101 | Zugänge Anlagen im Bau | -68.293,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6606140146 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | 685.000,00 |
| 6606140164 | Auestadion, Vorplatz (OBR 02) | | | | | | | | | |
| 035600001 | Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrech | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 061400001 | Zugänge Wege, Plätze | 23.358,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 366030001 | Zugänge Beiträge nach § 11 KAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| | Summe Investition 6606140164 | 23.358,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| 6606140165 | Obere Königsstraße, Umbau (OBR 01) | | | | | | | | | |
| 061300001 | Zugänge Gemeindestraßen | 0,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 1.490.000,00 | 2.150.000,00 | 1.400.000,00 | 5.910.000,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -1.530.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.030.000,00 | -2.030.000,00 |
| 366030001 | Zugänge Beiträge nach § 11 KAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -440.000,00 | -485.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00 | -2.025.000,00 |
| | Summe Investition 6606140165 | 0,00 | -1.330.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 1.005.000,00 | 1.050.000,00 | -630.000,00 | 1.855.000,00 |
| 6606140167 | Radweg Orangerie-Finkenherd (OBR 01,02,14) | | | | | | | | | |
| 035600001 | Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrech | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 061300001 | Zugänge Gemeindestraßen | 79.734,59 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 680.000,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -600.000,00 |
| | Summe Investition 6606140167 | 79.734,59 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 6606140175 | Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS) | | | | | | | | | |
| 061305101 | Zugänge Verkehrssignalanlagen | 93.859,67 | 549.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.626.500,00 | 2.226.500,00 |
| 095200001 | Zugänge AiB Straßen | 118.639,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360010001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund | -133.482,24 | -130.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -395.000,00 | -635.000,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.000,00 | -43.000,00 |
| | Summe Investition 6606140175 | 79.016,92 | 400.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 1.188.500,00 | 1.548.500,00 |
| 6606140176 | Fuldauferradweg R 1 (OBR 14,15) | | | | | | | | | |
| 061300001 | Zugänge Gemeindestraßen | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280.000,00 | 2.180.000,00 |
| 360010001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | -650.000,00 | 0,00 | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 | -875.000,00 | -1.525.000,00 |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| | Summe Investition 6606140176 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 900.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 381.000,00 | 631.000,00 |
| Erläuterungen | 6606140176 Fuldauferradweg R 1 (OBR 14,15) | | | | | | | | | |
| | Teilstück von Metzelssteinstraße (Wolfsanger) bis Stadtgrenze | | | | | | | | | |
| 6606140184 | Einrichtung eines Fahrradleihsystems | | | | | | | | | |
| 061900001 | Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen | 616,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 096000001 | Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau | -616,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360010001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund | -320.629,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6606140184 | -320.629,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|---|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6606140186 | Verkehrerschließung Uni KS./Nordstadt (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 061300001 | Zugänge Gemeindestraßen | 0,00 | 25.000,00 | 330.000,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 455.000,00 | 1.025.000,00 |
| 095200001 | Zugänge AiB Straßen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6606140186 | 5.000,00 | 25.000,00 | 330.000,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 455.000,00 | 1.025.000,00 |
| 6606140188 | Langes Feld (OBR 19) | | | | | | | | | |
| 061300001 | Zugänge Gemeindestraßen | 0,00 | 105.000,00 | 2.190.000,00 | 6.097.750,00 | 6.097.750,00 | 4.224.250,00 | 2.034.500,00 | 2.295.000,00 | 14.651.500,00 |
| | Summe Investition 6606140188 | 0,00 | 105.000,00 | 2.190.000,00 | 6.097.750,00 | 6.097.750,00 | 4.224.250,00 | 2.034.500,00 | 2.295.000,00 | 14.651.500,00 |
| 6606700400 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| 035600001 | Zug. Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg | 10.342,65 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 815.000,00 | 905.000,00 |
| | Summe Investition 6606700400 | 10.342,65 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 815.000,00 | 905.000,00 |
| 6606800112 | Parkscheinautomaten | | | | | | | | | |
| 061900001 | Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 830.000,00 | 845.000,00 |
| | Summe Investition 6606800112 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 830.000,00 | 845.000,00 |
| 6607720100 | Bauhof für Tiefbau | | | | | | | | | |
| 053900001 | Zugänge Sonstige Betriebsgebäude | 0,00 | 240.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.200,00 | 484.200,00 |
| 070010001 | Zugänge Anlagen u.Maschinen zur Leistungserstellun | 1.078,74 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 95.000,00 | 110.000,00 |
| 070010002 | Abgänge Anlagen u.Maschinen zur Leistungserstellun | -892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080100001 | Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm. | 1.580,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 081000001 | Zugänge Fuhrpark | 27.638,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 081200001 | Zugänge LKW | 40.241,52 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 265.000,00 | 315.000,00 |
| 095100001 | Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung | 61.121,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6607720100 | 130.768,06 | 250.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 844.200,00 | 909.200,00 |
| 6608000801 | Straßenverkehrsamt -GWG- | | | | | | | | | |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 3.968,46 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 36.000,00 | 58.500,00 |
| | Summe Investition 6608000801 | 3.968,46 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 36.000,00 | 58.500,00 |
| 6608000802 | Öffentliche Parkeinrichtungen -GWG- | | | | | | | | | |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 089000002 | Abgänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6608000802 | -1,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | Gesamtsumme Investitionen | -4.232.238,68 | 4.111.500,00 | 8.623.500,00 | 15.477.750,00 | 12.477.750,00 | 10.224.250,00 | 8.034.500,00 | 62.636.460,00 | 93.372.960,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6501105100 | Verwaltungsgeb. Bosestr., Baukosten (OBR 04) | | | | | | | | | |
| 053900001 | Zugänge Sonstige Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 342.000,00 | 485.000,00 |
| | Summe Investition 6501105100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 342.000,00 | 485.000,00 |
| Erläuterungen | 6501105100 Verwaltungsgeb. Bosestr., Baukosten (OBR 04) | | | | | | | | | |
| | Gewächshausanbau und Binderaum | | | | | | | | | |
| 6501105200 | Verwaltungsgeb. Bosestr., Baul. Verb. (OBR 04) | | | | | | | | | |
| 053900001 | Zugänge Sonstige Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 14.000,00 | 196.000,00 | 35.000,00 | 351.000,00 |
| 054100001 | Zugänge Verwaltungsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 128.000,00 |
| | Summe Investition 6501105200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 52.000,00 | 196.000,00 | 125.000,00 | 479.000,00 |
| Erläuterungen | 6501105200 Verwaltungsgeb. Bosestr., Baul. Verb. (OBR 04) | | | | | | | | | |
| | 2015: Erneuerung Kompressorenanlage und Aggregat | | | | | | | | | |
| | 2016: Sanierung Duschen, Erneuerung Beleuchtung | | | | | | | | | |
| 6501115200 | Gärtnerunterkunft Gartenstr., baul. Verb. (OBR 14) | | | | | | | | | |
| 053900001 | Zugänge Sonstige Betriebsgebäude | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | Summe Investition 6501115200 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Erläuterungen | 6501115200 Gärtnerunterkunft Gartenstr., baul. Verb. (OBR 14) | | | | | | | | | |
| | Sanierung Umkleide, Duschen | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 6501125200 | Gärtnerunterk. Hunrodstr., Baul. Verbes. (OBR 05) | | | | | | | | | |
| 053900001 | Zugänge Sonstige Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| | Summe Investition 6501125200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| Erläuterungen | 6501125200 Gärtnerunterk. Hunrodstr., Baul. Verbes. (OBR 05) Sanierung Fenster und Sanitär | | | | | | | | | |
| 6501145100 | Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau | | | | | | | | | |
| 053900001 | Zugänge Sonstige Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | Summe Investition 6501145100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 6501145200 | Botanischer Garten, Baul. Verbesserungen (OBR 04) | | | | | | | | | |
| 053900001 | Zugänge Sonstige Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.150,00 | 129.150,00 |
| | Summe Investition 6501145200 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.150,00 | 129.150,00 |
| Erläuterungen | 6501145200 Botanischer Garten, Baul. Verbesserungen (OBR 04) Toilettengebäude | | | | | | | | | |
| 6703001100 | Sanierung ehem. Gaswerk Holl. Platz (OBR 11) | | | | | | | | | |
| 051011001 | Zugänge bebaute Grundstücke -mit eigenen Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4.663.000,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.750.000,00 | -3.750.000,00 |
| | Summe Investition 6703001100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 913.000,00 |
| Erläuterungen | 6703001100 Sanierung ehem. Gaswerk Holl. Platz (OBR 11) Altlastensanierung, städtischer Anteil der Mehrkosten (Vertrag mit UNI KS) | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6703009300 | Umwelt- und Gartenamt -Bewegl. Vermögen- | | | | | | | | | |
| 081000001 | Zugänge Fuhrpark | 36.555,24 | 120.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 275.000,00 | 150.000,00 | 2.223.590,00 | 2.808.590,00 |
| 081000002 | Abgänge Fuhrpark | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -50.000,00 | -80.000,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 5.970,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 7.427,29 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 102.820,00 | 162.820,00 |
| | Summe Investition 6703009300 | 49.952,93 | 130.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 285.000,00 | 160.000,00 | 2.361.410,00 | 2.976.410,00 |
| Erläuterungen | 6703009300 Umwelt- und Gartenamt -Bewegl. Vermögen- | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 081 000 001: Neu- / Ersatzbeschaffungen (PKW, Maschinen etc.) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 089 000 001: Beschaffung/Ersatzbeschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter | | | | | | | | | |
| 6703010100 | Baumpflanzungen -Baukosten- | | | | | | | | | |
| 080300001 | Zugänge Lebewesen und Pflanzen | 13.795,90 | 13.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 142.000,00 | 222.000,00 |
| 080300002 | Abgänge Lebewesen und Pflanzen | 0,00 | -3.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -25.000,00 | -40.000,00 |
| 365800001 | Zug SOPObed. Rückzb.Zuschfür Invest übrig Bereich | -130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6703010100 | 13.665,90 | 10.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 117.000,00 | 182.000,00 |
| Erläuterungen | 6703010100 Baumpflanzungen -Baukosten- | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 080 300 001: Neu- / Ersatzbeschaffung stadtweit | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 080 300 002: Abgang aus Baumverkauf | | | | | | | | | |
| 6703011100 | Bodenablagerungen A 44 -Baukosten- (OBR 18,20,21) | | | | | | | | | |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 355.000,00 |
| | Summe Investition 6703011100 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 355.000,00 |
| Erläuterungen | 6703011100 Bodenablagerungen A 44 -Baukosten- (OBR 18,20,21) | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| zu Sachkonto 056 100 001: Bau- / Planungs-, Ingenieurs- und Sicherungskosten | | | | | | | | | | |
| 6703013100 | Wanderwege -Baukosten- | | | | | | | | | |
| 061400001 | Zugänge Wege, Plätze | 14.328,34 | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 175.000,00 | 250.000,00 |
| | Summe Investition 6703013100 | 14.328,34 | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 175.000,00 | 250.000,00 |
| Erläuterungen 6703013100 | Wanderwege -Baukosten- | | | | | | | | | |
| zu Sachkonto 061 400 001: Teilsanierung stadtweit | | | | | | | | | | |
| 6703014300 | EDV-Technik -Bewegl. Vermögen- | | | | | | | | | |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 20.463,99 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 280.000,00 | 350.000,00 |
| | Summe Investition 6703014300 | 20.463,99 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 280.000,00 | 350.000,00 |
| 6703017100 | Stützmauer Ahna-Schützenstr. -Baukosten- (OBR 14) | | | | | | | | | |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 9.430,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | Summe Investition 6703017100 | 9.430,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 6703018100 | Baul.Verb.,Sanierung,Sicherh. -Baukosten- (OBR 04) | | | | | | | | | |
| 053900001 | Zugänge Sonstige Betriebsgebäude | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 270.000,00 | 363.000,00 |
| | Summe Investition 6703018100 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 270.000,00 | 363.000,00 |
| 6703019100 | Naherholungsgebiete -Baukosten- | | | | | | | | | |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 061400001 | Zugänge Wege, Plätze | 3.880,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062300001 | Zugänge Öffentliche Grünflächen | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 558.760,00 | 738.760,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 095000101 | Zugänge Anlagen im Bau | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6703019100 | 11.080,59 | 60.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | 568.760,00 | 748.760,00 |
| Erläuterungen | 6703019100 Naherholungsgebiete -Baukosten- zu Sachkonto 062 300 001: Teilsanierungen stadtweit | | | | | | | | | |
| 6703023100 | Stadthallengarten, Teilsanierung (OBR 03) | | | | | | | | | |
| 062300001 | Zugänge Öffentliche Grünflächen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 90.000,00 |
| | Summe Investition 6703023100 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 90.000,00 |
| Erläuterungen | 6703023100 Stadthallengarten, Teilsanierung (OBR 03) Abschnittsweise Sanierung der denkmalgeschützten Anlage | | | | | | | | | |
| 6703028100 | Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau (OBR 04) | | | | | | | | | |
| 062300001 | Zugänge Öffentliche Grünflächen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 260.000,00 |
| 095300001 | Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche | 16.484,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6703028100 | 16.484,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 260.000,00 |
| Erläuterungen | 6703028100 Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau (OBR 04) Wiederherstellung der denkmalgeschützten Anlage | | | | | | | | | |
| 6703029100 | Dorothea-Viehmann-Park (OBR 19,20) | | | | | | | | | |
| 062300001 | Zugänge Öffentliche Grünflächen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.800,00 | 366.800,00 |
| 062310001 | Zugänge Außenanlagen an öffentlichen Grünflächen | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6703029100 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.800,00 | 366.800,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|---------------------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| 6703039100 | Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto) | | | | | | | | | |
| 062300001 | Zugänge Öffentliche Grünflächen | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 105.000,00 | 150.000,00 |
| 361800001 | Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -60.000,00 | -105.000,00 |
| 365018000 | So.Po. n. rückz. Zuf. für Inv. übr.Ber. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| | Summe Investition 6703039100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen 6703039100 | Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 361 800 001: Investormittel | | | | | | | | | |
| 6703042100 | Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk (OBR 01,02) | | | | | | | | | |
| 061400001 | Zugänge Wege, Plätze | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 440.000,00 |
| 062300001 | Zugänge Öffentliche Grünflächen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Summe Investition 6703042100 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 465.000,00 |
| Erläuterungen 6703042100 | Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk (OBR 01,02) | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 061 400 001: Wiederherstellung | | | | | | | | | |
| 6703043100 | Botanischer Garten -Baukosten- (OBR 04) | | | | | | | | | |
| 062300001 | Zugänge Öffentliche Grünflächen | 0,00 | 5.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 94.500,00 | 109.500,00 |
| | Summe Investition 6703043100 | 0,00 | 5.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 94.500,00 | 109.500,00 |
| Erläuterungen 6703043100 | Botanischer Garten -Baukosten- (OBR 04) | | | | | | | | | |
| | Wegebau | | | | | | | | | |
| 6703044100 | Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik | | | | | | | | | |
| 024200001 | Zugänge DV-Software | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|---|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 085100001 | Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| | Summe Investition 6703044100 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 6703060100 | Wegweiser Gartenkulturdenkmale | | | | | | | | | |
| 061305201 | Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| | Summe Investition 6703060100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| Erläuterungen | 6703060100 | Wegweiser Gartenkulturdenkmale zu Sachkonto 061 305 201: Ausstattung der denkmalgeschützten Gartenanlagen | | | | | | | | |
| 6703066100 | Grünanlage Kranichholz (OBR 19) | | | | | | | | | |
| 061400001 | Zugänge Wege, Plätze | 18.732,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062300001 | Zugänge Öffentliche Grünflächen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 | 40.800,00 |
| 080300001 | Zugänge Lebewesen und Pflanzen | 34.417,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095300001 | Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche | -53.149,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6703066100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.800,00 | 40.800,00 |
| Erläuterungen | 6703066100 | Grünanlage Kranichholz (OBR 19) 2015: Ausgleichsmaßnahme für Baugebiet Langes Feld | | | | | | | | |
| 6703067100 | Baumscheiben, Sanierung | | | | | | | | | |
| 056100001 | Zugänge Grundstückseinrichtungen | 6.765,79 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 200.000,00 |
| | Summe Investition 6703067100 | 6.765,79 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 125.000,00 | 200.000,00 |
| Erläuterungen | 6703067100 | Baumscheiben, Sanierung Wiederherstellung abgängiger Baumscheiben, stadtwweit | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6703068100 | Mauersanierung Feuerwehrezufahrt Weinberg (OBR 1,2) | | | | | | | | | |
| 061400001 | Zugänge Wege, Plätze | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | Summe Investition 6703068100 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 6703069100 | Grünanlage Schloßäckerstraße, Grünflächen (OBR 09) | | | | | | | | | |
| 062300001 | Zugänge Öffentliche Grünflächen | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | Summe Investition 6703069100 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6703071200 | Stützmauer Brunnenstraße, Grundsanierung (OBR 09) | | | | | | | | | |
| 061400001 | Zugänge Wege, Plätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Summe Investition 6703071200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6703072200 | Ahnagrünzug, Grundsanierung (OBR 11,12) | | | | | | | | | |
| 062300001 | Zugänge Öffentliche Grünflächen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6703072200 | 2.200,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Erläuterungen 6703072200 | Ahnagrünzug, Grundsanierung (OBR 11,12) | | | | | | | | | |
| | Grundsanierung des Grünzugs zw. Nordstadtpark u. Hegelsberg in Teilabschnitten | | | | | | | | | |
| 6703075200 | Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung | | | | | | | | | |
| 062300001 | Zugänge Öffentliche Grünflächen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Summe Investition 6703075200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Erläuterungen 6703075200 | Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung | | | | | | | | | |
| | 2016: Erforderliche Sanierungsmaßnahmen innerhalb der denkmalgeschützten Anlagen einschl. deren Einrichtungen | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 6703076100 | Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung | | | | | | | | | |
| 062300001 | Zugänge Öffentliche Grünflächen | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 105.000,00 |
| 363800001 | Zug SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366050001 | Zugänge Ausgleichsmaßn nach Bundesnaturschutzgesetz | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -60.000,00 | -105.000,00 |
| | Summe Investition 6703076100 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6703085100 | Schröderplatz, Umgestaltung | | | | | | | | | |
| 061400001 | Zugänge Wege, Plätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.980,00 | 14.980,00 |
| 095300001 | Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche | 13.144,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 6703085100 | 13.144,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.980,00 | 14.980,00 |
| | Gesamtsumme Investitionen | 156.317,13 | 393.000,00 | 705.000,00 | 0,00 | 967.000,00 | 887.000,00 | 755.000,00 | 7.133.400,00 | 9.742.400,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 8038000800 | Frauenbüro -GWG- | | | | | | | | | |
| 089000001 | Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 |
| | Summe Investition 8038000800 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 |
| Erläuterungen | 8038000800 Frauenbüro -GWG- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Frauenbüro | | | | | | | | | |
| | Gesamtsumme Investitionen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 8054000300 | Stadtverordnetenversammlung, bewegl. Vermögen | | | | | | | | | |
| 084000001 | Zugänge sonstige Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Summe Investition 8054000300 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Gesamtsumme Investitionen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

| Investitionsnr. | Name | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Bisher | Gesamt- |
|----------------------|--|--|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | 2012 | 2013 | 2014 | VE | 2015 | 2016 | 2017 | bereitgestellte | Investitionen |
| 9009114700 | Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen | | | | | | | | | | |
| 161001000 | gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.690,00 | -95.690,00 |
| 161001002 | Abgänge gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt | | 0,00 | -15.030,00 | -10.630,00 | 0,00 | -6.900,00 | -7.030,00 | -7.180,00 | -25.660,00 | -46.770,00 |
| | Summe Investition 9009114700 | | 0,00 | -15.030,00 | -10.630,00 | 0,00 | -6.900,00 | -7.030,00 | -7.180,00 | -121.350,00 | -142.460,00 |
| Erläuterungen | 9009114700 | Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen | Tilgungseinnahmen für Darlehen im Bereich der Zentralen Fachstelle Wohnen, Obdachlosenfürsorge | | | | | | | | |
| 9009439700 | Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung | | | | | | | | | | |
| 161001900 | gesicherte sonstige Ausleihungen übrige Bereiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -154.920,00 | -154.920,00 |
| 161001932 | Abgänge weitergeleitete Investitionsfondsdarlehen | | -496.625,10 | -234.880,00 | -373.730,00 | 0,00 | -451.930,00 | -451.930,00 | -451.930,00 | -608.610,00 | -1.964.400,00 |
| 161001952 | Abgänge weitergeleitete SIP-Darlehen | | -4.583,33 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -100.000,00 |
| | Summe Investition 9009439700 | | -501.208,43 | -234.880,00 | -398.730,00 | 0,00 | -476.930,00 | -476.930,00 | -476.930,00 | -788.530,00 | -2.219.320,00 |
| 9009616700 | Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen | | | | | | | | | | |
| 161001900 | gesicherte sonstige Ausleihungen übrige Bereiche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -268.390,00 | -268.390,00 |
| 161001922 | Abgänge Darlehen Stadtsanierung | | 0,00 | -36.790,00 | -19.880,00 | 0,00 | -20.070,00 | -20.250,00 | -20.440,00 | -56.670,00 | -117.430,00 |
| | Summe Investition 9009616700 | | 0,00 | -36.790,00 | -19.880,00 | 0,00 | -20.070,00 | -20.250,00 | -20.440,00 | -325.060,00 | -385.820,00 |
| Erläuterungen | 9009616700 | Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Tilgungseinnahmen für Darlehen aus dem Städtförderungsprogramm | | | | | | | | | | |
| 9009620700 | Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen | | | | | | | | | |
| 161001002 | Abgänge gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt | -14.678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161001900 | gesicherte sonstige Ausleihungen übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.847.480,00 | -1.847.480,00 |
| 161001902 | Abg. gesicherte sonst Ausleihungen übrige Bereiche | -1.333.876,85 | -320.850,00 | -288.870,00 | 0,00 | -292.600,00 | -296.050,00 | -301.100,00 | -609.720,00 | -1.499.470,00 |
| 161001910 | gesicherte sonst.Ausleih übrige Bereiche Fehlbeleg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.054.580,00 | 4.054.580,00 |
| 161001911 | Zug. gesicherte sonst.Ausleih übrige Ber Fehlbeleg | 0,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 | 430.000,00 | 1.150.000,00 |
| 161001912 | Abg. gesicherte sonst.Ausleih übrige Ber Fehlbeleg | -118.470,04 | -128.560,00 | -130.770,00 | 0,00 | -134.940,00 | -136.750,00 | -137.850,00 | -259.330,00 | -668.870,00 |
| 161001922 | Abgänge Darlehen Stadtsanierung | -61.930,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161001931 | Zugänge weitergeleitete Investitionsfondsdarlehen | 1.292.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161001952 | Abgänge weitergeleitete SIP-Darlehen | -13.586,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Investition 9009620700 | -250.466,99 | -239.410,00 | -199.640,00 | 0,00 | -197.540,00 | -192.800,00 | -188.950,00 | 1.768.050,00 | 1.188.760,00 |
| Erläuterungen | 9009620700 Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 161 001 902: Tilgungseinnahmen für Darlehen für den Wohnungsbau | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 161 001 911: Gewährung von Darlehen aus dem Aufkommen der Fehlbelegungsabgabe | | | | | | | | | |
| | zu Sachkonto 161 001 912: Tilgung von Darlehen aus dem Aufkommen der Fehlbelegungsabgabe | | | | | | | | | |
| 9009622700 | Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder) | | | | | | | | | |
| 161001901 | Zug. gesicherte sonst Ausleihungen übrige Bereiche | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 161001902 | Abg. gesicherte sonst Ausleihungen übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | 0,00 | -1.600.000,00 | -1.600.000,00 | -1.600.000,00 | -1.200.000,00 | -6.000.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|--|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| | Summe Investition 9009622700 | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | -1.200.000,00 | 0,00 | -1.600.000,00 | -1.600.000,00 | -1.600.000,00 | 28.800.000,00 | 24.000.000,00 |
| Erläuterungen | 9009622700 | Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder) | | | | | | | | |
| | | SK 161 001 901: Gewährung Gesellschafterdarlehen Städtische Werke AG | | | | | | | | |
| | | SK 161 001 902: Tilgung des Gesellschafterdarlehens ab 2014 | | | | | | | | |
| 9009690400 | Wasserbau, Zuweisungen | | | | | | | | | |
| 035600001 | Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrech | 114.697,61 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.570.020,00 | 4.170.020,00 |
| | Summe Investition 9009690400 | 114.697,61 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.570.020,00 | 4.170.020,00 |
| Erläuterungen | 9009690400 | Wasserbau, Zuweisungen | | | | | | | | |
| | | Investitionszuweisung KEB für gewässerbauliche Maßnahmen | | | | | | | | |
| 9009816400 | MHKW, Zuweisungen | | | | | | | | | |
| 035600001 | Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrech | 1.714.860,95 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 22.000.000,00 | 28.300.000,00 |
| | Summe Investition 9009816400 | 1.714.860,95 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 22.000.000,00 | 28.300.000,00 |
| Erläuterungen | 9009816400 | MHKW, Zuweisungen | | | | | | | | |
| | | Tilgungsanteil MHKW | | | | | | | | |
| 9009822400 | Flughafen GmbH Kassel, Zuweisung | | | | | | | | | |
| 035700001 | Zug. Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen | -298.500,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.219.630,00 | 21.219.630,00 |
| | Summe Investition 9009822400 | -298.500,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.219.630,00 | 21.219.630,00 |
| Erläuterungen | 9009822400 | Flughafen GmbH Kassel, Zuweisung | | | | | | | | |
| | | Investitionszuschuss Flughafen | | | | | | | | |
| | | Durch den Verzicht auf Bildung von Haushaltsresten reduziert sich die Gesamtinvestition von 21,2 Mio. € auf 15,5 Mio. € | | | | | | | | |
| 9009831500 | KVV, Kapitaleinlage | | | | | | | | | |
| 112011000 | Zugänge Anteile an einem herrschenden Unternehmen | 2.500.000,00 | 5.200.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 16.200.000,00 | 34.200.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 112013000 | GmbH Anteile an herrsch. O.m. Mehrheit bei UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.929.400,00 | 28.929.400,00 |
| | Summe Investition 9009831500 | 2.500.000,00 | 5.200.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 45.129.400,00 | 63.129.400,00 |
| Erläuterungen | 9009831500 KVV, Kapitaleinlage | Bis 2012: nur Kapitaleinlage, ab 2013: Kapitaleinlage (2,5 Mio. €) und Verlustübernahme (3,5 Mio. €) | | | | | | | | |
| 9009840400 | Science-Park, Investitionszuschuss | | | | | | | | | |
| 035800001 | Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 130001100 | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 130001101 | Zugänge Beteiligungen an assozierten Untern. | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 375.000,00 | 750.000,00 |
| | Summe Investition 9009840400 | 125.000,00 | 125.000,00 | 625.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 7.565.000,00 | 7.940.000,00 |
| Erläuterungen | 9009840400 Science-Park, Investitionszuschuss | Zu Sachkonto 130 001 100: Kapitalrücklage Science Park | | | | | | | | |
| 9009850400 | Kassel Marketing, Investitionszuschuss | | | | | | | | | |
| 035500001 | Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv. | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Summe Investition 9009850400 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 9009874400 | FIDT, Kapitalaufbau | | | | | | | | | |
| 112011000 | Zugänge Anteile an einem herrschenden Unternehmen | 80.600,00 | 80.600,00 | 80.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.200,00 | 161.200,00 |
| 130001100 | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.600,00 | 483.600,00 |
| 130001101 | Zugänge Beteiligungen an assozierten Untern. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.600,00 | 80.600,00 |
| | Summe Investition 9009874400 | 80.600,00 | 80.600,00 | 80.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.400,00 | 725.400,00 |
| Erläuterungen | 9009874400 FIDT, Kapitalaufbau | | | | | | | | | |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|------------------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Kapitaleinlage FiDT | | | | | | | | | | |
| 9009875700 | FIDT, Tilgungserstattung | | | | | | | | | |
| 161001900 | gesicherte sonstige Ausleihungen übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.067.000,00 | -1.067.000,00 |
| 161001932 | Abgänge weitergeleitete Investitionsfondsdarlehen | 0,00 | -266.750,00 | -266.750,00 | 0,00 | -266.750,00 | -266.750,00 | -227.020,00 | -533.500,00 | -1.294.020,00 |
| | Summe Investition 9009875700 | 0,00 | -266.750,00 | -266.750,00 | 0,00 | -266.750,00 | -266.750,00 | -227.020,00 | -1.600.500,00 | -2.361.020,00 |
| 9009878500 | Sonstige Unternehmensbeteiligungen | | | | | | | | | |
| 130001100 | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 130001101 | Zugänge Beteiligungen an assoziierten Untern. | 0,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 225.000,00 | 525.000,00 |
| | Summe Investition 9009878500 | 0,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 775.000,00 | 1.075.000,00 |
| Erläuterungen 9009878500 | Sonstige Unternehmensbeteiligungen | | | | | | | | | |
| Kapital für Unternehmensgründungen | | | | | | | | | | |
| 9009879400 | Tagungszentrum Stadthalle, Kapitalaufbau | | | | | | | | | |
| 112011000 | Zugänge Anteile an einem herrschenden Unternehmen | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130001101 | Zugänge Beteiligungen an assoziierten Untern. | 820.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 2.620.000,00 | 5.900.000,00 |
| | Summe Investition 9009879400 | 1.640.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 2.620.000,00 | 5.900.000,00 |
| 9009901400 | Allg. Investitionszuweisungen | | | | | | | | | |
| 360100001 | Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.200.000,00 | -10.200.000,00 |
| 362100001 | Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land | -7.499.000,00 | -7.500.000,00 | -7.500.000,00 | 0,00 | -7.500.000,00 | -7.500.000,00 | -7.500.000,00 | -20.402.000,00 | -42.902.000,00 |
| 365001110 | SoPo. n.rückz. Zuf.Inv.(Allg.InvPausch) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.698.000,00 | -14.698.000,00 |

Haushaltsjahr 2014

| Investitionsnr. | Name | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | VE | Finanzplan 2015 | Finanzplan 2016 | Finanzplan 2017 | Bisher bereitgestellte | Gesamt- Investitionen |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sachkonto | Bezeichnung | | | | | | | | | |
| 365001120 | SoPo. n. rückz.Zuf. Inv.(Schulbaupausch) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.428.000,00 | -14.428.000,00 |
| 365011000 | So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.350.000,00 | -21.350.000,00 |
| Summe Investition | 9009901400 | -7.499.000,00 | -7.500.000,00 | -7.500.000,00 | 0,00 | -7.500.000,00 | -7.500.000,00 | -7.500.000,00 | -81.078.000,00 | -103.578.000,00 |
| Gesamtsumme Investitionen | | 17.625.982,53 | 10.637.740,00 | 409.970,00 | 0,00 | 456.810,00 | -258.760,00 | -1.495.520,00 | 50.559.060,00 | 49.261.590,00 |
| IP - Gesamt | | 30.966.390,29 | 40.159.620,00 | 32.862.540,00 | 19.297.750,00 | 33.094.750,00 | 28.822.870,00 | 163.026.945,00 | 405.483.375,00 | 630.427.940,00 |

Stellenplan

Stellenplan 2014

- Übersicht über die Stellenverhältnisse gemäß § 26 des Bundesbesoldungsgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit der Stellenobergrenzenverordnung vom 24.04.2007.
- Übersicht über Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenze gemäß § 26 Abs. 4 des Bundesbesoldungsgesetzes und § 7 der Stellenobergrenzenverordnung nicht zu berücksichtigen sind
- Übersicht der Stellen mit ku- oder kw - Vermerken

Teil A: Beamte

| Gliederungs- ziffer | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Stellen zusammen | | am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen | Bemerkungen |
|------------------------------|---|---|----|----|-----|-----|------------------|-----|------|-----|-----|------------------|----|----|-----|----|------|------|----|----|-----|------------------|---------|--|-------------|
| | | Höherer Dienst | | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | 2014 | 2013 | | | | | | | |
| | | B9 | B7 | B6 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13S | A12 | A11 | A10 | A9 | +Z | A9S | A8 | | | A7 | A6 | | | | | |
| 1. Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Magistrat | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | 5,000 | | |
| VF | Frauenbüro | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2,000 | | |
| IG | Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 4,500 | | |
| 10 | Haupt- und Bürgeramt | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | | | | | | | | | | 50 | 50 | 43,474 | | |
| 101P | Personalrat | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1,000 | | |
| 11 | Personal- und Organisationsamt | | | | 1 | 2 | | 6 | 8 | 34 | 3 | 3 | | | | | | | | | 61 | 61 | 51,623 | daneben bis zu: 40 Bea im Vorbereitungsdienst 90 Bea beurlaubt ohne Bezüge 50 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit | |
| 14 | Revisionsamt | | | | 1 | 1 | | 3 | 8 | | 1 | | | | | | | | | | 14 | 14 | 11,385 | | |
| 16 | Stadtverordnetenversammlung | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 | 1,500 | | |
| 20 | Kämmerei und Steuern | | | 1 | | 1 | | 3 | 10 | 13 | 4 | | | | | | | | | | 68 | 67 | 61,756 | | |
| 23 | Liegenschaftsamt | | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 11 | 4 | | | | | | | | | | 22 | 22 | 19,475 | | |
| 30 | Rechtsamt | | | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 9 | 9 | 8,750 | | |
| 32 | Ordnungsamt | | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 1 | 12 | 23 | | | | | | | | | | 66 | 65 | 57,923 | | |
| 37 | Feuerwehr | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | 9 | 9 | 16 | | | | | | | | | | 221 | 219 | 210,188 | daneben bis zu: 20 Bea in Ausbildung / Probezeit | |
| 40 | Schulverwaltungsamt | | | | 1 | | | | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | | | 9 | 9 | 6,969 | | |
| 41 | Kulturamt | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | 11 | 11 | 8,667 | | |
| 50 | Sozialamt | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 52 | 3 | | | | | | | | | 93 | 92 | 83,196 | | |
| 51 | Jugendamt | | | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 8 | 15 | | | | | | | | | | 39 | 38 | 35,883 | | |
| 52 | Sportamt | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1,500 | | |
| 53 | Gesundheitsamt Region Kassel | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 8,251 | | |
| 56 | Jobcenter Stadt Kassel | | | 1 | | 1 | 1 | 8 | 8 | 56 | 20 | | | | | | | | | | 87 | 87 | 81,289 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|------------|--|------------|------------|--|------------|-----------|---|-----------|-----------|
| 60 | Bauverwaltungsamt | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 8,880 | |
| 62 | Vermessung- und Geoinformation | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7,793 | |
| 63 | Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 13,544 | |
| 65 | Hochbau und Gebäudebewirtschaftung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5,000 | |
| 66 | Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 20 | 20 | 17,930 | |
| 67 | Umwelt- und Gartenamt | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 14 | 14 | 13,214 | |
| Summe Gemeindeverwaltung | | B9 | B6 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 |
| | Stellenplan 2014 | 1 | 1 | 17 | 26 | 12 | 68 | 143 | 203 | 28 | 100 | 84 | 6 |
| | Stellenplan 2013 | 1 | 1 | 17 | 24 | 13 | 66 | 141 | 208 | 28 | 102 | 79 | 6 |
| | am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen | 1,00 | 1,00 | 17,00 | 21,74 | 11,22 | 61,89 | 128,68 | 182,81 | 26,39 | 94,28 | 70,78 | 5,40 |
| 2. Sonderrechnungen | | B9 | B6 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 |
| | Die Stadtreiniger Kassel Wasser | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | Stellenplan 2014 | | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | |
| | Stellenplan 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen | | | 1,00 | | | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| 3. Gesamtzahl der Beamtenstellen | | B9 | B6 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 |
| | Stellenplan 2014 | 1 | 4 | 18 | 26 | 12 | 70 | 144 | 204 | 28 | 100 | 84 | 6 |
| | Stellenplan 2013 | 1 | 4 | 18 | 24 | 13 | 68 | 142 | 209 | 28 | 102 | 79 | 6 |
| | am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen | 1,00 | 3,00 | 18,00 | 21,74 | 11,22 | 63,89 | 129,68 | 183,81 | 26,39 | 94,28 | 70,78 | 5,40 |
| | | * daneben bis zu: | | | 90 Bea beurlaubt ohne Bezüge | | | ** daneben bis zu: | | | 2 Bea beurlaubt ohne Bezüge | | |
| | | 20 Bea in Ausbildung / Probezeit (Feuerwehr) | | | 50 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit | | | 20 Bea in Ausbildung / Probezeit (Feuerwehr) | | | 6 Bea in Ausbildung / Probezeit (Feuerwehr) | | |
| | | 50 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit | | | | | | 50 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit | | | 27 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit | | |
| | | | | | | | | | | | *** daneben: | | |
| | | | | | | | | | | | 8 | | |
| | | | | | | | | | | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | 3.000 | | |
| | | | | | | | | | | | 5.000 | | |
| | | | | | | | | | | | 8.000 | | |
| | | | | | | | | | | | *** | | |
| | | | | | | | | | | | 778,690 | | |

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Gliederungs- ziffer | Bezeichnung | Eingruppierungen nach dem TVöD | | | | | | | | | | | | | | | Stellen zusammen | | am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen | Bemerkungen |
|------------------------------|---|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|---|---|------------------|------|--|-------------|
| | | SV | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2014 | 2013 | | |
| 1. Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Magistrat | | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | 6 | 6 | 5,000 | |
| VF | Frauenbüro | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 1,910 | |
| IG | Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | 6 | 5,000 | |
| 10 | Haupt- und Bürgeramt | | 1 | 1 | | | 9 | 19 | | 9 | 7 | 1 | 4 | | | | 51 | 52 | 42,574 | |
| 101P | Personalrat | | 1 | | | 1 | 3 | | | 1 | | | | | | | 6 | 6 | 4,000 | |
| 11 | Personal- und Organisationsamt | 1 | | | | 8 | 7 | 6 | 7 | 18 | | | | | | | 47 | 43 | 39,435 siehe unten * | |
| 14 | Revisionsamt | | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 3 | 3 | 2,538 | |
| 16 | Stadtverordnetenversammlung | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 4,500 | |
| 20 | Kämmerei und Steuern | | 1 | | | | | 4 | | 8 | 2 | | | | | | 15 | 13 | 10,551 | |
| 23 | Liegenschaftsamt | | | | | | 2 | | | 3 | | | | | | | 5 | 5 | 3,667 | |
| 30 | Rechtsamt | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 3 | | | 1 | | | 7 | 7 | 4,500 | |
| 32 | Ordnungsamt | | | 1 | | | 1 | 14 | 17 | 28 | 57 | | | | | | 118 | 118 | 105,296 | |
| 37 | Feuerwehr | | 1 | | | | | 2 | 6 | 2 | 1 | | | | | | 17 | 8 | 5,000 | |
| 40 | Schulverwaltungsamt | | | 1 | | | 3 | 4 | | 68 | | | | | | | 78 | 78 | 70,374 | |
| 41 | Kulturamt | | 2 | 5 | 9 | 15 | 19 | 3 | 3 | 25 | 15 | | 3 | | | | 107 | 107 | 88,443 | |
| 50 | Sozialamt | | | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | | 4 | 8 | | 1 | | | | 40 | 40 | 36,627 | |
| 51 | Jugendamt | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | | 8 | 13 | 1 | 6 | 15 | | | 70 | 72 | 55,587 | |
| 52 | Sportamt | 1 | | | | | 3 | | | 2 | 13 | | | | | | 35 | 35 | 33,946 | |
| 53 | Gesundheitsamt | | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | | 5 | 20 | | | | | | 52 | 52 | 35,920 | |
| 56 | Jobcenter Stadt Kassel | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|
| 60 | Bauverwaltungsamt | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 10 | 8,153 | | | | | | | |
| 62 | Vermessung- und Geoinformation | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 37 | 37 | 34,666 | | | | | | | |
| 63 | Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | 13 | 8 | 3 | 3 | 6 | 41 | 42 | 32,911 | | | | | | | |
| 65 | Hochbau und Gebäudebewirtschaftung | 2 | 11 | 8 | 5 | 4 | 1 | 12 | 11 | 75 | | | | | | |
| 66 | Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | 1 | 20 | 2 | 22 | 16 | 14 | 96 | 87,385 | | | | | | | |
| 67 | Umwelt- und Gartenamt | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 | 33 | 16 | 10 | 123 | | | | | | |
| | Summen | SV | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 8,153 |
| | Stellenplan 2014 | 4 | 66 | 42 | 41 | 131 | 121 | 34 | 249 | 272 | 18 | 30 | 45 | * | | |
| | Stellenplan 2013 | 4 | 65 | 39 | 43 | 139 | 98 | 35 | 244 | 278 | 18 | 33 | 46 | ** | 1131 | |
| | am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen | 4,00 | 11,56 | 11,65 | 52,67 | 82,82 | 27,78 | 208,61 | 233,20 | 16,02 | 29,02 | 37,22 | 960,430 | *** | | |

* daneben bis zu:

14 Plätze Bundesfreiwilligendienst und freiw. Soziales Jahr
260 beurlaubte Beschäftigte ohne Entgelt
150 Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit

** daneben bis zu:

14 Plätze Bundesfreiwilligendienst und freiw. Soziales Jahr
260 beurlaubte Beschäftigte ohne Entgelt
150 Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit

*** daneben:

2 Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst
15 beurlaubte Beschäftigte
108 Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

| Gliederungs- ziffer | Bezeichnung | Eingruppierungen nach dem TVÖD | | | | | | | | | | | | | | | | Stellen zusammen | | am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen | Bemerkungen |
|------------------------|---|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------------|---------|--|-------------|
| | | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11 | S10 | S09 | S08 | S07 | S06 | S05 | S04 | 2014 | 2013 | | | |
| 1. Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Magistrat | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| VF | Frauenbüro | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| IG | Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 10 | Haupt- und Bürgeramt | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 101P | Personalrat | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 11 | Personal- und Organisationsamt | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 14 | Revisionsamt | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 16 | Stadtverordnetenversammlung | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 20 | Kämmerei und Steuern | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 23 | Liegenschaftsamt | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 30 | Rechtsamt | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 32 | Ordnungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 37 | Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 40 | Schulverwaltungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 41 | Kulturamt | | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | 4 | 3,500 | | |
| 50 | Sozialamt | | | | | | | 2 | 9 | | | | | | | | 11 | 11 | 10,559 | | |
| 51 | Jugendamt | 1 | 18 | 10 | 22 | 55 | 12 | 13 | 48 | 5 | 7 | 4 | 278 | | | | 473 | 458 | 387,381 | | |
| 52 | Sportamt | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 53 | Gesundheitsamt | | | | | 8 | | 1 | | | | | | | | | 9 | 9 | 8,500 | | |
| 56 | Jobcenter Stadt Kassel | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

D. Zusammenstellung

| Gliederungs- ziffer | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2014 | | Zahl der Stellen 2013 | | am 30.0.6.2013 tatsächlich besetzt | | Erläuterungen |
|------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|---------------|
| | | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen) | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen) | Beamte | Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen) | |
| | Gemeindeverwaltung | | | | | | | |
| 1 | Magistrat | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| VF | Frauenbüro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,000 | 1,910 | 3,910 |
| IG | Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | 5 | 6 | 5 | 6 | 4,500 | 5,000 | 9,500 |
| 10 | Haupt- und Bürgeramt | 50 | 51 | 50 | 52 | 43,474 | 42,574 | 86,048 |
| 101 P | Personalrat | 1 | 6 | 1 | 6 | 1,000 | 4,000 | 5,000 |
| 11 | Personal- und Organisationsamt | 61 | 47 | 61 | 43 | 51,623 | 39,435 | 91,058 |
| 14 | Revisionsamt | 14 | 3 | 14 | 3 | 11,385 | 2,538 | 13,923 |
| 16 | Stadtverordnetenversaml. | 2 | 5 | 2 | 5 | 1,500 | 4,500 | 6,000 |
| 20 | Kämmerei und Steuern | 68 | 15 | 67 | 13 | 61,756 | 10,551 | 72,307 |
| 23 | Liegenschaftsamt | 22 | 5 | 22 | 5 | 19,475 | 3,667 | 23,142 |
| 30 | Rechtsamt | 9 | 7 | 9 | 7 | 8,750 | 4,500 | 13,250 |
| 32 | Ordnungsamt | 66 | 118 | 65 | 118 | 57,923 | 105,296 | 163,219 |
| 37 | Feuerwehr | 221 | 17 | 219 | 8 | 210,188 | 5,000 | 215,188 |
| 40 | Schulverwaltungsamt | 9 | 78 | 9 | 78 | 6,969 | 70,374 | 77,343 |
| 41 | Kulturamt | 11 | 111 | 11 | 111 | 8,667 | 91,943 | 100,610 |
| 50 | Sozialamt | 93 | 51 | 92 | 51 | 83,196 | 47,186 | 130,382 |
| 51 | Jugendamt | 39 | 543 | 38 | 530 | 35,883 | 442,968 | 478,851 |
| 52 | Sportamt | 3 | 35 | 3 | 35 | 1,500 | 33,946 | 35,446 |
| 53 | Gesundheitsamt | 9 | 61 | 9 | 61 | 8,251 | 44,420 | 52,671 |
| 56 | Jobcenter Stadt Kassel | 87 | 1 | 87 | 1 | 81,289 | 1,000 | 82,289 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 60 | Bauverwaltungsamt | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21 | 8,880 | 8,153 | 17,033 | |
| 62 | Vermessung u. Geoinformation | 8 | 37 | 45 | 8 | 37 | 45 | 7,793 | 34,666 | 42,459 | |
| 63 | Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz | 15 | 41 | 56 | 15 | 42 | 57 | 13,544 | 32,911 | 46,455 | |
| 65 | Hochbau und Gebäudebewirtschaftung | 5 | 165 | 170 | 5 | 164 | 169 | 5,000 | 133,967 | 138,967 | |
| 66 | Straßenverkehrs- und Tiefbauamt | 20 | 96 | 116 | 20 | 96 | 116 | 17,930 | 87,385 | 105,315 | |
| 67 | Umwelt- u. Gartenamt | 14 | 123 | 137 | 14 | 123 | 137 | 13,214 | 107,480 | 120,694 | |
| | 1. Gemeindeverwaltung | 851 | 1640 | 2491 | 845 | 1613 | 2458 | 770,69 | 1370,37 | 2141,06 | |
| | 2. Sonderrechnungen | 8 | | 8 | 8 | | 8 | 8,000 | | 8,000 | |
| | 3. Gesamtzahl | 859 | 1640 | 2499 | 853 | 1613 | 2466 | 778,690 | 1370,37 | 2149,06 | |
| | Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| | a) Beamte im Vorbereitungsdienst | 40 | ---- | 40 | 40 | ---- | 40 | 29 | ---- | 29 | |
| | b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer | ---- | 70 | 70 | ---- | 70 | 70 | ---- | 40 | 40 | |
| | c) Praktikanten | ---- | 58 | 58 | ---- | 58 | 58 | ---- | 23 | 23 | |
| | Insgesamt | 40 | 128 | 168 | 40 | 128 | 168 | 29 | 63 | 92 | |

*
Es dürfen bis zu 65 Aushilfskräfte beschäftigt werden.
Jede Stelle des Stellenplanes ist nur mit einer Person zu besetzen, soweit nicht aus organisatorischen oder personalwirtschaftlichen Gründen eine andere Regelung notwendig ist.
Bei organisatorischen Änderungen können im dafür notwendigen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

Übersicht der Stellen mit Vermerken

An folgenden Planstellen sind Vermerke angebracht:

| Stellen mit ku - Vermerk (ku = künftig umzuwandeln) | | | Stellen mit kw - Vermerk (kw = künftig wegfallend) | | |
|--|----------------|--------|---|-----------|--------|
| Amt | Bewertung | Anzahl | Amt | Bewertung | Anzahl |
| -10- | A 13S ku A 12 | 1 | -23- | A 11 | 1 |
| -10- | A 15 ku A 14 | 1 | -66- | EG 12 | 2 |
| -10- | A 10 ku A 8 | 1 | -66- | EG 13 | 2 |
| -11- | A 13S ku A 12 | 1 | | | |
| -14- | A 13S ku A 12 | 1 | | | |
| -23- | A 9 mD ku A 8 | 1 | | | |
| -32- | A 13S ku A 12 | 1 | | | |
| -37- | A 12 ku A 11 | 1 | | | |
| -40- | A 13S ku A 12 | 1 | | | |
| -41- | A 11 ku A 10 | 1 | | | |
| -50- | A 11 ku A 10 | 1 | | | |
| -51- | A 13S ku A 12 | 1 | | | |
| -51- | A 11 ku A 10 | 1 | | | |
| -52- | A 13 ku A 13 S | 1 | | | |
| Stellen mit ku - Vermerk insgesamt: | | 14 | Stellen mit kw - Vermerk insgesamt: | | 5 |

Erstattung von Personalausgaben durch Dritte

| Amt | Kostenstelle | Sachkonto | Beschreibung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|------|--------------|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| -10- | 100 00 906 | 548 200 280 | Erstattung Landkreis für betriebsärztlichen Dienst | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| -11- | 900 00 030 | 548 500 100 | Erstattung für Personal in Eigenbetrieben | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| -11- | 900 00 040 | 548 500 100 | Erstattung für Personal in Gesellschaften | 2.444.830 | 2.337.740 | 2.389.830 | 2.444.160 | 2.457.150 |
| -11- | 998 00 071 | 548 100 100 | Erstattungen für Versorgungsbezüge vom Land Hessen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| -11- | 998 00 071 | 548 500 100 | Erstattungen für Versorgungsbezüge von den Eigenbetrieben | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| -11- | 998 00 071 | 548 800 100 | Erstattungen für Versorgungsbezüge von sonstigen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| -32- | 320 00 007 | 548 100 000 | Erstattung vom Land für Personal des ehemaligen Amtes -36- "Verbraucherschutz und Tiergesundheit" | 691.160 | 691.160 | 691.160 | 691.160 | 691.160 |
| -37- | 370 00 101 | 548 700 000 | Erstattung DB für Rettungszug | 290.000 | 300.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| -37- | 370 00 401 | 548 100 500 | Erstattung vom Land für Personal in Leitstelle | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| -37- | 370 00 401 | 548 200 700 | Erstattung vom Landkreis für Personal in Leitstelle | 110.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 70.000 |
| -40- | 400 00 901 | 548 200 280 | Erstattung vom Landkreis für Personal der Volkshochschule | 592.000 | 574.000 | 588.000 | 603.000 | 618.000 |
| -41- | 410 00 202 | 548 100 200 | Erstattung vom Land für Personal der Musikakademie | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| -41- | 410 00 303 | 548 800 200 | Erstattungen anl. Erforschung und Fundverwaltung von Fossilmaterial aus der Korbacher Spalte - Naturkundemuseum- | 16.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -41- | 410 00 403 | 539 000 100 | Erstattung Deutsche Forschungsgem.für Digital. documenta Archiv | 82.260 | 51.860 | 0 | 0 | 0 |
| -50- | 500 00 606 | 548 000 200 | Erstattungen vom Bund für Kommunal - Kombi | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -50- | 500 00 606 | 548 400 200 | Erstattungen kommunale Arbeitsförderung für Kommunal - Kombi | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -50- | 500 00 607 | 548 000 200 | Erstattungen vom Bund für Modellprojekt Bürgerarbeit | 453.600 | 151.200 | 0 | 0 | 0 |
| -50- | 500 00 607 | 548 400 200 | Erstattungen kommunale Arbeitsförderung für Modellprojekt Bürgerarbeit | 386.400 | 128.800 | 0 | 0 | 0 |
| -50- | 500 00 904 | 547 200 400 | Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten des Bildungspaketes, Personalkostenanteil | 506.000 | 546.100 | 546.100 | 546.100 | 546.100 |
| -50- | 500 00 904 | 548 400 200 | Erstattung des Jobcenters für die Umsetzung der rückübertragenen Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| -51- | mehrere KSt | 542 100 000 | Erstattung vom Land für Personal in Kindertagesstätten | 4.428.000 | 4.204.300 | 4.204.300 | 4.204.300 | 4.204.300 |
| -51- | mehrere KSt | 542 100 000 | Erstattung v. Land f. Aufgabenwahrnehmung d. Landesjugendamtes | 202.400 | 206.800 | 206.800 | 206.800 | 206.800 |
| -51- | 510 00 211 | 542 100 000 | Erstattung vom Land für Schulsozialarbeit | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 | 93.750 |
| -51- | 510 00 212 | 542 100 000 | Erstattung vom Land nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

| Amt | Kostenstelle | Sachkonto | Beschreibung | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|------|--------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -53- | 530 00 402 | 547 030 000 | Erstattung der Krankenkassen für Arbeitskreis Jugendzahnpflege | 240.050 | 240.610 | 240.610 | 240.610 | 240.610 |
| -53- | 530 00 502 | 541 030 000 | Erstattung vom Land für Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) | 17.945 | 17.945 | 17.945 | 17.945 | 17.945 |
| -53- | 530 00 202 | 548 100 300 | Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land für MRE-Netzwerk Nord- und Ostessen | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| -53- | mehrere KSt | 548 200 700 | Erstattung vom Landkreis KS für personelle Ersatzmaßnahmen | 875.000 | 1.016.000 | 1.016.000 | 1.016.000 | 1.016.000 |
| -11- | 560 00 101 | 548 400 200 | Erstattung des Jobcenter f. d. Umsetzung des SGB II | 6.000.000 | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
| -65- | 650 00 301 650 00 302 | 548 100 100 | Erstattung vom Land für Personal der Sporthalle Auepark | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| -66- | 660 00 061 | 548 800 100 | Erstattung für Leistungen von Mitarbeitern des städt. Bauhofs für Veranstaltungen Dritter | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | 19.550.865 | 18.736.265 | 18.475.495 | 18.544.825 | 18.577.815 |

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2014

| Teil-HH | Sachkonto | Kostenstelle | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | 2014 |
|---------|-------------|--------------|---|---|----------------|
| 80101 | 728 800 000 | 801 00 000 | Verbraucherberatungsstelle | Zuschuss | 27.000 |
| 80101 | 712 900 000 | 801 00 000 | Deutsche Märchenstraße e.V. | Zuschuss | 22.000 |
| 80101 | 712 300 000 | 801 00 000 | Zweckverband Raum Kassel | Umlage | 624.000 |
| | | | | | 673.000 |
| 10006 | 711 910 000 | 100 00 206 | Globale Zuschüsse | Ausländische Vereine | 20.000 |
| | | | | | 20.000 |
| 40002 | 728 800 000 | 400 00 111 | zukünftiger Förderverein Ernst-Leinius-Schule | Finanzierung des Mittagstischs | 18.750 |
| 40002 | 728 800 000 | 400 00 124 | Förderverein Fasanenhofschule | Finanzierung des Mittagstischs | 36.000 |
| 40002 | 728 800 000 | 400 00 126 | Förderverein Valentin-Traudt-Schule | Finanzierung des Mittagstischs | 61.800 |
| 40002 | 728 800 000 | 400 00 127 | zukünftiger Förderverein Luisenschule | Finanzierung des Mittagstischs | 18.000 |
| 40003 | 728 800 000 | 400 00 201 | Elternschaftsvertreterverein Albert-Schweizer-Schule | Finanzierung des Mittagstischs | 25.750 |
| 40003 | 728 800 000 | 400 00 202 | Mensa Fridericiana | Finanzierung des Mittagstischs | 31.300 |
| 40003 | 728 800 000 | 400 00 203 | Förderverein Goethe-Gymnasium | Finanzierung des Mittagstischs | 15.500 |
| 40003 | 728 800 000 | 400 00 204 | Förderverein Wilhelmsgymnasium | Finanzierung des Mittagstischs | 38.700 |
| 40006 | 728 800 000 | 400 00 303 | zukünftiger Förderverein Schule Hegelsberg | Finanzierung des Mittagstischs | 24.000 |
| 40006 | 728 800 000 | 400 00 304 | Förderverein der Heinrich-Schütz-Schule | Finanzierung des Mittagstischs | 27.600 |
| 40006 | 728 800 000 | 400 00 305 | Verein zur Förderung der EBkultur und Gemeinschaft an der Joseph-von-Eichendorff-Schule | Finanzierung des Mittagstischs | 22.300 |
| 40006 | 728 800 000 | 400 00 401 | Förderverein der Refomschule Kassel | Finanzierung des Mittagstischs | 43.000 |
| 40006 | 728 800 000 | 400 00 402 | Mensaverein der Offenen-Schule-Waldau | Finanzierung des Mittagstischs | 89.600 |
| 40005 | 728 800 000 | 400 00 502 | Verein zur Förderung behinderter Kinder der Astrid-Lindgren-Schule | Finanzierung des Mittagstischs | 9.500 |
| 40005 | 728 800 000 | 400 00 503 | zukünftiger Förderverein Heinrich-Steu- | Finanzierung des Mittagstischs | 42.150 |
| 40005 | 728 800 000 | 400 00 504 | zukünftiger Förderverein Mönchebergschule | Finanzierung des Mittagstischs | 10.400 |
| 40005 | 728 800 000 | 400 00 505 | Förderverein der Pestalozzischule | Finanzierung des Mittagstischs | 10.400 |
| | | | | | 524.750 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Caricatura | Betriebskosten | 140.000 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Deutsch - israelische Gesellschaft | Betriebskosten | 150 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Deutsches Musikgeschichtliches Archiv | Miete + NK | 12.660 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Deutsches Musikgeschichtliches Archiv | Betriebskosten | 24.330 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Filmladen | Betriebskosten | 25.500 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Förderverein Kasseler Jazzmusik | Betriebskosten | 12.700 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Initiative Bergparkkonzerte | Betriebskosten | 5.100 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Internationale-Louis-Spohr-Gesellschaft | Miete + NK | 31.500 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Internationale-Louis-Spohr-Gesellschaft | Ausstellungsversicherung | 5.900 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Internationale-Louis-Spohr-Gesellschaft | Betriebskosten | 2.430 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Internationale-Louis-Spohr-Gesellschaft | Personalkosten | 56.450 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Jüdische Gemeinde | Grundbesitzabgaben | 1.700 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Jüdische Gemeinde | Aufgaben der Jüdischen Gemeinde | 60.000 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Kasseler Figurentheater | Betriebskostenzuschuss | 5.000 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Kasseler Kunstverein | Betriebskosten / Barzuw. | 88.455 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Kasseler Kunstverein | Miete im Dock 4 | 3.335 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Kasseler Musiktage | Betriebskosten | 16.600 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Kinder- und Jugendtheaterbüro | Betriebskosten | 6.700 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Komödie Kassel | Betriebskosten | 110.000 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Kulturbahnhof e. V. | Betriebskosten | 20.000 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Kulturfabrik Salzmann | Betriebskosten | 30.680 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Kulturinitiative Harleshausen | Betriebskosten | 1.500 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Kultursommer Nordhessen | Betriebskosten | 6.500 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Kulturzelt/Verein Förd. Kultur, Kommunik. | Betriebskosten | 15.340 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Kulturzentrum Schlachthof | Aufgaben im Frauenbildungsbereich | 15.830 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Kulturzentrum Schlachthof | Betriebskostenzuschuss / Barzuw. | 166.694 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Kulturzentrum Schlachthof | Grundbesitzabgaben | 21.500 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Kulturzentrum Schlachthof | Veranstaltungsprogramm | 15.500 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Kulturzentrum Schlachthof (Als „Projekt“ deklariert) | Interkulturelle Bildung | 40.000 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Kunst- und Literatur e. V. | Programm im Kunsttempel, Betriebskosten | 7.600 |

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2014

| Teil-HH | Sachkonto | Kostenstelle | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | 2014 |
|---------|-------------|--------------|--|---|-------------------|
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Maske Blauhaus | Betriebskosten | 770 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Museum für Sepulkralkultur / AFD | Betriebskosten | 40.000 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Nutzungsgemeinschaft Chassalla-Theater | Betriebskosten | 2.500 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung | Mietkosten | 16.620 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Verein zur Förderung der Gedenkstätte Breitenau | Betriebskosten | 2.100 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Wehlheider Hoftheater | Mietzuschuss | 1.230 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Werkstatt Kassel | Betriebskosten | 5.120 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Conference & Art | Mietkostenzuschuss | 8.600 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Conference & Art | Bezuschussung Low-Budget-Ausstellungen | 10.000 |
| 41001 | 712 900 000 | 410 00 102 | Dokumentar- und Videofilmfest | Betriebskosten | 85.000 |
| | | | | | 1.121.594 |
| 41002 | 728 800 000 | 410 00 201 | Verein Musikschule Kassel e. V. | Personal- und Sachkostenzuschuss | 40.000 |
| 41004 | 728 800 000 | 410 00 729 | Nutzergemeinschaft Knorrstraße 6 | Energie, Betriebskosten, Grundstücksabgaben | 5.500 |
| 41004 | 728 800 000 | 410 00 730 | Nutzergemeinschaft Altenbaunaer Str. 109 | Betriebskosten | 1.600 |
| | | | | | 47.100 |
| | | | Zuschüsse institutionelle Förderung | | |
| 50002 | 728 400 000 | 500 00 801 | AWO-Bezirksverband Nord | Betrieb DLZ Niederzwehren | 52.000 |
| 50002 | 728 400 000 | 500 00 801 | Ludwig-Noll-Verein | Betrieb DLZ Agathofstr. | 72.500 |
| 50002 | 728 400 000 | 500 00 801 | Diakonisches Werk | ZeDa Anlauf- und Koordinationsstelle für demenziell Erkrankte | 60.000 |
| 50002 | 728 400 000 | 500 00 801 | Caritas | Wohnraumanpassung für Ältere | 40.000 |
| 50002 | 728 400 000 | 500 00 801 | DRK | Offene Altenarbeit i. d. Nordstadt | 72.500 |
| 50002 | 728 400 000 | 500 00 801 | Evangel. Stadtkirchenkreis / VHS Region Kassel | Präventionsangebot "GRIPS-kompetent im Alter" | 22.000 |
| 50002 | 728 800 000 | 500 00 801 | Quartiersmanagement | Personal- und Sachkostenzuschuss | 56.370 |
| 50002 | 728 800 000 | 500 00 801 | Frauenhaus | Personal- und Sachkostenzuschuss | 119.240 |
| 50002 | 728 800 000 | 500 00 801 | Bürgertreff "Rothenditmolde" | Kostenzuschuss | 70.000 |
| 50002 | 728 800 000 | 500 00 801 | Kulturzentrum Schlachthof/Diakonisches Werk | Betriebskosten Stadteiltreff Wesertor | 50.000 |
| 50002 | 728 800 000 | 501 00 801 | Diakonisches Werk | Aufsuchende Arbeit mit Alkoholkonsumenten | 20.000 |
| 50002 | 711 910 000 | 500 00 801 | Freiwilligenzentrum | Betriebskosten | 34.000 |
| 50002 | 711 910 000 | 500 00 801 | Caritas (Betreuung v. Frührentnern) | Betriebskosten | 945 |
| 50002 | 711 910 000 | 500 00 801 | Soziale Hilfen e.V. | Beratung von Haftentlassenen und Wohnungslosen | 2.485 |
| 50002 | 711 910 000 | 501 00 801 | DRK | Palliativ-Care-Team | 785 |
| | | | | | 672.825 |
| | | | Weiterleitung Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen" | | |
| 50002 | 711 120 000 | 500 00 801 | Weiterleitung v. LWV-Landesmitteln | Sozialbudget LWV (Landesmittel) | 193.996 |
| 50002 | 711 120 000 | 500 00 801 | Weiterleitung v. Landesmitteln | Sozialbudget | 162.216 |
| 50002 | 711 120 000 | 500 00 801 | Weiterleitung v. Landesmitteln | Frauenhaus | 221.136 |
| | | | | | 577.348 |
| | | | Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger | | |
| 51002 | 712 800 000 | 510 00 141 | Dachverband freier Träger "Dakits" | Betriebskostenzuschuss | 72.431 |
| 51002 | 712 800 000 | 510 00 141 | Freie Kitaträger | Betriebskostenzuschuss | 18.986.179 |
| | | | | | 19.058.610 |
| | | | Weiterleitung Landesmittel | | |
| 51002 | 728 800 000 | 510 00 220 | verschiedene | Zuschüsse an Verbände u. Vereine f. Familienerholungsmaßnahmen für Kinder aus sozialschwachen Bev.- Kreisen u. kinderreichen Familien | 44.900 |
| 51003 | 728 800 000 | 510 00 220 | verschiedene | zweckgebundene Landesmittel | 19.500 |
| | | | | | 64.400 |
| | | | Zuschüsse an freie Träger | | |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 211 | Allg. Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit | Schulverweigererprojekte | 65.000 |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 211 | JAFKA gGMBH | Übergangsmanagement Schule - Beruf | 203.000 |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 211 | JAFKA gGMBH | Übergangsmanagement an der CSS | 122.000 |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 220 | Intern. Bund (IB) | Midnightbasketball | 5.000 |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 220 | Kasseler Jugendring | Bildung- und Geschäftsstellenarbeit, Veranstaltungen und Fortbildung | 35.190 |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 220 | Skateboardverein Mr. Wilson | aufsuchende Jugendarbeit | 32.350 |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 220 | Skateboardverein Mr. Wilson | Betrieb Halle | 32.002 |

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2014

| Teil-HH | Sachkonto | Kostenstelle | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | 2014 |
|---------|-------------|--------------|---|--|----------------|
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 220 | Spielmobil Rote Rübe e.V. | mobile Arbeit mit Kindern | 22.120 |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 220 | Spielmobil Rote Rübe e.V. | Beteiligungsprojekte | 34.180 |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 220 | Trägergemeinschaft | Mädchenarbeit in Kassel | 91.590 |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 221 | Ev. Stadtkirchenkreis | Jugendarbeit in Harleshausen | 59.745 |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 221 | Intern. Bund (IB) | Boxcamp, Betreuung für Jungen | 58.772 |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 221 | verschiedene | Soziale Stadt Wesertor | 120.000 |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 222 | Cafe Libre e.V | Jugendarbeit | 14.042 |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 223 | Zirkus Buntmaus | Honorare | 6.000 |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 223 | Zirkus Buntmaus | Koordination, Steuerung | 26.204 |
| | | | | | 927.195 |
| | | | Zuschüsse zum Betrieb von Einrichtungen | | |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 221 | Kulturzentrum Schlachthof gGmbH | Betriebskosten | 135.747 |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 221 | Kulturzentrum Schlachthof gGmbH | päd. Betreuung Spielplatz Quellhofstr. | 64.488 |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 223 | Internat. Bund f. Sozialarbeit | Betriebskostenzuschuss Brückenhof | 113.310 |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 223 | Internat. Bund f. Sozialarbeit | Betriebskostenzuschuss OPH | 116.772 |
| 51003 | 712 800 000 | 510 00 224 | AKGG gGmbH, für JR Wehlheiden | Betriebskostenzuschuss JR Wehlheiden | 120.953 |
| | | | | | 551.270 |
| | | | Globale Zuschüsse | | |
| 51003 | 711 910 000 | 510 00 220 | Zahnärzte und Patienten helfen Kindern in Not | Kinder- u. Jugendprojekte | 6.000 |
| 51003 | 711 910 000 | 510 00 220 | Zuschüsse Jugendverbände u. autonome | Betrag zur Verteilung durch den Jugendhilfeausschuss | 70.290 |
| 51003 | 711 910 000 | 510 00 220 | verschiedene | "Feuerwehrtopf" Jugend (Unvorhergesehenes) | 20.000 |
| | | | | | 96.290 |
| | | | Zuschüsse institutionelle Beratung | | |
| 51004 | 712 800 000 | 510 00 302 | Institutionelle Beratung AKGG (ehem. Türk Kadinlar Birliđi e.V.) | Beratungszentrum | 37.311 |
| 51004 | 712 800 000 | 510 00 302 | Caritasverband Kassel | Kinder- u. Jugendarbeit (Seelsorge Ausländer) | 7.995 |
| 51004 | 712 800 000 | 510 00 302 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | verschiedene Projekte | 431.053 |
| 51004 | 712 800 000 | 511 00 302 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Cafe Nautilus, erweiterte Öffnungszeiten | 83.853 |
| 51004 | 712 800 000 | 510 00 302 | Drogenhilfe Nordhessen e.V. | Fresh (Frühhilfe suchtmittelgefährdeter Kinder/Jugendl.) | 20.000 |
| 51004 | 712 800 000 | 510 00 302 | Ev. StadtkirchenkreisKassel/Diakonisches Werk | Projekt "Real Life" | 15.000 |
| 51004 | 712 800 000 | 510 00 302 | Familiennetzwerke | Rothenditmold, Oberzwehren, Forstfeld | 43.330 |
| 51004 | 712 800 000 | 510 00 302 | Kulturzentrum Schlachthof gGmbH | Proj. "Aktive Eltern" | 28.482 |
| 51004 | 712 800 000 | 510 00 302 | Verein Jean-Paul-Schule | Betreuung verhaltensgestörter Kinder | 985 |
| 51004 | 712 800 000 | 510 00 302 | Verein zur Förderung besserer Lebensqualität für kleine und große Menschen e.V. | Mütterzentrum | 4.365 |
| 51004 | 712 800 000 | 510 00 302 | PFAD - Interessengemeinschaft | für Pflege- und Adoptiveltern | 2.485 |
| | | | | | 674.859 |
| | | | Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen | | |
| 51004 | 712 800 000 | 510 00 302 | Dt. Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V. | Beratungsstelle Kinder u. Eltern, frauenspez. Gruppenarbeit, Keine Gewalt gegen Kinder | 94.818 |
| 51004 | 712 800 000 | 510 00 302 | Ev. Stadtkirchenkreis Kassel, Diak. Werk | Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- u. Lebensfragen - Erziehungsberatungsstelle - | 4.875 |
| 51004 | 712 800 000 | 510 00 302 | Ev. Stadtkirchenkreis Kassel | Ev. Familienbildungsstätte | 65.968 |
| 51004 | 712 800 000 | 510 00 302 | Kasseler Familienberatungszentrum e.V. | | 219.949 |
| 51004 | 712 800 000 | 510 00 302 | Kath. Ehe-, Familien- u. Lebensberatung in der Diözese Fulda e.V. | Beratungsstelle | 2.448 |
| 51004 | 712 800 000 | 510 00 302 | Kath. Familienbildungsstätten in der Diözese Fulda e.V. | Kath. Familienbildungsstätte | 4.634 |
| | | | | | 392.692 |
| | | | Weiterleitung Zuweisungen der EU | | |
| 51005 | 711 120 000 | 515 00 503 | JAFKA | Projekt Schulverweigerer | 46.800 |
| | | | | | 46.800 |
| | | | Sportförderung | | |
| 52001 | 711 910 000 | 520 00 401 | Turn- und Sportvereine | Sportförderung | 176.000 |
| 52001 | 711 910 000 | 520 00 401 | Turn- und Sportvereine | Jugendsportförderung | 160.000 |
| 52001 | 710 200 000 | 520 00 401 | Turn- und Sportvereine | Weiterleitung von Werbeeinnahmen | 50.000 |
| | | | | | 386.000 |
| | | | Allgemeine Finanzzuweisungen | | |
| 53001 | 711 200 000 | 530 00 302 | Weiterleitung von Spenden | Klienten in Notlagen des Sozialpsych. Dienstes | 1.000 |
| 53001 | 711 200 000 | 530 00 402 | Weiterleitung von Spenden | Projekt "Willkommen von Anfang an" | 1.000 |

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2014

| Teil-HH | Sachkonto | Kostenstelle | Zuwendungsempfänger | Zweckbestimmung | 2014 |
|---------|-------------|--------------|---|--|----------------|
| 53001 | 711 200 000 | 530 00 502 | Weiterleitung von Spenden | Verteilung auf Träger ist noch nicht festgelegt | 15.000 |
| | | | | | 17.000 |
| | | | Zuschüsse institutionelle Förderung | | |
| 53001 | 728 800 000 | 530 00 402 | Drogenhilfe Nordhessen | Psychosoz. Betreuung substituierter Opiatabhängiger | 116.192 |
| 53001 | 728 800 000 | 530 00 402 | Drogenhilfe Nordhessen | Streetwork für in Kassel der Prostitution nachgehende Personen | 16.179 |
| 53001 | 728 800 000 | 530 00 402 | Ludwig-Noll-Verein | Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle | 40.716 |
| 53001 | 728 800 000 | 530 00 402 | Sozialtherapie | Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle | 40.716 |
| 53001 | 728 800 000 | 530 00 402 | AIDS-Hilfe | Beratung bei HIV-Infektionen und AIDS | 27.293 |
| 53001 | 728 800 000 | 530 00 402 | Blaukreuz-Zentrum | Suchtberatung | 10.648 |
| 53001 | 728 800 000 | 530 00 402 | Diakonisches Werk | Suchtberatung | 8.347 |
| 53001 | 728 800 000 | 530 00 402 | Kabera | Beratung und Behandlung bei Essstörungen | 2.369 |
| 53001 | 728 800 000 | 530 00 402 | Freundeskreis | Hilfe für Suchtkranke und -gefährdete | 8.057 |
| 53001 | 728 800 000 | 530 00 402 | FIF (Frauen informieren Frauen) | Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren | 20.769 |
| 53001 | 728 800 000 | 530 00 402 | AKGG | Schwangerschaftskonfliktberatung | 19.029 |
| 53001 | 728 800 000 | 530 00 402 | Beratungsstelle für bewusste Elternschaft | Schwangerschaftskonfliktberatung | 7.219 |
| 53001 | 728 800 000 | 530 00 402 | Pro Familia | Schwangerschaftskonfliktberatung | 17.660 |
| 53001 | 728 800 000 | 530 00 402 | Sozialdienst katholischer Frauen | Schwangerschaftskonfliktberatung | 11.292 |
| 53001 | 728 800 000 | 530 00 402 | Soziale Hilfe e.V. | Straßensozialarb.(Alkoholiker i.öffentl.Raum) | 20.000 |
| | | | | | 366.487 |
| | | | Weiterleitung Landesmittel | | |
| 53001 | 711 120 000 | 530 00 202 | Regionalmanagement Nordhessen GmbH | MRE-Netzwerk | 10.000 |
| 53001 | 711 120 000 | 530 00 502 | KISS/Selbsthilfegruppen | Selbsthilfeunterstützung | 3.000 |
| 53001 | 711 120 000 | 530 00 402 | Kabera | Beratung und Behandlung bei Essstörungen | 24.338 |
| 53001 | 711 120 000 | 530 00 402 | AIDS-Hilfe | Beratung bei HIV-Infektionen und AIDS | 52.065 |
| 53001 | 711 120 000 | 530 00 402 | Freundeskreis | Hilfe für Suchtkranke und -gefährdete | 13.001 |
| | | | | | 102.403 |
| | | | Zuschüsse institutionelle Förderung | | |
| 80301 | 728 800 000 | 803 00 000 | FIF (Frauen informieren Frauen) | Beratung und Betreuung von Frauen bei häuslicher Gewalt | 27.114 |
| 80301 | 728 800 000 | 803 00 000 | FIF (Frauen informieren Frauen) | Beratung bei Trennung und Scheidung | 9.934 |
| 80301 | 728 800 000 | 803 00 000 | Frauentreff Brückenhof, Verein zur Förderung stadtteilbezogener Frauenbildung | | 82.065 |
| 80301 | 728 800 000 | 803 00 000 | Kasseler Hilfe e.V. | Opfer- und Zeugenhilfe | 4.985 |
| 80301 | 728 800 000 | 803 00 000 | Autonomes Mädchenhaus | | 10.168 |
| | | | | | 134.266 |
| | | | Weiterleitung Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen" | | |
| 80301 | 711 120 000 | 803 00 000 | FIF (Frauen informieren Frauen) | Beratung und Betreuung von Frauen bei häuslicher | 57.000 |
| | | | | | 57.000 |

Gesamtsumme

26.511.889

Muster 6
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

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

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresab- schlusses | Erläute- rungen |
|---|-----------------|----------------|--|--------------------|
| | 2014 EUR | 2013 EUR | 2012 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO | 610.140 | 595.000 | 583.663 | |
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) | | | | |
| mit 3 bis 7 Mitgliedern | 31.790 | 31.000 | 31.000 | |
| ab 8 Mitgliedern | 39.990 | 39.000 | 39.000 | |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _ _ _ EUR) | 5.640 | 5.500 | 5.500 | |
| 2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen: (Mitglieder Stand April 2013 für 2014 ff.) | | | | |
| 2.1 SPD-Fraktion (25 Mitglieder) (bis 5.02.12 =26 Mitglieder) | 180.990 | 176.500 | 177.038 | |
| 2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18 Mitglieder) | 141.510 | 138.000 | 138.000 | |
| 2.2 CDU-Fraktion (16 Mitglieder) | 130.230 | 127.000 | 127.000 | |
| 2.4 Fraktion Kasseler Linke (5 Mitglieder) | 59.990 | 58.500 | 58.500 | |
| 2.5 FDP-Fraktion (3 Mitglieder) | 48.710 | 47.500 | 47.500 | |
| 2.6 Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler (ab April 2013) | 48.710 | 35.625 | - | |
| 2.7 Piraten-Fraktion (3 Mitglieder ab 01.04.2012 bis 04.03.2013) | - | 8.445 | 35.625 | |
| 3. Zusätzlich gewährte Leistungen: | | | | |
| Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Büro- und PC-Ausstattung pp. | | | | |

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
in T€**

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres (2013) | Voraussicht- licher Stand zum Beginn des HH-Jahres (2014) ¹⁾ | Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres (2014) ¹⁾ |
|--|---|---|---|
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 zweckgebundene Rücklagen | 652,0 | 632,6 | 675,0 |
| 1.3.1 - davon Budgetrücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 - davon Rettungsdienste | 578,5 | 559,1 | 601,5 |
| 1.3.3 - davon Erziehungshilfen Auguste-Förster | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| 1.4 Sonderrücklagen | | | |
| 1.4.1 - Stiftungskapital (incl. Grundstücke) | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| 1.4.2 - Sonderrücklagen | 7.231,0 | 7.240,0 | 7.250,0 |
| 1.4.3 - Versorgungsrücklage | 12.736,0 | 13.736,0 | 14.736,0 |
| Summe der Rücklagen | 21.313,5 | 22.283,7 | 23.378,5 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt) | 246.047,2 0,0 | 251.667,2 | 257.287,2 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern | 66.827,1 | | |
| 2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 15.003,2 | | |
| 2.4 Rückstellung für Lebensarbeitszeit Beamte | 0,0 | | |
| 2.5 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden | 705,3 | | |
| 2.6 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 0,0 | | |
| 2.7 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 40,0 | | |
| 2.8 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 0,0 | | |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,0 | | |
| 2.10 Rückstellungen für Prozesskostenrisiken | 1.000,9 | | |
| 2.11 Sonstige Rückstellungen | 18.939,9 | | |
| Summe der Rückstellungen | 348.563,5 | 251.667,2 | 257.287,2 |

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in T€**

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014 | Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten von | | | |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Land | 22.070,00 | 17.770,00 | 18.770,00 |
| Land Investitionsfonds für Dritte | 5.678,00 | 5.300,00 | 5.000,00 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | | |
| 2.4 Zweckverbände und dgl. | 0,00 | | |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 Kreditmarkt | 258.758,00 | 352.786,00 | 382.786,00 |
| Summe | 286.506,00 | 375.856,00 | 406.556,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 3.1 Leasing | 7.733,00 | 6.557,00 | 4.826,00 |
| 3.2 Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 7.733,00 | 6.557,00 | 4.826,00 |
| <u>Nachrichtlich</u> | | | |
| 4. <u>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</u> | | | |
| 4.1 aus Krediten | 211.337,00 | 221.337,00 | 231.337,00 |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke | 1.750,00 | 1.700,00 | 1.650,00 |
| 6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen² | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan 2013

22.05.2013 11:46

| Bezeichnung | Voranschlag | | Ergebnis |
|-------------|-------------|------|----------|
| | 2013 | 2012 | 2011 |
| | Euro | Euro | Euro |

I. ERFOLGSPLAN

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse Abfallentsorgung | 24.709.000,00 | | |
| Umsatzerlöse Restabfallentsorgung | 0,00 | 25.411.000,00 | 25.785.560,00 |
| Umsatzerlöse Bioabfallentsorgung | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.946.070,00 |
| Umsatzerlöse Straßenreinigung | 5.420.000,00 | 5.420.000,00 | 5.441.093,00 |
| Erträge BGA Abfallentsorgung | 7.101.000,00 | 6.441.000,00 | 7.924.664,00 |
| Erträge BGA Strassenreinigung | 720.000,00 | 1.091.000,00 | 863.504,00 |
| Erträge sonstige BGA | 655.000,00 | 613.000,00 | 623.069,00 |
| Sonstige Umsatzerlöse | 1.688.000,00 | 1.840.000,00 | 1.808.433,00 |
| Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.243.440,00 |
| Erträge Erstattung Winterdienst Stadt | 1.800.000,00 | 1.700.000,00 | 2.608.121,00 |
| Summe Umsatzerlöse | 43.443.000,00 | 45.816.000,00 | 48.243.954,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 292.000,00 | 205.000,00 | 376.265,00 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | -3.279.000,00 | -3.449.000,00 | -2.747.306,00 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -17.102.000,00 | -19.232.000,00 | -22.575.128,00 |
| Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung | -16.985.000,00 | -16.191.000,00 | -15.418.273,00 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen | -2.506.000,00 | -2.610.000,00 | -2.494.079,00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.703.000,00 | -3.764.000,00 | -3.228.058,00 |
| Erträge aus Beteiligungen | | | |
| Erträge aus anderen Finanzanlagen | | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 30.000,00 | 20.000,00 | 36.662,00 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -849.000,00 | -601.000,00 | -920.391,00 |
| Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Steuern | -30.000,00 | -29.000,00 | 114.460,00 |
| Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | -689.000,00 | 165.000,00 | 1.388.106,00 |

| Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel | | |
|--|--------------------|-------------|
| Wirtschaftsplan 2013 | | |
| Bezeichnung | Voranschlag | |
| | 2013 | 2013 |
| | Euro | Euro |

II. VERMÖGENSPLAN

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| | Ansatz | Verpflichtungs-ermächtigung |
|---|---------------------|------------------------------------|
| 1. Entnahme aus Rücklagen | 689.000,00 | 0,00 |
| 2. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 2.506.000,00 | 0,00 |
| 3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0,00 | 0,00 |
| 4. Kredite | 0,00 | 0,00 |
| a) Kredite von der Gemeinde | 0,00 | 0,00 |
| b) Kredite von Dritten | 1.683.028,00 | 2.080.000,00 |
| 5. Jahresüberschuss (Gebührenerhöhung) | 0,00 | 0,00 |
| Deckungsmittel insgesamt | 4.878.028,00 | 2.080.000,00 |

Ausgaben (Mittelverwendung)

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | |
| Fahrzeuge und Geräte | 2.865.000,00 | 2.080.000,00 |
| Wertstoffbehälterstandplätze | 0,00 | 0,00 |
| Immobilien | 100.000,00 | 0,00 |
| Erweiterung | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Investitionen | 2.965.000,00 | 2.080.000,00 |
| 2. Tilgungen von Krediten | 1.224.028,00 | 0,00 |
| 3. Rücklagenzuführung | 0,00 | 0,00 |
| 4. Jahresverlust | 689.000,00 | 0,00 |
| Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt | 4.878.028,00 | 2.080.000,00 |

| |
|---|
| Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2013 |
|---|

III. STELLENÜBERSICHT

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|
| A16 | A15 | A14 | A13 | A13S | A12 | A11 | A10 | A9 | A9S | A8 | A7 | A6 | A5 |
| - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

B. Beschäftigte

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|---|---|---|
| SO | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Ü | 2 | 1 |
| 1 | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 8 | 18 | 16 | 6 | 16 | 75 | 31 | 74 | 86 | - | - | - |

C. Randvermerk

15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.

Neben sechs ständigen (eigenen) Ausbildungsplätzen werden im Rahmen von Kooperationen 2 zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten im Eigenbetrieb angeboten.

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

| | Stellen 2013 | Stellen 2012 | am 30.06.2012 besetzt |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Beamte | 3,0 | 3,0 | 3,00 |
| Beschäftigte | 343,0 | 345,0 | 335,10 |
| Gesamt | 346,0 | 348,0 | 338,10 |

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro

| A Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes) | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| 1 | Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | 689.000,00 | 1.688.000,00 | 3.115.000,00 | 497.000,00 |
| 2 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 2.610.000,00 | 2.506.000,00 | 2.557.000,00 | 2.523.000,00 | 2.439.000,00 |
| 3 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kredite | | | | | |
| | a) Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) Kredite von Dritten | 1.228.028,00 | 1.683.028,00 | 867.028,00 | 901.028,00 | 985.028,00 |
| 5 | Jahresüberschuss | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Deckungsmittel insgesamt | 4.003.028,00 | 4.878.028,00 | 5.112.028,00 | 6.539.028,00 | 3.921.028,00 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| | Fahrzeuge und Geräte | 2.464.000,00 | 2.865.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Wertstoffbehälterstandplätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Immobilien | 150.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | Erweiterung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der Investitionen | 2.614.000,00 | 2.965.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| 2 | Tilgungen von Krediten | 1.224.028,00 | 1.224.028,00 | 1.224.028,00 | 1.224.028,00 | 1.224.028,00 |
| 3 | Rücklagenzuführung | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Jahresverlust | 0,00 | 689.000,00 | 1.688.000,00 | 3.115.000,00 | 497.000,00 |
| | Ausgaben insgesamt | 4.003.028,00 | 4.878.028,00 | 5.112.028,00 | 6.539.028,00 | 3.921.028,00 |

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro

| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B | Nr. | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | Einnahmen | | | | | |
| | 1 | Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Zuweisung zum Verlustausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Darlehen der Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | | | | | |
| | 1 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 856.000,00 | 850.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | 2 | Eigenkapitalrückzahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Die Stadtreinger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro**

| Bezeichnung | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fahrzeuge und Geräte | 11.329.000,00 | 2.464.000,00 | 2.464.000,00 | 2.865.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Wertstoffbehälterstandplätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betriebshof | 850.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Erweiterung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsummen der Investitionen | 12.179.000,00 | 2.614.000,00 | 2.614.000,00 | 2.965.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan 2013

12.11.2012 09:01

| Bezeichnung | Voranschlag | | Ergebnis |
|-------------|-------------|------|----------|
| | 2013 | 2012 | 2011 |
| | Euro | Euro | Euro |

I. ERFOLGSPLAN

| | | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| Schmutzwasser | 23.814.000,00 | 23.814.000,00 | 23.854.562,86 |
| Regenwasser | 9.750.000,00 | 9.750.000,00 | 10.052.722,66 |
| Trinkwasser | 22.205.219,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regenwasseranteil Stadt Kassel | 5.197.999,00 | 5.610.912,00 | 4.330.000,00 |
| Grundwassereinleitung | 60.000,00 | 60.000,00 | 147.491,40 |
| Abscheidergebühren | 250.000,00 | 260.000,00 | 273.617,97 |
| Benutzungsentgelt Umland | 1.521.564,00 | 1.521.766,00 | 1.638.811,92 |
| Abwasserabgabe Umland | 136.204,00 | 158.890,00 | 199.415,48 |
| Benutzungsentgelt Kleinklärgruben | 60.000,00 | 70.000,00 | 133.982,14 |
| Summe Umsatzerlöse | 62.994.986,00 | 41.245.568,00 | 40.630.604,43 |
| Sonstige betriebliche Erträge Abwasser | 1.885.787,00 | 1.298.740,00 | 2.157.416,51 |
| Sonstige betriebliche Erträge Trinkwasser | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | -2.934.900,00 | -2.695.800,00 | -2.479.721,52 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -614.000,00 | -693.000,00 | -746.697,06 |
| Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung | -10.174.848,00 | -9.929.600,00 | -9.318.447,76 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen / Verluste aus Vorjahren | -11.800.000,00 | -11.500.000,00 | -11.118.245,87 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen AW | -6.719.505,00 | -6.852.245,00 | -5.147.487,36 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen TW | -22.302.039,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pauschale Aufwandkürzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus anderen Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 57.713,00 | 84.002,00 | 172.018,53 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen | | 0,00 | 0,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen Abwasser | -8.909.325,00 | -11.028.728,00 | -8.882.047,31 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen Trinkwas: | -12.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Steuern | -8.000,00 | -8.000,00 | -4.074,15 |
| Kfm. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 1.572.689,00 | -79.063,00 | 5.263.318,44 |
| Eigenkapitalverzinsung | -780.000,00 | -780.000,00 | -780.000,00 |
| Saldo Tilgungen/Abschreibungen | 0,00 | -171.504,00 | 0,00 |
| Ergebnis Gebührenbedarf | 792.689,00 | -1.030.567,00 | 4.483.318,44 |

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Wirtschaftsplan 2013

| Bezeichnung | Voranschlag | |
|-------------|-------------|------|
| | 2013 | 2013 |
| | Euro | Euro |

II. VERMÖGENSPLAN

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

| | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigung |
|---|----------------------|---------------------------------|
| 1. Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | |
| 2. Abschreibungen und Anlagenabgänge | 11.800.000,00 | |
| 3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 3.145.825,00 | 2.100.000,00 |
| 4. Kredite | | |
| a) Kredite von der Gemeinde | 0,00 | |
| b) Kredite von Dritten | 18.000.000,00 | 18.990.000,00 |
| c) Kassenkredit für Verlustabdeckung | 0,00 | |
| 5. Jahresüberschuss | 792.689,00 | |
| Deckungsmittel insgesamt | 33.738.514,00 | 21.090.000,00 |

Ausgaben (Mittelverwendung)

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | |
| für Automatisierungs- und Informations- technik AIT | 605.000,00 | 460.000,00 |
| für Verwaltung PV | 15.000,00 | 0,00 |
| für Neubau und Planung von Entwässerungs- für Klärwerk und Pumpstationen | 9.640.000,00 | 17.130.000,00 |
| T2, T5 und T1 | 6.293.000,00 | 3.000.000,00 |
| für Kanalbetrieb T3 | 839.600,00 | 0,00 |
| für Kanalinstandsetzung T3 und T1 | 2.600.000,00 | 100.000,00 |
| für Grundstücksentwässerung T6 | 330.000,00 | |
| für Gewässer T 6 | 2.134.325,00 | 400.000,00 |
| für Labor T4 | 100.000,00 | 0,00 |
| für Sonstige | 45.000,00 | 0,00 |
| Summe Investitionen | 22.601.925,00 | 21.090.000,00 |
| Kürzung | -1.411.100,00 | 0,00 |
| 2. Tilgungen von Krediten | 11.755.000,00 | |
| 3. Rücklagenzuführung/Verlustabdeckung | 792.689,00 | |
| 4. Jahresverlust | | |
| Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt | 33.738.514,00 | 21.090.000,00 |

| |
|---|
| KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2013 |
|---|

III. S T E L L E N Ü B E R S I C H T

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|
| A16 | A15 | A14 | A 13 | A13S | A12 | A11 | A10 | A9 | A9S | A8 | A7 | A6 | A5 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | | | | | | | |

B. Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| AT | Ü15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | - | - | 7 | 4 | 14 | 14 | 11 | 25 | 30 | 45 | 3 | 2 | - | - | - | - |

C. Randvermerk

Beschäftigte (Aushilfskräfte)

- 1 Auszubildende/r Elektroinstallateur
- 1 Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik
- 1 Auszubildende/r Feinwerkmechaniker
- 1 Auszubildende/r Bauzeichner
- 1 Auszubildende/r Chemielaborant
- 1 Auszubildende/r Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Auszubildende/r Bürokaufmann
- 1 Auszubildende/r Fachinformatiker
- 1 Duales Studium für Maschinenbau

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

| | Stellen 2013 | Stellen 2012 | am 30.06.2012 besetzt |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Beamte | 5 | 5 | 5 |
| Beschäftigte | 157 | 157 | 150 |
| Gesamt | 162 | 162 | 155 |

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro

| A Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes) | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|
| Nr. | Bezeichnung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1 | Entnahme aus Rücklagen | 1.030.567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.050,00 |
| 2 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 11.671.504,00 | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 |
| 3 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 2.957.501,00 | 3.145.825,00 | 2.528.210,00 | 2.734.020,00 | 3.063.240,00 |
| 4 | Kredite a) Kredite von der Gemeinde b) Kredite von Dritten c) Kassenkredit für Verlust | 0,00 18.500.000,00 0,00 | 0,00 18.000.000,00 0,00 | 0,00 20.000.000,00 0,00 | 0,00 20.000.000,00 0,00 | 0,00 18.000.000,00 0,00 |
| 5 | Jahresüberschuss | 0,00 | 792.689,00 | 805.450,00 | 275.490,00 | 0,00 |
| | Deckungsmittel insgesamt | 34.159.572,00 | 33.738.514,00 | 35.133.660,00 | 34.809.510,00 | 33.137.290,00 |
| | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Automatisierungs- und Informationstechnik AIT für Verwaltung PV für Neubau und Planung von Entwässerungsanlagen T1 und T2 für Klärwerk T1, T2 und T5 für Kanalbetrieb T3 für Kanalinstandsetzung T1 und T3 für Grundstücksentwässerung T6 für Gewässer T6 für Labor T4 für Sonstige | 450.000,00 120.000,00 13.645.000,00 4.543.000,00 696.900,00 2.970.000,00 290.000,00 1.934.325,00 85.000,00 45.000,00 | 605.000,00 15.000,00 9.640.000,00 6.293.000,00 839.600,00 2.600.000,00 330.000,00 2.134.325,00 100.000,00 45.000,00 | 560.000,00 15.000,00 13.170.000,00 5.383.000,00 85.600,00 2.600.000,00 300.000,00 1.450.000,00 75.000,00 45.000,00 | 355.000,00 15.000,00 13.890.000,00 11.403.000,00 485.600,00 2.600.000,00 300.000,00 450.000,00 75.000,00 45.000,00 | 315.000,00 15.000,00 9.410.000,00 8.803.000,00 85.600,00 2.600.000,00 300.000,00 1.300.000,00 75.000,00 45.000,00 |
| | Summe der Investitionen | 24.779.225,00 | 22.601.925,00 | 23.683.600,00 | 29.618.600,00 | 22.948.600,00 |
| | Kürzung | -3.276.724,00 | -1.411.100,00 | -916.110,00 | -6.841.990,00 | -1.423.950,00 |
| 2 | Tilgungen von Krediten | 11.626.504,00 | 11.755.000,00 | 11.560.720,00 | 11.757.410,00 | 11.338.590,00 |
| 3 | Rücklagenzuführung | 1.030.567,00 | 792.689,00 | 805.450,00 | 275.490,00 | 0,00 |
| 4 | Jahresverlust | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.050,00 |
| | Ausgaben insgesamt | 34.159.572,00 | 33.738.514,00 | 35.133.660,00 | 34.809.510,00 | 33.137.290,00 |

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro

| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) | | | | | | | |
|--|-----|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| B | Nr. | Bezeichnung | 2.012,00 | 2.013,00 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | Einnahmen | | | | | |
| | 1 | Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Zuweisung zum Verlustausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen, Gewässer | 2.034.330,00 | 2.234.330,00 | 1.540.000,00 | 500.000,00 | 1.350.000,00 |
| | 4 | Darlehen der Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ausgaben | | | | | |
| | 1 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 850.000,00 | 850.000,00 | 864.000,00 | 864.000,00 | 864.000,00 |
| | 2 | Eigenkapitalrückzahlung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Eigenkapitalverzinsung | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| | 4 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro

| Bezeichnung | Gesamt- kosten | Bisher finanziert | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| für Automatisierungs- und Informationstechnik AIT | 2.285.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 605.000,00 | 560.000,00 | 355.000,00 | 315.000,00 |
| für Verwaltung PV | 180.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| für Neubau und Planung von Entwässerungs- anlagen T1 und T2 | 59.755.000,00 | 13.645.000,00 | 13.645.000,00 | 9.640.000,00 | 13.170.000,00 | 13.890.000,00 | 9.410.000,00 |
| für Klärwerk T1, T2 und T5 | 36.425.000,00 | 4.543.000,00 | 4.543.000,00 | 6.293.000,00 | 5.383.000,00 | 11.403.000,00 | 8.803.000,00 |
| für Kanalbetrieb T3 | 2.193.300,00 | 696.900,00 | 696.900,00 | 839.600,00 | 85.600,00 | 485.600,00 | 85.600,00 |
| für Kanalinstandsetzung T1 und T3 | 13.370.000,00 | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| für Grundstücksentwässerung T6 | 1.520.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 330.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| für Gewässer T6 | 7.268.650,00 | 1.934.325,00 | 1.934.325,00 | 2.134.325,00 | 1.450.000,00 | 450.000,00 | 1.300.000,00 |
| für Labor T4 | 410.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| für Sonstige | 225.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Gesamtsummen der Investitionen | 123.631.950,00 | 24.779.225,00 | 24.779.225,00 | 22.601.925,00 | 23.683.600,00 | 29.618.600,00 | 22.948.600,00 |
| Kürzung | -13.869.874,00 | -3.276.724,00 | -3.276.724,00 | -1.411.100,00 | -916.110,00 | -6.841.990,00 | -1.423.950,00 |
| Gesamtsumme der Investitionen neu | 109.762.076,00 | 21.502.501,00 | 21.502.501,00 | 21.190.825,00 | 22.767.490,00 | 22.776.610,00 | 21.524.650,00 |

Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 192.874 (Stand 31.12.2012)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Kämmerei und Steuern

Gesamtherstellung: Hausdruckerei der Stadt Kassel

Vorlage Nr. 101.17.1016

Behandlung der Anträge der Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die aus der beigefügten Zusammenstellung (Anlage) über Änderungsanträge der Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014 ersichtlichen Beschlussvorschläge des Magistrats und - soweit sich Änderungen hinsichtlich der Veranschlagung ergeben - die Aufnahme in den Haushaltsplan 2014.“

Begründung:

Die 23 Kasseler Ortsbeiräte haben in der Zeit vom 13. September bis 08. Oktober 2013 den Entwurf des Haushaltsplanes 2014 gemäß § 82 HGO erörtert und die in den beigefügten Zusammenstellungen aufgeführten Änderungsanträge gestellt.

Maßgebend für die Erarbeitung der Vorschläge war das Bemühen, den Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes und den Kreditbedarf für Investitionen möglichst nicht zu erhöhen. Die Umsetzungen der Dispositionsmittel der Ortsbeiräte für Investitionen erfolgen unter dem Vorbehalt einer Gesamtgenehmigung der Kreditaufnahme. Bei Berücksichtigung der vertretbaren Maßnahmen ergeben sich die aus den nachfolgenden Anlagen ersichtlichen Auswirkungen.

Der Magistrat hat die Ortsbeiratsanträge in seiner Sitzung am 18. November 2013 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Stellungnahmen der Ortsbeiräte zum Haushaltsplan 2014

Die 23 Kasseler Ortsbeiräte haben in der Zeit vom 13.09. bis 08.10.2013 den Entwurf des Haushaltsplanes 2014 gemäß § 82 HGO beraten und folgende Stellungnahmen abgegeben:

| Ortsbeirat | zuge- stimmt | K.g. | stadtteil- bezogenen Maßnahmen zugestimmt | Zusatz- anträge | nicht zuge- stimmt | Änderung der Dispo- mittel | Bemerkungen |
|-----------------------------|-----------------|------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 Mitte | | X | | | | | |
| 2 Südstadt | | X | | X | | | siehe Anlage 1 |
| 3 Vorderer Westen | | X | | | | | |
| 4 Wehlheiden | | X | | X | | X | siehe Anlage 2-4 |
| 5 Bad Wilhelmshöhe | | X | | | X | | |
| 6 Brasselsberg | | X | | | | | |
| 7 Süsterfeld/Helleböhn | | X | | X | | | siehe Anlage 5 |
| 8 Harleshausen | | X | | X | | X | siehe Anlage 6-8 |
| 9 Kirchditmold | | X | | X | | X | siehe Anlage 9-13 |
| 10 Rothenditmold | | X | | X | | | siehe Anlage 14-15 |
| 11 Nord/Holland | | X | | X | | X | siehe Anlage 16-18 |
| 12 Philippinenhof/Warteberg | | X | X | | | | |
| 13 Fasanenhof | | X | | | | X | siehe Anlage 19 |
| 14 Wesertor | | X | X | X | | | siehe Anlage 20 |
| 15 Wolfsanger/Hasenhecke | | X | | | | | |
| 16 Bettenhausen | | X | | | | X | siehe Anlage 21 |
| 17 Forstfeld | | X | | X | | | siehe Anlage 22 |
| 18 Waldau | | X | | | | X | siehe Anlage 23 |
| 19 Niederzwehren | | X | | | | X | siehe Anlage 24 |
| 20 Oberzwehren | | X | X | | | | |
| 21 Nordshausen | | X | | | | X | siehe Anlage 25 |
| 22 Jungfernkopf | | X | | X | | X | siehe Anlage 26-28 |
| 23 Unterneustadt | | X | | | | | |

**Auswirkungen der Beschlussvorschläge aus den Beratungen der
Ortsbeiräte (OBR) zum Haushaltsplanentwurf 2014**

1. Ergebnishaushalt 2013

| | | | |
|--|------------------|--|------------------|
| Wenigeraufwendungen (Dispositionsmittel der OBR) siehe Anlagen | 29.640,00 | davon durch Umsetzungen von Dispositionsmitteln der OBR für Investitionen in den Finanzhaushalt 2014 | 29.640,00 |
|--|------------------|--|------------------|

2. Ergebnishaushalt 2014

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Wenigeraufwendungen (Dispositionsmittel der OBR) siehe Anlagen | 1.410,00 | davon durch Umsetzungen von Dispositionsmitteln der OBR für Investitionen in den Finanzhaushalt 2014 | 1.410,00 |
|--|-----------------|--|-----------------|

3. Finanzhaushalt 2014

| | | | |
|------------------|------------------|--|------------------|
| Kreditmehrbedarf | 31.050,00 | durch Umsetzungen von Dispositionsmitteln der OBR für Investitionen in den Finanzhaushalt 2014 | 31.050,00 |
|------------------|------------------|--|------------------|

Finanzielle Auswirkungen der OBR-Anträge zum Haushalt 2014

Umsetzung von Dispo-Mitteln

| | Einsparung/Umsetzung von Dispo-Mitteln | | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Sachkonto |
|--------------------|--|--------|--------------|--------------|-------------|
| Grün 2013 | 1.500,00 | OBR 04 | 670 3019 100 | 670 00 302 | 062 300 001 |
| Grün 2013 | 6.587,30 | OBR 08 | 670 4431 100 | 670 00 302 | 077 500 001 |
| Grün 2013 | 3.000,00 | OBR 09 | 670 4431 100 | 670 00 302 | 077 500 001 |
| Grün 2013 | 2.000,00 | OBR 09 | 670 3019 100 | 670 00 302 | 062 300 001 |
| Grün 2013 | 3.247,00 | OBR 11 | 670 4431 100 | 670 00 302 | 077 500 001 |
| Grün 2013 | 1.200,00 | OBR 13 | 670 3019 100 | 670 00 302 | 062 300 001 |
| Grün 2013 | 1.500,00 | OBR 16 | 670 3019 100 | 670 00 302 | 062 300 001 |
| Grau 2013 | 3.118,71 | OBR 18 | 670 4431 100 | 670 00 401 | 053 100 001 |
| Grün 2013 | 881,29 | OBR 18 | 670 4431 100 | 670 00 401 | 053 100 001 |
| Grau 2013 | 4.100,00 | OBR 21 | 670 1052 100 | 670 00 302 | 053 300 001 |
| Grün 2013 | 2.500,00 | OBR 22 | 670 4431 100 | 670 00 302 | 053 100 001 |
| Summe 2013 | 29.634,30 | | | | |
| Grün 2014 | 1.412,70 | OBR 08 | 670 4431 100 | 670 00 302 | 077 500 001 |
| Summe 2014 | 1.412,70 | | | | |
| Gesamtsumme | 31.047,00 | | | | |

Ansatzreduzierungen im Ergebnishaushalt 2014

| | |
|----------|--|
| 1.410,00 | Ansatzreduzierung der Ortsbeiratsmittel Grünunterhaltung, Teil-HH 67003 Sachkonto 616 510 000, Kostenstelle 670 00 401 |
|----------|--|

Ansatz erhöhungen im Finanzhaushalt 2014

| | Einsparung/Umsetzung von Dispo-Mitteln | | Inv.-Nr. | Kostenstelle | Sachkonto |
|--------------------|--|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Grau 2013 | 4.100,00 | OBR 21 | 670 1052 100 | 670 00 302 | 053 300 001 |
| Grün 2013 | 1.500,00 | OBR 04 | 670 3019 100 | 670 00 302 | 062 300 001 |
| Grün 2013 | 2.000,00 | OBR 09 | 670 3019 100 | 670 00 302 | 062 300 001 |
| Grün 2013 | 1.200,00 | OBR 13 | 670 3019 100 | 670 00 302 | 062 300 001 |
| Grün 2013 | 1.500,00 | OBR 16 | 670 3019 100 | 670 00 302 | 062 300 001 |
| Summe | 6.200,00 | | 670 3019 100 | 670 00 302 | 062 300 001 |
| Grün 2013 | 6.587,30 | OBR 08 | 670 4431 100 | 670 00 302 | 077 500 001 |
| Grün 2013 | 3.000,00 | OBR 09 | 670 4431 100 | 670 00 302 | 077 500 001 |
| Grün 2013 | 3.247,00 | OBR 11 | 670 4431 100 | 670 00 302 | 077 500 001 |
| Grau 2013 | 3.118,71 | OBR 18 | 670 4431 100 | 670 00 401 | 053 100 001 |
| Grün 2013 | 881,29 | OBR 18 | 670 4431 100 | 670 00 401 | 053 100 001 |
| Grün 2013 | 2.500,00 | OBR 22 | 670 4431 100 | 670 00 302 | 053 100 001 |
| Grün 2014 | 1.412,70 | OBR 08 | 670 4431 100 | 670 00 302 | 077 500 001 |
| Summe | 20.750,00 | | 670 4431 100 | 670 00 302 | 077 500 001 |
| Gesamtsumme | 31.050,00 (auf volle 10 € gerundet) | | | | |

Die Ansatz erhöhungen bei Inv.-Nr. 670 4431 100 verteilen sich auf verschiedene Sachkonten und Kostenstellen. Um die Darstellung in der VL1 nicht unnötig aufzublähen, wird die Veränderung in **einer** Summe bei Konto 077 500 001 und KST 670 00 302 angegeben. Die Inanspruchnahme der Mittel wird dann mit tatsächlichem Konto und KST gebucht.

| Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer/Bezeichnung | Beantragt | Veranschlagt | Unterschied (Spalte 2 und 3) |
|--|------------------|---------------------|---|
| | € | € | € |
| Sachkto. 053 100 001 Kostenst. 670 00 302 Invest-Nr. 670 4447 100 Bezeichn. Spielplatz Landaustraße (OBR 02) | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Südstadt beantragt, ausreichende Mittel im Haushalt 2014 zur Verfügung zu stellen, um auf dem Spielplatz Landaustraße ein Hartspielfeld im Bereich des Bolzplatzes einzurichten.

Sachdarstellung:

Das Jugendamt nimmt wie folgt Stellung:

Dem Anliegen wird zugestimmt. Der Bolzplatz auf dem Spielplatz Landaustraße ist stark frequentiert und im Bereich der Tore stets mit tiefen Kuhlen versehen, dort kann das Gras nicht mehr nachwachsen.

Das Umwelt- und Gartenamt nimmt wie folgt Stellung:

Aus fachlichen Gründen wird die Einstellung eines Ansatzes für das Projekt befürwortet. Im Haushaltsplanentwurf 2014 ist das vorgesehene Budget in Höhe von 300.000,00 € für einen vollständigen Neubau der Gesamtanlage an der Landaustraße unter der Investitionsnummer 670 4447 100 im Investitionsprogramm für das Jahr 2016 berücksichtigt.

Eine Umsetzung im Jahr 2014 wäre wünschenswert, ist jedoch aufgrund der Kreditmittelbegrenzung des städtischen Haushalts ohne eine Kürzung anderer Projekte nicht möglich.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Begründungen nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Jugendamt, Umwelt- und Gartenamt

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für | Gemäß Beschluss des | Ortsbeirates umzusetzen | Verbleibende Unter- haltungsmittel für |
|--|--|--|--|
| a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | Betrag a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | zu Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer | a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € |
| a) 12.229,00 (2013) 16.668,00 (2014) | a) 12.229,00 (2013) 8.334,00 (2014) | neue Investitionsnummer "Sanierung Georg-Stock- Platz" | a) 8.334,00 (2014) |
| b) 2.678,65 (2013) 6.222,80 (2014) | b) 2.678,65 (2013) 3.111,40 (2014) | | b) 3.111,40 (2014) |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Welheiden beantragt, die Restmittel 2013 der Dispositionsmittel des Ortsbeirates Welheiden für Grün und Straßen nach 2014 vorzutragen. Der vorgetragene Betrag sowie 50% der im Haushalt 2014 vorgesehenen Dispositionsmittel des Ortsbeirates Welheiden für Grün und Straßen sollen zweckgebunden zur Sanierung des Georg-Stock-Platzes in den Finanzhaushalt übertragen werden.

Sachdarstellung:

Das Ordnungsamt nimmt unter Beteiligung des Umwelt- und Gartenamtes wie folgt Stellung:
Auf Veranlassung des Ortsbeirates wurde in 2003 ein Workshop zur Belebung des Stockplatzes durchgeführt. Im Nachgang wurde eine Kostenschätzung für die Umgestaltung des Platzes erstellt. Diese belief sich auf 300.000 €. Die Übernahme der Umgestaltungskosten wurde vom Magistrat in 2004 abgelehnt. Inzwischen wurden verschiedene Maßnahmen zur Belegung des Platzes vorgenommen (z. B. Sanierung und Aufwertung des „Kleinen Stockplatzes“ inkl. Mauersanierung, Aufstellung von Sitzmöglichkeiten). Sofern die bisherige Nutzung durch Flohmarkt- und Kirmesveranstaltungen fortgeführt werden soll, bedarf eine Umgestaltung des Platzes im Vorfeld folgender Maßnahmen:

- Baugrunduntersuchung
- Kampfmitteluntersuchung
- Lärmschutzuntersuchung

Das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt nimmt wie folgt Stellung:

Eine Umwidmung der Dispo-Mittel zur Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze des Ortsbeirates Welheiden in den Investitionshaushalt 2014 wird aus Sicht des Straßenverkehrs- und Tiefbauamtes nicht befürwortet. Die geringen zur Verfügung stehenden Mittel würden zur vorgesehenen Sanierung des Stockplatzes nicht ausreichen.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Ordnungsamt, Umwelt- und Gartenamt sowie Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für | Gemäß Beschluss des | Ortsbeirates umzusetzen | Verbleibende Unter- haltungsmittel für |
|--|---|---|--|
| a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | Betrag a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | zu Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer | a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € |
| a) | a) | 062 300 001 | a) |
| b) 4.178,65 € (2013) | b) 1.500,00 € | 670 00 302 670 3019 100 | b) 2.678,65 € (2013) |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Wehlheiden beantragt, aus seinen Dispositionsmitteln für Grünanlagen 1.500,00 € für den Erwerb und die Errichtung einer Informationstafel am Druselpfad in den Finanzhaushalt zu übertragen.

Sachdarstellung:

Das Umwelt- und Gartenamt nimmt wie folgt Stellung:
Der Vorschlag wird aus fachlicher Sicht befürwortet und kann in 2014 umgesetzt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 werden in Höhe von 1.500,00 € in den Finanzhaushalt 2014 zu o.g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Kreditbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2014 erhöhen sich um 1.500,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 in Höhe von 1.500,00 € werden im Ergebnishaushalt 2013 nicht aufgewandt.

Beteiligte Ämter: Umwelt- und Gartenamt

| Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer/Bezeichnung | Beantragt | Veranschlagt | Unterschied (Spalte 2 und 3) |
|--|---------------------|---------------------|---|
| | € | € | € |
| Sachkto. 053010001 Kostenst. 65000101 Invest-Nr. Neu Bezeichn. Hupfeldschule Mensabau | Mittel für Mensabau | 0,00 | - |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Wehlheiden fordert den Magistrat auf, für den Mensabau Hupfeldschule entsprechende Haushaltsmittel für den Haushalt 2014 einzustellen.

Sachdarstellung:

Das Schulverwaltungsamt und das Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung nehmen wie folgt Stellung:

Die gewünschte Maßnahme konnte im Rahmen der Anmeldung für den Haushalt 2014 vor dem Hintergrund der finanziellen Situation der Stadt Kassel und den notwendigen Investitionen für Umbau, Erweiterung, Sanierung und Sicherheit in anderen Schulgebäuden keine Berücksichtigung finden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der Kreditmittelbeschränkung des städtischen Haushalts ohne eine Kürzung anderer Projekte nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Schulverwaltungsamt, Hochbau und Gebäudewirtschaft

| Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer/Bezeichnung | Beantragt | Veranschlagt | Unterschied (Spalte 2 und 3) |
|---|------------------|---------------------|---|
| | € | € | € |
| Sachkto. 053 500 001 Kostenst. 650 00 101 Invest-Nr. 6501190100 Bezeichn. Olof-Palme-Haus, Baukosten | 60.000 € | 0,00 € | 60.000 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Süsterfeld-Helleböhn beantragt Mittel in Höhe von 60.000 € in den Haushalt 2014 einzustellen. Damit soll die ehemalige Gaststätte zu einem Aufenthaltsraum umgebaut und somit die Nachhaltigkeit zur 1100-Jahrfeier im Olof-Palme-Haus gewährleistet werden.

Sachdarstellung:

Das Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung nimmt wie folgt Stellung:

In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanentwurfs 2014 sind für diese Maßnahme im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 61.000 € eingestellt.

Da der Kreditrahmen 2014 stark begrenzt und bereits mit anderen Maßnahmen der ersten Priorität ausgeschöpft ist, wird keine Möglichkeit einer früheren Realisierung gesehen.

Das Kulturamt schließt sich der Stellungnahme des Amtes für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung an.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der Begrenzung des Kreditrahmens des städtischen Haushalts ohne eine Kürzung anderer Projekte nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Hochbau und Gebäudebewirtschaftung und Kulturamt.

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für | Gemäß Beschluss des | Ortsbeirates umzusetzen | Verbleibende Unter- haltungsmittel für |
|--|---|---|--|
| a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | Betrag a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | zu Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer | a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € |

a)

a)

a)

b) 7.637,30 (2013)

b) 1.050,00 €

b) 6.587,30 (2013)

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Harleshausen stellt aus seinen Dispositionsmitteln für die Unterhaltung von Grünanlagen 1.050,00 € für die Anschaffung neuer Blumenkübel im Bereich Grebenstraße/Kirchhof zur Verfügung.

Sachdarstellung:

Das Umwelt- und Gartenamt nimmt wie folgt Stellung:

Der Vorschlag wird aus fachlicher Sicht befürwortet und kann in 2013 umgesetzt werden. Eine Umwidmung in den Finanzhaushalt ist nicht erforderlich. Die Beschaffung wurde bereits aus den Dispositionsmitteln 2013 beauftragt.

Beschluss:

Eine Umwidmung der Mittel auf das Jahr 2014 muss nicht erfolgen, da der Bitte des Ortsbeirates bereits im Jahr 2013 entsprochen wird.

Beteiligte Ämter: Umwelt- und Gartenamt

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für | Gemäß Beschluss des | Ortsbeirates umzusetzen | Verbleibende Unterhaltungsmittel für |
|---|---|---|---|
| a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | Betrag a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | zu Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer | a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € |
| a) | a) | 077 500 001 670 00 302 | a) |
| b) 6.587,30 € (2013) 5.955,12 € (2014) | b) 6.587,30 € (2013) 1.412,70 € (2014) | 670 4431 100 | b) 0,00 (2013) 4.542,42 (2014) |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Harleshausen stellt aus seinen Dispositionsmitteln zur Unterhaltung von Grünanlagen der Ernst-Leinius-Schule 8.000,00 € zur Anschaffung von Spielgeräten zur Verfügung. Der Ortsbeirat beantragt, diese Mittel in den Investitionshaushalt 2014 zu übertragen.

Sachdarstellung:

Das Schulverwaltungsamt und das Umwelt- und Gartenamt nehmen wie folgt Stellung:
Der Antrag des Ortsbeirates wird aus fachlicher Sicht befürwortet und kann in 2014 umgesetzt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 (6.587,30 €) und 2014 (1.412,70 €) werden in den Finanzhaushalt 2014 zu o.g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Kreditbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2014 erhöhen sich um 8.000,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 in Höhe von 6.587,30 € werden im Ergebnishaushalt 2013 nicht aufgewandt. Der Ansatz für Dispositionsmittel 2014 wird um 1.412,70 € im Ergebnishaushalt reduziert.

Beteiligte Ämter: Schulverwaltungsamt, Umwelt- und Gartenamt

| Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer/Bezeichnung | Beantragt | Veranschlagt | Unterschied (Spalte 2 und 3) |
|--|------------------|---------------------|---|
| | € | € | € |
| Sachkto. Kostenst. Invest-Nr. Bezeichn. | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Harleshausen fordert die Einstellung entsprechender Mittel in den Haushalt 2014, um den laufenden Betrieb des Freibades Harleshausen zu gewährleisten, und um das Freibad gemäß den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung vom 20.05.2008 und vom 04.03.2013 im Bestand zu sichern.

Sodann wird der Magistrat aufgefordert, mit der Aufsichtsbehörde darüber zu verhandeln, dass eine Sanierung bzw. ein Neubau des Freibades Harleshausen in gleicher Weise zugelassen wird, wie dies beim Auebad der Fall war.

Sachdarstellung:

Das Amt Kämmerei und Steuern nimmt wie folgt Stellung:

Für den laufenden Betrieb des Freibades Harleshausen werden im Wirtschaftsplan 2014 entsprechende Mittel berücksichtigt.

Für die erforderlichen Investitionen zur Bestandssicherung des Freibades hat der Magistrat keinen finanziellen Spielraum. In mehreren Gesprächen mit der Kommunalaufsicht des Regierungspräsidiums und zuletzt ausdrücklich in der Haushaltsgenehmigung des HH 2013 wurde deutlich gemacht, dass der Investitionsbedarf für die Freibäder in Harleshausen und Bad Wilhelmshöhe aufsichtsrechtlich zusätzlich nicht genehmigungsfähig ist.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der oben dargestellten Gegebenheiten nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Kämmerei und Steuern

| Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer/Bezeichnung | Beantragt | Veranschlagt | Unterschied (Spalte 2 und 3) |
|--|---|---------------------|---|
| | € | € | € |
| Sachkto. Kostenst. Invest-Nr. Bezeichn. | Mittel für die Erstellung eines Bibliothekskonzepts für Kirchditmold | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Kirchditmold fordert den Magistrat auf, notwendige Mittel zur Erstellung eines Bibliothekskonzepts für den Stadtteil Kirchditmold in den Haushalt 2014 einzustellen.

Sachdarstellung:

Das Kulturamt nimmt wie folgt Stellung:

Die Erstellung eines Bibliothekskonzepts bzw. die Entwicklung von Alternativen für Kirchditmold sollen mit der Initiative Stadtteilbibliotheken, den ortsansässigen Schulen, dem Ortsbeirat und der Kirchengemeinde diskutiert werden.

Der Magistrat sagt gern seine Unterstützung zu, wenn es darum geht, welche alternativen Lösungen es für ein Bibliotheksangebot im Stadtteil Kirchditmold geben kann. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass von der Zielvorgabe der notwendigen Einsparungen nicht abgewichen wird.

Grundsätzlich kann es bei allen Gesprächen nur darum gehen, Lösungen ohne städtische Beteiligung zu entwickeln. Die Stadtbibliothek kann weder Personal- noch Sachmittel zur Verfügung stellen. Angeboten werden können die Medienbestände und das Inventar der Stadtteilbibliothek.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Kulturamt

| Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer/Bezeichnung | Beantragt | Veranschlagt | Unterschied (Spalte 2 und 3) |
|---|------------------|---------------------|---|
| | € | € | € |
| Sachkto. 053 300 001 Kostenst. 670 00 302 Invest-Nr. 670 3045 1 00 Bezeichn. Sportplatz H. d. drei Brücken, Kunstrasen (OBR 09) | 575.000 (2015) | 0 | 575.000 (2015) |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Kirchditmold fordert den Magistrat auf, im Investitionsprogramm für den Haushalt 2014 den Posten Sportanlage Hinter den drei Brücken, Kunstrasen, Investitionsgruppe 520, Investitionsnummer 6703045100 mit 575.000,00 € für das Jahr 2015 aus dem Investitionsprogramm des Haushalts 2013 wieder aufzunehmen.

Sachdarstellung:

Das Sportamt nimmt wie folgt Stellung:

In der am 3. September 2013 beschlossenen Dringlichkeitsliste der Stadt Kassel im kommunalen Sportstättenbau ab 2014 steht der Neuaufbau des Rasenkleinspielfeldes der Sportanlage Hinter den drei Brücken mit Kunstrasen an 1. Stelle.

Dieses Projekt wurde - ebenso wie der an 2. Stelle positionierte Neuaufbau des Rasenkleinspielfeldes auf der Sportanlage Hegelsberg mit Kunstrasen - nicht in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der Kreditmittelbeschränkung des städtischen Haushalts ohne eine Kürzung anderer Projekte nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Sportamt

| Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer/Bezeichnung | Beantragt | Veranschlagt | Unterschied (Spalte 2 und 3) |
|---|---------------------------------------|---------------------|---|
| | € | € | € |
| Sachkto. 035500001 Kostenst. 66000108 Invest-Nr. 6606140185 Bezeichn. Zentgrafenstr., Riedelstr. bis Teichstr. (OBR 09) | 50.000 € in 2014 300.000 € in 2015 | 0 0 | 50.000 € 300.000 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat fordert den Magistrat auf, Mittel in Höhe von 50.000 € als Planungskosten für die Baumaßnahme Zentgrafenstraße zwischen Riedelstraße und Teichstraße im Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2014 für das Jahr 2014 einzustellen und Mittel von 300.000 € für diese Baumaßnahme für das Jahr 2015 im Investitionsprogramm festzusetzen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Umbau der Straßenbahnhaltestelle Kirche Kirchditmold durch die KVG und einer Aufwertung des Straßenraumes bis zur Teichstraße.

Sachdarstellung:

Das Straßenverkehrsamt teilt mit:

Die Projektidee der KVG zur barrierefreien Gestaltung der dortigen Straßenbahnhaltestelle wird von -66- unterstützt. Für eine darüber hinausgehende Umgestaltung der angrenzenden Straßen besteht kein dringlicher Bedarf. Die Substanz ist dort in einem einwandfreien Zustand. Haushaltsmittel für Umbauten werden aus fachamtlicher Sicht für Gestaltungsmaßnahmen hier in den nächsten fünf Jahren weder für Planungen noch für den Bau benötigt. Sicherheitsrelevante Projekte und defizitäre Haushalte bedingen eine strenge Priorisierung auf unabweisbar notwendige Tiefbaumaßnahmen.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | Gemäß Beschluss des Betrag a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | Ortsbeirates umzusetzen zu Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer | Verbleibende Unter- haltungsmittel für a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € |
|---|---|---|---|
| a) | a) | 077 500 001 | a) |
| | | 670 00 302 | |
| b) 3.258,50 (2013) | b) 3.000,00 | 670 4431 100 | b) 258,50 (2013) |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Kirchditmold stellt aus seinen Dispositionsmitteln zur Unterhaltung von Grünanlagen der Ernst-Leinius-Schule 3.000,00 € zur Anschaffung eines Spielgerätes zur Verfügung. Der Ortsbeirat beantragt, diese Mittel in den Investitionshaushalt 2014 zu übertragen.

Sachdarstellung:

Das Schulverwaltungsamt und das Umwelt- und Gartenamt nehmen wie folgt Stellung:
Der Antrag des Ortsbeirates wird aus fachlicher Sicht befürwortet und kann in 2014 umgesetzt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 werden in Höhe von 3.000,00 € in den Finanzhaushalt 2014 zu o.g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Kreditbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2014 erhöhen sich um 3.000,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 in Höhe von 3.000,00 € werden im Ergebnishaushalt 2013 eingespart.

Beteiligte Ämter: Schulverwaltungsamt, Umwelt- und Gartenamt

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | Gemäß Beschluss des Betrag a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | Ortsbeirates umzusetzen zu Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer | Verbleibende Unterhaltungsmittel für a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € |
|--|--|---|--|
| a) | a) | 062 300 001 670 00 302 | a) |
| b) 5.258,50 (2013) | b) 2.000,00 | 670 3019 100 | b) 3.258,50 (2013) |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Kirchditmold stellt aus seinen Dispositionsmitteln zur Unterhaltung von Grünanlagen 3.000,00 € zur Anschaffung von Informationstafeln für die "Entdecker-Runde" zur Verfügung. Der Ortsbeirat beantragt, diese Mittel in den Investitionshaushalt 2014 zu übertragen.

Sachdarstellung:

Das Umwelt- und Gartenamt nimmt wie folgt Stellung:
Der Antrag des Ortsbeirates wird aus fachlicher Sicht befürwortet und kann in 2014 umgesetzt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 werden in Höhe von 2.000,00 € in den Finanzhaushalt 2014 zu o.g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Kreditbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2014 erhöhen sich um 2.000,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 in Höhe von 2.000,00 € werden im Ergebnishaushalt 2013 eingespart.

Beteiligte Ämter: Schulverwaltungsamt, Umwelt- und Gartenamt

| Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer/Bezeichnung | Beantragt | Veranschlagt | Unterschied (Spalte 2 und 3) |
|--|------------------|---------------------|---|
| | € | € | € |
| Sachkto. Kostenst. Invest-Nr. Bezeichn. | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Rothenditmold beantragt die Aufnahme von Haushaltsmitteln in den Haushalt 2014, um Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer entlang der Wolfhager Straße unter den "Drei Brücken" durchführen zu können.

Sachdarstellung:

Das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt nimmt wie folgt Stellung:
Grundlegende Voraussetzung hierfür ist ein Neubau der bestehenden alten Bahnbrücken. Erste Hinweise bzw. Anfragen der Deutschen Bahn AG liegen der Stadt dahingehend vor. Da hier aber ein relativ lang-fristiger Planungs- und Abstimmungsprozess erforderlich ist, müssen mittelfristig keine Haushaltsmittel in den Haushalt eingestellt werden.

Beschluss:

Dem Antrag kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Begründung nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

| Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer/Bezeichnung | Beantragt | Veranschlagt | Unterschied (Spalte 2 und 3) |
|--|------------------|---------------------|---|
| | € | € | € |
| Sachkto. Kostenst. Invest-Nr. Bezeichn. | | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Rothenditmold beantragt die Aufnahme von Haushaltsmitteln in den Haushalt 2014, um Ausbesserungsarbeiten in der Ziegenhainer Straße durchführen zu können.

Sachdarstellung:

Das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt nimmt wie folgt Stellung:
Der bauliche Allgemeinzustand der Ziegenhainer Straße ist so eingeschränkt, dass eine Ausbesserung keine wesentliche Verbesserung herbeiführt. Das Straßenverkehrsamt wird deshalb in den nächsten Jahren eine grundlegende Erneuerung einplanen. Separate Haushaltsmittel müssen hierfür nicht eingestellt werden, weil die Finanzierung unter der Investitionsnummer 660 6140 106 (Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten) erfolgt.

Beschluss:

Dem Antrag kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Begründung nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

| Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer/Bezeichnung | Beantragt | Veranschlagt | Unterschied (Spalte 2 und 3) |
|---|--|---------------------|---|
| | € | € | € |
| Sachkto. 712 800 000 Kostenst. 510 00 002 Invest-Nr. Bezeichn. | Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 30.000 € für das Boxcamp IB (Internationaler Bund) | | |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Nord-Holland beantragt, Mittel in Höhe von 30.000 € für das Boxcamp IB (Internationaler Bund) in den Haushalt 2014 aufzunehmen.

Sachdarstellung:

Aus Sicht des Jugendamts entsteht durch die im Haushaltsplanentwurf 2014 vorgenommene Verschiebung von Mitteln aus dem Boxcamp in der Nordstadt in die geplante neue Trägergemeinschaft Mädchenzentrum 2014 keine existentielle Bedrohung im Betrieb der Einrichtung des Internationalen Bundes.

Mit dem Träger wird für 2014 eine kompensierende Ergänzungsfinanzierung für ein schulbezogenes Projekt im Boxcamp und mit der Schule Hegelsberg vereinbart.

Für das Projekt können bestehende Mittel verwendet werden, die im geplanten Umfang von 10.000,00 € den Betrieb der Einrichtung absichern. Mit dem Träger wurde darüber Einigkeit erzielt.

Dem inhaltlichen Anspruch des Ortsbeirates Nord-Holland kann so - wenn auch nicht in der gewünschten Höhe- entsprochen werden.

Beschluss:

Dem Antrag kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Begründung teilweise entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Jugendamt

| Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer/Bezeichnung | Beantragt | Veranschlagt | Unterschied (Spalte 2 und 3) |
|--|------------------|---------------------|---|
| | € | € | € |
| Sachkto. 056 100 001 Kostenst. 650 00 201 Invest-Nr. 650 0520 200 Bezeichn. Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verbesserungen | 45.000,- | 0,- | 45.000,- |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Nord-Holland beantragt, für die Teilsanierung des Schulhofes an der Gesamtschule Hegelsberg Mittel in Höhe von 45.000 € bereitzustellen.

Sachdarstellung:

Das Amt Hochbau und Gebäudewirtschaft und das Schulverwaltungsamt nehmen wie folgt Stellung:
Im Ergebnishaushalt wurde im Teilhaushalt 400 -Schulverwaltungsamt- bereits eine Terrassenerneuerung der unteren Ebene auf dem Schulhof der Schule Hegelsberg angemeldet. Die Maßnahme in Höhe von 45.000 € ist auf dem Sachkonto 616 131 000 -Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65- enthalten.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wurde, wie in der Sachdarstellung ausgeführt, bereits entsprochen.

Beteiligte Ämter: Hochbau und Gebäudebewirtschaftung und Schulverwaltungsamt

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für | Gemäß Beschluss des | Ortsbeirates umzusetzen | Verbleibende Unter- haltungsmittel für |
|--|--|---|--|
| a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | Betrag a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | zu Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer | a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € |
| a) | a) | 077 500 001 | a) |
| | | 670 00 302 | |
| b) 7.497,30 (2013) | b) 3.247,00 | 670 4431 100 | b) 4.250,30 (2013) |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Nord-Holland beantragt die Übertragung von Dispositionsmitteln zur Unterhaltung von Grünanlagen in Höhe von 3.247,00 € für die Gestaltung des Schulhofes Hegelsbergstraße in den Investitionshaushalt 2014.

Sachdarstellung:

Das Schulverwaltungsamt und das Umwelt- und Gartenamt nehmen wie folgt Stellung:
Der Antrag des Ortsbeirates wird aus fachlicher Sicht befürwortet und kann in 2014 umgesetzt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 werden in Höhe von 3.247,00 € in den Finanzhaushalt 2014 zu o.g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Kreditbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2014 erhöhen sich um 3.247,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 in Höhe von 3.247,00 € werden im Ergebnishaushalt 2013 eingespart.

Beteiligte Ämter: Schulverwaltungsamt und Umwelt- und Gartenamt

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für | Gemäß Beschluss des | Ortsbeirates umzusetzen | Verbleibende Unterhaltungsmittel für |
|---|---|---|---|
| a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | Betrag a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | zu Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer | a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € |
| a) | a) | 062 300 001 | a) |
| | | 670 00 302 | |
| b) 14.858,97 € | b) 1.200,00 € | 670 3019 100 | b) 13.658,97 € |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Fasanenhof beantragt, aus seinen Dispositionsmitteln für die Unterhaltung von Grünanlagen 1.200,00 € für die Anschaffung einer Informationstafel an der Wielandstraße mit einem Hinweis auf die Möncheberger Gewerkschaft / Alte Ziegelei in den Finanzhaushalt 2014 zu übertragen.

Sachdarstellung:

Das Umwelt- und Gartenamt nimmt wie folgt Stellung:

"Der Vorschlag wird aus fachlicher Sicht befürwortet und kann in 2014 umgesetzt werden."

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 werden in Höhe von 1.200,00 € in den Finanzhaushalt 2014 zu o.g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Kreditbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2014 erhöhen sich um 1.200,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 in Höhe von 1.200,00 € werden im Ergebnishaushalt 2013 nicht aufgewandt.

Beteiligte Ämter: Umwelt- und Gartenamt

| Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer/Bezeichnung | Beantragt | Veranschlagt | Unterschied (Spalte 2 und 3) |
|---|------------------|---------------------|---|
| | € | € | € |
| Sachkto. 617 900 000 Kostenst. 320 00 101 Invest-Nr. Bezeichn. And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/ Allg. Sicherheit u. Ordnung | 76.900 | 106.900 | ./ 30.000 |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Wesertor fordert den Magistrat auf, den Haushaltsansatz „Trinkraum“ um 30.000 € zu reduzieren. Die Mittel sollen für die Sozialarbeit für Kinder und Jugendliche im Stadtteil Wesertor – hier: Freestyle-Sporthalle – eingesetzt werden.

Sachdarstellung:

Das Dezernat III nimmt wie folgt Stellung:

Das Angebot eines Toleranzbereichs für Alkoholranke Angehörige der Straßenszene (sog. „Trinkraum“) wurde nach entsprechender Beschlussfassung durch den Magistrat eingeführt.

Das Angebot soll weiter aufrecht erhalten werden.

Das Ende des laufenden Mietvertrages im Herbst 2014 bedeutet eine mögliche Verlagerung des Standortes, weshalb derzeit keine Aussage zur künftigen Mietpreisgestaltung getroffen werden kann. Der Verringerung des Ansatzes im Haushaltsplanentwurf 2014 kann daher nicht zugestimmt werden.

Das Jugendamt nimmt wie folgt Stellung:

Aus Sicht des Jugendamtes ist die Freestyle-Sporthalle ein fachlich exzellentes Angebot für Jugendliche im Wesertor. Eine zusätzliche Unterstützung durch städtische Mittel ist sinnvoll.

Das Jugendamt nimmt zum Deckungsvorschlag des Ortsbeirates fachlich keine Stellung.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates auf Verringerung bzw. anderweitige Einstellung eines Teilbetrages der im Haushaltsplanentwurf 2014 veranschlagten Mittel für den „Trinkraum“ kann nicht entsprochen werden, da der veranschlagte Betrag voraussichtlich in dieser Höhe für die Fortführung des Angebotes „Trinkraum“ benötigt wird.

Beteiligte : Dezernat III und Jugendamt

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für | Gemäß Beschluss des | Ortsbeirates umzusetzen | Verbleibende Unter- haltungsmittel für |
|--|---|---|--|
| a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | Betrag a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | zu Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer | a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € |
| a) | a) | 062 300 001 | a) |
| b) 7.865,74 € (2013) | b) 1.500,00 € | 670 00 302 670 3019 100 | b) 6.365,74 € (2013) |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Bettenhausen beantragt, aus seinen Dispositionsmitteln für die Unterhaltung von Grünanlagen 1.500,00 € für die Anschaffung von Infostelen für einen "Mühlenwanderweg" in den Finanzhaushalt 2014 zu übertragen.

Sachdarstellung:

Das Umwelt- und Gartenamt nimmt wie folgt Stellung:
Der Vorschlag wird aus fachlicher Sicht befürwortet und kann in 2014 umgesetzt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 werden in Höhe von 1.500,00 € in den Finanzhaushalt 2014 zu o.g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Kreditbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2014 erhöhen sich um 1.500,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 in Höhe von 1.500,00 € werden im Ergebnishaushalt 2013 nicht aufgewandt.

Beteiligte Ämter: Umwelt- und Gartenamt

| Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer/Bezeichnung | Beantragt | Veranschlagt | Unterschied (Spalte 2 und 3) |
|--|------------------|---------------------|---|
| | € | € | € |
| Sachkto. Kostenst. Invest-Nr. Bezeichn. | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Forstfeld fordert, dass der Verkaufserlös aus der Veräußerung der ehemaligen Heinrich-Steul-Schule für notwendige bauliche Sanierungsmaßnahmen innerhalb der Schule "Am Lindenberg" und der Joseph-von-Eichendorff-Schule einzusetzen sind.

Sachdarstellung:

Das Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung nimmt wie folgt Stellung:

Der kalkulierte Erlös von 700.000 € aus dem Verkauf der Heinrich-Steul-Schule deckt in 2014 die Finanzierung von Brandschutzmaßnahmen der ersten Priorität an diversen Schulen. Damit kann aus heutiger Sicht gewährleistet werden, dass bis 2014/15 kein Schulgebäude aufgrund akuter Sicherheitsmängel geschlossen werden muss.

Für die Schule am Lindenberg sind im Rahmen der Prioritätensetzung der Mittelveranschlagung, die unter anderem von terminierten Auflagen der Bauaufsicht abhängig ist, für 2015 Mittel für die Gefahrenmeldeanlage und eine Sicherheitsbeleuchtung von zusammen 15.000 € vorgesehen. Weitere Gebäudesanierungen schließen sich in 2016/17 an.

Der Investitionsbedarf für die Joseph-von-Eichendorff-Schule mit rund 15,0 Mio. € ist in der mittelfristigen Finanzplanung 2017 ff. berücksichtigt. Hierfür vorzeitig einen verhältnismäßig geringen Teilbetrag zu investieren, ist baulich, schulorganisatorisch und wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der oben aufgeführten Begründung nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Schulverwaltungsamt, Hochbau und Gebäudewirtschaft

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | Gemäß Beschluss des Betrag a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | Ortsbeirates umzusetzen zu Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer | Verbleibende Unter- haltungsmittel für a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € |
|---|---|---|---|
| a) 9.593,09 | a) 3.118,71 | Sachkonto: 053 100 001 Kostenstelle: 670 00 401 | a) 6.474,38 |
| b) 881,29 | b) 881,29 | Invest.-Nr.: 670 4431 100 | b) 0 |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Waldau beantragt die Umsetzung von Dispositionsmitteln des Jahres 2013 zur Unterhaltung von Grünanlagen in Höhe von 4.000,00 € für die Ausstattung von Spiel- und Bolzplätzen in den Finanzhaushalt 2014.

Sachdarstellung:

Das Umwelt- und Gartenamt und das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt nehmen wie folgt Stellung: Der Antrag des Ortsbeirats wird aus fachlicher Sicht befürwortet und kann in 2014 umgesetzt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die o. a. Dispositionsmittel des Jahres 2013 werden in Höhe von 4.000,00 € in den Finanzhaushalt 2014 zu o.g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Kreditbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2014 erhöhen sich um 4.000,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 in Höhe von 4.000,00 € werden im Ergebnishaushalt 2013 nicht aufgewandt.

Beteiligte Ämter: Umwelt- und Gartenamt, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | Gemäß Beschluss des Betrag a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | Ortsbeirates umzusetzen zu Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer | Verbleibende Unterhaltungsmittel für a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € |
|--|--|---|--|
| a) 14.906,59 € | a) 5.000,00 € | | a) 9.906,59 € |
| b) | b) | | b) |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Niederzwehren beantragt, dass von den Dispositionsmitteln zur Unterhaltung von Wegen, Straßen und Plätzen für das Jahr 2014 ein Betrag in Höhe von 5.000 € in den Investitionshaushalt 2014 eingestellt wird. Der Ortsbeirat möchte für diese Mittel eine zentrale Gedenkstätte für den Volkstrauertag finanzieren.

Sachdarstellung:

Aus Sicht des Straßenverkehrs- und Tiefbauamtes ist eine Inanspruchnahme der Dispositionsmittel für den vom Ortsbeirat gewünschten Zweck nicht möglich, weil es sich bei der vom Ortsbeirat genannten Maßnahme nicht um die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen handelt.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, Hochbau- und Gebäudebewirtschaftung

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für | Gemäß Beschluss des | Ortsbeirates umzusetzen | Verbleibende Unter- haltungsmittel für |
|--|--|---|--|
| a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | Betrag a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | zu Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer | a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € |
| a) 10.021,81 (2013) | a) 4.100,00 | 053 300 001 | a) 5.921,81 (2013) |
| b) | b) | 670 00 302 670 1052 100 | b) |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Nordshausen beantragt, von seinen Mitteln zur Unterhaltung von Wegen, Straßen und Plätzen 4.100,00 € in den Finanzhaushalt zur Finanzierung der Beleuchtung des Weges zum Kunstrasenplatz umzusetzen.

Sachdarstellung:

Das Sportamt nimmt wie folgt Stellung:

Die Beleuchtung der Zuwegung von der Straße „Auf der Dönche“ zum neuen Kunstrasenspielfeld war in den Baukosten nicht vorgesehen. Der Antrag des Ortsbeirates Nordshausen auf Umsetzung entsprechender Ortsbeiratsmittel in den Finanzhaushalt zur Finanzierung der Wegebeleuchtung wird von -52- befürwortet.

Das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt nimmt wie folgt Stellung:

Der Fußweg befindet sich in städtischem Eigentum in der Verwaltung von -52-. Anbei der Entwurfsplan für die Beleuchtung, wir wurden im Vorfeld nicht in die Planung eingebunden. Von unbekannter Seite wurden bereits Kabel verlegt und Fundamente vorbereitet. Die Leuchtenkabel wurden nicht an die Straßenbeleuchtung angeschlossen, sie werden irgendwo aus einem Gebäude versorgt, Details dazu sind nicht bekannt. Die Gebäude befinden sich entweder in der Verwaltung von -65- oder im Eigentum des Sportvereins Nordshausen. Da sich der Weg nicht in der Verwaltung von -66- befindet und die Lampen nicht an die Straßenbeleuchtung angeschlossen werden, sehen wir keine Veranlassung Kosten für Errichtung bzw. später für die Unterhaltung zu übernehmen.

Nach Einschätzung von -20- kann dem Antrag des OBR Nordshausen entsprochen werden, weil

- der Beleuchtungsvertrag nicht betroffen ist (Stromanschluss erfolgt nicht über die öffentliche Straßenbeleuchtung),
- der Fußweg städtisches Eigentum ist,
- die Stromkosten laut Aussage des Ortsvorstehers Herrn Plätzer vom Sportverein getragen werden.

Es ist jedoch sicherzustellen, dass neben den Stromkosten auch alle anderen Folgekosten vom Sportverein übernommen werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 werden in Höhe von 4.100,00 € in den Finanzhaushalt 2014 zu o. g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Kreditbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2014 erhöhen sich um 4.100,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 in Höhe von 4.100,00 € werden im Ergebnishaushalt 2013 nicht aufgewandt.

Beteiligte Ämter: Kämmerei und Steuern, Sportamt und Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

| Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer/Bezeichnung | Beantragt | Veranschlagt | Unterschied (Spalte 2 und 3) |
|---|------------------|---------------------|---|
| | € | € | € |
| Sachkto. 606500000 Kostenst. versch. Invest-Nr. Bezeichn. Materialaufwendungen für Straßen, Plätze, Wege und Ähnliches | 315.000 | 215.000 | 100.000 |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Jungfernkopf beantragt die Veranschlagung von zusätzlichen Haushaltsmitteln im Umfang von 100.000 € im Jahr 2014 zur Herstellung einer barrierefreien Wegeverbindung von "Am Fichtenrain"/Einmündung "Frasenweg" entlang des Frasenweges bis Anschluss Ausbesserungswerk.

Sachdarstellung:

Das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt nimmt wie folgt Stellung:

Es wird auf die Stellungnahme des Straßenverkehrs- und Tiefbauamtes vom 26.10.2012 zum Haushaltsentwurf 2013 verwiesen. Die damalige Aussage gilt unverändert:

"Eine barrierefreie Wegeverbindung kann nur im Zuge eines Straßenausbaues des Frasenweges von "Am Wasserturm" bis "Am Fichtenrain" realisiert werden. Eine barrierefreie Verbindung durch das anliegende Wäldchen ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Der Ausbau des betreffenden Straßenstückes ist mittelfristig geplant. Zuzeit sind aus technischen und Verkehrssicherheitserwägungen andere Projekte wesentlich notwendiger, so dass keine diebezüglichen Mittel in den nächsten Jahren dafür bereitgestellt werden können."

Beschluss:

Dem Antrag kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Begründung nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

| Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer/Bezeichnung | Beantragt | Veranschlagt | Unterschied (Spalte 2 und 3) |
|---|------------------|---------------------|---|
| | € | € | € |
| Sachkto. 616502000 Kostenst. 66000110 Invest-Nr. Bezeichn. Unterhaltung/Instandhaltung Straße | 1.650.000 | 1.600.000 | 50.000 |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Jungfernkopf beantragt die Veranschlagung von zusätzlichen Haushaltsmitteln im Umfang von 50.000 € im Jahr 2014, um die Sanierung des Straßenbelages des Kornblumenweges zwischen "Am Ziegenberg" und "Wiedigsbreite" durchführen zu können. Auf den Antrag des Ortsbeirates vom 29.08.2013 wird verwiesen.

Sachdarstellung:

Das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt nimmt wie folgt Stellung:
Eine unmittelbare Notwendigkeit zur Sanierung der Straße wird nicht gesehen. Sofern dies in den nächsten Jahren erforderlich ist, erfolgt die Finanzierung aus der Allgemeinen Straßenunterhaltung, ein separater Haushaltsansatz ist dafür nicht notwendig.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates kann aufgrund der in der Sachdarstellung genannten Gründe nicht entsprochen werden.

Beteiligte Ämter: Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

| Unterhaltungsmittel des Ortsbeirates für a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | Gemäß Beschluss des Betrag a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € | Ortsbeirates umzusetzen zu Sachkonto/Kostenstelle Investitionsnummer | Verbleibende Unter- haltungsmittel für a) Straßen, Geh- und Radwege b) Grünanlagen € |
|---|---|---|---|
| a) b) 8.894,63 € (2013) | a) b) 2.500,00 € | 053 100 001 670 00 302 670 4431 100 | a) b) 6.394,63 € (2013) |

Antrag des Ortsbeirates:

Der Ortsbeirat Jungfernkopf beantragt, Dispositionsmittel für die Unterhaltung von Grünanlagen in Höhe von 2.500,00 € für die Anschaffung neuer Tore mit vandalismusgeschützten Netzen für den Bolzplatz Kiefernweg in den Finanzhaushalt 2014 zu übertragen.

Sachdarstellung:

Das Umwelt- und Gartenamt nimmt wie folgt Stellung:
 Der Vorschlag wird aus fachlicher Sicht befürwortet und kann in 2014 umgesetzt werden.

Beschluss:

Dem Antrag des Ortsbeirates wird entsprochen. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 werden in Höhe von 2.500,00 € in den Finanzhaushalt 2014 zu o.g. Investitionsnummer umgesetzt. Der Kreditbedarf und der Ansatz des Finanzhaushaltes 2014 erhöhen sich um 2.500,00 €. Die Dispositionsmittel des Jahres 2013 in Höhe von 2.500,00 € werden im Ergebnishaushalt 2013 nicht aufgewandt.

Beteiligte Ämter: Umwelt- und Gartenamt

Vorlage Nr. 101.17.1016

Veränderungsliste 1 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- „ a) Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2014 in der Fassung der beigefügten Veränderungsliste 1. Die Änderungen sind in den Haushaltsplan 2014 aufzunehmen.

Die Ansätze dieser Veränderungsliste und die sich im Zuge der Beratungen ergebenden Änderungen sind in das Investitionsprogramm und die Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2017 einzuarbeiten.

Die Haushaltssatzung ist aufgrund der Ergebnisse der Haushaltsberatungen aufzustellen.

- b) Die sich aus den Veränderungsliste für die Jahre 2014 bis 2017 ergebenden Ansatzänderungen im Ergebnishaushalt und deren Auswirkungen auf die Finanzplanung 2014 bis 2017 werden zur Kenntnis genommen.“

Begründung:

Der Haushaltsplan 2014 in der Fassung vom 02.09.2013 weist für den Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit von rd. 21,1 Mio. € aus. Zwischenzeitlich hat es sich als notwendig erwiesen, einzelne Ansätze veränderten Bedingungen anzupassen.

Die Veränderungen der ursprünglich gemeldeten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sind stichwortartig in der Veränderungsliste 1 erläutert.

Haushaltsplan - Gesamtergebnisplan/Gesamtergebnishaushalt -

Die Veränderungen des **Gesamtergebnishaushaltes** stellen sich mit der Veränderungsliste 1 im **Haushaltsplanentwurf 2014** wie folgt dar:

| | 2014 bisher | Veränderung VL 1 | 2014 nach VL 1 |
|------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| Erträge | 701.471.293 € | 979.500 € | 702.450.793 € |
| Aufwendungen | -722.530.213€ | -1.101.950 € | -723.632.163€ |
| Jahresfehlbetrag | -21.058.920 € | -122.450 € | -21.181.370 € |

Haushaltsplan - Gesamtfinanzplan/Gesamtfinanzhaushalt -

Die Veränderungen im Volumen des **Gesamtfinanzhaushaltes** stellt sich mit der Veränderungsliste 1 im **Haushaltsplanentwurf 2014** nunmehr wie folgt dar:

| | 2014 bisher ¹⁾ | Veränderung VL 1 | 2014 nach VL 1 |
|---|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.451.360 € | -122.450 € | 4.328.910 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Investitionszuweisungen und Beiträge zu Investitionsmaßnahmen | 28.788.130 € | 575.000 € | 29.363.130 € |
| Auszahlungen für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und Finanzanlagen insgesamt | -70.163.205 € | -606.050 € | -70.769.255 € |
| Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit | - 41.375.075 € | -31.050 € | - 41.406.125 € |
| Aufnahme von Krediten | 62.862.540 € | 31.050 € | 62.893.590 € |
| Tilgung von Krediten | -58.069.880 € | 0 € | -58.069.880 € |
| Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 4.792.660 € | 31.050 € | 4.823.710 € |

Das Volumen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellt sich im **Haushaltsplanentwurf 2014** wie folgt dar:

| | |
|------------------------------|--------------|
| Kredite ohne Umschuldungen | 32.893.590 € |
| Verpflichtungsermächtigungen | 19.297.750 € |

Der Kreditbedarf für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt ohne Umschuldungen insgesamt rd. 32,9 Mio. € und soll bis auf rd. 2,5 Mio. €, die als Investitionsfondsdarlehen des Landes erwartet werden, durch Aufnahmen am Kapitalmarkt gedeckt werden. Die in Vorjahren zur Verminderung der Kreditaufnahme eingesetzten Nettoeinnahmen aus der Veräußerung städtischen Grundvermögens sind als außerordentliche Erträge im Ergebnisplan ausgewiesen und stehen zur Finanzierung von Investitionen nicht mehr zur Verfügung.

Die Aufnahme von Krediten mit belastendem Schuldendienst unterliegt einer Kreditbegrenzung durch die Aufsichtsbehörde. Grundsätzlich ist der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen darauf begrenzt, dass keine Nettoneuverschuldung eintritt, also Kredite nur in Höhe der ordentlichen Tilgung vorgesehen werden sollen.

Aus den Beratungen der Ortsbeiräte über den Haushaltsplanentwurf 2014 haben sich Anträge ergeben, Mittel aus dem Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt. Diesen Anträgen wurde in Einzelfällen gefolgt, die entsprechenden Umsetzungen sind in der Veränderungsliste 1 enthalten.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 18. November 2013 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Ergebnishaushalt

Stand: 19.11.2013

| Lfd. Nr. | Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2014 | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 |
|----------|-----|----------------|-------------|--------------|---|---|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | I | 80101 | 691 000 000 | 801 00 000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vereine | Beitrag Gesundheitskonferenz | A | 166.500 | + 2.000 | 168.500 | 168.500 | 168.500 | 168.500 |
| | I | 110 | 630 100 000 | 900 01 101 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | Deckung für Beitrag Gesundheitskonferenz | A | 1.702.424 | - 2.000 | 1.700.424 | 1.742.964 | 1.786.570 | 1.831.285 |
| 2 | I | 80101 | 691 000 000 | 801 00 000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vereine | Zuwendung Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH (Difu) | A | | + 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3 | I | 11001 | 677 900 000 | 110 00 105 | Aufw. für Gutachten, Untersuchungen | Ausschreibung f. Spielbankerlaubnis | A | 125.000 | + 20.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | I | 11002 | 617 900 000 | 110 00 203 | Aufwendungen für IT-Dienstleistungen | Kontenplanumstellung durch EDV-Dienstleister | A | 174.300 | + 91.280 | 265.580 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | I | 41002 | 548 100 200 | 410 00 202 | Erstattungen nach dem Schulgesetz für Musikakademie | Durch Novellierung des "Hessischen Gesetzes zur staatl. Anerkennung von Berufsakademien" geänderter Status als staatl. anerkannte Berufsakademie. Erstattungen nach dem Schulgesetz nicht mehr möglich, daher Umsetzung zu SK 548 100 300 | E | 1.691.100 | - 1.691.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I | 41002 | 548 100 300 | 410 00 202 | Erstattungen vom Land für Musikakademie | Umsetzung von SK 548 100 200 | E | 0 | + 1.691.100 | 1.691.100 | 1.691.100 | 1.670.000 | 1.670.000 |
| 6 | I | 41003 | 617 920 000 | 410 00 302 | Bewachungskosten Brüder-Grimm-Museum | Laufzeitende der aktuell gültigen Ausschreibung, erwartete Mehrkosten durch neue bundesweite Ausschreibung und Tarifsteigerungen | A | 124.670 | + 20.330 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | I | 41003 | 617 920 000 | 410 00 303 | Bewachungskosten Naturkundemuseum | Laufzeitende der aktuell gültigen Ausschreibung, erwartete Mehrkosten durch neue bundesweite Ausschreibung und Tarifsteigerungen | A | 84.750 | + 9.250 | 94.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | II | 50003 | 722 011 000 | 500 00 302 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Unterbringung und Betreuung, Nutzung der Heinrich-Steul-Schule | Erheblicher Anstieg von Flüchtlingen aus Krisengebieten. Erhöhung der Zuweisungen durch das Land Hessen | A | 830.000 | + 465.000 | 1.295.000 | 830.000 | 830.000 | 830.000 |
| | II | 50003 | 722 011 000 | 500 00 302 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Unterbringung und Betreuung, Verpachtung des Grundstücks Bunsenstr. 200 | Erheblicher Anstieg von Flüchtlingen aus Krisengebieten. Erhöhung der Zuweisungen durch das Land Hessen | A | 830.000 | + 440.000 | 1.270.000 | 1.712.000 | 1.712.000 | 1.712.000 |
| | II | 50003 | 548 600 410 | 500 00 301 | Kostenerstattung vom Land für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus Krisengebieten. | Deckung für die Nutzung der Heinrich-Steul-Schule und die Verpachtung des Grundstücks Bunsenstr. 200. | E | 1.800.000 | + 905.000 | 2.705.000 | 2.682.000 | 2.682.000 | 2.682.000 |
| 9 | V | 40001 | 721 210 000 | 400 00 802 | Schülerbeförderungskosten | Anstieg der Schülerbeförderungskosten | A | 1.520.000 | + 45.000 | 1.565.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | V | 40001 | 721 211 000 | 400 00 802 | Schülerbeförderung Querverkehr | Anstieg der Schülerbeförderungskosten Querverkehr | A | 280.000 | + 80.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Ergebnishaushalt

Stand: 19.11.2013

| Lfd. Nr. | Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2014 | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 |
|--|-----|----------------|-------------|--------------|--|---|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | V | 40002 | 541 039 000 | 400 00 001 | Landeszuschüsse zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen | Aufnahme zusätzlicher Grundschulen führt zu höheren Ansätzen | E | 357.000 | + 195.000 | 552.000 | 552.000 | 552.000 | 552.000 |
| | V | 40002 | 711 120 000 | 400 00 001 | Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen | Aufnahme zusätzlicher Grundschulen führt zu höheren Ansätzen | A | 357.000 | + 195.000 | 552.000 | 552.000 | 552.000 | 552.000 |
| 12 | V | 40003 | 541 039 000 | 400 00 002 | Landeszuschüsse zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen | Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Gymnasien | E | 100.000 | - 8.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | V | 40003 | 711 120 000 | 400 00 002 | Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen | Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Gymnasien | A | 100.000 | - 8.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 13 | V | 40006 | 541 039 000 | 400 00 003 | Landeszuschüsse zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen | Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Gesamtschulen | E | 325.000 | - 3.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 |
| | V | 40006 | 711 120 000 | 400 00 003 | Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen | Anpassung der Ansätze an die tatsächlichen Zahlungen für die Gesamtschulen | A | 325.000 | - 3.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 | 322.000 |
| 14 | V | 51003 | 617 921 000 | 510 00 212 | Beköstigung | Sicherstellung der Bewirtschaftung des Cafes im Willi-Seidel-Haus | A | 1.400 | + 10.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | V | 51003 | 530 901 000 | 510 00 212 | Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei | Deckung für die Sicherstellung der Bewirtschaftung des Cafes im Willi-Seidel-Haus | E | 0 | + 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | V | 53001 | 686 010 100 | 530 00 402 | Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit | Mehraufwand Ordner für "Willkommen von Anfang an"-gedeckt durch Verkauf | A | 50.990 | + 4.500 | 55.490 | 50.990 | 50.990 | 50.990 |
| | V | 53001 | 530 902 000 | 530 00 402 | sonstige Verkaufserlöse | Ertrag durch Verkauf Ordner "Willkommen von Anfang an" | E | 3.500 | + 4.500 | 8.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | VI | 66001 | 605 100 000 | 660 00 112 | allg. Straßenbeleuchtung | Umsetzung zu SK 617200000 | A | 1.400.000 | - 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VI | 66001 | 617 200 000 | 660 00 112 | Beleuchtungs-Contracting | Umsetzung von SK 605100000 | A | 2.175.370 | + 1.400.000 | 3.575.370 | 3.575.370 | 3.575.370 | 3.575.370 |
| 17 | VI | 67003 | 616 510 000 | 670 00 401 | Ortsbeiratsmittel Grünunterhaltung | Umsetzung in den Finanzhaushalt | A | 109.840 | - 1.410 | 108.430 | | | |
| 18 | IX | 90001 | 540 101 000 | 900 00 010 | Schlüsselzuweisungen | Anpassung des Ansatzes an die erwarteten Erträge | E | 108.974.000 | + 2.026.000 | 111.000.000 | | | |
| 19 | IX | 90001 | 555 300 000 | 900 00 010 | Gewerbesteuer | Neuberechnung aufgrund aktueller Entwicklung | E | 158.000.000 | - 2.500.000 | 155.500.000 | 171.500.000 | 180.500.000 | 187.500.000 |
| 20 | IX | 90001 | 555 912 000 | 900 00 010 | Spielapparatesteuer | Anpassung des Ansatzes an die erwarteten Erträge | E | 2.100.000 | + 350.000 | 2.450.000 | | | |
| 21 | IX | 90001 | 738 010 000 | 900 00 010 | Gewerbesteuerumlage | Neuberechnung aufgrund aktueller Entwicklung | A | 24.780.000 | - 390.000 | 24.390.000 | 26.900.000 | 28.310.000 | 29.410.000 |
| 22 | IX | 90006 | 768 000 000 | 900 00 060 | Verlustübernahme für Beteiligungen (hier Kassel Marketing) | Anpassung aufgrund gestiegener Personalkosten | A | 5.836.000 | + 110.000 | 5.946.000 | 6.050.000 | 6.521.000 | 6.930.000 |
| Erträge bisher / Saldierte Veränderungen / Erträge neu | | | | | | | | + 701.471.293 | + 979.500 | + 702.450.793 | + 1.076.000 | + 1.576.000 | + 1.576.000 |
| Aufwendungen bisher / Saldierte Veränderungen / Aufwendungen neu | | | | | | | | + 722.530.213 | + 1.101.950 | + 723.632.163 | + 1.200.000 | + 1.280.000 | + 1.280.000 |
| Fehlbetrag alt / Veränderung / Fehlbetrag neu | | | | | | | | 21.058.920 | + 122.450 | 21.181.370 | 124.000 | - 296.000 | - 296.000 |

Veränderungsliste 1 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017;

Stand: 19.11.2013 12:17

Investitionen

| Lfd. Nr. | Amt | Investitionsnummer | Sachkonto | Kosten-stelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung | E/A | urspr. Betrag 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2014 | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 |
|---|-----|--------------------|-------------|---------------|--|--|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 66 | 660 6110 1 01 | 061 305 101 | 660 00 101 | VSA Bundesstraßen | Umsetzung vom VMMS | A | 120.000 | + 30.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 66 | 660 6130 1 01 | 061 305 101 | 660 00 101 | VSA Kreisstraßen | Umsetzung vom VMMS | A | 260.000 | + 110.000 | 370.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 66 | 660 6140 1 01 | 061 305 101 | 660 00 101 | Verkehrssignalanlagen Gemeinde | Umsetzung vom VMMS | A | 95.000 | - 90.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 66 | 660 6140 1 75 | 360 010 001 | 660 00 101 | VMMS | Erhö. Zuweisung vom Bund | E | 80.000 | + 200.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 66 | 660 6140 1 75 | 061 305 101 | 660 00 101 | VMMS | Umsetzung an versch. Straßen | A | 200.000 | + 150.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 66 | 660 6120 1 29 | 360 010 001 | 660 00 108 | Loßbergstraße Zuweis. Bund | Umsetzung Lärmschutz | E | 0 | + 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 66 | 660 6120 1 29 | 360 100 001 | 660 00 108 | Loßbergstraße Zuweis. Land | Umsetzung Lärmschutz | E | 0 | + 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 66 | 660 6120 1 29 | 061 100 001 | 660 00 108 | Loßbegstraße Baukosten | Umsetzung Lärmschutz | A | 0 | + 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 66 | 660 6140 1 05 | 061 300 001 | 660 00 110 | Größere Instandsetzungen | Vermögenswirksam | A | 1.000.000 | - 125.000 | 875.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 66 | 660 6140 1 06 | 061 300 001 | 660 00 108 | Erneuerung v. Straßen, KAG | Baukosten | A | 2.165.000 | - 800.000 | 1.365.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 66 | 660 6140 1 06 | 035 600 001 | 660 00 108 | Erneuerung v. Straßen, KAG | Straßenbeleuchtung | A | 600.000 | + 800.000 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 66 | 660 6140 1 02 | 061 300 001 | 660 00 108 | Planungsbudget | Planungskosten | A | 50.000 | - 35.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 66 | 660 6800 1 12 | 061 900 001 | 660 00 105 | Parkscheinautomaten | PSA für Graf-Bernh. - Platz "Geldscheinfähig" für höhere Beträge | A | 5.000 | + 15.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 66 | 660 6140 1 20 | 061 901 001 | 660 00 109 | Ingenieurbauten, Baukosten | Baukosten Ingenieurbauw. | A | 700.000 | - 70.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 66 | 660 7720 1 00 | 081 200 001 | 660 00 021 | Bauhof für Tiefbau | Ersatzbeschaffung LKW mit Kranaufsatz | A | 55.000 | + 90.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 67 | 670 1052 1 00 | 053 300 001 | 670 00 302 | Sportanlage Nordshausen: Beleuchtung | Umsetzung Dispositionsmittel Ortsbeirat Nordshausen aus Ergebnishaushalt | A | 0 | + 4.100 | 4.100 | | | |
| 85 | 67 | 670 3019 1 00 | 062 300 001 | 670 00 302 | Naherholungsgebiete: Errichtung von Info-Tafeln und Info-Steelen | Umsetzung Dispositionsmittel mehrerer Ortsbeiräte aus Ergebnishaushalt | A | 100.000 | + 6.200 | 106.200 | | | |
| 86 | 67 | 670 4431 1 00 | 077 500 001 | 670 00 302 | Kinderspielplätze: Grunderneuerung, Sicherheit | Umsetzung Dispositionsmittel mehrerer Ortsbeiräte aus Ergebnishaushalt | A | 0 | + 20.750 | 20.750 | | | |
| Saldierte Änderung der Einzahlungen | | | | | | | | | | + 575.000 | | | |
| Saldierte Änderung der Auszahlungen | | | | | | | | | | + 606.050 | | | |
| Gesamtsaldo (+ = Verbesserung) | | | | | | | | | | - 31.050 | | | |
| Änderung Verpflichtungsermächtigungen (VEs) gesamt | | | | | | | | | | 0 | | | |
| davon Änderung VEs mit Auswirkung auf Kreditrahmen 2014 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| davon Änderung VEs mit Auswirkung auf Kreditrahmen 2015 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| davon VEs ohne Auswirkungen Kreditrahmen | | | | | | | | | | 0 | | | |

Veränderungsliste 1 zu Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2014; Redaktionelle Änderungen

| Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kosten-stelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen |
|-----|----------------|--|---------------|---|---|
| V | 40007 | | | Für die Volkshochschule wird eine neues Budget bei -40- eingeführt. 7-40007-A001 "-40- Volkshochschule" | Durch die Änderung der fachlichen Zuständigkeit für die Volkshochschule Region Kassel vom Kulturredam auf das Schulverwaltungsamt ist das neue Budget erforderlich. |
| II | 50004 | 717 400 000 | | Das Sachkonto wird aus dem Budget 7-50004-A001 "Sozialamt Hauptbudget Leistungen SGBII" herausgenommen und dem Budget 7-50000-A011 "Sozialamt Vorabdot. Budget" zugeordnet. | Zuordnung des Sachkontos in das entsprechende Leistungsbudget. |
| II | 50006 | 722 100 100 722 100 200 | | Die Sachkonten werden aus dem Budget 7-50006-A001 "Wohnraumsicherung, Wohngeld" herausgenommen und dem Budget 7-50000-A011 "Sozialamt Vorabdot. Budget" zugeordnet. | Zuordnung der Sachkonten in das entsprechende Leistungsbudget. |
| II | 50007 | 729 911 100 729 911 200 729 912 000 729 913 000 729 914 000 729 915 100 729 915 200 729 915 300 729 916 000 729 920 000 | | Die Sachkonten werden aus dem Budget 7-50007-A001 "Bildung und Teilhabe" herausgenommen und dem Budget 7-50000-A011 "Sozialamt Vorabdot. Budget" zugeordnet. | Zuordnung der Sachkonten in das entsprechende Leistungsbudget. |
| II | 50007 | | | Einrichtung "Gebend/Nehmend-Signierung" bei dem Budget 7-50007-A001 "Bildung und Teilhabe" | Anpassung an vergleichbare Budgets |
| II | 80101 | 686 010 100 | | Erläuterungstext | Neu: Aufwendungen für Städtepartnerschaften und Städtekooperationen |
| IX | 90007 | 717 500 000 | | Der Ansatz wird in den Teilhaushalt 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen verschoben. | Zuordnung des Ansatzes in den korrekten Teilhaushalt. |

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. I S. 218), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|---------------|-----|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 701.682.643 | EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | - 723.332.163 | EUR |
| mit einem Saldo von | - 21.649.520 | EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|-----------|-----|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 768.150 | EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | - 300.000 | EUR |
| mit einem Saldo von | 468.150 | EUR |

| | | |
|--------------------------|--------------|-----|
| mit einem Fehlbedarf von | - 21.181.370 | EUR |
|--------------------------|--------------|-----|

im Finanzhaushalt

| | | |
|---|-----------|-----|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.328.910 | EUR |
|---|-----------|-----|

und dem Gesamtbetrag der

| | | |
|--|--------------|-----|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 29.363.130 | EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 70.769.255 | EUR |
| mit einem Saldo von | - 41.406.125 | EUR |

| | | |
|---|--------------|-----|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 62.893.590 | EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 58.069.880 | EUR |
| mit einem Saldo von | 4.823.710 | EUR |

| | | |
|--|--------------|-----|
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | - 32.253.505 | EUR |
|--|--------------|-----|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

| | | |
|-----|------------|-----|
| auf | 32.893.590 | EUR |
|-----|------------|-----|

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 19.297.750 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

Kassel, den xx.xx.xxxx

Der Magistrat

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Vorlage Nr. 101.17.1016

Veränderungsliste 2 zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- „ a) Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2014 in der Fassung der beigefügten Veränderungsliste 2. Die Änderungen sind in den Haushaltsplan 2014 aufzunehmen.

Die Ansätze dieser Veränderungsliste und die sich im Zuge der Beratungen ergebenden Änderungen sind in das Investitionsprogramm und die Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2017 einzuarbeiten.

Die Haushaltssatzung ist aufgrund der Ergebnisse der Haushaltsberatungen aufzustellen.

- b) Die sich aus den Veränderungsliste für die Jahre 2014 bis 2017 ergebenden Ansatzänderungen im Ergebnishaushalt und deren Auswirkungen auf die Finanzplanung 2014 bis 2017 werden zur Kenntnis genommen.“

Begründung:

Der Haushaltsplan 2014 in der Fassung vom 07.11.2013 weist nach Berücksichtigung der Veränderungsliste 1 für den Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit von rd. 21,2 Mio. € aus.

Zum 1. Januar 2014 ist die Einrichtung eines neuen Bürgeramtes vorgesehen. Die Einrichtung wird kostenneutral erfolgen. Mit der Veränderungsliste 2 werden die Haushaltsmittel der betroffenen Abteilungen in die nachstehend aufgeführten Teilhaushalte umgesetzt:

Teilhaushalt 33001 "Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänderungen"

Teilhaushalt 33002 "Bürgerbüros"

Teilhaushalt 33003 "Abteilung für Zuwanderung und Integration"

Teilhaushalt 33004 "Servicecenter"

Die Veränderungen der ursprünglich gemeldeten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen sind stichwortartig in der Veränderungsliste 2 erläutert.

Haushaltsplan - Gesamtergebnisplan/Gesamtergebnishaushalt -

Die Veränderungen des **Gesamtergebnishaushaltes** stellen sich mit der Veränderungsliste 1 im **Haushaltsplanentwurf 2014** wie folgt dar:

| | 2014 bisher | Veränderung VL 2 | 2014 nach VL 2 |
|------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| Erträge | 702.450.793 € | 0 € | 702.450.793 € |
| Aufwendungen | -723.632.163€ | 0 € | -723.632.163€ |
| Jahresfehlbetrag | -21.181.370 € | 0 € | -21.181.370 € |

Haushaltsplan - Gesamtfinanzplan/Gesamtfinanzhaushalt -

Die Veränderungen im Volumen des **Gesamtfinanzhaushaltes** stellt sich mit der Veränderungsliste 2 im **Haushaltsplanentwurf 2014** nunmehr wie folgt dar:

| | 2014 bisher | Veränderung VL 2 | 2014 nach VL 2 |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.328.910 € | 0 € | 4.328.910 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Investitions-zuweisungen und Beiträge zu Investitionsmaßnahmen | 29.363.130 € | 0 € | 29.363.130 € |
| Auszahlungen für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und Finanzanlagen insgesamt | -70.769.255 € | 0 € | -70.769.255 € |
| Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit | - 41.406.125 € | 0 € | - 41.406.125 € |
| Aufnahme von Krediten | 62.893.590 € | 0 € | 62.893.590 € |
| Tilgung von Krediten | -58.069.880 € | 0 € | -58.069.880 € |
| Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 4.823.710 € | 0 € | 4.823.710 € |

Das Volumen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellt sich im **Haushaltsplanentwurf 2014** wie folgt dar:

| | |
|------------------------------|--------------|
| Kredite ohne Umschuldungen | 32.893.590 € |
| Verpflichtungsermächtigungen | 19.297.750 € |

Der Kreditbedarf für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt ohne Umschuldungen insgesamt rd. 32,9 Mio. € und soll bis auf rd. 2,5 Mio. €, die als Investitionsfondsdarlehen des Landes erwartet werden, durch Aufnahmen am Kapitalmarkt gedeckt werden. Die in Vorjahren zur Verminderung der Kreditaufnahme eingesetzten Nettoeinnahmen aus der Veräußerung städtischen Grundvermögens sind als außerordentliche Erträge im Ergebnisplan ausgewiesen und stehen zur Finanzierung von Investitionen nicht mehr zur Verfügung.

Die Aufnahme von Krediten mit belastendem Schuldendienst unterliegt einer Kreditbegrenzung durch die Aufsichtsbehörde. Grundsätzlich ist der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen darauf begrenzt, dass keine Nettoneuverschuldung eintritt, also Kredite nur in Höhe der ordentlichen Tilgung vorgesehen werden sollen.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 18. November 2013 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Ergebnishaushalt
Umsetzung der Haushaltsmittel für das Bürgeramt

Stand: 19.11.2013

| Lfd. Nr. | Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2014 | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 |
|----------|-----|----------------|-------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | I | 10011 | 510 011 000 | 100 00 103 | Personalausweise BB Mitte | | E | 661.500 | - 661.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | I | 10011 | 510 011 000 | 100 00 105 | Personalausweise BB Nordwest | | E | 112.700 | - 112.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | I | 10011 | 510 011 000 | 100 00 107 | Personalausweise BB Nord | | E | 93.100 | - 93.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | I | 10011 | 510 011 000 | 100 00 111 | Personalausweise BB Süd | | E | 112.700 | - 112.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | I | 10011 | 510 011 100 | 100 00 103 | Führungszeugnisse BB Mitte | | E | 40.500 | - 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | I | 10011 | 510 011 100 | 100 00 105 | Führungszeugnisse BB Nordwest | | E | 6.900 | - 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | I | 10011 | 510 011 100 | 100 00 107 | Führungszeugnisse BB Nord | | E | 5.700 | - 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | I | 10011 | 510 011 100 | 100 00 111 | Führungszeugnisse BB Süd | | E | 6.900 | - 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | I | 10011 | 510 100 000 | 100 00 103 | Verwaltungsgebühren BB Mitte | | E | 31.300 | - 31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | I | 10011 | 510 100 000 | 100 00 104 | Verwaltungsgebühren BB Mitte | | E | 265.400 | - 265.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | I | 10011 | 510 100 000 | 100 00 105 | Verwaltungsgebühren BB Nordwest | | E | 8.100 | - 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | I | 10011 | 510 100 000 | 100 00 106 | Verwaltungsgebühren BB Nordwest | | E | 17.800 | - 17.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | I | 10011 | 510 100 000 | 100 00 107 | Verwaltungsgebühren BB Nord | | E | 6.000 | - 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | I | 10011 | 510 100 000 | 100 00 108 | Verwaltungsgebühren BB Nord | | E | 13.400 | - 13.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | I | 10011 | 510 100 000 | 100 00 111 | Verwaltungsgebühren BB Süd | | E | 7.200 | - 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | I | 10011 | 510 100 000 | 100 00 112 | Verwaltungsgebühren BB Süd | | E | 15.800 | - 15.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | I | 10012 | 510 100 000 | 100 00 121 | Verwaltungsgebühren Standesamt | | E | 360.000 | - 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | I | 10011 | 511 000 100 | 100 00 103 | Benutzungsentgelte BB Mitte | | E | 10.000 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | I | 10011 | 511 001 000 | 100 00 103 | Einnahmen aus Passversand BB Mitte | | E | 330 | - 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | I | 10011 | 511 001 000 | 100 00 105 | Einnahmen aus Passversand BB Nordwest | | E | 60 | - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | I | 10011 | 511 001 000 | 100 00 107 | Einnahmen aus Passversand Nord | | E | 50 | - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | I | 10011 | 511 001 000 | 100 00 111 | Einnahmen aus Passversand Süd | | E | 60 | - 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | I | 10012 | 511 001 000 | 100 00 121 | Urkundenversand Standesamt | | E | 2.500 | - 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | I | 10011 | 515 000 000 | 100 00 104 | Bußgelder BB Mitte | | E | 10.100 | - 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | I | 10011 | 515 000 000 | 100 00 106 | Bußgelder BB Nordwest | | E | 1.800 | - 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | I | 10011 | 515 000 000 | 100 00 108 | Bußgelder BB Nordwest | | E | 1.400 | - 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | I | 10011 | 515 000 000 | 100 00 112 | Bußgelder BB Süd | | E | 1.700 | - 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Ergebnishaushalt
Umsetzung der Haushaltsmittel für das Bürgeramt

Stand: 19.11.2013

| Lfd. Nr. | Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2014 | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 |
|----------|-----|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28 | I | 10011 | 530 021 100 | 100 00 111 | Mieten für Gebäude aussch. -65- | | E | 670 | - 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | I | 10011 | 530 021 100 | 100 00 112 | Mietnebenkosten aussch. -65- | | E | 1.550 | - 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | I | 10012 | 530 900 101 | 100 00 121 | Verkauf Stammbücher Standesamt | | E | 10.000 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | I | 10011 | 530 980 000 | 100 00 104 | Verkaufserlöse BB Mitte | | E | 3.400 | - 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | I | 10011 | 530 980 000 | 100 00 106 | Verkaufserlöse BB Nordwest | | E | 600 | - 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | I | 10011 | 530 980 000 | 100 00 108 | Verkaufserlöse BB Nord | | E | 400 | - 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | I | 10011 | 530 980 000 | 100 00 112 | Verkaufserlöse BB Süd | | E | 600 | - 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | I | 10012 | 530 980 000 | 100 00 121 | Verkaufserlöse Standesamt | | E | 10.000 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | I | 10011 | 548 001 000 | 100 00 113 | Wahlkostenerstattung Bund Europawahl | | E | 130.000 | - 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | III | 33002 | 510 011 000 | 330 00 101 | Personalausweise BB Mitte | | E | 0 | + 661.500 | 661.500 | 661.500 | 661.500 | 661.500 |
| 38 | III | 33002 | 510 011 000 | 330 00 104 | Personalausweise BB Nordwest | | E | 0 | + 112.700 | 112.700 | 112.700 | 112.700 | 112.700 |
| 39 | III | 33002 | 510 011 000 | 330 00 106 | Personalausweise BB Nord | | E | 0 | + 93.100 | 93.100 | 93.100 | 93.100 | 93.100 |
| 40 | III | 33002 | 510 011 000 | 330 00 110 | Personalausweise BB Süd | | E | 0 | + 112.700 | 112.700 | 112.700 | 112.700 | 112.700 |
| 41 | III | 33002 | 510 011 100 | 330 00 101 | Führungszeugnisse BB Mitte | | E | 0 | + 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 42 | III | 33002 | 510 011 100 | 330 00 104 | Führungszeugnisse BB Nordwest | | E | 0 | + 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 43 | III | 33002 | 510 011 100 | 330 00 106 | Führungszeugnisse BB Nord | | E | 0 | + 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 44 | III | 33002 | 510 011 100 | 330 00 110 | Führungszeugnisse BB Süd | | E | 0 | + 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 45 | III | 33002 | 510 100 000 | 330 00 101 | Verwaltungsgebühren BB Mitte | | E | 0 | + 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 46 | III | 33002 | 510 100 000 | 330 00 102 | Verwaltungsgebühren BB Mitte | | E | 0 | + 265.400 | 265.400 | 265.400 | 265.400 | 265.400 |
| 47 | III | 33002 | 510 100 000 | 330 00 104 | Verwaltungsgebühren BB Nordwest | | E | 0 | + 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 48 | III | 33002 | 510 100 000 | 330 00 105 | Verwaltungsgebühren BB Nordwest | | E | 0 | + 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 49 | III | 33002 | 510 100 000 | 330 00 106 | Verwaltungsgebühren BB Nord | | E | 0 | + 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 50 | III | 33002 | 510 100 000 | 330 00 107 | Verwaltungsgebühren BB Nord | | E | 0 | + 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 51 | III | 33002 | 510 100 000 | 330 00 110 | Verwaltungsgebühren BB Süd | | E | 0 | + 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 52 | III | 33002 | 510 100 000 | 330 00 111 | Verwaltungsgebühren BB Süd | | E | 0 | + 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Ergebnishaushalt
Umsetzung der Haushaltsmittel für das Bürgeramt

Stand: 19.11.2013

| Lfd. Nr. | Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2014 | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 |
|----------|-----|----------------|-------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53 | III | 33001 | 510 100 000 | 330 00 301 | Verwaltungsgebühren Standesamt | | E | 0 | + 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 54 | III | 33002 | 511 000 100 | 330 00 101 | Benutzungsentgelte BB Mitte | | E | 0 | + 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 55 | III | 33002 | 511 001 000 | 330 00 101 | Einnahmen aus Passversand BB Mitte | | E | 0 | + 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 56 | III | 33002 | 511 001 000 | 330 00 104 | Einnahmen aus Passversand BB Nordwest | | E | 0 | + 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 57 | III | 33002 | 511 001 000 | 330 00 106 | Einnahmen aus Passversand Nord | | E | 0 | + 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 58 | III | 33002 | 511 001 000 | 330 00 110 | Einnahmen aus Passversand Süd | | E | 0 | + 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 59 | III | 33001 | 511 001 000 | 330 00 301 | Urkundenversand Standesamt | | E | 0 | + 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 60 | III | 33002 | 515 000 000 | 330 00 102 | Bußgelder BB Mitte | | E | 0 | + 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 61 | III | 33002 | 515 000 000 | 330 00 105 | Bußgelder BB Nordwest | | E | 0 | + 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 62 | III | 33002 | 515 000 000 | 330 00 107 | Bußgelder BB Nordwest | | E | 0 | + 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 63 | III | 33002 | 515 000 000 | 330 00 111 | Bußgelder BB Süd | | E | 0 | + 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 64 | III | 33002 | 530 021 100 | 330 00 110 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | | E | 0 | + 670 | 670 | 680 | 690 | 700 |
| 65 | III | 33002 | 530 021 100 | 330 00 111 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | | E | 0 | + 1.550 | 1.550 | 1.570 | 1.590 | 1.610 |
| 66 | III | 33001 | 530 900 101 | 330 00 301 | Verkauf Stammbücher Standesamt | | E | 0 | + 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 67 | III | 33002 | 530 980 000 | 330 00 102 | Verkaufserlöse BB Mitte | | E | 0 | + 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 68 | III | 33002 | 530 980 000 | 330 00 105 | Verkaufserlöse BB Nordwest | | E | 0 | + 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 69 | III | 33002 | 530 980 000 | 330 00 107 | Verkaufserlöse BB Nord | | E | 0 | + 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 70 | III | 33002 | 530 980 000 | 330 00 111 | Verkaufserlöse BB Süd | | E | 0 | + 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 71 | III | 33001 | 530 980 000 | 330 00 301 | Verkaufserlöse Standesamt | | E | 0 | + 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 72 | III | 33002 | 548 001 000 | 330 00 113 | Wahlkostenerstattung Bund Europawahl | | E | 0 | + 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 130.000 |
| 73 | I | 10011 | 530 022 100 | 100 00 111 | MietNK ausschl. -65- | | E | 450 | - 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | I | 10011 | 530 022 100 | 100 00 112 | MietNK ausschl. -65- | | E | 880 | - 880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | I | 10011 | 617 920 100 | 100 00 103 | Bewachungskosten ausschl. -65- | | A | 1.310 | - 1.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | I | 10011 | 617 920 100 | 100 00 104 | Bewachungskosten ausschl. -65- | | A | 4.360 | - 4.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Ergebnishaushalt
Umsetzung der Haushaltsmittel für das Bürgeramt

Stand: 19.11.2013

| Lfd. Nr. | Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2014 | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 |
|----------|-----|----------------|-------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 77 | III | 33002 | 530 022 100 | 330 00 110 | MietNK aussschl. -65- | | E | 0 | + 450 | 450 | 470 | 490 | 510 |
| 78 | III | 33002 | 530 022 100 | 330 00 111 | MietNK aussschl. -65- | | E | 0 | + 880 | 880 | 910 | 940 | 970 |
| 79 | III | 33002 | 617 920 100 | 330 00 101 | Bewachungskosten ausschl. -65- | | A | 0 | + 1.310 | 1.310 | 1.390 | 1.470 | 1.550 |
| 80 | III | 33002 | 617 920 100 | 330 00 102 | Bewachungskosten ausschl. -65- | | A | 0 | + 4.360 | 4.360 | 4.580 | 4.820 | 5.070 |
| 81 | I | 10011 | 601 000 100 | 100 00 010 | Büromaterial | | A | 18.500 | - 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | I | 10012 | 601 000 100 | 100 00 012 | Büromaterial | | A | 10.000 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | I | 10011 | 606 900 000 | 100 00 010 | Gärtnereibedarf | | A | 520 | - 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | I | 10012 | 607 000 000 | 100 00 012 | Dienst- und Schutzkleidung | | A | 600 | - 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | I | 10011 | 616 920 000 | 100 00 010 | Kleingeräte | | A | 500 | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | I | 10012 | 616 920 000 | 100 00 012 | Kleingeräte | | A | 380 | - 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | I | 10011 | 681 000 000 | 100 00 010 | Fachliteratur | | A | 700 | - 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | I | 10012 | 681 000 000 | 100 00 012 | Fachliteratur | | A | 2.500 | - 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | I | 10011 | 685 000 000 | 100 00 010 | Reisekosten | | A | 2.500 | - 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | I | 10012 | 685 000 000 | 100 00 012 | Reisekosten | | A | 1.000 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | I | 10011 | 685 000 000 | 100 00 113 | Reisekosten | | A | 200 | - 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | I | 10011 | 688 000 000 | 100 00 010 | Fortbildung | | A | 2.000 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | I | 10012 | 688 000 000 | 100 00 012 | Fortbildung | | A | 4.000 | - 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | I | 10011 | 692 000 000 | 100 00 010 | Schadenersatzleistungen | | A | 200 | - 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | III | 33002 | 601 000 100 | 330 00 001 | Büromaterial | | A | 0 | + 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 96 | III | 33001 | 601 000 100 | 330 00 003 | Büromaterial | | A | 0 | + 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 97 | III | 33002 | 606 900 000 | 330 00 001 | Gärtnereibedarf | | A | 0 | + 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 98 | III | 33001 | 607 000 000 | 330 00 003 | Dienst- und Schutzkleidung | | A | 0 | + 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 99 | III | 33002 | 616 920 000 | 330 00 001 | Kleingeräte | | A | 0 | + 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 100 | III | 33001 | 616 920 000 | 330 00 003 | Kleingeräte | | A | 0 | + 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 101 | III | 33002 | 681 000 000 | 330 00 001 | Fachliteratur | | A | 0 | + 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Ergebnishaushalt
Umsetzung der Haushaltsmittel für das Bürgeramt

Stand: 19.11.2013

| Lfd. Nr. | Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2014 | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 |
|----------|-----|----------------|-------------|--------------|---|----------------------------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 102 | III | 33001 | 681 000 000 | 330 00 003 | Fachliteratur | | A | 0 | + 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 103 | III | 33002 | 685 000 000 | 330 00 001 | Reisekosten | | A | 0 | + 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 104 | III | 33001 | 685 000 000 | 330 00 003 | Reisekosten | | A | 0 | + 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 105 | III | 33002 | 685 000 000 | 330 00 113 | Reisekosten | | A | 0 | + 200 | 200 | 200 | 200 | 400 |
| 106 | III | 33002 | 688 000 000 | 330 00 001 | Fortbildung | | A | 0 | + 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 107 | III | 33001 | 688 000 000 | 330 00 003 | Fortbildung | | A | 0 | + 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 108 | III | 33002 | 692 000 000 | 330 00 001 | Schadenersatzleistungen | | A | 0 | + 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 109 | I | 100 | 530 980 000 | 100 00 062 | Abr. Private Telefongespräche | | E | 700 | - 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 110 | I | 100 | 683 200 000 | 100 00 062 | Telefonkosten | | A | 16.000 | - 300 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 111 | III | 330 | 530 980 000 | 330 00 000 | Abr. Private Telefongespräche | | E | 0 | + 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 112 | III | 330 | 683 200 000 | 330 00 000 | Telefonkosten | | A | 0 | + 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 113 | I | 100 | 682 000 000 | 100 00 063 | Postgebühren | | A | 132.000 | - 77.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 114 | III | 330 | 682 000 000 | 330 00 000 | Postgebühren EWO und Standesamt | | A | 0 | + 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 115 | III | 33002 | 682 000 000 | 330 00 113 | Postgebühren Wahlen | | A | 0 | + 42.000 | 42.000 | 12.000 | 80.000 | 230.000 |
| 116 | I | 10011 | 608 010 001 | 100 00 113 | Wahlmaterial | | A | 45.000 | - 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | I | 10011 | 608 900 000 | 100 00 103 | Begleitmaterial Perso/Pässe BB Mitte | | A | 20.250 | - 20.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | I | 10011 | 608 900 000 | 100 00 105 | Begleitmaterial Perso/Pässe BB Nordwest | | A | 3.450 | - 3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | I | 10011 | 608 900 000 | 100 00 107 | Begleitmaterial Perso/Pässe BB Nord | | A | 2.850 | - 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | I | 10011 | 608 900 000 | 100 00 111 | Begleitmaterial Perso/Pässe Bb Süd | | A | 3.450 | - 3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | I | 10012 | 608 900 000 | 100 00 121 | Ankauf Stammbücher Standesamt | | A | 10.000 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | I | 10011 | 613 010 000 | 100 00 113 | Entschädigungen Wahllokale | | A | 10.000 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | I | 10011 | 613 100 000 | 100 00 113 | Wahlhelfer-Entschädigungen | | A | 50.000 | - 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | I | 10011 | 614 000 000 | 100 00 113 | Wahlen Transportkosten | | A | 12.000 | - 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Ergebnishaushalt
Umsetzung der Haushaltsmittel für das Bürgeramt

Stand: 19.11.2013

| Lfd. Nr. | Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2014 | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 |
|----------|-----|----------------|-------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 125 | I | 10011 | 617 305 000 | 100 00 105 | Fremdreinigung ausschl. -65- | | A | 1.520 | - 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | I | 10011 | 617 305 000 | 100 00 106 | Fremdreinigung ausschl. -65- | | A | 3.560 | - 3.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | I | 10011 | 617 305 000 | 100 00 111 | Fremdreinigung ausschl. -65- | | A | 750 | - 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | I | 10011 | 617 305 000 | 100 00 112 | Fremdreinigung ausschl. -65- | | A | 1.750 | - 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | I | 10011 | 617 311 000 | 100 00 111 | Winterdienst ausschl. -65- | | A | 90 | - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | I | 10011 | 617 311 000 | 100 00 112 | Winterdienst ausschl. -65- | | A | 180 | - 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | I | 10011 | 617 900 000 | 100 00 104 | Ankauf Meldeformulare BB Mitte | | A | 1.100 | - 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | I | 10011 | 617 900 000 | 100 00 106 | Ankauf Meldeformulare BB Nordwest | | A | 190 | - 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | I | 10011 | 617 900 000 | 100 00 108 | Ankauf Meldeformulare BB Nord | | A | 120 | - 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | I | 10011 | 617 900 000 | 100 00 112 | Ankauf Meldeformulare BB Süd | | A | 190 | - 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | I | 10011 | 617 925 000 | 100 00 113 | EDV-Kosten Wahlen | | A | 30.000 | - 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | I | 10011 | 605 010 000 | 100 00 105 | Energie | | A | 1.240 | - 1.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | I | 10011 | 605 010 000 | 100 00 106 | Energie | | A | 2.900 | - 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | I | 10011 | 605 010 000 | 100 00 107 | Energie | | A | 620 | - 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | I | 10011 | 605 010 000 | 100 00 108 | Energie | | A | 1.460 | - 1.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | I | 10011 | 605 010 000 | 100 00 111 | Energie | | A | 1.500 | - 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | I | 10011 | 605 010 000 | 100 00 112 | Energie | | A | 3.510 | - 3.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | I | 10011 | 670 010 500 | 100 00 105 | Mieten für Gebäude ausschl. 65- | | A | 2.160 | - 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | I | 10011 | 670 010 500 | 100 00 106 | Mieten für Gebäude ausschl. 65- | | A | 5.030 | - 5.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | I | 10011 | 670 010 500 | 100 00 107 | Mieten für Gebäude ausschl. 65- | | A | 4.170 | - 4.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | I | 10011 | 670 010 500 | 100 00 108 | Mieten für Gebäude ausschl. 65- | | A | 9.730 | - 9.730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | I | 10011 | 670 012 001 | 100 00 105 | Mietnebenkosten ausschl -65- | | A | 500 | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | I | 10011 | 670 012 001 | 100 00 106 | Mietnebenkosten ausschl -65- | | A | 1.160 | - 1.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | I | 10011 | 670 012 001 | 100 00 107 | Mietnebenkosten ausschl -65- | | A | 1.200 | - 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | I | 10011 | 670 012 001 | 100 00 108 | Mietnebenkosten ausschl -65- | | A | 2.790 | - 2.790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | I | 10011 | 673 010 200 | 100 00 111 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | | A | 660 | - 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | I | 10011 | 673 010 200 | 100 00 112 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | | A | 1.510 | - 1.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Ergebnishaushalt
Umsetzung der Haushaltsmittel für das Bürgeramt

Stand: 19.11.2013

| Lfd. Nr. | Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2014 | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 |
|----------|-----|----------------|-------------|--------------|---|----------------------------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 152 | I | 10011 | 673 011 100 | 100 00 111 | Sonstige Gebühren f. Grundstücke -65- | | A | 50 | - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | I | 10011 | 673 011 100 | 100 00 112 | Sonstige Gebühren f. Grundstücke -65- | | A | 110 | - 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | I | 10012 | 686 900 000 | 100 00 121 | Hochzeitsmesse | | A | 1.000 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | I | 10012 | 691 000 000 | 100 00 121 | Mitgliedsbeiträge | | A | 400 | - 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | I | 10011 | 711 200 000 | 100 00 103 | Bundesanteil Führungszeugnis BB Mitte | | A | 40.500 | - 40.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | I | 10011 | 711 200 000 | 100 00 105 | Bundesanteil Führungszeugnis BB Nordwest | | A | 6.900 | - 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | I | 10011 | 711 200 000 | 100 00 107 | Bundesanteil Führungszeugnis BB Nord | | A | 5.700 | - 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | I | 10011 | 711 200 000 | 100 00 111 | Bundesanteil Führungszeugnis Süd | | A | 6.900 | - 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | I | 10011 | 717 600 000 | 100 00 103 | Erstattung an Bundesdruckerei BB Mitte | | A | 540.000 | - 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | I | 10011 | 717 600 000 | 100 00 105 | Erstattung an Bundesdruckerei BB Nordwest | | A | 92.000 | - 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | I | 10011 | 717 600 000 | 100 00 107 | Erstattung an Bundesdruckerei BB Nordwest | | A | 76.000 | - 76.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | I | 10011 | 717 600 000 | 100 00 111 | Erstattung an Bundesdruckerei BB Süd | | A | 92.000 | - 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | III | 33002 | 608 010 001 | 330 00 113 | Wahlmaterial | | A | 0 | + 45.000 | 45.000 | 5.000 | 400.000 | 127.000 |
| 165 | III | 33002 | 608 900 000 | 330 00 101 | Begleitmaterial Perso/Pässe BB Mitte | | A | 0 | + 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
| 166 | III | 33002 | 608 900 000 | 330 00 104 | Begleitmaterial Perso/Pässe BB Nordwest | | A | 0 | + 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 167 | III | 33002 | 608 900 000 | 330 00 106 | Begleitmaterial Perso/Pässe BB Nord | | A | 0 | + 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 168 | III | 33002 | 608 900 000 | 330 00 110 | Begleitmaterial Perso/Pässe Bb Süd | | A | 0 | + 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 169 | III | 33001 | 608 900 000 | 330 00 301 | Ankauf Stammbücher Standesamt | | A | 0 | + 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 170 | III | 33002 | 613 010 000 | 330 00 113 | Entschädigungen Wahllokale | | A | 0 | + 10.000 | 10.000 | 250 | 10.000 | 20.000 |
| 171 | III | 33002 | 613 100 000 | 330 00 113 | Wahlhelfer-Entschädigungen | | A | 0 | + 50.000 | 50.000 | 4.000 | 60.000 | 110.000 |
| 172 | III | 33002 | 614 000 000 | 330 00 113 | Wahlen Transportkosten | | A | 0 | + 12.000 | 12.000 | 2.000 | 12.000 | 24.000 |
| 173 | III | 33002 | 617 305 000 | 330 00 104 | Fremdreinigung ausschl. -65- | | A | 0 | + 1.520 | 1.520 | 1.550 | 1.590 | 1.620 |

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Ergebnishaushalt
Umsetzung der Haushaltsmittel für das Bürgeramt

Stand: 19.11.2013

| Lfd. Nr. | Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2014 | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 |
|----------|-----|----------------|-------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 174 | III | 33002 | 617 305 000 | 330 00 105 | Fremdreinigung ausschl. -65- | | A | 0 | + 3.560 | 3.560 | 3.630 | 3.700 | 3.770 |
| 175 | III | 33002 | 617 305 000 | 330 00 110 | Fremdreinigung ausschl. -65- | | A | 0 | + 750 | 750 | 770 | 780 | 800 |
| 176 | III | 33002 | 617 305 000 | 330 00 111 | Fremdreinigung ausschl. -65- | | A | 0 | + 1.750 | 1.750 | 1.790 | 1.820 | 1.860 |
| 177 | III | 33002 | 617 311 000 | 330 00 110 | Winterdienst ausschl. -65- | | A | 0 | + 90 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| 178 | III | 33002 | 617 311 000 | 330 00 111 | Winterdienst ausschl. -65- | | A | 0 | + 180 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| 179 | III | 33002 | 617 900 000 | 330 00 102 | Ankauf Meldeformulare BB Mitte | | A | 0 | + 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 180 | III | 33002 | 617 900 000 | 330 00 105 | Ankauf Meldeformulare BB Nordwest | | A | 0 | + 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 181 | III | 33002 | 617 900 000 | 330 00 107 | Ankauf Meldeformulare BB Nord | | A | 0 | + 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 182 | III | 33002 | 617 900 000 | 330 00 111 | Ankauf Meldeformulare BB Süd | | A | 0 | + 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 183 | III | 33002 | 617 925 000 | 330 00 113 | EDV-Kosten Wahlen | | A | 0 | + 30.000 | 30.000 | 15.000 | 30.000 | 60.000 |
| 184 | III | 33002 | 605 010 000 | 330 00 104 | Energie | | A | 0 | + 1.240 | 1.240 | 1.260 | 1.290 | 1.320 |
| 185 | III | 33002 | 605 010 000 | 330 00 105 | Energie | | A | 0 | + 2.900 | 2.900 | 2.960 | 3.020 | 3.080 |
| 186 | III | 33002 | 605 010 000 | 330 00 106 | Energie | | A | 0 | + 620 | 620 | 630 | 640 | 650 |
| 187 | III | 33002 | 605 010 000 | 330 00 107 | Energie | | A | 0 | + 1.460 | 1.460 | 1.490 | 1.520 | 1.550 |
| 188 | III | 33002 | 605 010 000 | 330 00 110 | Energie | | A | 0 | + 1.500 | 1.500 | 1.530 | 1.560 | 1.590 |
| 189 | III | 33002 | 605 010 000 | 330 00 111 | Energie | | A | 0 | + 3.510 | 3.510 | 3.580 | 3.650 | 3.720 |
| 190 | III | 33002 | 670 010 500 | 330 00 104 | Mieten für Gebäude ausschl. 65- | | A | 0 | + 2.160 | 2.160 | 2.250 | 2.340 | 2.440 |
| 191 | III | 33002 | 670 010 500 | 330 00 105 | Mieten für Gebäude ausschl. 65- | | A | 0 | + 5.030 | 5.030 | 5.240 | 5.450 | 5.670 |
| 192 | III | 33002 | 670 010 500 | 330 00 106 | Mieten für Gebäude ausschl. 65- | | A | 0 | + 4.170 | 4.170 | 4.340 | 4.520 | 4.710 |
| 193 | III | 33002 | 670 010 500 | 330 00 107 | Mieten für Gebäude ausschl. 65- | | A | 0 | + 9.730 | 9.730 | 10.120 | 10.530 | 10.960 |
| 194 | III | 33002 | 670 012 001 | 330 00 104 | Mietnebenkosten ausschl -65- | | A | 0 | + 500 | 500 | 530 | 570 | 610 |
| 195 | III | 33002 | 670 012 001 | 330 00 105 | Mietnebenkosten ausschl -65- | | A | 0 | + 1.160 | 1.160 | 1.230 | 1.310 | 1.390 |
| 196 | III | 33002 | 670 012 001 | 330 00 106 | Mietnebenkosten ausschl -65- | | A | 0 | + 1.200 | 1.200 | 1.280 | 1.360 | 1.450 |
| 197 | III | 33002 | 670 012 001 | 330 00 107 | Mietnebenkosten ausschl -65- | | A | 0 | + 2.790 | 2.790 | 2.960 | 3.140 | 3.330 |
| 198 | III | 33002 | 673 010 200 | 330 00 110 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | | A | 0 | + 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| 199 | III | 33002 | 673 010 200 | 330 00 111 | Grundbesitzabgaben ausschl. -65- | | A | 0 | + 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
| 200 | III | 33002 | 673 011 100 | 330 00 110 | Sonstige Gebühren f. Grundstücke -65- | | A | 0 | + 50 | 50 | 60 | 70 | 80 |

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Ergebnishaushalt
Umsetzung der Haushaltsmittel für das Bürgeramt

Stand: 19.11.2013

| Lfd. Nr. | Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2014 | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 |
|----------|-----|----------------|-------------|--------------|---|----------------------------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 201 | III | 33002 | 673 011 100 | 330 00 111 | Sonstige Gebühren f. Grundstücke -65- | | A | 0 | + 110 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| 202 | III | 33001 | 686 900 000 | 330 00 301 | Hochzeitsmesse | | A | 0 | + 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 203 | III | 33001 | 691 000 000 | 330 00 301 | Mitgliedsbeiträge | | A | 0 | + 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 204 | III | 33002 | 711 200 000 | 300 00 101 | Bundesanteil Führungszeugnis BB Mitte | | A | 0 | + 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 205 | III | 33002 | 711 200 000 | 330 00 104 | Bundesanteil Führungszeugnis BB Nordwest | | A | 0 | + 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 206 | III | 33002 | 711 200 000 | 330 00 106 | Bundesanteil Führungszeugnis BB Nord | | A | 0 | + 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 207 | III | 33002 | 711 200 000 | 330 00 110 | Bundesanteil Führungszeugnis Süd | | A | 0 | + 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 208 | III | 33002 | 717 600 000 | 330 00 101 | Erstattung an Bundesdruckerei BB Mitte | | A | 0 | + 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 209 | III | 33002 | 717 600 000 | 330 00 104 | Erstattung an Bundesdruckerei BB Nordwest | | A | 0 | + 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 210 | III | 33002 | 717 600 000 | 330 00 106 | Erstattung an Bundesdruckerei BB Nordwest | | A | 0 | + 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 211 | III | 33002 | 717 600 000 | 330 00 110 | Erstattung an Bundesdruckerei BB Süd | | A | 0 | + 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | I | 11005 | 548 200 000 | 110 00 005 | Pauschale Kostenerstattung Stadt Baunatal | | E | 3.250 | - 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | I | 11005 | 548 200 500 | 110 00 005 | Pauschale Kostenerstattung vom LWV | | E | 200 | - 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | I | 11005 | 548 200 700 | 110 00 005 | Pauschale Kostenerstattung vom Landkreis Kassel | | E | 9.700 | - 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | I | 11005 | 548 500 000 | 110 00 005 | Pauschale Kostenerstattung von den Stadtreinigern | | E | 6.700 | - 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | III | 33004 | 548 200 000 | 330 00 005 | Pauschale Kostenerstattung Stadt Baunatal | | E | 0 | + 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 217 | III | 33004 | 548 200 500 | 330 00 005 | Pauschale Kostenerstattung vom LWV | | E | 0 | + 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 218 | III | 33004 | 548 200 700 | 330 00 005 | Pauschale Kostenerstattung vom Landkreis Kassel | | E | 0 | + 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 219 | III | 33004 | 548 500 000 | 330 00 005 | Pauschale Kostenerstattung von den Stadtreinigern | | E | 0 | + 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Ergebnishaushalt
Umsetzung der Haushaltsmittel für das Bürgeramt

Stand: 19.11.2013

| Lfd. Nr. | Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2014 | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 |
|----------|-----|----------------|-------------|--------------|---|----------------------------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 220 | I | 11005 | 601 000 100 | 110 00 005 | Büromaterial | | A | 1.000 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | I | 11005 | 605 010 000 | 110 00 502 | Energie gesamt (durch -65-) | | A | 2.520 | - 2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | I | 11005 | 605 010 000 | 110 00 503 | Energie gesamt (durch -65-) | | A | 2.520 | - 2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | I | 11005 | 617 305 000 | 110 00 502 | Fremdreinigung ausschl. -65- | | A | 2.840 | - 2.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | I | 11005 | 617 305 000 | 110 00 503 | Fremdreinigung ausschl. -65- | | A | 2.840 | - 2.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | I | 11005 | 670 010 500 | 110 00 502 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | | A | 17.780 | - 17.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | I | 11005 | 670 010 500 | 110 00 503 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | | A | 17.780 | - 17.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | I | 11005 | 670 012 001 | 110 00 502 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | | A | 4.510 | - 4.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | I | 11005 | 670 012 001 | 110 00 503 | Mietnebenkosten ausschl. -65- | | A | 4.510 | - 4.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | I | 11005 | 673 011 100 | 110 00 502 | Sonst. Gebühren f. Grundstücke u. Gebäude ausschl. -65- | | A | 50 | - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | I | 11005 | 673 011 100 | 110 00 503 | Sonst. Gebühren f. Grundstücke u. Gebäude ausschl. -65- | | A | 50 | - 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | I | 11005 | 681 000 000 | 110 00 005 | Verwaltungsliteratur | | A | 500 | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | I | 11005 | 685 000 000 | 110 00 005 | Reisekosten | | A | 2.100 | - 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | I | 11005 | 686 010 100 | 110 00 005 | Öffentlichkeitsarbeit | | A | 5.000 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | I | 11005 | 689 000 000 | 110 00 005 | sonstige Aufwendungen für Kommunikation | | A | 16.000 | - 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | I | 11005 | 699 300 100 | 110 00 005 | sonstige Geschäftsausgaben | | A | 1.200 | - 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | I | 110 | 683 200 000 | 110 00 062 | Telefonkosten (2 Blackbarry) | | A | 2.500 | - 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 237 | III | 33004 | 601 000 100 | 330 00 005 | Büromaterial | | A | 0 | + 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 238 | III | 33004 | 605 010 000 | 330 00 501 | Energie gesamt (durch -65-) | | A | 0 | + 2.520 | 2.520 | 2.570 | 2.620 | 2.670 |
| 239 | III | 33004 | 605 010 000 | 330 00 502 | Energie gesamt (durch -65-) | | A | 0 | + 2.520 | 2.520 | 2.570 | 2.620 | 2.670 |
| 240 | III | 33004 | 617 305 000 | 330 00 501 | Fremdreinigung ausschl. -65- | | A | 0 | + 2.840 | 2.840 | 2.890 | 2.950 | 3.010 |
| 241 | III | 33004 | 617 305 000 | 330 00 502 | Fremdreinigung ausschl. -65- | | A | 0 | + 2.840 | 2.840 | 2.890 | 2.950 | 3.010 |
| 242 | III | 33004 | 670 010 500 | 330 00 501 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | | A | 0 | + 17.780 | 17.780 | 18.500 | 19.240 | 20.010 |
| 243 | III | 33004 | 670 010 500 | 330 00 502 | Mieten für Gebäude ausschl. -65- | | A | 0 | + 17.780 | 17.780 | 18.500 | 19.240 | 20.010 |

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Ergebnishaushalt
Umsetzung der Haushaltsmittel für das Bürgeramt

Stand: 19.11.2013

| Lfd. Nr. | Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2014 | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 |
|----------|-----|----------------|-------------|--------------|---|----------------------------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 244 | III | 33004 | 670 012 001 | 330 00 501 | Mietnebenkosten aussch. -65- | | A | 0 | + 4.510 | 4.510 | 4.790 | 5.080 | 5.390 |
| 245 | III | 33004 | 670 012 001 | 330 00 502 | Mietnebenkosten aussch. -65- | | A | 0 | + 4.510 | 4.510 | 4.790 | 5.080 | 5.390 |
| 246 | III | 33004 | 673 011 100 | 330 00 501 | Sonst. Gebühren f. Grundstücke u. Gebäude aussch. -65- | | A | 0 | + 50 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 247 | III | 33004 | 673 011 100 | 330 00 502 | Sonst. Gebühren f. Grundstücke u. Gebäude aussch. -65- | | A | 0 | + 50 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 248 | III | 33004 | 681 000 000 | 330 00 005 | Verwaltungsliteratur | | A | 0 | + 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 249 | III | 33004 | 685 000 000 | 330 00 005 | Reisekosten | | A | 0 | + 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 250 | III | 33004 | 686 010 100 | 330 00 005 | Öffentlichkeitsarbeit | | A | 0 | + 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 251 | III | 33004 | 689 000 000 | 330 00 005 | sonstige Aufwendungen für Kommunikation | | A | 0 | + 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 252 | III | 33004 | 699 300 100 | 330 00 005 | sonstige Geschäftsausgaben | | A | 0 | + 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 253 | III | 33004 | 683 200 000 | 330 00 005 | Telefonkosten (2 Blackbarry) | | A | 0 | + 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 254 | I | 100 | 620 020 000 | 900 01 001 | Gehälter einschließlich Zulagen | | A | 3.307.500 | - 1.056.075 | 2.251.425 | 2.261.953 | 2.288.762 | 2.323.963 |
| 255 | I | 100 | 630 100 000 | 900 01 001 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | | A | 2.012.520 | - 1.101.802 | 910.718 | 933.458 | 956.774 | 980.696 |
| 256 | I | 100 | 640 200 000 | 900 01 001 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | | A | 668.810 | - 217.351 | 451.459 | 455.605 | 461.075 | 468.866 |
| 257 | I | 100 | 647 200 000 | 900 01 001 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | | A | 217.170 | - 69.651 | 147.519 | 150.718 | 152.303 | 154.483 |
| 258 | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | I | 110 | 620 020 000 | 900 01 101 | Gehälter einschließlich Zulagen | | A | 2.370.920 | - 511.107 | 1.859.813 | 1.873.506 | 1.899.018 | 1.930.714 |
| 260 | I | 110 | 630 100 000 | 900 01 101 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | | A | 1.700.424 | - 108.301 | 1.592.123 | 1.631.955 | 1.672.786 | 1.714.656 |
| 261 | I | 110 | 640 200 000 | 900 01 101 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | | A | 479.420 | - 103.326 | 376.094 | 380.381 | 385.643 | 392.609 |
| 262 | I | 110 | 647 200 000 | 900 01 101 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | | A | 155.670 | - 33.143 | 122.527 | 125.248 | 126.809 | 128.808 |
| 263 | III | 320 | 620 020 000 | 900 03 201 | Gehälter einschließlich Zulagen | | A | 4.876.090 | - 351.910 | 4.524.180 | 4.569.832 | 4.640.224 | 4.723.771 |
| 264 | III | 320 | 630 100 000 | 900 03 201 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | | A | 2.560.739 | - 993.302 | 1.567.437 | 1.606.591 | 1.646.730 | 1.687.905 |

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Ergebnishaushalt
Umsetzung der Haushaltsmittel für das Bürgeramt

Stand: 19.11.2013

| Lfd. Nr. | Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2014 | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 |
|----------|-----|----------------|-------------|--------------|---|----------------------------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 265 | III | 320 | 640 200 000 | 900 03 201 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | | A | 985.990 | - 71.650 | 914.340 | 926.678 | 941.122 | 959.140 |
| 266 | III | 320 | 647 200 000 | 900 03 201 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | | A | 320.160 | - 22.608 | 297.552 | 304.277 | 308.668 | 313.974 |
| 267 | III | 330 | 620 020 000 | 900 03 301 | Gehälter einschließlich Zulagen | | A | 0 | + 1.919.092 | 1.919.092 | 1.967.069 | 2.016.246 | 2.066.652 |
| 268 | III | 330 | 630 100 000 | 900 03 301 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen | | A | 0 | + 2.203.405 | 2.203.405 | 2.258.491 | 2.314.952 | 2.372.827 |
| 269 | III | 330 | 640 200 000 | 900 03 301 | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich | | A | 0 | + 392.327 | 392.327 | 402.136 | 412.190 | 422.495 |
| 270 | III | 330 | 647 200 000 | 900 03 301 | Zusatzversorgung Gehaltsbereich | | A | 0 | + 125.402 | 125.402 | 128.537 | 131.750 | 135.044 |
| 271 | I | 110 | 688 000 000 | 110 00 407 | FobiMittel zentraler Topf | | A | 279.000 | - 6.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 272 | III | 33003 | 688 000 000 | 330 00 401 | FobiMittel Abt. für Zuwand. u. Integration | | A | 0 | + 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 273 | III | 33004 | 688 000 000 | 330 00 005 | FobiMittel Servicecenter | | A | 0 | + 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 274 | III | 32001 | 510 100 000 | 320 00 501 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | E | 500.000 | - 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | III | 32001 | 530 980 000 | 320 00 501 | sonstige Nebenerlöse | | E | 300 | - 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | III | 32001 | 539 000 100 | 320 00 501 | sonstige betriebliche Erträge | | E | 3.500 | - 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | III | 32001 | 548 200 700 | 320 00 501 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | | E | 699.500 | - 699.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | III | 32001 | 548 800 400 | 320 00 501 | Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen | | E | 38.700 | - 38.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | III | 33003 | 510 100 000 | 330 00 401 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | | E | 0 | + 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 280 | III | 33003 | 530 980 000 | 330 00 401 | sonstige Nebenerlöse | | E | 0 | + 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 281 | III | 33003 | 539 000 100 | 330 00 401 | sonstige betriebliche Erträge | | E | 0 | + 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 282 | III | 33003 | 548 200 700 | 330 00 401 | Erstattungen vom Landkreis Kassel | | E | 0 | + 699.500 | 699.500 | 699.500 | 699.500 | 699.500 |
| 283 | III | 33003 | 548 800 400 | 330 00 401 | Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen | | E | 0 | + 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Ergebnishaushalt
Umsetzung der Haushaltsmittel für das Bürgeramt

Stand: 19.11.2013

| Lfd. Nr. | Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2014 | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 |
|----------|-----|----------------|-------------|--------------|---|----------------------------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 284 | III | 32001 | 601 000 100 | 320 00 501 | Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | | A | 29.000 | - 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | III | 32001 | 616 920 000 | 320 00 501 | Untehaltung/Instandhaltung Kleingeräte | | A | 1.400 | - 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | III | 32001 | 617 920 000 | 320 00 501 | Bewachungskosten | | A | 500 | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | III | 32001 | 617 922 000 | 320 00 501 | Abschiebekosten/ mittellose Ausländer | | A | 71.300 | - 71.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | III | 32001 | 665 000 000 | 320 00 000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | A | 5.020 | - 500 | 4.520 | 7.040 | 9.660 | 12.280 |
| 289 | III | 32001 | 670 010 500 | 320 00 501 | Mieten für Gebäude aussch. -65- | | A | 113.550 | - 113.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | III | 32001 | 670 012 001 | 320 00 501 | Mietnebenkosten aussch. -65- | | A | 45.720 | - 45.720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | III | 32001 | 671 000 000 | 320 00 501 | Leasing | | A | 35.000 | - 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | III | 32001 | 677 100 000 | 320 00 501 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | | A | 10.000 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | III | 32001 | 681 000 000 | 320 00 501 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | A | 1.800 | - 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | III | 32001 | 683 200 000 | 320 00 501 | Telefonkosten | | A | 700 | - 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | III | 32001 | 683 210 000 | 320 00 501 | Telefonkosten ausschließlich -11- | | A | 1.200 | - 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | III | 32001 | 685 000 000 | 320 00 501 | Reisekosten | | A | 500 | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | III | 32001 | 717 210 000 | 320 00 501 | Erstattungen an den Landkreis Kassel | | A | 50.000 | - 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | III | 32001 | 717 600 000 | 320 00 501 | sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. | | A | 256.000 | - 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | III | 320 | 690 900 100 | 320 00 000 | Versicherungsbeiträge/Umlagen -30- | | A | 27.000 | - 1.300 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 300 | III | 320 | 617 305 000 | 320 00 066 | Fremdreinigung aussch. -65- | | A | 43.620 | - 12.430 | 31.190 | 31.810 | 32.450 | 33.100 |
| 301 | III | 320 | 682 000 000 | 320 00 063 | Postgebühren | | A | 235.000 | - 20.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 302 | III | 33003 | 601 000 100 | 330 00 401 | Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung | | A | 0 | + 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 303 | III | 33003 | 616 920 000 | 330 00 401 | Untehaltung/Instandhaltung Kleingeräte | | A | 0 | + 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 304 | III | 33003 | 617 920 000 | 330 00 401 | Bewachungskosten | | A | 0 | + 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Ergebnishaushalt
Umsetzung der Haushaltsmittel für das Bürgeramt

Stand: 19.11.2013

| Lfd. Nr. | Dez | Teil-haus-halt | Sachkonto | Kostenstelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung der Änderungen | E/A | urspr. Betrag 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2014 | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 |
|--|-----|----------------|-------------|--------------|---|----------------------------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 305 | III | 33003 | 617 922 000 | 330 00 401 | Abschiebekosten/ mittellose Ausländer | | A | 0 | + 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 306 | III | 33003 | 665 000 000 | 330 00 401 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | A | 0 | + 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 307 | III | 33003 | 670 010 500 | 330 00 401 | Mieten für Gebäude aussch. -65- | | A | 0 | + 113.550 | 113.550 | 118.100 | 122.830 | 127.750 |
| 308 | III | 33003 | 670 012 001 | 330 00 401 | Mietnebenkosten aussch. -65- | | A | 0 | + 45.720 | 45.720 | 48.470 | 51.380 | 54.470 |
| 309 | III | 33003 | 671 000 000 | 330 00 401 | Leasing | | A | 0 | + 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| 310 | III | 33003 | 677 100 000 | 330 00 401 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | | A | 0 | + 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 311 | III | 33003 | 681 000 000 | 330 00 401 | Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | | A | 0 | + 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 312 | III | 33003 | 683 200 000 | 330 00 401 | Telefonkosten | | A | 0 | + 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 313 | III | 33003 | 683 210 000 | 330 00 401 | Telefonkosten ausschließlich -11- | | A | 0 | + 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 314 | III | 33003 | 685 000 000 | 330 00 401 | Reisekosten | | A | 0 | + 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 315 | III | 33003 | 717 210 000 | 330 00 401 | Erstattungen an den Landkreis Kassel | | A | 0 | + 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 316 | III | 33003 | 717 600 000 | 330 00 401 | sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn. | | A | 0 | + 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 | 256.000 |
| 317 | III | 33003 | 690 900 100 | 330 00 401 | Versicherungsbeiträge/Umlagen -30- | | A | 0 | + 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 318 | III | 33003 | 617 305 000 | 330 00 401 | Fremdreinigung aussch. -65- | | A | 0 | + 12.430 | 12.430 | 12.680 | 12.930 | 13.190 |
| 319 | III | 33003 | 682 000 000 | 330 00 401 | Postgebühren | | A | 0 | + 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Erträge bisher / Saldierte Veränderungen / Erträge neu | | | | | | | | + 701.919.793 | 0 | + 701.919.793 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen bisher / Saldierte Veränderungen / Aufwendungen neu | | | | | | | | + 723.039.573 | - 1 | + 723.039.572 | + 0 | - 0 | + 1 |
| Fehlbetrag alt / Veränderung / Fehlbetrag neu | | | | | | | | 21.119.780 | - 1 | 21.119.779 | 0 | - 0 | 1 |

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2017; Investitionen

Stand: 19.11.2013 12:24

| Lfd. Nr. | Amt | Investitionsnummer | Sachkonto | Kosten-stelle | Bereich / Beschreibung | Erläuterung | E/A | urspr. Betrag 2014 | Mehr (+) / Weniger (-) | neuer Betrag 2014 | neuer Betrag 2015 | neuer Betrag 2016 | neuer Betrag 2017 |
|---|-----|--------------------|-------------|---------------|--|-------------|-----|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 32 | 320 5100 3 00 | 089 000 001 | 320 00 501 | Geringwertige Vermögensgegenstände ABH | | A | 500 | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 33 | 330 8000 8 00 | 089 000 001 | 330 00 401 | Geringwertige Vermögensgegenstände Abteilung für Zuwanderung und Integration | | A | 0 | + 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Saldierte Änderung der Einzahlungen | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Saldierte Änderung der Auszahlungen | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Gesamtsaldo (+ = Verbesserung) | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Änderung Verpflichtungsermächtigungen (VEs) gesamt | | | | | | | | | 0 | | | | |
| davon Änderung VEs mit Auswirkung auf Kreditrahmen 2014 | | | | | | | | | 0 | | | | |
| davon Änderung VEs mit Auswirkung auf Kreditrahmen 2015 | | | | | | | | | 0 | | | | |
| davon VEs ohne Auswirkungen Kreditrahmen | | | | | | | | | 0 | | | | |

Veränderungsliste 2 zu Haushaltsplan 2014 und Finanzplanung 2014 - 2014; Redaktionelle Änderungen

| Dez | Teil- haus- halt | Sachkonto | Kosten- stelle | Bereich / Beschreibung | |
|-----|------------------------|-----------|-------------------|--|---|
| III | 330 | | | Für das ab 01.01.2014 einzurichtende Bürgeramt wurden die die Teilhaushalte 33001 "Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänderungen", 33002 "Bürgerbüros", 33003 "Abteilung für Zuwanderung und Integration" und 33004 "Servicecenter" angelegt. Hierfür werden folgende Budgets eingerichtet: | |
| | | | | 7-33000-A002 | Bürgeramt Vorkostenstelle 330 000 61 |
| | | | | 7-33000-A005 | Bürgeramt Vorkostenstelle 330 000 00 |
| | | | | 7-33000-A006 | Bürgeramt Vorkostenstelle 330 00 001 |
| | | | | 7-33000-A007 | Bürgeramt Vorkostenstelle 330 00 003 |
| | | | | 7-33000-A008 | Bürgeramt Vorkostenstelle 330 00 005 |
| | | | | 7-33001-A001 | Standesamt,Staatsangehörigkeitsfragen Hauptbudget |
| | | | | 7-33001-A002 | Bürgerbüros Hauptbudget |
| | | | | 7-33001-A003 | Abt. für Zuwanderung & Integration Hauptbudget |
| | | | | 7-33001-A004 | Servicecenter Hauptbudget |
| | | | | 7-33000-I001 | Bürgeramt Investitionen |
| | | | | Die Budgets des Ergebnishaushalts (7-3300X-A00X) sind auf der Amtsebene deckungsfähig. Hierfür wird das Amtsbudget 7-330-001 "Bürgeramt Amtsbudget ErgHH" eingerichtet. | |

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. I S. 218), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|---------------|-----|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 701.682.643 | EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | - 723.332.163 | EUR |
| mit einem Saldo von | - 21.649.520 | EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | | |
|---|-----------|-----|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 768.150 | EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | - 300.000 | EUR |
| mit einem Saldo von | 468.150 | EUR |

| | | |
|--------------------------|--------------|-----|
| mit einem Fehlbedarf von | - 21.181.370 | EUR |
|--------------------------|--------------|-----|

im Finanzhaushalt

| | | |
|---|-----------|-----|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.328.910 | EUR |
|---|-----------|-----|

und dem Gesamtbetrag der

| | | |
|--|--------------|-----|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 29.363.130 | EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 70.769.255 | EUR |
| mit einem Saldo von | - 41.406.125 | EUR |

| | | |
|---|--------------|-----|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 62.893.590 | EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 58.069.880 | EUR |
| mit einem Saldo von | 4.823.710 | EUR |

| | | |
|--|--------------|-----|
| mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von | - 32.253.505 | EUR |
|--|--------------|-----|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

| | | |
|-----|------------|-----|
| auf | 32.893.590 | EUR |
|-----|------------|-----|

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 19.297.750 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

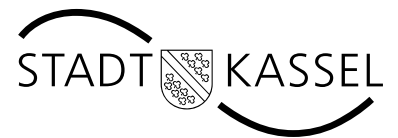
Der Magistrat wird ermächtigt, Kredite vorzeitig zu tilgen sowie im Rahmen der Kreditfinanzierungen Vereinbarungen zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen zu treffen.

Kassel, den xx.xx.xxxx

Der Magistrat

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Magistrat
-|-



documenta-Stadt

Kassel, 18. November 2013

Vorlage Nr. 101.17.1016

Stellenplan zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014

Berichtersteller/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Der Entwurf des Stellenplans zum Haushalt 2014 wird um eine im Sozialamt neu einzurichtende Stelle mit dem Wert A15 BBesG ergänzt.“

Erläuterung:

Die Geschäftsführung des Jobcenters erfolgte bisher in Personalunion mit der Amtsleitung des Sozialamtes. Ursprünglich sollte diese Stelle für die Nachfolge der Amtsleitung des Sozialamtes genutzt werden, die Nachbesetzung der Stelle in Jobcenter sollte durch die Bundesagentur für Arbeit erfolgen. Bei den Planungen und Beratungen zum Stellenplan 2014 bestand daher bislang kein Erfordernis, für die Nachfolge der Amtsleitung des Sozialamtes eine neue Stelle einzuplanen.

Nunmehr ist aber beabsichtigt, die Nachbesetzung der Stelle des Geschäftsführers des Jobcenters auf der dort vorhandenen städtischen Planstelle vorzunehmen. Aus diesem Grund wird eine Stelle mit dem Wert A15 BBesG für die Amtsleitung des Sozialamtes benötigt. Der bisherige Stelleninhaber scheidet Anfang 2014 aus dem Dienst aus, die Stelle muss also in 2014 zur Verfügung stehen.

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 18. November 2013 darüber beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Vorlage Nr. 101.17.1016

Antrag des Jugendhilfeausschusses zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, für den Erhalt des Jugendcafés in der Treppenstraße einen städtischen Zuschuss von 20.453 € in den städtischen Haushaltsplan 2014 einzustellen. Als Deckung für diesen Betrag wird vorgeschlagen, das Sachkonto 68601010 im Teilergebnishaushalt Dezernat 5 ‚Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit‘ um 20.453 € auf 79.847 € zu kürzen.“

gez. Harold Becker
Vorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.1016

Änderungsanträge der Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2014

- Wortlaut der Änderungsanträge siehe Beschluss bzw. Niederschrift

Vorlage Nr. 101.17.940

28. Mai 2013
1 von 1

Sanierungskonzept für das Freibad Wilhelmshöhe

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert, aufgrund der neuen Erkenntnisse des Gutachtens von SMP aus Karlsruhe, welche die Tragfähigkeit des Schwimmbeckens im Freibad Wilhelmshöhe für eine Becken-in-Becken-Lösung als geeignet festgestellt haben, ein Sanierungskonzept inklusive Kostenkalkulation und Zeitplanung zur Sanierung des Freibades Wilhelmshöhe schnellstmöglich vorzulegen.

Begründung:

Die Untersuchungsergebnisse des Büros SMP Ingenieure aus Karlsruhe haben ergeben, dass es aus betontechnischer Sicht möglich ist, das Schwimmbecken im Freibad Wilhelmshöhe in bisheriger Form weiter zu benutzen. Mit dieser gutachterlichen Aussage ist klar, dass im Gegensatz zu den bisherigen von der Stadt vorgelegten Kostenschätzungen eine deutlich günstigere Sanierung möglich ist. Da die Tragfähigkeit des Beckens bislang in Abrede gestellt wurde, ist es nun notwendig, dass die Stadt auf Basis der jüngsten technischen Untersuchungen das Sanierungskonzept überarbeitet.

Berichtersteller/-in: Stadtverordneter Dr. Norbert Wett

gez. Dr. Norbert Wett
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.17.947

3. Juni 2013
1 von 1

Freibäder Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert, Mittel für die Sanierung der beiden Freibäder in Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen in seinen Entwurf für den Haushalt 2014 einzustellen.

Begründung:

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Bernd Hoppe

gez. Bernd W. Häfner
Fraktionsvorsitzender

Bürgereingabe nach § 20a der GO der
Stadtverordnetenversammlung

Vorlage Nr. 101.17.975

Hupfeldschule - Umwandlung in eine Ganztagschule

Antrag
zur Überweisung in den Eingabeausschuss

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die erforderlichen Haushaltsmittel für den Bau eines Multifunktionsgebäudes (Mensa) zur Umwandlung der Hupfeldschule in eine Ganztagschule werden im Haushalt 2014 bereitgestellt.

Begründung:

siehe Anlage

Berichtersteller/-in:

Absender: [redacted]
Lotzgeselle, Helmut, [redacted]
Förderverein der Hupfeldschule
Kroha, Peter, [redacted]
Elternvertreter der Hupfeldschule



Bürgereingabe –Hupfeldschule

Die Hupfeldschule hat den Antrag zur Umwandlung in eine Ganztagschule gestellt.

Um die Voraussetzung dafür zu schaffen, mögen die Stadtverordnetenfraktionen und die Fraktionslosen beschließen:

Die erforderlichen Haushaltsmittel für den Bau eines Multifunktionsgebäudes (Mensa) zur Umwandlung der Hupfeldschule in eine Ganztagschule werden im Haushalt 2014 bereit gestellt.

Begründung:

Seit mehr als fünf Jahren arbeitet eine Schulentwicklungsgruppe daran, die Hupfeldschule in eine Ganztagschule umzuwandeln. Die Arbeitsgruppe setzt sich zusammen aus Vertretern der Elternschaft (zweite Generation), Lehrkräften, den Schulleitungen der Hupfeldschule und der Astrid-Lindgren-Schule, Vertretern des Fördervereins sowie des Hortes.

Unser angestrebtes Ziel ist es, dass die Hupfeldschule als Ganztagschule im Profil 1 arbeitet. Mit der Einbeziehung der Grundstufenkinder der Astrid-Lindgren-Schule (Förderschule) wird ein Modellprojekt auf den Weg gebracht, um den inklusiven Gedanken in die Praxis umzusetzen.

Grundschule und Förderschule befinden sich an einem Schulstandort. Eine gemeinsame Schülerbücherei für beide Schulen ist am 15. März 2013 eingeweiht worden. Eine weitere Förderschule (Wilhelm-Lückert-Schule) ist zu Fuß schnell erreichbar. Damit sind bereits sehr gute Voraussetzungen für eine Inklusion – zum Zusammenwachsen beider Systeme – gegeben.

Des Weiteren befinden sich mit mehreren Kindertagesstätten, dem evangelischen Familienzentrum und der evangelischen Familienbildungsstätte andere Institutionen, die am Kind und mit dem Kind arbeiten, in unmittelbarer Nähe, so dass eine starke Vernetzung aller Institutionen am Schulstandort stattfinden kann.

Durch den Hort auf dem Schulgelände ist bereits jetzt für die Kinder die den Hort besuchen ein ganztätiges Betreuungsangebot vorhanden. Unser Hort mit fachkundigem Personal bietet jedoch nur Platz für 75 Kinder. Diese Hortplätze reichen bei Weitem nicht aus. Eine Hortgruppe der Hupfeldschüler ist bereits in der Kita Wehlheiden untergebracht, weitere Kinder besuchen umliegende Horte. Die

Nachfrage übersteigt bereits seit mehreren Jahren das Angebot. Eine Erweiterung des Angebots um zwei Gruppen auf dem Schulgelände erscheint daher sinnvoll.

Räumlich ist die Hupfeldschule sehr beengt. Wir haben keinen Versammlungsraum, keine Schulküche und keine Nebenräume. Die gesamte Verwaltung (Sekretariat, Krankenzimmer, Elternsprechzimmer, Kopierraum, Schulleitungszimmer für zwei Schulleitungsmitglieder) ist in zwei Räumen untergebracht.

Dagegen verfügt die Hupfeldschule im pädagogischen Bereich bereits über ein umfangreiches Angebot an Arbeitsgemeinschaften im Nachmittagsbereich. Für Kinder, die nicht den Hort der Hupfeldschule besuchen, besteht jedoch das Problem, dass sie nach der Schule zum Essen und zum Beginnen mit den Hausaufgaben zunächst nach Hause gehen müssen, um anschließend wieder in die Schule zu kommen und an den AGs teilnehmen zu können.

Zwischenzeitlich hat die Schulentwicklungsgruppe ein umfassendes, an die neue Landesverordnung angepasstes Konzept für die Umwandlung der Hupfeldschule in eine Ganztagschule erarbeitet. Das Konzept stellt durch Arbeitsgemeinschaften, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangeboten eine umfassende pädagogische Betreuung der Kinder im Mittags- und Nachmittagsbereich sicher. Gleichzeitig beinhaltet es eine darauf abgestimmte detaillierte Raum- und Personalplanung. Das Konzept wurde im Herbst 2012 bei der Stadt Kassel eingereicht. Von dort haben wir bereits die Rückmeldung erhalten, dass im Konzept alle Anforderungen hinreichend berücksichtigt sind.

Zur Umsetzung des Konzepts bedarf es jedoch zwingend der Errichtung eines Multifunktionsgebäudes. Nur dadurch ist gewährleistet, dass alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte und sonstigen Bediensteten auf dem Schulgelände ihr Mittagessen einnehmen (Hupfeldschule, Hort, ALS) und die Kinder die pädagogischen Angebote am Nachmittag in Anspruch nehmen können. Des Weiteren könnte die Astrid-Lindgren-Schule ihr bereits für die Mittelstufe bestehendes Ganztagsangebot auch auf die Grundstufenkinder ausweiten.

Durch die Koordinierung der räumlichen und personellen Ressourcen der beiden Schulen und des Hortes könnte eine funktionierende Ganztagsbetreuung nach dem Profil 1 ohne weitere laufende Kosten sichergestellt werden. Dazu bedarf es jedoch des Baus eines Multifunktionsgebäudes, nur dann kann die bereits vorhandene pädagogische, räumliche und personelle Planung umgesetzt werden.



Förderverein der Hupfeldschule



Elternvertreter der Hupfeldschule

Vorlage Nr. 101.17.1106

Förderung von Tagesbetreuungseinrichtungen (Kindertagesstätten) freier Träger durch die Stadt Kassel für den Bereich von Betreuungsangeboten für Grundschul Kinder

Berichtersteller/-in: Stadträtin Anne Janz

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung stimmt zu:

1. Der Vertrag über die Förderung von Tagesbetreuungseinrichtungen (Kindertagesstätten) freier Träger durch die Stadt Kassel für den Bereich von Betreuungsangeboten für Grundschul Kinder wird um den Bereich Ganztage an Grundschulstandorten erweitert. Die Gruppen „Schulhort“ und „pädagogischer Mittagsbetreuung mit Ferienangebot“ werden als zusätzliche Angebotsformen ab 1.01.2014 berücksichtigt. Die in der Anlage beigefügten Berechnungen werden in die Förderverträge aufgenommen.
2. Die im Ganztage an Grundschulstandorten arbeitenden Gruppen erhalten ab 01.01.2014 einen Betriebskostenzuschuss aufgrund der neu in die Förderverträge aufgenommenen Finanzierung. Die Festlegung der jeweiligen Gruppenform erfolgt wie bisher über den Fördervertrag. Bei einer Belegung der Gruppe von mehr als 20 Plätzen pro Gruppe zum Erhebungsstichtag bis hin zu maximal 25 Plätzen wird der Zuschuss pro Platz um 1.000,00 € erhöht.“

Begründung:

Das Kasseler Rahmenkonzept „Ganztage an Grundschulstandorten“ wird zum 01.01.2014 umgesetzt. Dafür werden die Betreuungs- und Tarifordnungen der Kindertagesbetreuung auf die einzelnen Bereiche umgestellt.

Zur Finanzierung der neuen Gruppen im Konzept „Ganztage an Grundschulstandorten“ der freien Träger ist die Aufnahme der Finanzierung in Ergänzung zur Grundschulkindbetreuung in die bestehenden Förderverträge erforderlich.

Die Mittel für die Finanzierung der Betriebskostenzuschüsse an freie Träger der Kindertagesbetreuung – Grundschulkindbetreuung – sind unter 510 00 141 / 510 141 03 / 712 800 000 etatisiert.

Der Jugendhilfeausschuss hat am 01.10.2013 der Vorlage zugestimmt. Der Magistrat hat die Vorlage am 04.11.2013 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Ganztag an Grundschulstandorten

Stundenberechnung

ohne Anteile für Leitung, Vertretung, Fortbildung, Abstimmung,

Schulhort von 11.30 Uhr bis 17.00 Uhr
5 Tage einschl. Ferienbetreuung und Feriennotdienst

Schulzeiten

5,5 Stunden x 5 Tage = 27,5 Stunden

Ferienzeiten

4 Stunden x 5 Tage = 20 Stunden

20 Stunden x 8 Wochen = 160 Stunden

160 Stunden / 48 Wochen = 3,33 Stunden

| | | | | | |
|---|--------------------|---------|---|----------|------------|
| è | 27,5 | Stunden | | | |
| | 3,33 | Stunden | | | |
| | <u>30,83333333</u> | Stunden | → | gerundet | 31 Stunden |

31 Stunden x 1,5 Fachkräfte = 46,5 Stunden
 5,0 Leitung u. Koordination
 2,5 Vertretung u. Fortbildung
 54 Std. incl. Leitung, ...

1. Kosten / Ausgaben

| | | |
|--|----------------|---------------------------|
| Pädagogisches Personal | | 56.936,67 € |
| 1,5 Fachkräfte | | |
| 31 Std. EGR. S 8 St. 4 | 38.962 € | |
| 15,5 Std. EGR. S 6 St. 4 | 17.974 € | |
| (TVöD, Stand: 2012) | | |
| zuzüglich 5 Std Leitung und Koordination (10%) | EGR. S 8 St. 4 | 6.284 € |
| zuzüglich 2,5 Std Vertretung und Fortbildung | EGR. S 6 St. 4 | 2.899 € |
| à 7,5 Std, insgesamt = 54 Std. | | <u>66.120,01 €</u> |
| Hauswirtschaftliches Personal | | |
| 150 m ² /Std., 1 Std. pro Tag + 1 Std. Mittagessen geschätzt | | |
| Praktikumsstelle pauschal 100 € pro Platz (x 20 Plätze) | | 2.000,00 € |
| Personalkosten insgesamt: | | <u>68.120,01 €</u> |
| Sachkosten | | |
| pauschal pro Platz (entsprechend BG/Hort II) | | |
| 95,00 € x 20 Plätze | 95,00 € | 1.900,00 € |
| Personal- und Sachkosten insgesamt: | | 70.020,01 € |
| Verwaltungskosten (4%) | | 2.800,80 € |
| Kosten / Ausgaben (pro Gruppe Schulhort) gesamt: | | 72.820,81 € |

2. Einnahmen

| | | |
|--|------------|---------------------------|
| Betreuungsentgelte | | |
| 155,00 € x 20 Plätze x 12 Monate | 155 € | 37.200 € |
| Landesförderung für Hort II an den Träger (Offensive für Kinderbetreuung) | | |
| 300,00 x 20 Plätze ggf. | 6.000,00 € | <u>0,00 €</u> |
| Einnahmen insgesamt: | | 37.200,00 € |
| Ausgaben Hort II-Gruppe/Jahr | | 72.820,81 € |
| Einnahmen Hort II-Gruppe/Jahr | | <u>37.200,00 €</u> |
| Modellkosten /Jahr | | <u>35.620,81 €</u> |
| Schulhort | | |

1. Kosten / Ausgaben

| | | |
|--|----------------|--------------------|
| Pädagogisches Personal | | 34.896,67 € |
| 1,5 Fachkräfte | | |
| 19 Std. EGR. S 8 St. 4 | 23.880 € | |
| 9,5 Std. EGR. S 6 St. 4 | 11.016 € | |
| (TVöD, Stand: 2012) | | |
| zuzüglich 3 Std Leitung und Koordination (10%) | EGR. S 8 St. 4 | 3.771 € |
| zuzüglich 1,5 Std Vertretung und Fortbildung | EGR. S 6 St. 4 | 1.739 € |
| à 4,5 Std, insgesamt = 33 Std. | | <u>40.406,67 €</u> |

Personalkosten insgesamt: 40.406,67 €

| | | |
|--|---------|------------|
| Sachkosten | | |
| pauschal pro Platz (entsprechend BG/Hort II) | | |
| 65,00 € x 20 Plätze | 65,00 € | 1.300,00 € |

Personal- und Sachkosten insgesamt: 41.706,67 €

Verwaltungskosten (4%) 1.668,27 €

Kosten / Ausgaben (pro Gruppe Päd. Mb. mit F.) gesamt: 43.374,94 €

2. Einnahmen

| | | |
|----------------------------------|-------|-------------|
| Betreuungsentgelte | | |
| 115,00 € x 20 Plätze x 12 Monate | 115 € | 27.600,00 € |

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Landesförderung für Hort I an den Träger (Offensive für Kinderbetreuung) | | |
| 200,00 x 20 Plätze | ggf. 4.000,00 € | <u>0,00 €</u> |

Einnahmen insgesamt: 27.600,00 €

| | | |
|----------------|------|--------------------|
| Ausgaben/Jahr | | 43.374,94 € |
| Einnahmen/Jahr | bzw. | <u>27.600,00 €</u> |

Modellkosten /Jahr 15.774,94 €

Päd. Mittagsbetreuung mit Ferienangebot

Vorlage Nr. 101.17.1113

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste VIII/2013 -

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

von der in der beigefügten Liste VIII/2013 gemäß § 100 Abs. 1 HGO bewilligten
Aufwendung/Auszahlung

im Finanzhaushalt in Höhe von 50.000,00 €

Kenntnis zu nehmen.

Begründung:

Die Zuständigkeit des Magistrates für die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen ergibt sich aus den am 15.05.2006 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen „Richtlinien über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben“. Danach obliegt die Zuständigkeit dem Magistrat bei Bewilligungen über 25.000 € bis einschl. 50.000 € je Einzelfall. Der Stadtverordnetenversammlung ist hiervon Kenntnis zu geben. Die beantragte Mehraufwendung/-auszahlung und der Deckungsvorschlag ist auf der Rückseite des Einzelantrages begründet.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 04.11.2013 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

-VI-/-66-
Dezernat/Amt

Kassel, 16.09.2013
Sachbearbeiter: Herr Gröbner
Telefon: 6212

7

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 g Abs. 1 Satz 2 HGO

| | | |
|--|---------------|---------------------------------------|
| Haushaltsjahr | 2013 | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | 66002 | Verkehrslenkung |
| Sachkonto | 024 200 001 | Zugänge DV-Software |
| Kostenstelle | 660 00 000 | Allg. Kostenstelle Straßenverkehrsamt |
| Investitions-Nr. | 660 6100 3 00 | Straßenverkehrsamt |
| Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen) einschl. HAR | | 80.288,05 € |
| Davon bereits verplant | | 80.288,05 € |
| Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel * | | 50.000,00 € |

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

| | | | |
|----------------------------|---------------|---|-------------|
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | 66002 | Verkehrslenkung | |
| Sachkonto | 061 305 101 | Zugänge Verkehrssignalanlagen | 50.000,00 € |
| Kostenstelle | 660 00 101 | Verkehrsausstattung (Planu./Bau) | |
| Investitions-Nr. | 660 6140 1 75 | Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS) | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | | | |
| Sachkonto | | | |
| Kostenstelle | | | |
| Investitions-Nr. | | | |
| Deckungsmittel insgesamt * | | | 50.000,00 € |

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

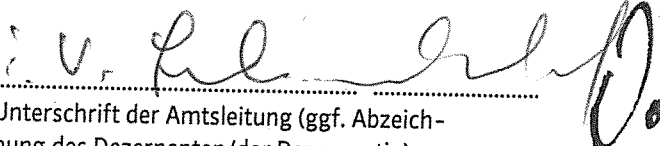
Die Verkehrssteuerung der Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet wird vom zentralen Verkehrsrechner im Straßenverkehrs- und Tiefbauamt wahrgenommen. Die Datenverwaltung mit dem vorhandenen Facility-Manager weist zunehmend eine hohe Fehlerquote auf. Durch die Umstellung der PC des zuständigen Sachgebietes auf Windows 7 bedarf es dringend eines Upgrades auf eine 64 Bit Version. In diesem Zusammenhang soll auch die Datenbank an das vom Sachgebiet Informationstechnologie (-114-) beim Personal- und Organisationsamt bevorzugte Format angepasst und Berechnungsmakros modifiziert werden.

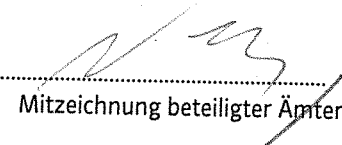
Desweiteren ist die Erstellung einer Schnittstelle zwischen dem Parkleitrechner und dem Verkehrsmanagementsystem erforderlich, um Externen die Belegungszahlen der Parkhäuser über die nationale Austauschdatenplattform „mdm“ anbieten zu können.

Die Gesamtkosten werden auf ca. 50.000 € geschätzt.

2. des Deckungsvorschlages

Da es sich um Anpassung /Erweiterung von Software-Produkten handelt, für die im laufenden Haushaltsjahr keine Zuwendungen aus dem VMMS-Programm zu erwarten sind, ist die Abwicklung der vorgenannten Maßnahme nicht über die Inv.-Nr. 660 6140 1 75 (Verkehrs- und Mobilitätsmanagement) sondern sachbezogen über die Inv.-Nr. 660 6100 3 00 (Straßenverkehrsamt) und hier über Sachkonto 024 200 001 (Zugänge DV-Software) vorzunehmen. Die Umsetzung der Mittel soll mit diesem Antrag vorgenommen werden.


.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezenten/der Dezententin)


.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

.....
Datum/Unterschrift

Vorlage Nr. 101.17.1114

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Kenntnisnahme Liste IX/2013 -

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten,

von der in der beigefügten Liste IX/2013 gemäß § 100 Abs. 1 HGO bewilligten Aufwendungen/Auszahlungen

im Ergebnishaushalt in Höhe von 62.500,00 €

Kenntnis zu nehmen.

Begründung:

Die Zuständigkeit des Magistrates für die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen ergibt sich aus den am 15.05.2006 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen „Richtlinien über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben“. Danach obliegt die Zuständigkeit dem Magistrat bei Bewilligungen über 25.000 € bis einschl. 50.000 € je Einzelfall. Der Stadtverordnetenversammlung ist hiervon Kenntnis zu geben. Die beantragten Mehraufwendungen/-auszahlungen und die Deckungsvorschläge sind auf der Rückseite der Einzelanträge begründet.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 04.11.2013 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister



-I/-41-

 Dezernat/Amt

Kassel, 17.10.2013
 Sachbearbeiter/in: Fr. Koch
 Telefon: 4019

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

| | | |
|--|--|-------------------|
| Haushaltsjahr | 2013 | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | 41003 Museen und Archive | |
| Sachkonto | 617 900 000 and. sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen | |
| Kostenstelle | 410 00 402 Stadtarchiv. | |
| Investitions-Nr. | | |
| Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./. Sperrungen + bisherige Bewilligungen) | | 12.000,- € |
| Davon bereits verplant | | 12.000,- € |
| Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel * | | 14.000,- € |

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

| | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | 10 006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters | |
| Sachkonto | 677 900 000 Aufwendungen für <i>audire</i> Beratungsleistungen | 14.000,- € |
| Kostenstelle | 100 00 608 Demografischer Wandel | |
| Investitions-Nr. | | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | | |
| Sachkonto | | € |
| Kostenstelle | | |
| Investitions-Nr. | | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | | |
| Sachkonto | | € |
| Kostenstelle | | |
| Investitions-Nr. | | |
| Deckungsmittel insgesamt * | | 14.000,- € |

* Beträge müssen übereinstimmen !

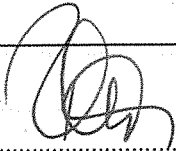
Eingehende Begründung

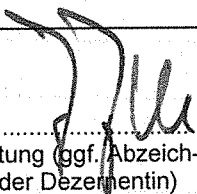
1. der Mehraufwendung/-auszahlung

In dem Buch "Kassel in der Moderne", das im Herbst 2013 erschienen ist, sind in einer Fußnote (S. 539) Hinweise auf eine Mitgliedschaft Dr. Karl Branners in der NSDAP, eine Tätigkeit bei der Deutschen Arbeitsfront und seine 1937 verfasste volkswirtschaftliche Dissertation genannt. Diese soll sich der Sprache der Nationalsozialisten bedient haben. Diese Vorgänge gehen über die bisherigen biographischen Angaben zu Karl Branner hinaus und werfen neue Fragestellungen nach seinem Werdegang auf. Bei Willi Seidel geht es um die Klärung einer möglichen Mitgliedschaft in der NSDAP. Bei Lauritz Lauritzen um die Einordnung seiner Mitgliedschaft in der SA. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung war nicht bekannt, dass die Vergabe eines Untersuchungsauftrag zu diesem Thema notwendig wird. Wegen der politischen Brisanz ist eine kurzfristige Klärung dieses Teils der Stadtgeschichte unabweisbar. Die Aufträge zur Klärung sollen noch in diesem Jahr vergeben werden.

2. des Deckungsvorschlages

Die Haushaltsmittel können aus dem Sachkonto 677 900 000 / Aufwendungen für Beratungsleistungen des Zukunftsbüros bereitgestellt werden.


.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)


.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

.....
Datum/Unterschrift

-I/-41-
Dezernat/Amt

Kassel, 22.10.2013
Sachbearbeiter/in: Fr. Metz
Telefon: 1253

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

| | | |
|---|---|-----------------|
| Haushaltsjahr | 2013 | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | 90 006 Wirtschaftliche Beteiligungen | |
| Sachkonto | 768 000 000 Aufwendungen aus Verlustübernahme | |
| Kostenstelle | 900 00 060 Wirtschaftliche Beteiligungen | |
| Investitions-Nr. | | |
| Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen) davon für Grimmwelt Kassel Ansatz: 0,00 € | | 5.948.700 € |
| Davon bereits verplant | | 5.948.700 € |
| Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel * | | 48.500 € |

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | 110 02 Informations- und Kommunikationstechnik | |
| Sachkonto | 617 900 000 andere sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 30.000 € |
| Kostenstelle | 11000203 Betrieb und Unterhaltung von TUI-Anwendungen | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | 100 Haupt- und Bürgeramt | |
| Sachkonto | 686 010 100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 € |
| Kostenstelle | 100 00 610 Stadtjubiläum | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | 41001 Kulturamt allgemein | |
| Sachkonto | 686 900 000 sonst. Aufw. für Repräsentation | 10.500 € |
| Kostenstelle | 410 00 105 Stadtgesellschaft. Aufbruch | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | 41001 Kulturamt allgemein | |
| Sachkonto | 617 900 000 and. sonst. Aufw. f. bez. Leistungen | 3.000 € |
| Kostenstelle | 410 00103 Zentrale Kulturverwaltung | |
| Deckungsmittel insgesamt * | | 48.500 € |

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Im Rahmen des Projektes Grimmwelt Kassel sind kurzfristig Marketing-Maßnahmen zu beauftragen. Konkret handelt es sich um die Entwicklung des Corporate Designs. Die Beauftragung soll über die gGmbH erfolgen. Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2013 war die Notwendigkeit der Vergabe im Jahr 2013 in diesem Umfang noch nicht absehbar. Die Vergabe zum jetzigen Zeitpunkt ist unabweisbar, da ohne die Entwicklung des Corporate Designs das Projekt Grimmwelt Kassel nicht rechtzeitig vor der Eröffnung entsprechend beworben werden kann.

2. des Deckungsvorschlages

Die Haushaltsmittel können aus den Sachkonten

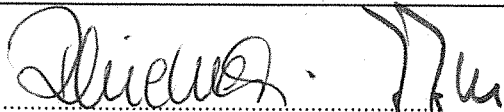
617 900 000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Kst 110 00 203 Betrieb und Unterhaltung (Für das Jahr 2013 war ein entsprechender Ansatz für die Einführung der digitalen Archivierung im Zuge der Realisierung des Projektes "Salzmann" vorgesehen. Die Mittel stehen daher zur Verfügung.)

686 010 100 Öffentlichkeitsarbeit/Kst 100 00 610 Stadtjubiläum (Das Budget wird nicht in vollem Umfang ausgeschöpft.)

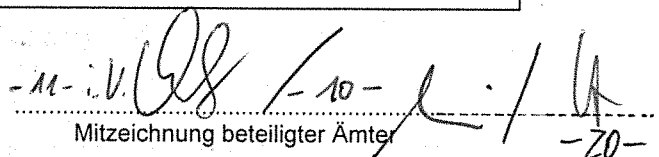
686 900 000 sonstige Aufwendungen für Repräsentationen/Kst 410 00 105 Stadtgesellschaftl. Aufbruch (Im Ansatz war für Marketing-Maßnahmen für die Grimmwelt Kassel bereits ein Teilbetrag reserviert.)

617 900 000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Kst 410 00 103 Zentrale Kulturverwaltung (Für das Kulturleitsystem eingestellte Unterhaltungsmittel werden nicht in vollem Umfang benötigt.)

bereitgestellt werden.



Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezenten/der Dezententin)



Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

.....
Datum/Unterschrift

Vorlage Nr. 101.17.1115

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Liste 7/2013 -

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 100 Abs. 1 HGO die in der beigefügten Liste 7/2013 enthaltene überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

im Finanzhaushalt in Höhe von 300.000,00 €.“

Begründung:

Die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung bzgl. der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen ergibt sich aus den am 15.05.2006 beschlossenen „Richtlinien über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen“. Danach obliegt die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung

- bei Bewilligungen über 50.000 € je Einzelfall
- unabhängig von Wertgrenzen (Einzelbewilligung > 50.000 €) auch dann, wenn
 - nicht zweckgebundene Mehreinnahmen zur Deckung verwendet werden müssen
 - Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden
 - Einzelmaßnahmen betroffen sind, die sich auf mehrere Haushaltsjahre auswirken und eine dieser Maßnahmen 50.000 € bzw. in Fällen, die keinen Aufschub dulden, 100.000 € übersteigt
 - ein Zuschuss an Dritte gezahlt werden soll

Die beantragte Mehraufwendung/-auszahlung und der Deckungsvorschlag ist auf der Rückseite des Einzelantrages begründet.

Die beantragte Mehraufwendung/-auszahlung hat keine Auswirkungen auf den Kreditbedarf des Finanzhaushaltes.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 04.11.2013 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

7

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 g Abs. 1 Satz 2 HGO

| | | |
|---|--|----------------------------------|
| Haushaltsjahr | 2013 | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | 66002 | Verkehrslenkung |
| Sachkonto | 061 305 101 | Zugänge Verkehrssignalanlagen |
| Kostenstelle | 660 00 101 | Verkehrsausstattung (Planu./Bau) |
| Investitions-Nr. | 660 6110 1 01 Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen | |
| Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./. Sperrungen + bisherige Bewilligungen) einschl. HAR | | 20.491,23 € |
| Davon bereits verplant | | 20.491,23 € |
| Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel * | | 300.000,00 € |

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | 66002 | Verkehrslenkung | |
| Sachkonto | 061 305 101 | Zugänge Verkehrssignalanlagen | 300.000,00 € |
| Kostenstelle | 660 00 101 | Verkehrsausstattung (Planu./Bau) | |
| Investitions-Nr. | 660 6140 1 75 Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS) | | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | | | |
| Sachkonto | | | |
| Kostenstelle | | | |
| Investitions-Nr. | | | |
| Deckungsmittel insgesamt * | | | 300.000,00 € |

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Die Stadt Kassel betreibt aktuell noch 47 ältere Steuergeräte für Lichtsignalanlagen (LSA), deren Ersatzteillieferung bereits eingestellt wurde. Insgesamt ist dadurch die Betriebssicherheit dieser LSA gefährdet. Um laufende Störungen bei den unten genannten LSA abzustellen und um ein bestehendes Ausfallrisiko zu minimieren, ist der Austausch der nachfolgend genannten Anlagen im laufenden Haushaltsjahr kurzfristig dringend erforderlich. Hierbei handelt es sich um folgende LSA an wichtigen Hauptverkehrsstraßen (Bundesstraßen):

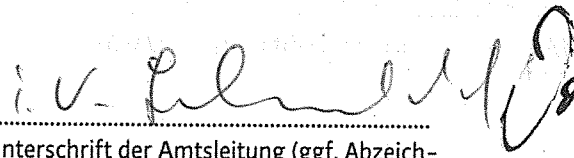
- LSA Steinweg/Du-Ry-Straße
- LSA Steinweg/Oberste Gasse
- LSA Ihringshäuser Straße/Mörikestraße
- LSA Ihringshäuser Straße/Koboldstraße

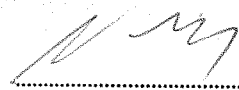
Die Gesamtkosten werden auf ca. 300.000 € geschätzt.

2. des Deckungsvorschlages

Da es sich um Reinvestitionsmittel für Lichtsignalanlagen an Bundesstraßen handelt, für die im laufenden Haushaltsjahr keine Zuwendungen aus dem VMMS-Programm zu erwarten sind, ist die Abwicklung der vorgenannten Maßnahmen nicht über die Inv.-Nr. 660 6140 1 75 (Verkehrs- und Mobilitätsmanagement) sondern sachbezogen über die Inv.-Nr. 660 6110 1 01 (Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen) vorzunehmen. ✓

Die Umsetzung der Mittel soll mit diesem Antrag vorgenommen werden.


.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)


.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

.....
Datum/Unterschrift

Vorlage Nr. 101.17.1124

Aufhebung der Kasseler Kulturstiftung

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Kasseler Kulturstiftung wird mit Wirkung vom 31. Dezember 2013 aufgehoben.
2. Die bis dahin aufgelaufenen Zinserträge sowie das Stiftungskapital werden entsprechend des Stiftungszwecks für die Förderung von Kunst und Kultur verwendet.
3. Der Magistrat wird ermächtigt, über die entsprechende Verwendung zu entscheiden.“

Begründung:

Die Stadt Kassel hat im Jahr 2003 die Kasseler Kulturstiftung mit einem Stiftungskapital von 50.000,00 € gegründet. Stiftungszweck ist nach § 2 der Stiftungsverfassung die Förderung von Kunst und Kultur im Bereich der Stadt Kassel durch die Vergabe von Fördermitteln. Der Stiftungszweck wurde in der Vergangenheit insofern erfüllt, als in den Jahren 2006 und 2011 jeweils ein Kulturförderpreis in Höhe von insgesamt je 7.500,00 € verliehen wurde (pro Förderjahr je 2.500,00 € an drei Künstler/innen, kulturelle Einrichtungen o. ä.).

Aufgrund der geringen Erträge aus dem Stiftungsvermögen war es bereits in der Vergangenheit schwierig, den Stiftungszweck kontinuierlich zu erfüllen. Nur durch die Bildung einer Rücklage war es möglich, in zwei Jahren seit Bestehen der Kasseler Kulturstiftung nennenswerte Förderbeträge für Kunst und Kultur zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der weiten sinkenden Zinserträge würde ein immer längerer Ansparzeitraum erforderlich, um noch den Stiftungszweck in der vorgesehenen Form erfüllen zu können. Im Jahr 2012 beliefen sich die Erträge aus dem Stiftungskapital auf rd. 1.090,00 €, in 2013 werden aufgrund weiter gesunkener Zinssätze Erträge in Höhe von max. rd. 800,00 € erwartet.

Vor diesem Hintergrund ist die Erfüllung des Stiftungszwecks dauerhaft unmöglich geworden, so dass gem. § 120 Abs. 2 Hessische Gemeindeordnung (HGO) i. V. m. § 87 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) die Voraussetzungen für die Aufhebung der Stiftung gegeben sind.

Das zuständige Finanzamt hat mit Schreiben vom 22. Oktober 2013 seine grundsätzliche Zustimmung zur Aufhebung der Stiftung erteilt.

Der Magistrat wird die Vorlage in seiner Sitzung am 18. November 2013 beraten.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Vorlage Nr. 101.17.1125

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2013; - Liste 8/2013 -

Berichtersteller/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt gemäß § 100 Abs. 1 HGO die in der beigefügten Liste 8/2013 enthaltenen überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen

im Ergebnishaushalt in Höhe von 150.000,00 €

im Finanzhaushalt in Höhe von 280.000,00 €.“

Begründung:

Die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung bzgl. der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen ergibt sich aus den am 15.05.2006 beschlossenen „Richtlinien über die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen“. Danach obliegt die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung

- bei Bewilligungen über 50.000 € je Einzelfall
- unabhängig von Wertgrenzen (Einzelbewilligung > 50.000 €) auch dann, wenn
 - nicht zweckgebundene Mehreinnahmen zur Deckung verwendet werden müssen
 - Verpflichtungen für zukünftige Haushaltsjahre eingegangen werden
 - Einzelmaßnahmen betroffen sind, die sich auf mehrere Haushaltsjahre auswirken und eine dieser Maßnahmen 50.000 € bzw. in Fällen, die keinen Aufschub dulden, 100.000 € übersteigt
 - ein Zuschuss an Dritte gezahlt werden soll

Die beantragten Mehraufwendungen/-auszahlungen und die Deckungsvorschläge sind auf der Rückseite der Einzelanträge begründet.

Die beantragten Mehraufwendungen/-auszahlungen haben keine Auswirkungen auf den Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes bzw. den Kreditbedarf des Finanzhaushaltes.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 18.11.2013 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

1

Kämmerei und Steuern
EING. 06. Nov. 2013

-VI- / -65-
Dezernat/Amt

Kassel, 01.11.2013
Sachbearbeiter/in: Frau Felde
Telefon: 6502

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

| | | |
|---|----------------------------|--|
| Haushaltsjahr | 2013 | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | diverse | |
| Sachkonto | 605 010 000 Energie gesamt | |
| Kostenstelle | diverse | |
| Investitions-Nr. | | |
| Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen) | | 7.050.000 € |
| Davon bereits verplant | | 7.050.000 € 7.200.000 € |
| Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel * | | 150.000 € |

geänd.
D

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

| | | |
|-----------------------------------|--|------------------|
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | | |
| Sachkonto | 555912000 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | 150.000 € |
| Kostenstelle | 90000010 Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen | |
| Investitions-Nr. | | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | | |
| Sachkonto | | € |
| Kostenstelle | | |
| Investitions-Nr. | | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | | |
| Sachkonto | | € |
| Kostenstelle | | |
| Investitions-Nr. | | |
| Deckungsmittel insgesamt * | | 150.000 € |

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

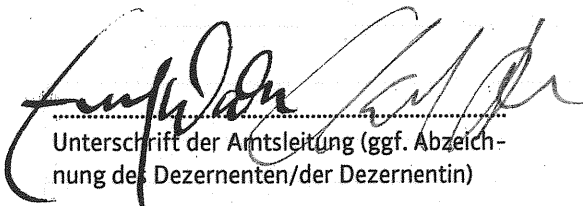
Die für den Endverbraucher negativen Preisentwicklungen auf dem Energiemarkt führen in 2013 dazu, dass das ursprüngl. geplante Energiebudget i. H v. 7,05 Mio. € mit ca. 150.000,00 € unterfinanziert ist.

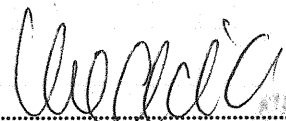
Die Preiserhöhungen im Bereich des Stromes aufgrund der Erhöhung der EEG- / KWK-Abgabe und der Offshore-Umlage sowie im Bereich der Pellets und Heizöl führen zu dem genannten Fehlbetrag. Diesen kann das Dezernat -VI- nicht auffangen. Daher wird um eine Deckung aus dem allgemeinen Deckungskreis gebeten.

Die Preisentwicklungen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung nicht vorhersehbar und konnten daher nicht angemeldet werden. Der Bedarf der Finanzmittel ist unabweisbar, da die monatlichen Endabrechnungen mit den Energieversorgern nicht mehr getragen werden können.

2. des Deckungsvorschlages

Die Mittel werden aus den Mehrerträgen im Bereich der Spielapparatesteuer zur Verfügung gestellt.


.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezenten/der Dezentin)


.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

.....
Datum/Unterschrift

2

-VI-
Dezernat/Amt

Kassel, 31. Oktober 2013
Sachbearbeiter/in: Herr Gröbner
Telefon: 6212

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Haushaltsjahr | 2013 | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | 66003 | Straßenbau und Planung |
| Sachkonto | 061 300 001 | Zugänge Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 660 00 108 | Planung und Bau von Straßen, Wegen pp |
| Investitions-Nr. | 660 6140 1 67 Radweg Orangerie bis Finkenherd | |
| Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen) | | 800.882,16 € |
| Davon bereits verplant | | 800.882,16 € |
| Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel * | | 200.000,00 € |

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

| | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | 66003 | Straßenbau und Planung | |
| Sachkonto | 061 200 001 | Zugänge Kreisstraßen | HAR 200.000,00 € |
| Kostenstelle | 660 00 108 | Planung und Bau von Straßen, Wegen pp | |
| Investitions-Nr. | 660 6130 1 27 Umbau Auedamm von Damaschkestraße bis Orangerie | | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | | | |
| Sachkonto | | | € |
| Kostenstelle | | | |
| Investitions-Nr. | | | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | | | |
| Sachkonto | | | € |
| Kostenstelle | | | |
| Investitions-Nr. | | | |
| Deckungsmittel insgesamt * | | | HAR 200.000,00 € |

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Der Rad- und Fußwegweg von Orangerie (Auedamm) bis Rondell war ein im Rahmen des Hessentages gefördertes Projekt mit geschätzten Gesamtkosten in Höhe von ca. 900.000 €.

Dabei wurden ursprünglich ein Kostenanteil in Höhe von 180.000,00 € für den Steg am Rondell veranschlagt. Aufgrund der technischen Komplexität des Bauwerkes, welche anfänglich unterschätzt wurde, belief sich das Ausschreibungsergebnis auf ca. 350.000 €, weitere Probleme bei den Gründungsarbeiten führten zu Gesamtkosten von ca. 380.000,00 €.

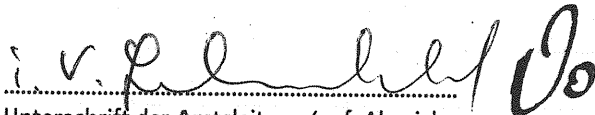
Für den noch ausstehenden Bauabschnitt zwischen Rondell und Drahtbrücke, incl. dem Ersatzneubau der Brücke über die Kleine Fulda, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € benötigt. Der betreffende Bauabschnitt soll noch Ende des Jahres ausgeschrieben werden, um im Frühjahr mit den Bauarbeiten zu beginnen.

Der Zuwendungsgeber wurde über die Mehrkosten in Kenntnis gesetzt und hat eine höhere Förderung in Aussicht gestellt.

Unabhängig davon sind die geprüften Kosten für die Mehraufwendungen gerechtfertigt und wären im Zuge der Fertigstellung der Maßnahme auch zu leisten.

2. des Deckungsvorschlages

Zur Deckung der erwarteten Mehraufwendungen können nicht benötigte Mittel aus der Investitionsnummer 660 6130 1 27 / Umbau Auedamm von Damaschkestraße bis Orangerie bereitgestellt werden. Die Fertigstellung dieses Projektes bis zur Damaschkebrücke ist mit den verbleibenden Haushaltsmitteln weiterhin gegeben.



.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezernenten/der Dezernentin)

.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

.....
Datum/Unterschrift

3

-II- / -20-
Dezernat/Amt

Kassel, 7. November 2013
Sachbearbeiter/in: Herr Hahn
Telefon: 2002

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

| | | |
|---|---|---|
| Haushaltsjahr | 2013 | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen | |
| Sachkonto | 112011000 Zugänge Anteile an einem herrschenden Unternehmen | |
| Kostenstelle | 90000060 wirtschaftl. Beteiligungen | |
| Investitions-Nr. | 9009879400 Tagungszentrum Stadthalle, Kapitalaufbau | |
| Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen) | | 6.205.600,00 € 900.000,00 € |
| Davon bereits verplant | | 6.205.600,00 € 900.000,00 € |
| Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel * | | 80.000,00 € |

geändert
WS

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | 11002 Informationstechnologie | |
| Sachkonto | 024100001 Zugänge Lizenzen | 25.000,00 € |
| Kostenstelle | 11000203 Betrieb und Unterhaltung von TUI-Anwendungen | |
| Investitions-Nr. | 1104006300 Standard I.u.K.-Technik -Bewegl. Vermögen- | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | 90003 Eigenbetriebe | |
| Sachkonto | 035600001 Zug Gel. Investitionszusch.so.öffentl. Sonderrech | 55.000,00 € |
| Kostenstelle | 90000030 Eigenbetriebe | |
| Investitions-Nr. | 9009690400 Wasserbau, Zuweisungen | |
| Teil-HH.(Nr./Bez.) | | |
| Sachkonto | | € |
| Kostenstelle | | |
| Investitions-Nr. | | |
| Deckungsmittel insgesamt * | | 80.000,00 € |

* Beträge müssen übereinstimmen!

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Von dem Gesamtansatz des Sachkontos 112 011 000 - Zugänge Anteile an einem herrschenden Unternehmen - ist ein Betrag in Höhe von 900.000,00 Euro für die Tagungszentrum Stadthalle Kassel GmbH eingeplant.

Das Budget für Instandhaltungen der TSK GmbH wurde bereits von ursprünglich 2.000.000,00 Euro auf 900.000,00 Euro reduziert.

Aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse (unsachgemäße Bedienung mit einhergehender Beschädigung und kompletter Außer-Kraft-Setzung des Automaten) ist der umgehende Austausch des Parkscheinautomaten notwendig.

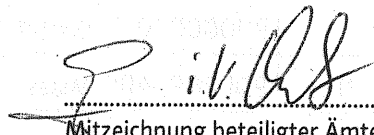
Zur Vermeidung von Einnahmeverlusten ist der Austausch notwendig. Da es sich um den einzigen Parkscheinautomat für das Parkhaus handelt, ist auch kein Ausweichen auf einen anderen Automaten möglich. Zu Bedenken ist auch, dass es zu einem Imageverlust für die TSK GmbH führen würde, sollte bei Veranstaltungen der Parkscheinautomat nicht entsprechend verwendet werden können. Diesbezüglich wurden bereits mehrere Beschwerden an die Geschäftsleitung der TSK GmbH gerichtet.

2. des Deckungsvorschlages

Die bei SK 024 100 001 veranschlagten Beträge werden wegen Reduzierung verschiedener Projekte nicht mehr benötigt.

Die bei SK 035 600 001 veranschlagten Beträge werden wegen Verzögerung bei der Fertigstellung der Projekte der Gewässerunterhaltung nicht benötigt.


.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezenten/der Dezententin)


.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter
Feu - 10 - Fi, - 11

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

.....
Datum/Unterschrift

Vorlage Nr. 101.17.1130

**Satzung zur Änderung der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel
(Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 25.06.2012 (Erste Änderung)**

Berichterstatter/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser

Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen
Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 25.06.2012 (Erste Änderung) in der aus der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“

Begründung:

Durch Beschluss des Hessischen Landtages vom 20.11.2012 wurde das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kommunale Abgaben und des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit verabschiedet. Unter anderem wurde hierdurch § 10 KAG neu gefasst; nach Abs. 6 ruhen „grundstücksbezogene Benutzungsgebühren als öffentliche Last auf dem Grundstück“.

Der BGH hatte bereits im März 2012 (V ZB 185/11) hierzu entschieden, dass kommunale Abgaben trotz einer entsprechenden Ermächtigung im KAG nicht ohne weiteres als öffentliche Last auf dem Grundstück liegen, sondern nur dann, wenn die der Gebührenerhebung zugrunde liegende Satzung sie als grundstücksbezogene Benutzungsgebühr ausgestaltet. Insbesondere, wenn neben dinglich Berechtigten auch bloße Nutzer zur Gebührenzahlung herangezogen werden, muss aus der Satzung hinreichend deutlich hervor gehen, dass die Leistung hinsichtlich der dinglich Berechtigten nicht nur personenbezogen erbracht wird, sondern für diese Gruppe von Gebührenschauldern eine öffentliche Last entstehen lässt. Die Satzung ist daher um einen entsprechenden Passus zu ergänzen.

Aufgrund der Erhebung Kassel-spezifischer Werte durch INFA (Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH Ahlen) wurden die Berechnungsgrößen für die Leistungsgebühr Gewerbe geändert. Die Änderungen fallen zu Gunsten der Grundstückseigentümer aus.

Bei Überschreitung des satzungsgemäß festgelegten Bioabfallbehältervolumens um mehr als das 1,5-fache des vorhandenen Restabfallbehältervolumens wird eine Zusatzgebühr eingeführt. Zurzeit sind etwa 300 Grundstücke in Kassel betroffen.

Die Nachbarschaftstonne kann nur dann gestellt werden, wenn sowohl Restabfall- als auch Bioabfalltonne als Nachbarschaftstonne beantragt werden.

Weiterhin wurde aufgenommen, dass bei nachgewiesener Eigenkompostierung die vierwöchentliche Entleerung der Restabfalltonne (nur 80 l) ohne Stellung einer Bioabfalltonne beantragt werden kann.

Die Reduzierung der Ursprungsleistungsgebühr um 15 % bei Grundstücken, die nur von einer Person bewohnt werden, kann nur für einen 80 l Restabfallbehälter beantragt werden. Damit soll vermieden werden, dass eine Reduzierung auch dann erfolgen kann, wenn das Mindestbehältervolumen aufgrund eines tatsächlichen Mehranfalls von Abfall überschritten wird.

Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Die Stadtreiniger Kassel wird in der 36. KW über die Vorlage beschließen.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 04.11.2013 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

SATZUNG

**zur Änderung der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel
(Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 25.06.2012**

(Erste Änderung)

vom

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 50, 51, 93 Abs. 1 sowie 121 und 127 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 01.04.1993 (GVBl. 1992 I Seite 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I Seite 786), des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I Seite 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I Seite 786, 800), in Ausführung der §§ 1 - 5 a, 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (HeKAG) vom 17.03.1970 (GVBl. I Seite 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2012 (GVBl. I Seite 436), des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24.02.2012 (BGBl. I Seite 212), der Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung) vom 12.06.1991 (BGBl. I Seite 1234), zuletzt geändert durch Verordnung vom 02.04.2008 (BGBl. I Seite 531) und der Abgabenordnung (AO) in der Fassung vom 01.10.2002 (BGBl. I Seite 3866 und BGBl. 2003 I Seite 61), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.03.2013 (BGBl. I Seite 556) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer Sitzung am folgende Satzung zur Änderung der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 25.06.2012 (Erste Änderung) beschlossen:

§ 1

In § 13 Absatz 5 der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 25.06.2012 wird der Halbsatz „-soweit auf dem anschlusspflichtigen Grundstück eine Biotonne vorhanden ist-“, ersatzlos gestrichen.

§ 2

§ 13 Absatz 6 der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 25.06.2012 wird wie folgt neu gefasst:
„Die Anstalt ist in Einzelfällen im Interesse einer wirtschaftlichen Abfallentsorgung berechtigt, auf Antrag für direkt benachbarte Grundstücke einen gemeinsamen Behälter pro Abfallfraktion zuzulassen (Nachbarschaftstonne). Die Stellung der Nachbarschaftstonne ist nur möglich, wenn sowohl Restabfall- als auch Bioabfalltonne als Nachbarschaftstonne beantragt werden. Der Antrag muss einen verantwortlichen Ansprechpartner benennen. Das für Restabfall vorzuhaltende Litervolumen richtet sich nach § 13 Abs. 5 dieser Satzung, das für Bioabfall vorzuhaltende Litervolumen richtet sich nach § 13 Abs. 9 dieser Satzung.“

- 2 -

- 2 -

§ 3

§ 13 Absatz 8 der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 25.06.2012 wird um folgenden Satz 2 ergänzt:
„Diese Reduzierung gilt nur für 80 l Restabfallbehälter mit 14-tägiger Leerung.“

§ 4

§ 13 Absatz 9 der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 25.06.2012 wird um folgende Sätze 3 und 4 ergänzt:

„Soweit das 1,5-fache des Restabfallbehältervolumens durch das Bioabfallvolumen überschritten wird, werden zusätzliche Gebühren nach Anlage 2 dieser Satzung fällig. Berechnungsgröße ist das Restabfallbehältervolumen bei 14-tägiger Leerung; eine Behältergrößen bedingte Überschreitung des Bioabfallvolumens um maximal 20 l ist gebührenfrei.“

§ 5

§ 21 der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 25.06.2012 wird um folgenden Absatz (7) ergänzt:

„Die Gebühren ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück.“

§ 6

§ 22 Absatz 5 der Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 25.06.2012 wird wie folgt neu gefasst:

„(5) Leistungsgebühr Gewerbe:

Die Mindestbehälterkapazität für die Aufnahme von gewerblichen Siedlungsabfällen wird aufgrund folgender branchenspezifischer Kennzahlen, die sich anhand unterschiedlicher Bezugsgrößen (zum Beispiel Anzahl der Beschäftigten, der Betten, der Schüler usw.) berechnen, ermittelt:

- a) Bei Beherbergungsbetrieben wird pro Bett ein Restabfallmindestbehältervolumen von 3 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- b) Bei Schank- und Speisewirtschaften wird pro Beschäftigtem ein Restabfallmindestbehältervolumen von 14 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- c) Bei Industriebetrieben, Handwerksbetrieben und sonstigem Gewerbe wird pro Beschäftigtem ein Restabfallmindestbehältervolumen von 4 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- d) Bei Krankenhäusern und Pflegeheimen wird pro Bett ein Restabfallmindestbehältervolumen von 6 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- e) Bei Lebensmittelhandelsbetrieben wird pro Beschäftigtem ein Restabfallmindestbehältervolumen von 12 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- f) Bei sonstigem Einzel- und Großhandel wird pro Beschäftigtem ein Restabfallmindestbehältervolumen von 5 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.

- 3 -

- 3 -

- g) Bei öffentlichen und privaten Verwaltungen, Geldinstituten, Versicherungen, Verbänden und sonstigen Dienstleistungsbetrieben wird pro Beschäftigtem ein Restabfallmindestbehältervolumen von 3 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- h) Bei Schulen, Fachhochschulen, Hochschulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und ähnlichen Einrichtungen wird pro Schüler/Student/betreutem Kind ein Restabfallmindestbehältervolumen von 1 Liter pro Woche zur Verfügung gestellt.
- i) Bei Veranstaltungen (z. B. Messen, Rockkonzerten, Sportereignissen etc.), Kultur- und Freizeiteinrichtungen (z. B. Theater, Kinos, Bäder, Sportstudios etc.) wird das Restabfallmindestbehältervolumen im Einzelfall durch die Anstalt festgelegt. Dies gilt ebenso für Fälle, für die die vorgenannte Aufzählung keine Regelung enthält.“

§ 7

Die Anlage 2 zur Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel (Abfallwirtschafts- und -gebührensatzung) vom 25.06.2012 wird unter II. um folgenden Punkt ergänzt:

„Zuschlag bei Überschreitung des Bioabfallbehältervolumens gem. § 13 Absatz 9 der Satzung

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Mehrvolumen 40 l | 24,00 € / Jahr |
| Mehrvolumen 60 l | 36,00 € / Jahr |
| Mehrvolumen 80 l | 48,00 € / Jahr |
| Mehrvolumen 120 l | 72,00 € / Jahr |
| jedes weitere Mehrvolumen von 40 l | 24,00 € / Jahr“ |

§ 8

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Kassel, den
Stadt Kassel – der Magistrat

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Synopse zur Satzung der Abfallwirtschaft im Gebiet der Stadt Kassel

| <u>Fassung alt (25.06.2012)</u> | <u>Fassung neu (Erste Änderung)</u> |
|---|--|
| <p>§ 13 Einsammlungssysteme, Volumina und Leerungsrhythmen</p> <p>...</p> <p>(5) Durch konsequente Nutzung der Abfallvermeidungs- und –verwertungsmöglichkeiten können die Anschluss- und Benutzungspflichtigen - soweit auf dem anschlusspflichtigen Grundstück eine Biotonne vorhanden ist - die Entleerungen des 80 l-Restabfallbehälters reduzieren. Auf Antrag erfolgt dann eine 4-wöchentliche Leerung. Dabei wird grundsätzlich als untere Grenze eine haushaltsübliche Restabfallmenge von 20 Litern je Person und Woche festgesetzt. Die insoweit anfallenden Leerungen gelten als Mindestleerungen, die erforderlich sind, um Hygieneproblemen und illegaler Abfallentsorgung vorzubeugen.</p> <p>(6) Die Anstalt ist in Einzelfällen im Interesse einer wirtschaftlichen Abfallentsorgung berechtigt, auf Antrag für direkt benachbarte Grundstücke einen gemeinsamen Behälter pro Abfallfraktion zuzulassen (Nachbarschaftstonne). Der Antrag muss einen verantwortlichen Ansprechpartner benennen. Das für Restabfall vorzuhaltende Litervolumen richtet sich nach § 13 Abs. 5 dieser Satzung.</p> <p>...</p> <p>(8) Soweit Grundstücke nur von einer Person bewohnt werden (Einzelhaushalte), kann die (Ursprungs-)Leistungsgebühr auf Antrag um 15 % reduziert werden.</p> <p>(9) Mit Zahlung der Leistungsgebühr hat der Anschlusspflichtige maximal Anspruch auf Stellung des 1,5-fachen Bioabfallvolumens in Bezug auf das gestellte Restabfallvolumen. Im Einzelfall entscheidet die Anstalt über das zur ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erforderliche Behältervolumen.</p> | <p>§ 13 Einsammlungssysteme, Volumina und Leerungsrhythmen</p> <p>...</p> <p>(5) Durch konsequente Nutzung der Abfallvermeidungs- und –verwertungsmöglichkeiten können die Anschluss- und Benutzungspflichtigen die Entleerungen des 80 l-Restabfallbehälters reduzieren. Auf Antrag erfolgt dann eine 4-wöchentliche Leerung. Dabei wird grundsätzlich als untere Grenze eine haushaltsübliche Restabfallmenge von 20 Litern je Person und Woche festgesetzt. Die insoweit anfallenden Leerungen gelten als Mindestleerungen, die erforderlich sind, um Hygieneproblemen und illegaler Abfallentsorgung vorzubeugen.</p> <p>(6) Die Anstalt ist in Einzelfällen im Interesse einer wirtschaftlichen Abfallentsorgung berechtigt, auf Antrag für direkt benachbarte Grundstücke einen gemeinsamen Behälter pro Abfallfraktion zuzulassen (Nachbarschaftstonne). <u>Die Stellung der Nachbarschaftstonne ist nur möglich, wenn sowohl Restabfall- als auch Bioabfalltonne als Nachbarschaftstonne beantragt werden.</u> Der Antrag muss einen verantwortlichen Ansprechpartner benennen. Das für Restabfall vorzuhaltende Litervolumen richtet sich nach § 13 Abs. 5 dieser Satzung, <u>das für Bioabfall vorzuhaltende Litervolumen richtet sich nach § 13 Abs. 9 dieser Satzung.</u></p> <p>(8) Soweit Grundstücke nur von einer Person bewohnt werden (Einzelhaushalte), kann die (Ursprungs-)Leistungsgebühr auf Antrag um 15 % reduziert werden. <u>Diese Reduzierung gilt nur für 80 l Restabfallbehälter mit 14-tägiger Leerung.</u></p> <p>(9) Mit Zahlung der Leistungsgebühr hat der Anschlusspflichtige maximal Anspruch auf Stellung des 1,5-fachen Bioabfallvolumens in Bezug auf das gestellte Restabfallvolumen. Im Einzelfall entscheidet die Anstalt über das zur ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erforderliche Behältervolumen. <u>Soweit das 1,5-fache des Restabfallbehältervolumens durch das Bioabfallvolumen überschritten wird, werden zusätzliche Gebühren nach Anlage 2 dieser Satzung fällig. Berechnungsgröße ist das</u></p> |

| | |
|--|--|
| | <p><u>Restabfallbehältervolumen bei 14-tägiger Leerung: eine Behältergrößen bedingte Überschreitung des Bioabfallvolumens um maximal 20 l ist gebührenfrei.</u></p> |
| <p>§ 21 Gebührenpflicht</p> <p>(1) Für die Inanspruchnahme der Leistungen der Anstalt werden Gebühren erhoben. Gebührenpflichtig sind die gemäß § 7 Abs. 1 dieser Satzung Anschlusspflichtigen sowie die wirtschaftlichen Eigentümer gem. § 39 Abgabenordnung. In Fällen des § 70 Abs. 3 Bewertungsgesetzes ist Gebührenpflichtiger auch der Eigentümer des aufstehenden Gebäudes. § 9 bleibt unberührt.</p> <p>(2) Treffen die Voraussetzungen des Abs. 1 auf mehrere Personen zu, so haften diese für die Gebühren als Gesamtschuldner.</p> <p>(3) Zusammenhängende oder benachbarte Grundstücke desselben Gebührenpflichtigen können einen gemeinschaftlichen Behälterstandort haben. In diesem Fall wird die Gesamtgebühr entsprechend des Behältervolumens zu gleichen Teilen auf die beteiligten Grundstücke umgelegt.</p> <p>(4) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn des auf den Anschluss des Grundstückes (Aufstellen des oder der Abfallbehälter) folgenden Monats; Entsprechendes gilt bei einem Aufstellen weiterer Behälter (vergleiche § 16 Abs. 12); in allen anderen Fällen entsteht die Gebührenpflicht mit der Inanspruchnahme der Leistungen der Anstalt.</p> <p>(5) Bei einem Wechsel des Grundstückseigentümers geht die Gebührenpflicht mit dem Beginn des auf den Übergang des Nutzens und der Lasten folgenden Monats auf den Rechtsnachfolger über.</p> <p>(6) Die Gebührenpflicht endet mit dem Ende des Monats, in dem kein Abfall mehr auf dem Grundstück anfällt, es sei denn, die Unterbrechung dauert weniger als 6 Monate. Sind auf einem Grundstück mehr als ein Abfallbehälter aufgestellt und verringert sich die Anzahl der Abfallbehälter später, so gilt Satz 1 entsprechend.</p> | <p>§ 21 Gebührenpflicht</p> <p>(1) Für die Inanspruchnahme der Leistungen der Anstalt werden Gebühren erhoben. Gebührenpflichtig sind die gemäß § 7 Abs. 1 dieser Satzung Anschlusspflichtigen sowie die wirtschaftlichen Eigentümer gem. § 39 Abgabenordnung. In Fällen des § 70 Abs. 3 Bewertungsgesetzes ist Gebührenpflichtiger auch der Eigentümer des aufstehenden Gebäudes. § 9 bleibt unberührt.</p> <p>(2) Treffen die Voraussetzungen des Abs. 1 auf mehrere Personen zu, so haften diese für die Gebühren als Gesamtschuldner.</p> <p>(3) Zusammenhängende oder benachbarte Grundstücke desselben Gebührenpflichtigen können einen gemeinschaftlichen Behälterstandort haben. In diesem Fall wird die Gesamtgebühr entsprechend des Behältervolumens zu gleichen Teilen auf die beteiligten Grundstücke umgelegt.</p> <p>(4) Die Gebührenpflicht entsteht mit Beginn des auf den Anschluss des Grundstückes (Aufstellen des oder der Abfallbehälter) folgenden Monats; Entsprechendes gilt bei einem Aufstellen weiterer Behälter (vergleiche § 16 Abs. 12); in allen anderen Fällen entsteht die Gebührenpflicht mit der Inanspruchnahme der Leistungen der Anstalt.</p> <p>(5) Bei einem Wechsel des Grundstückseigentümers geht die Gebührenpflicht mit dem Beginn des auf den Übergang des Nutzens und der Lasten folgenden Monats auf den Rechtsnachfolger über.</p> <p>(6) Die Gebührenpflicht endet mit dem Ende des Monats, in dem kein Abfall mehr auf dem Grundstück anfällt, es sei denn, die Unterbrechung dauert weniger als 6 Monate. Sind auf einem Grundstück mehr als ein Abfallbehälter aufgestellt und verringert sich die Anzahl der Abfallbehälter später, so gilt Satz 1 entsprechend.</p> <p><u>(7) Die Gebühren ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück.</u></p> |

§ 22

Höhe des Gebührensatzes

...

(5) Leistungsgebühr Gewerbe:

Die Mindestbehälterkapazität für die Aufnahme von gewerblichen Siedlungsabfällen wird aufgrund folgender branchenspezifischer Kennzahlen, die sich anhand unterschiedlicher Bezugsgrößen (zum Beispiel Anzahl der Beschäftigten, der Betten, der Schüler usw.) berechnen, ermittelt:

- a) Bei Beherbergungsbetrieben wird pro Bett ein Restabfallmindestbehältervolumen von 4 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- b) Bei Schank- und Speisewirtschaften wird pro Beschäftigtem ein Restabfallmindestbehältervolumen von 30 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- c) Bei Industriebetrieben, Handwerksbetrieben und sonstigem Gewerbe wird pro Beschäftigtem ein Restabfallmindestbehältervolumen von 6 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- d) Bei Krankenhäusern und Pflegeheimen wird pro Bett ein Restabfallmindestbehältervolumen von 10 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- e) Bei Lebensmittelhandelsbetrieben wird pro Beschäftigtem ein Restabfallmindestbehältervolumen von 15 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- f) Bei sonstigem Einzel- und Großhandel wird pro Beschäftigtem ein Restabfallmindestbehältervolumen von 7 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- g) Bei öffentlichen und privaten Verwaltungen, Geldinstituten, Versicherungen, Verbänden und sonstigen Dienstleistungsbetrieben wird pro Beschäftigtem ein Restabfallmindestbehältervolumen von 2 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- h) Bei Schulen, Fachhochschulen, Hochschulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und ähnlichen Einrichtungen wird pro Schüler / Student / betreutem Kind ein Restabfallmindestbehältervolumen von 1 Liter pro Woche zur Verfügung gestellt.
- i) Bei Veranstaltungen (z. B. Messen, Rockkonzerten, Sportereignissen etc.), Kultur-

§ 22

Höhe des Gebührensatzes

...

(5) Leistungsgebühr Gewerbe:

Die Mindestbehälterkapazität für die Aufnahme von gewerblichen Siedlungsabfällen wird aufgrund folgender branchenspezifischer Kennzahlen, die sich anhand unterschiedlicher Bezugsgrößen (zum Beispiel Anzahl der Beschäftigten, der Betten, der Schüler usw.) berechnen, ermittelt:

- a) Bei Beherbergungsbetrieben wird pro Bett ein Restabfallmindestbehältervolumen von 3 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- b) Bei Schank- und Speisewirtschaften wird pro Beschäftigtem ein Restabfallmindestbehältervolumen von 14 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- c) Bei Industriebetrieben, Handwerksbetrieben und sonstigem Gewerbe wird pro Beschäftigtem ein Restabfallmindestbehältervolumen von 4 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- d) Bei Krankenhäusern und Pflegeheimen wird pro Bett ein Restabfallmindestbehältervolumen von 6 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- e) Bei Lebensmittelhandelsbetrieben wird pro Beschäftigtem ein Restabfallmindestbehältervolumen von 12 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- f) Bei sonstigem Einzel- und Großhandel wird pro Beschäftigtem ein Restabfallmindestbehältervolumen von 5 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- g) Bei öffentlichen und privaten Verwaltungen, Geldinstituten, Versicherungen, Verbänden und sonstigen Dienstleistungsbetrieben wird pro Beschäftigtem ein Restabfallmindestbehältervolumen von 3 Litern pro Woche zur Verfügung gestellt.
- h) Bei Schulen, Fachhochschulen, Hochschulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und ähnlichen Einrichtungen wird pro Schüler/Student/betreutem Kind ein Restabfallmindestbehältervolumen von 1 Liter pro Woche zur Verfügung gestellt.
- i) Bei Veranstaltungen (z. B. Messen,

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| <p>und Freizeiteinrichtungen (z. B. Theater, Kinos, Bäder, Sportstudios etc.) wird das Restabfallmindestbehältervolumen im Einzelfall durch die Anstalt festgelegt. Dies gilt ebenso für Fälle, für die die vorgenannte Aufzählung keine Regelung enthält.</p> <p>...</p> | <p>Rockkonzerten, Sportereignissen etc.), Kultur- und Freizeiteinrichtungen (z. B. Theater, Kinos, Bäder, Sportstudios etc.) wird das Restabfallmindestbehältervolumen im Einzelfall durch die Anstalt festgelegt. Dies gilt ebenso für Fälle, für die die vorgenannte Aufzählung keine Regelung enthält.“</p> <p>...</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Anlage 2</p> <p>II.</p> <p>...</p> | <p>Anlage 2</p> <p>II.</p> <p>...</p> <p><u>Zuschlag bei Überschreitung des Bioabfallbehältervolumens gem. § 13 Absatz 9 der Satzung</u></p> <table data-bbox="804 831 1390 1016"> <tr> <td><u>Mehrvolumen 40 l</u></td> <td><u>24,00 € / Jahr</u></td> </tr> <tr> <td><u>Mehrvolumen 60 l</u></td> <td><u>36,00 € / Jahr</u></td> </tr> <tr> <td><u>Mehrvolumen 80 l</u></td> <td><u>48,00 € / Jahr</u></td> </tr> <tr> <td><u>Mehrvolumen 120 l</u></td> <td><u>72,00 € / Jahr</u></td> </tr> <tr> <td><u>jedes weitere Mehrvolumen von 40 l</u></td> <td><u>24,00 € / Jahr</u></td> </tr> </table> | <u>Mehrvolumen 40 l</u> | <u>24,00 € / Jahr</u> | <u>Mehrvolumen 60 l</u> | <u>36,00 € / Jahr</u> | <u>Mehrvolumen 80 l</u> | <u>48,00 € / Jahr</u> | <u>Mehrvolumen 120 l</u> | <u>72,00 € / Jahr</u> | <u>jedes weitere Mehrvolumen von 40 l</u> | <u>24,00 € / Jahr</u> |
| <u>Mehrvolumen 40 l</u> | <u>24,00 € / Jahr</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Mehrvolumen 60 l</u> | <u>36,00 € / Jahr</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Mehrvolumen 80 l</u> | <u>48,00 € / Jahr</u> | | | | | | | | | | |
| <u>Mehrvolumen 120 l</u> | <u>72,00 € / Jahr</u> | | | | | | | | | | |
| <u>jedes weitere Mehrvolumen von 40 l</u> | <u>24,00 € / Jahr</u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Vorlage Nr. 101.17.1131

Satzung zur Änderung der Satzung über die Einschränkung der Straßenreinigung im Winter (Winterdienstsatzung) vom 10.12.2001 (Erste Änderung)

Berichtersteller/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser

Mitberichtersteller/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die Einschränkung der Straßenreinigung im Winter vom 10.12.2001 (Erste Änderung) in der aus der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“

Begründung:

Nach § 10 Abs. 3 Satz 1 HStrG umfasst die Straßenreinigungspflicht der Gemeinde auch die Verpflichtung, die Gehwege für Fußgänger vom Schnee zu räumen und bei Schnee- und Eisglätte zu streuen. Soweit in Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen Gehwege nicht vorhanden sind, gilt gem. § 10 Abs. 3 Satz 2 HStrG als Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze.

In der aktuellen Winterdienstsatzung, mit der den Eigentümern erschlossener Grundstücke die Verpflichtung zur Durchführung des Winterdienstes übertragen wird, ist diese Streifenbreite in Anlehnung an die Regelung über die Schneeräumung auf baulich angelegten Gehwegen (vgl. § 5 Abs. 1 Satz 2 der Satzung) auf 1,20 m reduziert worden. Dabei wurde jedoch nicht bedacht, dass für die letztgenannte Regelung ein gesetzgeberisches Ermessen der Stadtverordnetenversammlung besteht, während der Landesgesetzgeber die Räumbreite in Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen mit 1,5 m im HStrG ausdrücklich festgelegt hat. § 1 Abs. 2 Satz 3 der Satzung ist daher zu ändern und eine Räumbreite von 1,5 m vorzuschreiben.

Daneben wird zur Klarstellung § 5 Abs. 2 der Satzung umformuliert, um gegenüber Grundstückseigentümern, die eine Haltestelle des öffentlichen Nahverkehrs vor ihrem Grundstück haben und hier zur Räumung verpflichtet sind, Rechtssicherheit herzustellen.

Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Die Stadtreiniger Kassel wird in der 36. KW über die Vorlage beschließen.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 04.11.2013 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

SATZUNG

**zur Änderung der Satzung über die Einschränkung der
Straßenreinigung im Winter (Winterdienstsatzung) vom 10.12.2001**

(Erste Änderung)

vom

Aufgrund der §§ 5, 50, 51 Ziffer 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I, S. 786), und des § 10 Abs. 3 und 5 des Hessischen Straßengesetzes vom 09.10.1962 (GVBl. I, S. 437), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I, S. 817), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer Sitzung am folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Einschränkung der Straßenreinigung im Winter (Winterdienstsatzung) vom 10.12.2001 (Erste Änderung) beschlossen:

§ 1

§ 1 Abs. 2 Satz 3 der Satzung über die Einschränkung der Straßenreinigung im Winter vom 10.12.2001 wird wie folgt neu gefasst:

„Soweit in Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO) und in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege nicht vorhanden sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,50 m Breite entlang der Grundstücksgrenze.“

§ 2

§ 5 Abs. 2 der Satzung über die Einschränkung der Straßenreinigung im Winter vom 10.12.2001 wird wie folgt neu gefasst:

„An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die Gehwege so von Schnee frei gehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloses Ein- und Aussteigen sowie ein gefahrloser Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen, insbesondere vorhandenen Wartehäuschen und Bänken, gewährleistet ist.“

- 2 -

- 2 -

§ 3

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Kassel,

Stadt Kassel - Der Magistrat

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Synopse

| | |
|--|---|
| <p>Satzung über die Einschränkung der Straßenreinigung im Winter vom 10.12.2001</p> | <p>Satzung zur Änderung der Satzung über die Einschränkung der Straßenreinigung im Winter vom 10.12.2001 (Erste Änderung)</p> |
| <p>§ 1 Winterdienst auf Gehwegen</p> <p>(1) Alle Gehwege in öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslagen der Stadt Kassel sind von Schnee zu räumen sowie bei Schnee- und Eisglätte zu bestreuen (Winterdienst). Entsprechendes gilt für solche öffentlichen Straßen außerhalb der geschlossenen Ortslagen, an die bebaute Grundstücke angrenzen.</p> <p>(2) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind alle für Fußgänger gewidmeten Straßenteile einschließlich Treppen mit Ausnahme der Überwege. Gehwege sind ferner solche Straßenteile, die erkennbar von der Fahrbahn abgegrenzt (auch durch farbige Markierungen oder andere Bepflasterung) sind und deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist oder tatsächlich erfolgt. Soweit in Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO) und in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege nicht vorhanden sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,20 m Breite entlang der Grundstücksgrenze.</p> | <p>§ 1 Winterdienst auf Gehwegen</p> <p>(1) Alle Gehwege in öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslagen der Stadt Kassel sind von Schnee zu räumen sowie bei Schnee- und Eisglätte zu bestreuen (Winterdienst). Entsprechendes gilt für solche öffentlichen Straßen außerhalb der geschlossenen Ortslagen, an die bebaute Grundstücke angrenzen.</p> <p>(2) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind alle für Fußgänger gewidmeten Straßenteile einschließlich Treppen mit Ausnahme der Überwege. Gehwege sind ferner solche Straßenteile, die erkennbar von der Fahrbahn abgegrenzt (auch durch farbige Markierungen oder andere Bepflasterung) sind und deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist oder tatsächlich erfolgt. Soweit in Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO) und in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege nicht vorhanden sind, gilt als Gehweg ein Streifen von <u>1,50</u> m Breite entlang der Grundstücksgrenze.</p> |
| <p>5 Schneeräumung</p> <p>(1) Die Gehwege sind in einer solchen Breite zu räumen, dass der Straßenverkehr nicht beeinträchtigt wird. Sie sollen in einer Breite von mindestens 1,20 m von Schnee geräumt werden, soweit die örtlichen Verhältnisse dies zulassen.</p> | <p>5 Schneeräumung</p> <p>(1) Die Gehwege sind in einer solchen Breite zu räumen, dass der Straßenverkehr nicht beeinträchtigt wird. Sie sollen in einer Breite von mindestens 1,20 m von Schnee geräumt werden, soweit die örtlichen Verhältnisse dies zulassen.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>(2) An Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel und Schulbusse müssen die Gehwege so von Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein möglichst gefahrloser Zu- und Abgang - auch zu vorhandenen Wartehäuschen - gewährleistet ist.</p> <p>(3) Die Schneeräumung ist in der Weise durchzuführen, dass für den Fußgänger-verkehr eine durchgehend benutzbare Fläche und ggf. ein Zugang zu einer Straßenquerung in angemessener Breite geschaffen wird.</p> <p>(4) Abzuschiebende Schnee- und Eismassen sind, wenn die Breite des Gehweges dies zulässt, an dessen äußerem Rand, sonst auf der Fahrbahn - ohne Beeinträchtigung des Straßenverkehrs - abzulagern. Hydranten und Gleise müssen dabei stets, Regeneinlässe bei einsetzendem Tauwetter freigehalten werden.</p> <p>(5) Beschädigungen der Gehwegoberfläche sind zu vermeiden.</p> | <p>(2) An Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel <u>oder für Schulbusse</u> müssen die Gehwege so von Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein <u>gefahrloses Ein- und Aussteigen sowie ein gefahrloser Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen, insbesondere vorhandenen Wartehäuschen und Bänken</u>, gewährleistet ist.</p> <p>(3) Die Schneeräumung ist in der Weise durchzuführen, dass für den Fußgänger-verkehr eine durchgehend benutzbare Fläche und ggf. ein Zugang zu einer Straßenquerung in angemessener Breite geschaffen wird.</p> <p>(4) Abzuschiebende Schnee- und Eismassen sind, wenn die Breite des Gehweges dies zulässt, an dessen äußerem Rand, sonst auf der Fahrbahn - ohne Beeinträchtigung des Straßenverkehrs - abzulagern. Hydranten und Gleise müssen dabei stets, Regeneinlässe bei einsetzendem Tauwetter freigehalten werden.</p> <p>(5) Beschädigungen der Gehwegoberfläche sind zu vermeiden.</p> |
| | |
| | |
| | |

Vorlage Nr. 101.17.1132

Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Kassel (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung) vom 16.12.1991 in der Fassung der Dreizehnten Änderung vom 26.03.2012 (Vierzehnte Änderung)

Berichtersteller/-in: Bürgermeister Jürgen Kaiser

Mitberichtersteller/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen
Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Kassel (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung) vom 16.12.1991 in der Fassung der Dreizehnte Änderung vom 26.03.2012 (Vierzehnte Änderung) in der aus der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“

Begründung:

Seit dem Inkrafttreten der letzten Änderung der Satzung sind einige neue Straßen im Stadtgebiet fertig gestellt und gewidmet worden, die nunmehr in die Reinigung miteinbezogen werden sollen. Es handelt sich hierbei um die in Artikel 1 der Vierzehnten Änderung bezeichneten öffentlichen Straßen. Der Hallitplatz soll in die Reinigungsklasse 2 eingestuft werden. Die übrigen Straßen sollen – dem Verschmutzungsgrad entsprechend – in Reinigungsklasse 3 (einmalige Reinigung in zwei Wochen) eingestuft werden.

Die entsprechend vorzunehmenden Änderungen betreffen die Stadtteile Wehlheiden, Forstfeld, Jungfernkopf, Nordstadt und Bad Wilhelmshöhe. Die betreffenden Ortsbeiräte werden derzeit zu den beabsichtigten Änderungen angehört.

Zudem wurde durch Beschluss des Hessischen Landtages vom 20.11.2012 das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kommunale Abgaben und des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit verabschiedet. Unter anderem wurde hierdurch § 10 KAG neu gefasst; nach Abs. 6 ruhen „grundstücksbezogene Benutzungsgebühren als öffentliche Last auf dem Grundstück“.

Der BGH hatte bereits im März 2012 (V ZB 185/11) hierzu entschieden, dass kommunale Abgaben trotz einer entsprechenden Ermächtigung im KAG nicht ohne weiteres als öffentliche Last auf dem Grundstück liegen, sondern nur dann, wenn die der Gebührenerhebung zugrunde liegende Satzung sie als grundstücksbezogene Benutzungsgebühr ausgestaltet. Insbesondere, wenn neben dinglich Berechtigten auch bloße Nutzer zur Gebührenzahlung herangezogen werden, muss aus der Satzung hinreichend deutlich hervor gehen, dass die Leistung hinsichtlich der dinglich Berechtigten nicht nur personenbezogen erbracht wird, sondern für diese Gruppe von Gebührenschnldnern eine öffentliche Last entstehen lässt.

Die Satzung ist daher um einen entsprechenden Passus zu ergänzen.

Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Die Stadtreiniger Kassel wird in der 36. KW über die Vorlage beschließen.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 04.11.2013 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

SATZUNG

**zur Änderung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen
im Gebiet der Stadt Kassel (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung)
vom 16.12.1991 in der Fassung der Dreizehnten Änderung vom 26.03.2012**

(Vierzehnte Änderung)

vom

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 50, 51 Ziffer 6, 93, Abs. 1, 115 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I, S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I, S. 786), der §§ 1, 2, 3, 4, 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben vom 17.03.1970 (GVBl. I, S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2012 (GVBl. I, S. 436), und aufgrund der Vorschriften des Hessischen Straßengesetzes vom 09.10.1962 (GVBl. I, S. 427) in der Fassung vom 08.06.2003 (GVBl. I, S.166), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I, S. 817) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel in ihrer Sitzung am folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Kassel (Straßenreinigungs- und -gebühren-satzung) in der Fassung der Dreizehnten Änderung vom 26.03.2012 (Vierzehnte Änderung) beschlossen:

Artikel 1

Das gemäß § 1 Abs. 2 der Straßenreinigungs- und –gebührensatzung einen Bestandteil dieser Satzung bildende Straßenverzeichnis wird um folgende Straßen ergänzt:

- Ankergasse
- Anna-Seghers-Straße
- An der Söhrebahn
- Glockenblumenweg
- Halitplatz
- Luise-Greger-Weg
- Universitätsplatz

Die vorgenannten Straßen, mit Ausnahme des Halitplatzes, werden jeweils in die Reinigungsklasse 3 eingestuft. Der Halitplatz wird in die Reinigungsklasse 2 eingestuft.

Artikel 2

§ 6 Abs. 1 der Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Kassel (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung) vom 16.12.1991 in der Fassung der Dreizehnten Änderung vom 26.03.2012 wird um folgenden Satz 3 ergänzt:

„Die Gebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück.“

- 2 -

- 2 -

Artikel 3

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Kassel,

Stadt Kassel - Der Magistrat

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Synopse

Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Kassel (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung) vom 16.12.1991 in der Fassung der Zwölften Änderung vom 04.10.2010 (Dreizehnte Änderung) vom 26.03.2012

Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Kassel (Straßenreinigungs- und -gebührensatzung) vom 16.12.1991 in der Fassung der Dreizehnten Änderung vom 26.03.2012 (Vierzehnte Änderung)

§ 1 Abs. 2 / Anlage Straßenverzeichnis

| Straßenbezeichnung | Reinigungs- klasse |
|--|-----------------------|
| Achenbachstraße | 3 |
| Adam-Selbert-Straße | 3 |
| Adlerweg | 3 |
| Adolfstraße | 3 |
| Agathofstraße | 3 |
| Ahnabreite | 3 |
| Ahnatalstraße | 3 |
| Ahornweg | 3 |
| Ahrensbergstraße | 3 |
| Akademiestraße | 3 |
| Akazienweg | 3 |
| Albert-Einstein-Straße | 3 |
| Alessandro-Volta-Platz | 3 |
| Alfred-Delp-Straße | 3 |
| Allensteiner Straße | 3 |
| Alt Philippinenhof | 3 |
| Alt Wahlershausen | 3 |
| Altanenwiesenweg | 3 |
| Alte Breite | 3 |
| Altenbaunaer Straße von Frankfurter Straße bis Oberzwehrener Straße | 3 |
| Altenbaunaer Straße von Oberzwehrener Straße bis Kronenackerstraße/Julius-Leber-Straße | 3 |
| Altenbaunaer Straße von Kronenackerstraße/Julius-Leber-Straße bis Ende geschlossene Ortslage | 3 |
| Altenburgstraße | 3 |
| Altmarkt | 2 |
| Altmüllerstraße | 3 |
| Amalienstraße | 3 |
| Am Anger | 3 |
| Am Auekamp | 3 |

§ 1 Abs. 2 / Anlage Straßenverzeichnis

| Straßenbezeichnung | Reinigungs- klasse |
|--|-----------------------|
| Achenbachstraße | 3 |
| Adam-Selbert-Straße | 3 |
| Adlerweg | 3 |
| Adolfstraße | 3 |
| Agathofstraße | 3 |
| Ahnabreite | 3 |
| Ahnatalstraße | 3 |
| Ahornweg | 3 |
| Ahrensbergstraße | 3 |
| Akademiestraße | 3 |
| Akazienweg | 3 |
| Albert-Einstein-Straße | 3 |
| Alessandro-Volta-Platz | 3 |
| Alfred-Delp-Straße | 3 |
| Allensteiner Straße | 3 |
| Alt Philippinenhof | 3 |
| Alt Wahlershausen | 3 |
| Altanenwiesenweg | 3 |
| Alte Breite | 3 |
| Altenbaunaer Straße von Frankfurter Straße bis Oberzwehrener Straße | 3 |
| Altenbaunaer Straße von Oberzwehrener Straße bis Kronenackerstraße/Julius-Leber-Straße | 3 |
| Altenbaunaer Straße von Kronenackerstraße/Julius-Leber-Straße bis Ende geschlossene Ortslage | 3 |
| Altenburgstraße | 3 |
| Altmarkt | 2 |
| Altmüllerstraße | 3 |
| Amalienstraße | 3 |
| Am Anger | 3 |
| Am Auekamp | 3 |

| | |
|--|---|
| Am Auestadion | 3 |
| Am Beerenberg | 3 |
| Am Bornberg von Frankfurter Straße bis Grunnelbachstraße | 3 |
| Am Brandplatz | 3 |
| Am Diedichsborn | 3 |
| Am Donarbrunnen | 3 |
| Am Eichelgarten | 3 |
| Am Eichgraben | 3 |
| Amelie-Wündisch-Straße | 3 |
| Am Enkeberg | 3 |
| Am Fasenenhof | 3 |
| Am Felsenkeller | 3 |
| Am Fichtenrain | 3 |
| Am Fichtenwäldchen | 3 |
| Am Försterhof | 3 |
| Am Fronhof | 3 |
| Am Garten | 3 |
| Am Geilebach | 3 |
| Am Gesänge | 3 |
| Am Goldbach | 3 |
| Am Hafen | 3 |
| Am Hahnen | 3 |
| Am Hange | 3 |
| Am Hasenstock | 3 |
| Am Hegelsberg | 3 |
| Am Heilhaus | 3 |
| Am Heiligen Brunnen | 3 |
| Am Heimbach von Kohlenstraße bis Kleiner Holzweg | 3 |
| Am Heimbach von Kleiner Holzweg bis Friedenstraße | 3 |
| Am Heisebach | 3 |
| Am Hilgenberg | 3 |
| Am Hirtenplatz | 3 |
| Am Hohen Rod | 3 |
| Am Hopfengarten | 3 |
| Am Hutekamp | 3 |
| Am Juliusstein | 3 |
| Am Jungfernkopf | 3 |
| Am Kirchgarten | 3 |
| Am Kirchhof | 3 |
| Am Kirschrain | 3 |
| Am Klosterhof | 3 |
| Am Kranichholz | 3 |
| Am Kreuzstein | 3 |
| Am Krümmershof | 3 |
| Am Kubergraben | 3 |
| Am Küppel | 3 |
| Am Lindenhof | 3 |

| | |
|--|---|
| Am Auestadion | 3 |
| Am Beerenberg | 3 |
| Am Bornberg von Frankfurter Straße bis Grunnelbachstraße | 3 |
| Am Brandplatz | 3 |
| Am Diedichsborn | 3 |
| Am Donarbrunnen | 3 |
| Am Eichelgarten | 3 |
| Am Eichgraben | 3 |
| Amelie-Wündisch-Straße | 3 |
| Am Enkeberg | 3 |
| Am Fasenenhof | 3 |
| Am Felsenkeller | 3 |
| Am Fichtenrain | 3 |
| Am Fichtenwäldchen | 3 |
| Am Försterhof | 3 |
| Am Fronhof | 3 |
| Am Garten | 3 |
| Am Geilebach | 3 |
| Am Gesänge | 3 |
| Am Goldbach | 3 |
| Am Hafen | 3 |
| Am Hahnen | 3 |
| Am Hange | 3 |
| Am Hasenstock | 3 |
| Am Hegelsberg | 3 |
| Am Heilhaus | 3 |
| Am Heiligen Brunnen | 3 |
| Am Heimbach von Kohlenstraße bis Kleiner Holzweg | 3 |
| Am Heimbach von Kleiner Holzweg bis Friedenstraße | 3 |
| Am Heisebach | 3 |
| Am Hilgenberg | 3 |
| Am Hirtenplatz | 3 |
| Am Hohen Rod | 3 |
| Am Hopfengarten | 3 |
| Am Hutekamp | 3 |
| Am Juliusstein | 3 |
| Am Jungfernkopf | 3 |
| Am Kirchgarten | 3 |
| Am Kirchhof | 3 |
| Am Kirschrain | 3 |
| Am Klosterhof | 3 |
| Am Kranichholz | 3 |
| Am Kreuzstein | 3 |
| Am Krümmershof | 3 |
| Am Kubergraben | 3 |
| Am Küppel | 3 |
| Am Lindenhof | 3 |

| | |
|--|---|
| Am Lossewerk | 3 |
| Am Marienhof | 3 |
| Am Messinghof | 3 |
| Am Mühlenwinkel | 3 |
| Am Nössel | 3 |
| Am Obstkeller | 3 |
| Am Opferhof | 3 |
| Am Osterberg von Kiefernweg bis Auf der Wiedigsbreite | 3 |
| Am Osterberg von Auf der Wiedigsbreite bis Wegmann- straße | 3 |
| Am Osterholz | 3 |
| Am Rain | 3 |
| Am Rammelsberg | 3 |
| Am Rande | 3 |
| Am Rehsprung | 3 |
| Am Rennsteig | 3 |
| Am Rosengarten | 3 |
| Am Sälzerhof | 3 |
| Am Sandgraben | 3 |
| Am Sandkopf | 3 |
| Am Schäferhof | 3 |
| Am Schützenhof | 3 |
| Am Schulhof | 3 |
| Am Seidenen Steg | 3 |
| Amselstraße | 3 |
| Am Sonnenhang | 3 |
| Am Stege | 3 |
| Am Steinbruch | 3 |
| Am Steingarten | 3 |
| Am Stockweg | 3 |
| Am Teichhof | 3 |
| Am unteren Krümmershof | 3 |
| Am Versuchsfeld | 3 |
| Am Wäldchen | 3 |
| Am Warteberg | 3 |
| Am Wasserfallsgraben | 3 |
| Am Wasserturm | 3 |
| Am Wehrturm | 3 |
| Am Weinberg | 3 |
| Am Wolfskopf | 3 |
| Am Würzberg | 3 |
| Am Ziegenberg | 3 |
| An den Eichen | 3 |
| An den Niederwiesen | 3 |
| An den Rehäckern | 3 |
| An den Rehwiesen | 3 |
| An den Triftäckern | 3 |
| An den Vogelwiesen | 3 |

| | |
|--|---|
| Am Lossewerk | 3 |
| Am Marienhof | 3 |
| Am Messinghof | 3 |
| Am Mühlenwinkel | 3 |
| Am Nössel | 3 |
| Am Obstkeller | 3 |
| Am Opferhof | 3 |
| Am Osterberg von Kiefernweg bis Auf der Wiedigsbreite | 3 |
| Am Osterberg von Auf der Wiedigsbreite bis Wegmann- straße | 3 |
| Am Osterholz | 3 |
| Am Rain | 3 |
| Am Rammelsberg | 3 |
| Am Rande | 3 |
| Am Rehsprung | 3 |
| Am Rennsteig | 3 |
| Am Rosengarten | 3 |
| Am Sälzerhof | 3 |
| Am Sandgraben | 3 |
| Am Sandkopf | 3 |
| Am Schäferhof | 3 |
| Am Schützenhof | 3 |
| Am Schulhof | 3 |
| Am Seidenen Steg | 3 |
| Amselstraße | 3 |
| Am Sonnenhang | 3 |
| Am Stege | 3 |
| Am Steinbruch | 3 |
| Am Steingarten | 3 |
| Am Stockweg | 3 |
| Am Teichhof | 3 |
| Am unteren Krümmershof | 3 |
| Am Versuchsfeld | 3 |
| Am Wäldchen | 3 |
| Am Warteberg | 3 |
| Am Wasserfallsgraben | 3 |
| Am Wasserturm | 3 |
| Am Wehrturm | 3 |
| Am Weinberg | 3 |
| Am Wolfskopf | 3 |
| Am Würzberg | 3 |
| Am Ziegenberg | 3 |
| An den Eichen | 3 |
| An den Niederwiesen | 3 |
| An den Rehäckern | 3 |
| An den Rehwiesen | 3 |
| An den Triftäckern | 3 |
| An den Vogelwiesen | 3 |

| | |
|--|---|
| An der alten Warte | 3 |
| An der Fuldabrücke | 2 |
| An der Garnisonskirche | 1 |
| An der Gärtnerei | 3 |
| An der Insel | 3 |
| An der Jakobuskirche | 3 |
| An der Karlsaue | 3 |
| An der Kirche | 3 |
| An der Kurhessenhalle | 3 |
| An der Main-Weser-Bahn | 3 |
| An der Obstbauanstalt | 3 |
| An der Schlade | 3 |
| | |
| An der Straßenmeisterei | 3 |
| An der Turnhalle | 3 |
| Angersbachstraße | 3 |
| | |
| Annastraße | 3 |
| | |
| Anne-Frank-Straße | 3 |
| Anthoniweg | 3 |
| Antonius-Raab-Straße | 3 |
| Arndtstraße | 3 |
| Arnimstraße | 3 |
| Arolser Straße | 3 |
| Artilleriestraße | 2 |
| Atzelbergweg | 3 |
| Aschrottstraße | 3 |
| Aspenstraße | 3 |
| Asternweg | 3 |
| Auedamm | 3 |
| Auerstraße | 3 |
| Auf dem Angel | 3 |
| Auf dem Klei | 3 |
| Auf dem Stützel | 3 |
| Auf den Siechen | 3 |
| Auf der Bünte | 3 |
| Auf der Dönche | 3 |
| Auf der Freiheit | 3 |
| Auf der Hasenhecke | 3 |
| Auf der Höhe | 3 |
| Auf der Leimenkaute | 3 |
| Auf der Schubach | 3 |
| Auf der Wiedigsbreite von Am Osterberg bis Kornblumenweg | 3 |
| Auf der Wiedigsbreite von Kornblumenweg bis Ende geschlossene Ortslage | 3 |
| August-Bebel-Platz | 2 |
| August-Bode-Straße | 3 |

| | |
|--|---|
| An der alten Warte | 3 |
| An der Fuldabrücke | 2 |
| An der Garnisonskirche | 1 |
| An der Gärtnerei | 3 |
| An der Insel | 3 |
| An der Jakobuskirche | 3 |
| An der Karlsaue | 3 |
| An der Kirche | 3 |
| An der Kurhessenhalle | 3 |
| An der Main-Weser-Bahn | 3 |
| An der Obstbauanstalt | 3 |
| An der Schlade | 3 |
| An der Söhrebahn | 3 |
| An der Straßenmeisterei | 3 |
| An der Turnhalle | 3 |
| Angersbachstraße | 3 |
| Ankergasse | 3 |
| Annastraße | 3 |
| Anna-Seghers-Straße | 3 |
| Anne-Frank-Straße | 3 |
| Anthoniweg | 3 |
| Antonius-Raab-Straße | 3 |
| Arndtstraße | 3 |
| Arnimstraße | 3 |
| Arolser Straße | 3 |
| Artilleriestraße | 2 |
| Atzelbergweg | 3 |
| Aschrottstraße | 3 |
| Aspenstraße | 3 |
| Asternweg | 3 |
| Auedamm | 3 |
| Auerstraße | 3 |
| Auf dem Angel | 3 |
| Auf dem Klei | 3 |
| Auf dem Stützel | 3 |
| Auf den Siechen | 3 |
| Auf der Bünte | 3 |
| Auf der Dönche | 3 |
| Auf der Freiheit | 3 |
| Auf der Hasenhecke | 3 |
| Auf der Höhe | 3 |
| Auf der Leimenkaute | 3 |
| Auf der Schubach | 3 |
| Auf der Wiedigsbreite von Am Osterberg bis Kornblumenweg | 3 |
| Auf der Wiedigsbreite von Kornblumenweg bis Ende geschlossene Ortslage | 3 |
| August-Bebel-Platz | 2 |
| August-Bode-Straße | 3 |

| | |
|--------------------------|---|
| Auguste-Förster-Straße | 3 |
| Axel-Herwig-Weg | 3 |
| Bachstraße | 3 |
| Backmeisterweg | 3 |
| Bädergasse | 3 |
| Bärenreiterweg | 3 |
| Bahnhofplatz | 1 |
| Bantzerstraße | 3 |
| Bardelebenstraße | 3 |
| Barthstraße | 3 |
| Baumbachstraße | 3 |
| Baumgartenstraße | 3 |
| Baunsbergstraße | 3 |
| Bayernstraße | 3 |
| Beethovenstraße | 3 |
| Behringstraße | 3 |
| Bei den Tannen | 3 |
| Bei den vier Äckern | 3 |
| Bei den Weidenbäumen | 3 |
| Belgische Straße | 3 |
| Benneckestraße | 3 |
| Benteroder Straße | 3 |
| Bergmannstraße | 3 |
| Bergshäuser Straße | 3 |
| Bergweg | 3 |
| Bergwiesenstraße | 3 |
| Berlepschstraße | 3 |
| Berliner Platz | 3 |
| Berlitstraße | 3 |
| Berneburgstraße | 3 |
| Berta-von-Suttner-Straße | 3 |
| Bettenhäuser Straße | 3 |
| Beuthener Straße | 3 |
| Biegenweg | 3 |
| Bienenweg | 3 |
| Bilsteiner Born | 3 |
| Bingestraße | 3 |
| Birkenkopfstraße | 3 |
| Birkenweg | 3 |
| Birkhahnweg | 3 |
| Bismarckstraße | 3 |
| Bleichenweg | 3 |
| Blücherstraße | 3 |
| Blütenweg | 3 |
| Blumenäckerweg | 3 |
| Bodelschwinghstraße | 3 |
| Bodenstedtstraße | 3 |
| Böttnerstraße | 3 |
| Boppenhausenstraße | 3 |
| Bosestraße | 3 |

| | |
|--------------------------|---|
| Auguste-Förster-Straße | 3 |
| Axel-Herwig-Weg | 3 |
| Bachstraße | 3 |
| Backmeisterweg | 3 |
| Bädergasse | 3 |
| Bärenreiterweg | 3 |
| Bahnhofplatz | 1 |
| Bantzerstraße | 3 |
| Bardelebenstraße | 3 |
| Barthstraße | 3 |
| Baumbachstraße | 3 |
| Baumgartenstraße | 3 |
| Baunsbergstraße | 3 |
| Bayernstraße | 3 |
| Beethovenstraße | 3 |
| Behringstraße | 3 |
| Bei den Tannen | 3 |
| Bei den vier Äckern | 3 |
| Bei den Weidenbäumen | 3 |
| Belgische Straße | 3 |
| Benneckestraße | 3 |
| Benteroder Straße | 3 |
| Bergmannstraße | 3 |
| Bergshäuser Straße | 3 |
| Bergweg | 3 |
| Bergwiesenstraße | 3 |
| Berlepschstraße | 3 |
| Berliner Platz | 3 |
| Berlitstraße | 3 |
| Berneburgstraße | 3 |
| Berta-von-Suttner-Straße | 3 |
| Bettenhäuser Straße | 3 |
| Beuthener Straße | 3 |
| Biegenweg | 3 |
| Bienenweg | 3 |
| Bilsteiner Born | 3 |
| Bingestraße | 3 |
| Birkenkopfstraße | 3 |
| Birkenweg | 3 |
| Birkhahnweg | 3 |
| Bismarckstraße | 3 |
| Bleichenweg | 3 |
| Blücherstraße | 3 |
| Blütenweg | 3 |
| Blumenäckerweg | 3 |
| Bodelschwinghstraße | 3 |
| Bodenstedtstraße | 3 |
| Böttnerstraße | 3 |
| Boppenhausenstraße | 3 |
| Bosestraße | 3 |

| | |
|--|---|
| Boyneburgstraße | 3 |
| Brabanterstraße | 3 |
| Brandaustraße | 3 |
| Brandenburger Straße | 3 |
| Brandgasse | 3 |
| Brasselsbergstraße | 3 |
| Breithauptstraße | 3 |
| Breitscheidstraße | 3 |
| Bremelbachstraße von Wilhelms- höher Allee bis Lange Straße | 3 |
| Bremelbachstraße von Lange Straße bis Mittelbinge | 3 |
| Bremer Straße | 2 |
| Brentanostraße | 3 |
| Breslauer Straße | 3 |
| Bromeisstraße | 3 |
| Bruchstraße | 3 |
| Brückner-Kühner-Platz | 3 |
| Brückenhofstraße | 3 |
| Brückenweg | 3 |
| Brüder-Grimm-Platz | 2 |
| Brüder-Grimm-Straße | 3 |
| Brüderstraße | 2 |
| Brunnenstraße | 3 |
| Buchenweg | 3 |
| Buddengasse | 3 |
| Büchnerstraße | 3 |
| Bühlchenweg | 3 |
| Bühlstraße | 3 |
| Bürgermeister-Brunner-Straße | 2 |
| Bürgistraße | 3 |
| Bungestraße | 3 |
| Bunsenstraße | 3 |
| Bunte Berna | 3 |
| Bunter Bock | 3 |
| Burgfeldstraße | 3 |
| Burgstraße von Leipziger Straße bis Erfurter Straße | 3 |
| Burgstraße von Erfurter Straße bis Pfarrstraße | 3 |
| Bussardweg | 3 |
| Buttlarstraße | 3 |
| Caldener Straße von Philippinen- höfer Weg bis Gahrenbergstraße | 3 |
| Caldener Straße von Gahren- bergstraße bis Am Warteberg | 3 |
| Carlo-Mierendorff-Straße | 3 |
| Carlsdorfer Straße | 3 |
| Cauerstraße | 3 |
| Chamissostraße | 3 |

| | |
|--|---|
| Boyneburgstraße | 3 |
| Brabanterstraße | 3 |
| Brandaustraße | 3 |
| Brandenburger Straße | 3 |
| Brandgasse | 3 |
| Brasselsbergstraße | 3 |
| Breithauptstraße | 3 |
| Breitscheidstraße | 3 |
| Bremelbachstraße von Wilhelms- höher Allee bis Lange Straße | 3 |
| Bremelbachstraße von Lange Straße bis Mittelbinge | 3 |
| Bremer Straße | 2 |
| Brentanostraße | 3 |
| Breslauer Straße | 3 |
| Bromeisstraße | 3 |
| Bruchstraße | 3 |
| Brückner-Kühner-Platz | 3 |
| Brückenhofstraße | 3 |
| Brückenweg | 3 |
| Brüder-Grimm-Platz | 2 |
| Brüder-Grimm-Straße | 3 |
| Brüderstraße | 2 |
| Brunnenstraße | 3 |
| Buchenweg | 3 |
| Buddengasse | 3 |
| Büchnerstraße | 3 |
| Bühlchenweg | 3 |
| Bühlstraße | 3 |
| Bürgermeister-Brunner-Straße | 2 |
| Bürgistraße | 3 |
| Bungestraße | 3 |
| Bunsenstraße | 3 |
| Bunte Berna | 3 |
| Bunter Bock | 3 |
| Burgfeldstraße | 3 |
| Burgstraße von Leipziger Straße bis Erfurter Straße | 3 |
| Burgstraße von Erfurter Straße bis Pfarrstraße | 3 |
| Bussardweg | 3 |
| Buttlarstraße | 3 |
| Caldener Straße von Philippinen- höfer Weg bis Gahrenbergstraße | 3 |
| Caldener Straße von Gahren- bergstraße bis Am Warteberg | 3 |
| Carlo-Mierendorff-Straße | 3 |
| Carlsdorfer Straße | 3 |
| Cauerstraße | 3 |
| Chamissostraße | 3 |

| | |
|--|---|
| Christbuchenstraße | 3 |
| Christian-Beyer-Straße | 3 |
| Christian-Reul-Straße | 3 |
| Christian-von-Rommel-Straße | 3 |
| Christophstraße | 3 |
| Credéstraße | 3 |
| Cuntzeweg | 3 |
| Dachsbergstraße von Konrad-Adenauer-Straße bis Döncheweg | 3 |
| Dachsbergstraße von Döncheweg bis Heinrich-Schütz-Allee | 3 |
| Däumling | 3 |
| Dag-Hammarskjöld-Straße | 3 |
| Dahlheimer Weg | 3 |
| Dalwigkstraße | 3 |
| Damaschkestraße | 3 |
| Danziger Straße | 3 |
| Daspelstraße | 3 |
| Dennhäuser Straße | 3 |
| Dessenborn | 3 |
| Diakonissenstraße | 3 |
| Die Freiheit | 2 |
| Die Schlagd | 3 |
| Diebachsweg | 3 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Straße | 3 |
| Dilichweg | 3 |
| Dingelstedtstraße | 3 |
| Distelbreite | 3 |
| Dittershäuser Straße | 3 |
| Döllbachstraße | 3 |
| Döncherain | 3 |
| Döncheweg | 3 |
| Dörnbergstraße | 3 |
| Dormannweg | 3 |
| Dornländerweg | 3 |
| Dornröschenpfad | 3 |
| Dorothea-Viehmann-Straße | 3 |
| Drahtmühlenweg | 3 |
| Dresdener Straße | 3 |
| Drosselweg | 3 |
| Druselplatz | 1 |
| Druseltalstraße | 3 |
| Dryanderstraße | 3 |
| Du-Ry-Straße | 2 |
| Ebereschenweg | 3 |
| Eberhardweg | 3 |
| Eberhard-Wildermuth-Straße | 3 |
| Eckenstückerweg | 3 |
| Eckermannstraße | 3 |

| | |
|--|---|
| Christbuchenstraße | 3 |
| Christian-Beyer-Straße | 3 |
| Christian-Reul-Straße | 3 |
| Christian-von-Rommel-Straße | 3 |
| Christophstraße | 3 |
| Credéstraße | 3 |
| Cuntzeweg | 3 |
| Dachsbergstraße von Konrad-Adenauer-Straße bis Döncheweg | 3 |
| Dachsbergstraße von Döncheweg bis Heinrich-Schütz-Allee | 3 |
| Däumling | 3 |
| Dag-Hammarskjöld-Straße | 3 |
| Dahlheimer Weg | 3 |
| Dalwigkstraße | 3 |
| Damaschkestraße | 3 |
| Danziger Straße | 3 |
| Daspelstraße | 3 |
| Dennhäuser Straße | 3 |
| Dessenborn | 3 |
| Diakonissenstraße | 3 |
| Die Freiheit | 2 |
| Die Schlagd | 3 |
| Diebachsweg | 3 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Straße | 3 |
| Dilichweg | 3 |
| Dingelstedtstraße | 3 |
| Distelbreite | 3 |
| Dittershäuser Straße | 3 |
| Döllbachstraße | 3 |
| Döncherain | 3 |
| Döncheweg | 3 |
| Dörnbergstraße | 3 |
| Dormannweg | 3 |
| Dornländerweg | 3 |
| Dornröschenpfad | 3 |
| Dorothea-Viehmann-Straße | 3 |
| Drahtmühlenweg | 3 |
| Dresdener Straße | 3 |
| Drosselweg | 3 |
| Druselplatz | 1 |
| Druseltalstraße | 3 |
| Dryanderstraße | 3 |
| Du-Ry-Straße | 2 |
| Ebereschenweg | 3 |
| Eberhardweg | 3 |
| Eberhard-Wildermuth-Straße | 3 |
| Eckenstückerweg | 3 |
| Eckermannstraße | 3 |

| | |
|---|---|
| Eckhardsborn | 3 |
| Ederweg | 3 |
| Ehrstener Weg | 3 |
| Eibenweg | 3 |
| Eichbergweg | 3 |
| Eichenbergstraße | 3 |
| Eichendorffstraße | 3 |
| Eichenhöferstraße | 3 |
| Eichenrodstraße | 3 |
| Eichholzweg | 3 |
| Eichwaldstraße | 3 |
| Eifelweg | 3 |
| Einbecker Straße | 3 |
| Eisenacher Straße | 3 |
| Eisenbahnweg | 3 |
| Eisenhammerstraße | 3 |
| Eisenschmiede von Ihringshäuser Straße bis Goldbergstraße | 3 |
| Eisenschmiede von Goldberg- straße bis Holländische Straße | 2 |
| Elbeweg | 3 |
| Elfbuchenstraße | 3 |
| Elgershäuser Straße | 3 |
| Elisabeth-Cornsbruch-Straße | 3 |
| Elisabeth-Selbert-Promenade entlang der Fulda vom Zollmauerpark bis zur Bettenhäuser Straße, von der Bädergasse unter der Fuldabrücke hindurch bis zur Mühlengasse sowie von der Wallstraße bis zur Salztorstraße | 3 |
| Ellenbacher Straße | 3 |
| Ellerhofstraße | 3 |
| Elsässer Straße | 3 |
| Elsterweg | 3 |
| Emilienstraße | 3 |
| Emmerichstraße | 3 |
| Emmy-Noether-Straße | 3 |
| Engelhardstraße | 3 |
| Entenanger | 2 |
| Entenbühl | 3 |
| Erfurter Straße | 3 |
| Erich-Klabunde-Straße | 3 |
| Erlenfeldanger | 3 |
| Erlenfeldweg | 3 |
| Ernst-Reuse-Straße | 3 |
| Ernst-Röttger-Straße | 3 |
| Ernteweg | 3 |
| Erzbergerstraße | 2 |
| Eschebergstraße | 3 |

| | |
|---|---|
| Eckhardsborn | 3 |
| Ederweg | 3 |
| Ehrstener Weg | 3 |
| Eibenweg | 3 |
| Eichbergweg | 3 |
| Eichenbergstraße | 3 |
| Eichendorffstraße | 3 |
| Eichenhöferstraße | 3 |
| Eichenrodstraße | 3 |
| Eichholzweg | 3 |
| Eichwaldstraße | 3 |
| Eifelweg | 3 |
| Einbecker Straße | 3 |
| Eisenacher Straße | 3 |
| Eisenbahnweg | 3 |
| Eisenhammerstraße | 3 |
| Eisenschmiede von Ihringshäuser Straße bis Goldbergstraße | 3 |
| Eisenschmiede von Goldberg- straße bis Holländische Straße | 2 |
| Elbeweg | 3 |
| Elfbuchenstraße | 3 |
| Elgershäuser Straße | 3 |
| Elisabeth-Cornsbruch-Straße | 3 |
| Elisabeth-Selbert-Promenade entlang der Fulda vom Zollmauerpark bis zur Bettenhäuser Straße, von der Bädergasse unter der Fuldabrücke hindurch bis zur Mühlengasse sowie von der Wallstraße bis zur Salztorstraße | 3 |
| Ellenbacher Straße | 3 |
| Ellerhofstraße | 3 |
| Elsässer Straße | 3 |
| Elsterweg | 3 |
| Emilienstraße | 3 |
| Emmerichstraße | 3 |
| Emmy-Noether-Straße | 3 |
| Engelhardstraße | 3 |
| Entenanger | 2 |
| Entenbühl | 3 |
| Erfurter Straße | 3 |
| Erich-Klabunde-Straße | 3 |
| Erlenfeldanger | 3 |
| Erlenfeldweg | 3 |
| Ernst-Reuse-Straße | 3 |
| Ernst-Röttger-Straße | 3 |
| Ernteweg | 3 |
| Erzbergerstraße | 2 |
| Eschebergstraße | 3 |

| | |
|---|---|
| Eschenstruther Weg | 3 |
| Eschenweg | 3 |
| Escheroder Straße | 3 |
| Eschwegestraße | 3 |
| Esmarchstraße | 3 |
| E.T.A.-Hoffmann-Straße | 3 |
| Eugen-Richter-Straße | 3 |
| Falderbaumstraße | 3 |
| Falkensteinstraße | 3 |
| Falkenweg | 3 |
| Fasanenweg | 3 |
| Faustmühlenweg | 3 |
| Fauststraße | 3 |
| Feerenstraße | 3 |
| Felchenstraße | 3 |
| Feldbachring | 3 |
| Feldbergstraße | 3 |
| Felix-Blumenfeld-Straße | 3 |
| Felsburgstraße | 3 |
| Fichtnerstraße | 2 |
| Fiedlerstraße | 3 |
| Fingerhutweg | 3 |
| Finkenloh | 3 |
| Firnsbachstraße | 3 |
| Firnskuppenstraße | 3 |
| Fischerpfad | 3 |
| Fischhausweg | 3 |
| Fischmannstraße | 3 |
| Fladigenfeld | 3 |
| Fliederweg | 3 |
| Florentiner Platz | 1 |
| Fohlenäckerweg | 3 |
| Fontanestraße | 3 |
| Forstbachweg | 3 |
| Forstfeldstraße | 3 |
| Frankenberger Straße | 3 |
| Frankenhäuser Straße | 3 |
| Frankenstraße | 3 |
| Frankfurter Straße von Friedrichsplatz bis Usbeckstraße | 2 |
| Frankfurter Straße von Usbeckstraße bis Wintertalstraße | 3 |
| Frans-Hals-Straße | 3 |
| Franz-Treller-Straße | 3 |
| Franz-Ulrich-Straße | 3 |
| Franz-Vetter-Straße | 3 |
| Franzgraben | 2 |
| Franzstraße | 3 |
| Frasenweg | 3 |
| Fraunhoferstraße | 3 |

| | |
|---|---|
| Eschenstruther Weg | 3 |
| Eschenweg | 3 |
| Escheroder Straße | 3 |
| Eschwegestraße | 3 |
| Esmarchstraße | 3 |
| E.T.A.-Hoffmann-Straße | 3 |
| Eugen-Richter-Straße | 3 |
| Falderbaumstraße | 3 |
| Falkensteinstraße | 3 |
| Falkenweg | 3 |
| Fasanenweg | 3 |
| Faustmühlenweg | 3 |
| Fauststraße | 3 |
| Feerenstraße | 3 |
| Felchenstraße | 3 |
| Feldbachring | 3 |
| Feldbergstraße | 3 |
| Felix-Blumenfeld-Straße | 3 |
| Felsburgstraße | 3 |
| Fichtnerstraße | 2 |
| Fiedlerstraße | 3 |
| Fingerhutweg | 3 |
| Finkenloh | 3 |
| Firnsbachstraße | 3 |
| Firnskuppenstraße | 3 |
| Fischerpfad | 3 |
| Fischhausweg | 3 |
| Fischmannstraße | 3 |
| Fladigenfeld | 3 |
| Fliederweg | 3 |
| Florentiner Platz | 1 |
| Fohlenäckerweg | 3 |
| Fontanestraße | 3 |
| Forstbachweg | 3 |
| Forstfeldstraße | 3 |
| Frankenberger Straße | 3 |
| Frankenhäuser Straße | 3 |
| Frankenstraße | 3 |
| Frankfurter Straße von Friedrichsplatz bis Usbeckstraße | 2 |
| Frankfurter Straße von Usbeckstraße bis Wintertalstraße | 3 |
| Frans-Hals-Straße | 3 |
| Franz-Treller-Straße | 3 |
| Franz-Ulrich-Straße | 3 |
| Franz-Vetter-Straße | 3 |
| Franzgraben | 2 |
| Franzstraße | 3 |
| Frasenweg | 3 |
| Fraunhoferstraße | 3 |

| | |
|---|---|
| Freiherr-vom-Stein-Straße | 3 |
| Freiligrathstraße | 3 |
| Freudenthalstraße | 3 |
| Frieda-Sichel-Weg | 3 |
| Friedenstraße | 3 |
| Friedrich-Ebert-Straße von Ständeplatz bis Baumbachstraße/ Geysostraße | 2 |
| Friedrich-Ebert-Straße von Baum- bachstraße/Geysostraße bis Tannenkuppenstraße | 3 |
| Friedrich-Engels-Straße | 2 |
| Friedrich-Fennel-Straße | 3 |
| Friedrich-Naumann-Straße | 3 |
| Friedrich-Wöhler-Straße | 3 |
| Friedrichsbrücker Straße | 3 |
| Friedrichsplatz | 1 |
| Friedrichsstraße | 2 |
| Fritz-Heckmann-Weg | 3 |
| Fritzlarer Straße | 3 |
| Fröbelstraße | 3 |
| Frommershäuser Straße | 3 |
| Fuchsgasse | 3 |
| Fuchsküppelweg | 3 |
| Fünffensterstraße | 1 |
| Fuhrmannsbreite | 3 |
| Fuldaaue | 3 |
| Fuldablick | 3 |
| Fuldatalstraße | 3 |
| Gabelsbergerstraße | 3 |
| Gänseweide | 3 |
| Gahrenbergstraße | 3 |
| Gala-Metzner-Platz | 3 |
| Garde-du-Corps-Straße | 1 |
| Gartenstraße von Weserstraße bis Ende geschlossene Orts- lage Richtung Wolfsanger | 3 |
| Gartenstraße von Fuldatalstraße bis Ende geschlossene Ortslage Richtung Wolfsanger | 3 |
| Gaußstraße | 3 |
| Gecksbergstraße | 3 |
| Geibelstraße | 3 |
| Geilebachweg | 3 |
| Gellertstraße | 3 |
| Gelnhäuser Straße | 3 |
| Georg-Fladung-Straße | 3 |
| George-Stephenson-Straße, soweit auf Fudabrücker Gebiet liegend, außerhalb des Stadtgebietes Kassel | 3 |

| | |
|---|---|
| Freiherr-vom-Stein-Straße | 3 |
| Freiligrathstraße | 3 |
| Freudenthalstraße | 3 |
| Frieda-Sichel-Weg | 3 |
| Friedenstraße | 3 |
| Friedrich-Ebert-Straße von Ständeplatz bis Baumbachstraße/ Geysostraße | 2 |
| Friedrich-Ebert-Straße von Baum- bachstraße/Geysostraße bis Tannenkuppenstraße | 3 |
| Friedrich-Engels-Straße | 2 |
| Friedrich-Fennel-Straße | 3 |
| Friedrich-Naumann-Straße | 3 |
| Friedrich-Wöhler-Straße | 3 |
| Friedrichsbrücker Straße | 3 |
| Friedrichsplatz | 1 |
| Friedrichsstraße | 2 |
| Fritz-Heckmann-Weg | 3 |
| Fritzlarer Straße | 3 |
| Fröbelstraße | 3 |
| Frommershäuser Straße | 3 |
| Fuchsgasse | 3 |
| Fuchsküppelweg | 3 |
| Fünffensterstraße | 1 |
| Fuhrmannsbreite | 3 |
| Fuldaaue | 3 |
| Fuldablick | 3 |
| Fuldatalstraße | 3 |
| Gabelsbergerstraße | 3 |
| Gänseweide | 3 |
| Gahrenbergstraße | 3 |
| Gala-Metzner-Platz | 3 |
| Garde-du-Corps-Straße | 1 |
| Gartenstraße von Weserstraße bis Ende geschlossene Orts- lage Richtung Wolfsanger | 3 |
| Gartenstraße von Fuldatalstraße bis Ende geschlossene Ortslage Richtung Wolfsanger | 3 |
| Gaußstraße | 3 |
| Gecksbergstraße | 3 |
| Geibelstraße | 3 |
| Geilebachweg | 3 |
| Gellertstraße | 3 |
| Gelnhäuser Straße | 3 |
| Georg-Fladung-Straße | 3 |
| George-Stephenson-Straße, soweit auf Fudabrücker Gebiet liegend, außerhalb des Stadtgebietes Kassel | 3 |

| | |
|---|---|
| Georg-Stock-Platz | 3 |
| Georg-Thöne-Straße | 3 |
| Gerhart-Hauptmann-Straße | 3 |
| Gerlandstraße | 3 |
| Germaniastraße | 3 |
| Geröderweg | 3 |
| Gersdorfstraße | 3 |
| Gerstackerstraße | 3 |
| Geysostraße | 3 |
| Giesenallee | 3 |
| Gießbergstraße von Lutherstraße bis Wolfhager Straße | 2 |
| Gießbergstraße von Wolfhager Straße bis Heinrichstraße | 3 |
| Gilsastraße | 3 |
| Ginsterweg | 3 |
| Gladiolenweg | 3 |
| Gleiwitzer Straße | 3 |
| | |
| Glockenbruchweg | 3 |
| Glöcknerpfad von Eugen-Richter- Straße bis An der Turnhalle | 3 |
| Glöcknerpfad von An der Turnhalle bis Korbacher Straße | 3 |
| Glogauer Straße | 3 |
| Gnadenweg | 3 |
| Gobietstraße von Falderbaum- straße bis Antonius-Raab-Straße | 3 |
| Görlitzer Straße | 3 |
| Goethestraße | 3 |
| Göttinger Straße | 3 |
| Goldbergstraße | 3 |
| Goldregenweg | 3 |
| Goldsternweg | 3 |
| Gottfried-Keller-Straße | 3 |
| Gottfried-Trippel-Straße | 3 |
| Gottlieb-Daimler-Straße | 3 |
| Gottlieb-Kellner-Straße | 3 |
| Gottschalkstraße | 3 |
| Gottstreustraße | 3 |
| Graben | 2 |
| Gräfestraße | 3 |
| Graf-Bernadotte-Platz | 3 |
| Graf-Haeseler-Straße | 3 |
| Graßweg | 3 |
| Graustraße | 3 |
| Grebensteiner Straße | 3 |
| Grebenstraße | 3 |
| Grenzweg | 3 |
| Grillparzerstraße | 3 |

| | |
|---|---|
| Georg-Stock-Platz | 3 |
| Georg-Thöne-Straße | 3 |
| Gerhart-Hauptmann-Straße | 3 |
| Gerlandstraße | 3 |
| Germaniastraße | 3 |
| Geröderweg | 3 |
| Gersdorfstraße | 3 |
| Gerstackerstraße | 3 |
| Geysostraße | 3 |
| Giesenallee | 3 |
| Gießbergstraße von Lutherstraße bis Wolfhager Straße | 2 |
| Gießbergstraße von Wolfhager Straße bis Heinrichstraße | 3 |
| Gilsastraße | 3 |
| Ginsterweg | 3 |
| Gladiolenweg | 3 |
| Gleiwitzer Straße | 3 |
| Glockenblumenweg | 3 |
| Glockenbruchweg | 3 |
| Glöcknerpfad von Eugen-Richter- Straße bis An der Turnhalle | 3 |
| Glöcknerpfad von An der Turnhalle bis Korbacher Straße | 3 |
| Glogauer Straße | 3 |
| Gnadenweg | 3 |
| Gobietstraße von Falderbaum- straße bis Antonius-Raab-Straße | 3 |
| Görlitzer Straße | 3 |
| Goethestraße | 3 |
| Göttinger Straße | 3 |
| Goldbergstraße | 3 |
| Goldregenweg | 3 |
| Goldsternweg | 3 |
| Gottfried-Keller-Straße | 3 |
| Gottfried-Trippel-Straße | 3 |
| Gottlieb-Daimler-Straße | 3 |
| Gottlieb-Kellner-Straße | 3 |
| Gottschalkstraße | 3 |
| Gottstreustraße | 3 |
| Graben | 2 |
| Gräfestraße | 3 |
| Graf-Bernadotte-Platz | 3 |
| Graf-Haeseler-Straße | 3 |
| Graßweg | 3 |
| Graustraße | 3 |
| Grebensteiner Straße | 3 |
| Grebenstraße | 3 |
| Grenzweg | 3 |
| Grillparzerstraße | 3 |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|----------|
| Großalmeroder Straße | 3 | Großalmeroder Straße | 3 |
| Große Rosenstraße | 2 | Große Rosenstraße | 2 |
| Grubenrain | 3 | Grubenrain | 3 |
| Grüner Waldweg | 3 | Grüner Waldweg | 3 |
| Grüner Weg | 3 | Grüner Weg | 3 |
| Grunnelbachstraße | 3 | Grunnelbachstraße | 3 |
| Gudensberger Straße | 3 | Gudensberger Straße | 3 |
| Güntersloh | 3 | Güntersloh | 3 |
| Güterbahnhofstraße | 3 | Güterbahnhofstraße | 3 |
| Gutenbergstraße | 3 | Gutenbergstraße | 3 |
| Haardtweg | 3 | Haardtweg | 3 |
| Haarmannweg | 3 | Haarmannweg | 3 |
| Habichtsforstweg | 3 | Habichtsforstweg | 3 |
| Habichtswalder Straße | 3 | Habichtswalder Straße | 3 |
| Hänsel-und-Gretel-Weg | 3 | Hänsel-und-Gretel-Weg | 3 |
| Hafenstraße | 3 | Hafenstraße | 3 |
| Haferpfad | 3 | Haferpfad | 3 |
| Hainbuchenstraße | 3 | Hainbuchenstraße | 3 |
| | | <u>Halitplatz</u> | <u>2</u> |
| Hangarsteinstraße | 3 | Hangarsteinstraße | 3 |
| Hannah-Arendt-Straße | 3 | Hannah-Arendt-Straße | 3 |
| Hans-Böckler-Straße | 3 | Hans-Böckler-Straße | 3 |
| Hans-Leistikow-Straße | 3 | Hans-Leistikow-Straße | 3 |
| Hans-Pfitzner-Straße | 3 | Hans-Pfitzner-Straße | 3 |
| Hans-Römhild-Straße | 3 | Hans-Römhild-Straße | 3 |
| Hans-Sautter-Straße | 3 | Hans-Sautter-Straße | 3 |
| Hans-Söder-Straße | 3 | Hans-Söder-Straße | 3 |
| Hansastraße | 3 | Hansastraße | 3 |
| Hanseatenweg | 2 | Hanseatenweg | 2 |
| Hansteinstraße | 3 | Hansteinstraße | 3 |
| Hardenbergstraße | 3 | Hardenbergstraße | 3 |
| Harleshäuser Straße | 3 | Harleshäuser Straße | 3 |
| Harnackstraße | 3 | Harnackstraße | 3 |
| Haroldplatz | 3 | Haroldplatz | 3 |
| Haroldstraße | 3 | Haroldstraße | 3 |
| Hartwigstraße | 2 | Hartwigstraße | 2 |
| Harzweg | 3 | Harzweg | 3 |
| Haskariweg | 3 | Haskariweg | 3 |
| Hasselweg | 3 | Hasselweg | 3 |
| Hasserodtstraße | 3 | Hasserodtstraße | 3 |
| Hauffstraße | 3 | Hauffstraße | 3 |
| Hausmannstraße | 3 | Hausmannstraße | 3 |
| Havelweg | 3 | Havelweg | 3 |
| Haydnstraße | 3 | Haydnstraße | 3 |
| Hebbelstraße | 3 | Hebbelstraße | 3 |
| Heckenbreite | 3 | Heckenbreite | 3 |
| Heckenpfad | 3 | Heckenpfad | 3 |
| Heckershäuser Straße | 3 | Heckershäuser Straße | 3 |
| Heckerstraße | 3 | Heckerstraße | 3 |
| Heckerswiesenstraße | 3 | Heckerswiesenstraße | 3 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Hedwigstraße im Bereich der Stichstraße, die bei Hausnummer 3 beginnt und in nordöstlicher Richtung parallel zum Gebäude des Stadtbades Mitte verläuft | 3 | Hedwigstraße im Bereich der Stichstraße, die bei Hausnummer 3 beginnt und in nordöstlicher Richtung parallel zum Gebäude des Stadtbades Mitte verläuft | 3 |
| Hedwigstraße im übrigen | 1 | Hedwigstraße im übrigen | 1 |
| Heerstraße | 3 | Heerstraße | 3 |
| Hegelsbergstraße | 3 | Hegelsbergstraße | 3 |
| Hegelweg | 3 | Hegelweg | 3 |
| Heidenkopfstraße von Birkenweg bis Stadtgrenze | 3 | Heidenkopfstraße von Birkenweg bis Stadtgrenze | 3 |
| Heidenkopfstraße von Birkenweg bis Eisenhammerstraße | 3 | Heidenkopfstraße von Birkenweg bis Eisenhammerstraße | 3 |
| Heidenküppelweg | 3 | Heidenküppelweg | 3 |
| Heideweg | 3 | Heideweg | 3 |
| Heiligenbergstraße | 3 | Heiligenbergstraße | 3 |
| Heiligenröder Straße | 3 | Heiligenröder Straße | 3 |
| Heiligentriesch | 3 | Heiligentriesch | 3 |
| Heilsberger Straße | 3 | Heilsberger Straße | 3 |
| Heimradstraße | 3 | Heimradstraße | 3 |
| Heinemannstraße | 3 | Heinemannstraße | 3 |
| Heinrich-Albert-Straße | 3 | Heinrich-Albert-Straße | 3 |
| Heinrich-Bertelmann-Straße | 3 | Heinrich-Bertelmann-Straße | 3 |
| Heinrich-Heine-Straße | 3 | Heinrich-Heine-Straße | 3 |
| Heinrich-Hertz-Straße | 3 | Heinrich-Hertz-Straße | 3 |
| Heinrich-Lauterbach-Straße | 3 | Heinrich-Lauterbach-Straße | 3 |
| Heinrich-Pierson-Straße | 3 | Heinrich-Pierson-Straße | 3 |
| Heinrich-Plett-Straße | 3 | Heinrich-Plett-Straße | 3 |
| Heinrich-Schütz-Allee | 3 | Heinrich-Schütz-Allee | 3 |
| Heinrich-Steul-Straße von Windhukstraße bis Forstbachweg | 3 | Heinrich-Steul-Straße von Windhukstraße bis Forstbachweg | 3 |
| Heinrich-Tessenow-Straße | 3 | Heinrich-Tessenow-Straße | 3 |
| Heinrich-Wimmer-Straße | 3 | Heinrich-Wimmer-Straße | 3 |
| Heinrich-Zille-Straße | 3 | Heinrich-Zille-Straße | 3 |
| Heinrichstraße | 3 | Heinrichstraße | 3 |
| Heisestraße | 3 | Heisestraße | 3 |
| Helene-Lange-Straße | 3 | Helene-Lange-Straße | 3 |
| Helfensteinstraße | 3 | Helfensteinstraße | 3 |
| Helleböhnweg von Kleiner Holzweg bis Eugen-Richter-Straße | 3 | Helleböhnweg von Kleiner Holzweg bis Eugen-Richter-Straße | 3 |
| Helleböhnweg von Eugen-Richter-Straße bis Heinrich-Schütz-Allee | 3 | Helleböhnweg von Eugen-Richter-Straße bis Heinrich-Schütz-Allee | 3 |
| Hellebrechtsweg | 3 | Hellebrechtsweg | 3 |
| Helmarshäuser Straße | 3 | Helmarshäuser Straße | 3 |
| Helmholtzstraße | 3 | Helmholtzstraße | 3 |
| Hellmut-von-Gerlach-Straße | 3 | Hellmut-von-Gerlach-Straße | 3 |
| Helsaer Straße von Stellbergweg bis Welleröder Straße | 3 | Helsaer Straße von Stellbergweg bis Welleröder Straße | 3 |
| Helsaer Straße von Welleröder Straße bis Umbachsweg | 3 | Helsaer Straße von Welleröder Straße bis Umbachsweg | 3 |

| | |
|--|---|
| Henkelstraße | 3 |
| Henner-Pfiffendeckel-Platz | 3 |
| Henschelstraße | 3 |
| Hentzestraße | 3 |
| Herderstraße | 3 |
| Herkulesstraße | 3 |
| Herlebergweg | 3 |
| Hermann-Bücher-Straße | 3 |
| Hermann-Mattern-Straße | 3 |
| Hermannstraße | 3 |
| Herrenwiesen | 3 |
| Hersfelder Straße | 3 |
| Herwigsmühlenweg | 3 |
| Heßbergstraße | 3 |
| Hessenallee | 3 |
| Heubnerstraße | 3 |
| Heupelsbergweg | 3 |
| Heußnerstraße | 3 |
| Hildebrandstraße | 3 |
| Hildegard-von-Bingen-Straße | 3 |
| Himmelsgasse | 3 |
| Hinter dem Fasanenhof | 3 |
| Hinter dem Museum | 1 |
| Hinter den Heyhöfen | 3 |
| Hinter den Trieschhöfen | 3 |
| Hinter der Brücke | 3 |
| Hinter der Komödie | 2 |
| Hinter der Pforte | 3 |
| Hiroshima-Ufer | 3 |
| Hirschbergstraße | 3 |
| Hirtenweg | 3 |
| Hirzsteinstraße | 3 |
| Hochzeitsweg | 3 |
| Höheweg | 3 |
| Hörnebachweg | 3 |
| Hoffmann-von-Fallersleben-Straße | 2 |
| Hohefeldstraße | 3 |
| Hoheneicher Straße | 3 |
| Hohenkirchener Straße von Philippinenhöfer Weg bis Udenhäuser Straße | 3 |
| Hohenkirchener Straße von Udenhäuser Straße bis Am Warteberg | 3 |
| Hohlesteinstraße | 3 |
| Hohnemannstraße | 3 |
| Holger-Börner-Platz | 3 |
| Holländische Straße von Holländischer Platz bis Nieder- | |

| | |
|--|---|
| Henkelstraße | 3 |
| Henner-Pfiffendeckel-Platz | 3 |
| Henschelstraße | 3 |
| Hentzestraße | 3 |
| Herderstraße | 3 |
| Herkulesstraße | 3 |
| Herlebergweg | 3 |
| Hermann-Bücher-Straße | 3 |
| Hermann-Mattern-Straße | 3 |
| Hermannstraße | 3 |
| Herrenwiesen | 3 |
| Hersfelder Straße | 3 |
| Herwigsmühlenweg | 3 |
| Heßbergstraße | 3 |
| Hessenallee | 3 |
| Heubnerstraße | 3 |
| Heupelsbergweg | 3 |
| Heußnerstraße | 3 |
| Hildebrandstraße | 3 |
| Hildegard-von-Bingen-Straße | 3 |
| Himmelsgasse | 3 |
| Hinter dem Fasanenhof | 3 |
| Hinter dem Museum | 1 |
| Hinter den Heyhöfen | 3 |
| Hinter den Trieschhöfen | 3 |
| Hinter der Brücke | 3 |
| Hinter der Komödie | 2 |
| Hinter der Pforte | 3 |
| Hiroshima-Ufer | 3 |
| Hirschbergstraße | 3 |
| Hirtenweg | 3 |
| Hirzsteinstraße | 3 |
| Hochzeitsweg | 3 |
| Höheweg | 3 |
| Hörnebachweg | 3 |
| Hoffmann-von-Fallersleben-Straße | 2 |
| Hohefeldstraße | 3 |
| Hoheneicher Straße | 3 |
| Hohenkirchener Straße von Philippinenhöfer Weg bis Udenhäuser Straße | 3 |
| Hohenkirchener Straße von Udenhäuser Straße bis Am Warteberg | 3 |
| Hohlesteinstraße | 3 |
| Hohnemannstraße | 3 |
| Holger-Börner-Platz | 3 |
| Holländische Straße von Holländischer Platz bis Nieder- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| vellmarer Straße | 2 | vellmarer Straße | 2 |
| Holländische Straße von Nieder- vellmarer Straße bis Stadtgrenze | 3 | Holländische Straße von Nieder- vellmarer Straße bis Stadtgrenze | 3 |
| Holunderstraße | 3 | Holunderstraße | 3 |
| Holzgarten | 3 | Holzgarten | 3 |
| Holzhäuser Straße | 3 | Holzhäuser Straße | 3 |
| Holzmarkt | 3 | Holzmarkt | 3 |
| Hopfenbergweg | 3 | Hopfenbergweg | 3 |
| Hügelweg | 3 | Hügelweg | 3 |
| Hühnerbergweg | 3 | Hühnerbergweg | 3 |
| Hünfelder Straße | 3 | Hünfelder Straße | 3 |
| Hüttenbergstraße | 3 | Hüttenbergstraße | 3 |
| Hufelandweg | 3 | Hufelandweg | 3 |
| Hugenottenstraße | 2 | Hugenottenstraße | 2 |
| Hugo-Preuß-Straße | 3 | Hugo-Preuß-Straße | 3 |
| Humboldtstraße | 3 | Humboldtstraße | 3 |
| Hummelweg | 3 | Hummelweg | 3 |
| Hunrodstraße von Kurhausstraße bis Westerwaldstraße | 3 | Hunrodstraße von Kurhausstraße bis Westerwaldstraße | 3 |
| Hunrodstraße von Niederwald- straße bis Im Druseltal | 3 | Hunrodstraße von Niederwald- straße bis Im Druseltal | 3 |
| Hunsrückstraße | 3 | Hunsrückstraße | 3 |
| Hupfeldstraße | 3 | Hupfeldstraße | 3 |
| Huthstraße | 3 | Huthstraße | 3 |
| Huttenplatz | 3 | Huttenplatz | 3 |
| Huttenstraße | 3 | Huttenstraße | 3 |
| Igelsburgstraße | 3 | Igelsburgstraße | 3 |
| Ihringshäuser Straße | 3 | Ihringshäuser Straße | 3 |
| Im Ährenfeld von Frankfurter Straße bis Am Goldbach | 3 | Im Ährenfeld von Frankfurter Straße bis Am Goldbach | 3 |
| Im Ährenfeld von Altenbaunaer Straße bis Ende geschlossene Ortslage | 3 | Im Ährenfeld von Altenbaunaer Straße bis Ende geschlossene Ortslage | 3 |
| Im Baumhof | 3 | Im Baumhof | 3 |
| Im Bodden | 3 | Im Bodden | 3 |
| Im Bodenfeld | 3 | Im Bodenfeld | 3 |
| Im Bornhof von Wolfsangerstraße bis Spiekershäuser Straße | 3 | Im Bornhof von Wolfsangerstraße bis Spiekershäuser Straße | 3 |
| Im Bornhof Stichstraße bis Zeppelinstraße | 3 | Im Bornhof Stichstraße bis Zeppelinstraße | 3 |
| Im Bornhof Stichstraße bis Meierstraße | 3 | Im Bornhof Stichstraße bis Meierstraße | 3 |
| Im Bossental | 3 | Im Bossental | 3 |
| Im Druseltal | 3 | Im Druseltal | 3 |
| Im Eichenhof | 3 | Im Eichenhof | 3 |
| Im Feldbach | 3 | Im Feldbach | 3 |
| Im Flatich | 3 | Im Flatich | 3 |
| Im Füllchen | 3 | Im Füllchen | 3 |
| Im Grund | 3 | Im Grund | 3 |
| Im Kampe | 3 | Im Kampe | 3 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Im Krauthof | 3 | Im Krauthof | 3 |
| Im Kreuzhof | 3 | Im Kreuzhof | 3 |
| Im Lampert | 3 | Im Lampert | 3 |
| Im Lohre | 3 | Im Lohre | 3 |
| Im Lückenrod | 3 | Im Lückenrod | 3 |
| Im Molkengrund | 3 | Im Molkengrund | 3 |
| Im Plutsch | 3 | Im Plutsch | 3 |
| Im Rosental | 3 | Im Rosental | 3 |
| Im Triesch | 3 | Im Triesch | 3 |
| Im Weidengarten | 3 | Im Weidengarten | 3 |
| Im Wiesengrund | 3 | Im Wiesengrund | 3 |
| Im Windenfeld | 3 | Im Windenfeld | 3 |
| Immenhäuser Straße | 3 | Immenhäuser Straße | 3 |
| In den Steinern | 3 | In den Steinern | 3 |
| In der Hofstatt | 3 | In der Hofstatt | 3 |
| Inselweg | 3 | Inselweg | 3 |
| Jackhstraße | 3 | Jackhstraße | 3 |
| Jägerstraße | 2 | Jägerstraße | 2 |
| Jahnstraße | 3 | Jahnstraße | 3 |
| Jakobsgasse | 3 | Jakobsgasse | 3 |
| Jasminweg | 3 | Jasminweg | 3 |
| Jean-Sibelius-Straße | 3 | Jean-Sibelius-Straße | 3 |
| Johanna-Vogt-Straße | 3 | Johanna-Vogt-Straße | 3 |
| Johanne-Waescher-Straße | 3 | Johanne-Waescher-Straße | 3 |
| Johann-Christian-Eberle-Straße | 3 | Johann-Christian-Eberle-Straße | 3 |
| Johann-Hermann-Schein-Straße | 3 | Johann-Hermann-Schein-Straße | 3 |
| Johann-Jakoby-Straße | 3 | Johann-Jakoby-Straße | 3 |
| Johannesstraße | 3 | Johannesstraße | 3 |
| Johann-Sebastian-Bach-Straße | 3 | Johann-Sebastian-Bach-Straße | 3 |
| John-F.-Kennedy-Straße | 3 | John-F.-Kennedy-Straße | 3 |
| Jordanstraße | 2 | Jordanstraße | 2 |
| Josef-Fischer-Straße | 3 | Josef-Fischer-Straße | 3 |
| Josephstraße von Franzgraben bis Ysenburgstraße | 2 | Josephstraße von Franzgraben bis Ysenburgstraße | 2 |
| Josephstraße von Ysenburg-straße bis Gartenstraße | 3 | Josephstraße von Ysenburg-straße bis Gartenstraße | 3 |
| Jugendheimstraße | 3 | Jugendheimstraße | 3 |
| Julienstraße | 3 | Julienstraße | 3 |
| Julie-von-Kästner-Straße | 3 | Julie-von-Kästner-Straße | 3 |
| Julius-Leber-Straße | 3 | Julius-Leber-Straße | 3 |
| Jussowstraße | 3 | Jussowstraße | 3 |
| Käthe-Kollwitz-Straße | 3 | Käthe-Kollwitz-Straße | 3 |
| Kalkbergweg | 3 | Kalkbergweg | 3 |
| Kampwiesenweg | 3 | Kampwiesenweg | 3 |
| Kantstraße | 3 | Kantstraße | 3 |
| Kanzelweg | 3 | Kanzelweg | 3 |
| Kapellenweg | 3 | Kapellenweg | 3 |
| Karl-Bippig-Platz | 3 | Karl-Bippig-Platz | 3 |
| Karl-Marx-Platz | 2 | Karl-Marx-Platz | 2 |
| Karl-Schäfer-Straße | 3 | Karl-Schäfer-Straße | 3 |

| | |
|---|---|
| Karl-Sömmer-Straße | 3 |
| Karlsbader Straße von Am Schützenhof bis Wartekuppe | 3 |
| Karlsbader Straße von Dittershäuser Straße bis Reichenberger Straße | 3 |
| Karlshafener Straße | 3 |
| Karlsbergstraße | 3 |
| Karl-Bernhardi-Straße | 1 |
| Karl-Hilmes-Straße | 3 |
| Karl-Kaltwasser-Straße | 3 |
| Karlsplatz | 1 |
| Karolinenstraße | 3 |
| Karthäuserstraße von Königstor bis Friedrich-Ebert-Straße | 2 |
| Karthäuserstraße von Friedrich-Ebert-Straße bis Kölnische Straße | 3 |
| Kasseler Straße | 3 |
| Kasselfeld | 3 |
| Kastanienweg | 3 |
| Kastenalgasse | 3 |
| Kattenstraße | 3 |
| Kaufunger Straße | 3 |
| Kaulbachstraße | 3 |
| Kaulenbergstraße | 3 |
| Kaupertweg | 3 |
| Keilsbergstraße | 3 |
| Kellermannstraße | 3 |
| Kellerwaldweg | 3 |
| Keplerstraße | 3 |
| Kesselbreite | 3 |
| Kettelerstraße | 3 |
| Kettengasse | 3 |
| Kiefernweg | 3 |
| Kimpelstraße | 3 |
| Kinderwiesenweg | 3 |
| Kirchbergstraße | 3 |
| Kirchditmolder Straße | 3 |
| Kirchgasse | 3 |
| Kirchhainer Straße | 3 |
| Kirchstraße | 3 |
| Kirchtalstraße | 3 |
| Kirchweg | 3 |
| Kleebreite | 3 |
| Kleine Rosenstraße | 1 |
| Kleiner Holzweg | 3 |
| Kleiststraße | 3 |
| Klenzestraße | 3 |
| Kleypfadstraße | 3 |

| | |
|---|---|
| Karl-Sömmer-Straße | 3 |
| Karlsbader Straße von Am Schützenhof bis Wartekuppe | 3 |
| Karlsbader Straße von Dittershäuser Straße bis Reichenberger Straße | 3 |
| Karlshafener Straße | 3 |
| Karlsbergstraße | 3 |
| Karl-Bernhardi-Straße | 1 |
| Karl-Hilmes-Straße | 3 |
| Karl-Kaltwasser-Straße | 3 |
| Karlsplatz | 1 |
| Karolinenstraße | 3 |
| Karthäuserstraße von Königstor bis Friedrich-Ebert-Straße | 2 |
| Karthäuserstraße von Friedrich-Ebert-Straße bis Kölnische Straße | 3 |
| Kasseler Straße | 3 |
| Kasselfeld | 3 |
| Kastanienweg | 3 |
| Kastenalgasse | 3 |
| Kattenstraße | 3 |
| Kaufunger Straße | 3 |
| Kaulbachstraße | 3 |
| Kaulenbergstraße | 3 |
| Kaupertweg | 3 |
| Keilsbergstraße | 3 |
| Kellermannstraße | 3 |
| Kellerwaldweg | 3 |
| Keplerstraße | 3 |
| Kesselbreite | 3 |
| Kettelerstraße | 3 |
| Kettengasse | 3 |
| Kiefernweg | 3 |
| Kimpelstraße | 3 |
| Kinderwiesenweg | 3 |
| Kirchbergstraße | 3 |
| Kirchditmolder Straße | 3 |
| Kirchgasse | 3 |
| Kirchhainer Straße | 3 |
| Kirchstraße | 3 |
| Kirchtalstraße | 3 |
| Kirchweg | 3 |
| Kleebreite | 3 |
| Kleine Rosenstraße | 1 |
| Kleiner Holzweg | 3 |
| Kleiststraße | 3 |
| Klenzestraße | 3 |
| Kleypfadstraße | 3 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Klinikstraße | 3 | Klinikstraße | 3 |
| Klosterwiese | 3 | Klosterwiese | 3 |
| Knallhütter Straße | 3 | Knallhütter Straße | 3 |
| Knaustwiesen | 3 | Knaustwiesen | 3 |
| Knickhecke | 3 | Knickhecke | 3 |
| Knorrstraße | 3 | Knorrstraße | 3 |
| Knüllweg | 3 | Knüllweg | 3 |
| Knutzenstraße | 3 | Knutzenstraße | 3 |
| Koboldstraße | 3 | Koboldstraße | 3 |
| Kochstraße | 3 | Kochstraße | 3 |
| Kölnische Straße von Königsplatz bis Scheidemannplatz | 1 | Kölnische Straße von Königsplatz bis Scheidemannplatz | 1 |
| Kölnische Straße von Scheidemannplatz bis Breitscheidstraße | 2 | Kölnische Straße von Scheidemannplatz bis Breitscheidstraße | 2 |
| Kölnische Straße von Breitscheidstraße bis Berliner Platz | 3 | Kölnische Straße von Breitscheidstraße bis Berliner Platz | 3 |
| Königinhofstraße | 3 | Königinhofstraße | 3 |
| Königsplatz | 1 | Königsplatz | 1 |
| Königsberger Straße von Graßweg bis Strindbergstraße | 3 | Königsberger Straße von Graßweg bis Strindbergstraße | 3 |
| Königsberger Straße von Strindbergstraße bis Sternbergstraße | 3 | Königsberger Straße von Strindbergstraße bis Sternbergstraße | 3 |
| Königstor | 2 | Königstor | 2 |
| Körnerstraße | 3 | Körnerstraße | 3 |
| Kohlenstraße | 3 | Kohlenstraße | 3 |
| Kolitzstraße | 3 | Kolitzstraße | 3 |
| Kolpingstraße | 3 | Kolpingstraße | 3 |
| Konrad-Adenauer-Straße | 3 | Konrad-Adenauer-Straße | 3 |
| Konrad-Zuse-Straße | 3 | Konrad-Zuse-Straße | 3 |
| Koppelweg Stichstraße in Richtung Westen | 3 | Koppelweg Stichstraße in Richtung Westen | 3 |
| Korbacher Straße | 3 | Korbacher Straße | 3 |
| Kornblumenweg von Wegmannstraße bis Auf der Wiedigsbreite | 3 | Kornblumenweg von Wegmannstraße bis Auf der Wiedigsbreite | 3 |
| Kornblumenweg von Auf der Wiedigsbreite bis Kiefernweg | 3 | Kornblumenweg von Auf der Wiedigsbreite bis Kiefernweg | 3 |
| Krähhahnstraße | 3 | Krähhahnstraße | 3 |
| Kragenhöfer Straße | 3 | Kragenhöfer Straße | 3 |
| Krappgarten | 3 | Krappgarten | 3 |
| Krautäckerstraße | 3 | Krautäckerstraße | 3 |
| Kreuzstraße | 3 | Kreuzstraße | 3 |
| Kronenackerstraße | 3 | Kronenackerstraße | 3 |
| Kronenstraße | 3 | Kronenstraße | 3 |
| Krügerstraße | 3 | Krügerstraße | 3 |
| Kuckucksweg | 3 | Kuckucksweg | 3 |
| Küperweg | 3 | Küperweg | 3 |
| Kuhbergstraße | 3 | Kuhbergstraße | 3 |
| Kunigundishof | 3 | Kunigundishof | 3 |
| Kunoldstraße | 3 | Kunoldstraße | 3 |
| Kupferhammerstraße | 3 | Kupferhammerstraße | 3 |

| | |
|--|---|
| Kurfürstenstraße | 1 |
| Kurhausstraße | 3 |
| Kurt-Kersten-Platz | 3 |
| Kurt-Schumacher-Straße von Mauerstraße bis Mittelgasse | 1 |
| Kurt-Schumacher-Straße von Mittelgasse bis Altmarkt | 2 |
| Kurt-Wolters-Straße | 3 |
| Kurze Erlen | 3 |
| Kurze Straße | 3 |
| Lahnweg | 3 |
| Lambertweg | 3 |
| Landaustraße | 3 |
| Landgraf-Karl-Straße | 3 |
| Landgraf-Philipps-Platz | 1 |
| Lange Straße | 3 |
| Langenbeckstraße | 3 |
| Langenhofsweg | 3 |
| Lassallestraße von Germaniastraße bis Goethestraße | 3 |
| Lassallestraße von Goethestraße bis August-Bebel-Platz | 2 |
| Leibnizstraße | 3 |
| Leimbornstraße | 3 |
| Leipziger Straße von An der Fuldabrücke bis Walkmühlenstraße | 2 |
| Leipziger Straße von Walkmühlenstraße bis Stadtgrenze | 3 |
| Lenaustraße | 3 |
| Lenoirstraße | 3 |
| Leonhard-Lechner-Straße | 3 |
| Lerchenfeldstraße | 3 |
| Lessingstraße | 3 |
| Leuschnerstraße | 3 |
| Lewalterstraße | 3 |
| Liebigstraße | 3 |
| Liegnitzer Straße | 3 |
| Lilienthalstraße | 3 |
| Lilienweg | 3 |
| Lindenbergstraße | 3 |
| Lindenhöher Weg | 3 |
| Lindenstraße | 3 |
| Linderweg | 3 |
| Linsweg | 3 |
| Lippoldsberger Straße | 3 |
| Lise-Meitner-Straße | 3 |
| Lönsstraße | 3 |
| Löwenburgstraße | 3 |
| Lohbergweg | 3 |

| | |
|--|---|
| Kurfürstenstraße | 1 |
| Kurhausstraße | 3 |
| Kurt-Kersten-Platz | 3 |
| Kurt-Schumacher-Straße von Mauerstraße bis Mittelgasse | 1 |
| Kurt-Schumacher-Straße von Mittelgasse bis Altmarkt | 2 |
| Kurt-Wolters-Straße | 3 |
| Kurze Erlen | 3 |
| Kurze Straße | 3 |
| Lahnweg | 3 |
| Lambertweg | 3 |
| Landaustraße | 3 |
| Landgraf-Karl-Straße | 3 |
| Landgraf-Philipps-Platz | 1 |
| Lange Straße | 3 |
| Langenbeckstraße | 3 |
| Langenhofsweg | 3 |
| Lassallestraße von Germaniastraße bis Goethestraße | 3 |
| Lassallestraße von Goethestraße bis August-Bebel-Platz | 2 |
| Leibnizstraße | 3 |
| Leimbornstraße | 3 |
| Leipziger Straße von An der Fuldabrücke bis Walkmühlenstraße | 2 |
| Leipziger Straße von Walkmühlenstraße bis Stadtgrenze | 3 |
| Lenaustraße | 3 |
| Lenoirstraße | 3 |
| Leonhard-Lechner-Straße | 3 |
| Lerchenfeldstraße | 3 |
| Lessingstraße | 3 |
| Leuschnerstraße | 3 |
| Lewalterstraße | 3 |
| Liebigstraße | 3 |
| Liegnitzer Straße | 3 |
| Lilienthalstraße | 3 |
| Lilienweg | 3 |
| Lindenbergstraße | 3 |
| Lindenhöher Weg | 3 |
| Lindenstraße | 3 |
| Linderweg | 3 |
| Linsweg | 3 |
| Lippoldsberger Straße | 3 |
| Lise-Meitner-Straße | 3 |
| Lönsstraße | 3 |
| Löwenburgstraße | 3 |
| Lohbergweg | 3 |

| | | | |
|--|---|--|----------|
| Lohfeldener Weg | 3 | Lohfeldener Weg | 3 |
| Lohmühlenweg | 3 | Lohmühlenweg | 3 |
| Loßbergstraße | 3 | Loßbergstraße | 3 |
| Lossestraße | 3 | Lossestraße | 3 |
| Lothringer Straße | 3 | Lothringer Straße | 3 |
| Ludwig-Ehrhard-Straße | 3 | Ludwig-Ehrhard-Straße | 3 |
| Ludwig-Massie-Straße | 3 | Ludwig-Massie-Straße | 3 |
| Ludwig-Mohr-Straße | 3 | Ludwig-Mohr-Straße | 3 |
| Ludwig-Mond-Straße | 3 | Ludwig-Mond-Straße | 3 |
| Ludwig-von-Wildungen-Straße | 3 | Ludwig-von-Wildungen-Straße | 3 |
| Ludwigstraße | 3 | Ludwigstraße | 3 |
| Lüderitzstraße | 3 | Lüderitzstraße | 3 |
| Lüdersweg | 3 | Lüdersweg | 3 |
| | | <u>Luise-Greger-Weg</u> | <u>3</u> |
| Luisenplatz | 3 | Luisenplatz | 3 |
| Luisenstraße | 3 | Luisenstraße | 3 |
| Lutherplatz | 1 | Lutherplatz | 1 |
| Lutherstraße | 1 | Lutherstraße | 1 |
| Lyceumsplatz | 3 | Lyceumsplatz | 3 |
| Lynckerstraße | 3 | Lynckerstraße | 3 |
| Märchenweg | 3 | Märchenweg | 3 |
| Magazinstraße | 3 | Magazinstraße | 3 |
| Maiglöckchenweg | 3 | Maiglöckchenweg | 3 |
| Mainweg | 3 | Mainweg | 3 |
| Malsburgstraße | 3 | Malsburgstraße | 3 |
| Malsfelder Straße | 3 | Malsfelder Straße | 3 |
| Marbachsweg | 3 | Marbachsweg | 3 |
| Marburger Straße | 3 | Marburger Straße | 3 |
| Marie-Calm-Straße | 3 | Marie-Calm-Straße | 3 |
| Marie-Curie-Straße | 3 | Marie-Curie-Straße | 3 |
| Marienburger Straße | 3 | Marienburger Straße | 3 |
| Mariendorfer Straße | 3 | Mariendorfer Straße | 3 |
| Marienstraße | 3 | Marienstraße | 3 |
| Marställer Platz | 2 | Marställer Platz | 2 |
| Martin-Schrenk-Straße | 3 | Martin-Schrenk-Straße | 3 |
| Martinsplatz | 2 | Martinsplatz | 2 |
| Martinstraße | 3 | Martinstraße | 3 |
| Mattenbergstraße | 3 | Mattenbergstraße | 3 |
| Mauerstraße von Kölnische Straße bis Lutherstraße | 1 | Mauerstraße von Kölnische Straße bis Lutherstraße | 1 |
| Mauerstraße von Lutherstraße bis Gießbergstraße | 2 | Mauerstraße von Lutherstraße bis Gießbergstraße | 2 |
| Maulbeerplantage | 3 | Maulbeerplantage | 3 |
| Max-Mayr-Platz | 3 | Max-Mayr-Platz | 3 |
| Max-Planck-Straße | 3 | Max-Planck-Straße | 3 |
| Maybachstraße | 3 | Maybachstraße | 3 |
| Mayenfeldstraße | 3 | Mayenfeldstraße | 3 |
| Mecklenburger Straße | 3 | Mecklenburger Straße | 3 |
| Meierstraße | 3 | Meierstraße | 3 |
| Meisenstraße | 3 | Meisenstraße | 3 |

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| Meißnerstraße | 3 | Meißnerstraße | 3 |
| Mellerswiesen | 3 | Mellerswiesen | 3 |
| Melsunger Straße | 3 | Melsunger Straße | 3 |
| Memelweg | 3 | Memelweg | 3 |
| Mendelsohn-Bartholdy-Straße | 3 | Mendelsohn-Bartholdy-Straße | 3 |
| Menzelstraße | 3 | Menzelstraße | 3 |
| Mercedesplatz | 3 | Mercedesplatz | 3 |
| Mergellstraße | 3 | Mergellstraße | 3 |
| Metzelsteinstraße | 3 | Metzelsteinstraße | 3 |
| Meysenburgstraße | 3 | Meysenburgstraße | 3 |
| Michael-Schnabrigh-Straße | 3 | Michael-Schnabrigh-Straße | 3 |
| Michelskopfweg | 3 | Michelskopfweg | 3 |
| Michelswiesenweg | 3 | Michelswiesenweg | 3 |
| Milchlingstraße | 3 | Milchlingstraße | 3 |
| Minna-Bernst-Straße | 3 | Minna-Bernst-Straße | 3 |
| Miramstraße | 3 | Miramstraße | 3 |
| Mittelbinge | 3 | Mittelbinge | 3 |
| Mittelfeldstraße | 3 | Mittelfeldstraße | 3 |
| Mittelgasse | 2 | Mittelgasse | 2 |
| Mittelring | 3 | Mittelring | 3 |
| Mittlerer Käseweg | 3 | Mittlerer Käseweg | 3 |
| Mönchehofstraße | 3 | Mönchehofstraße | 3 |
| Mönchebergstraße | 3 | Mönchebergstraße | 3 |
| Mörikestraße | 3 | Mörikestraße | 3 |
| Mohnblumenweg | 3 | Mohnblumenweg | 3 |
| Mombachstraße | 3 | Mombachstraße | 3 |
| Mommenröder Straße | 3 | Mommenröder Straße | 3 |
| Monteverdisträße | 3 | Monteverdisträße | 3 |
| Moritzstraße | 3 | Moritzstraße | 3 |
| Moselweg | 3 | Moselweg | 3 |
| Mosenthalstraße | 3 | Mosenthalstraße | 3 |
| Motzstraße | 3 | Motzstraße | 3 |
| Mozartstraße | 3 | Mozartstraße | 3 |
| Mühlbachweg | 3 | Mühlbachweg | 3 |
| Mühlengasse | 3 | Mühlengasse | 3 |
| Müllergasse | 3 | Müllergasse | 3 |
| Mündener Straße | 3 | Mündener Straße | 3 |
| Mulangstraße | 3 | Mulangstraße | 3 |
| Murhardstraße | 3 | Murhardstraße | 3 |
| Nahlstraße | 3 | Nahlstraße | 3 |
| Narzissenweg | 3 | Narzissenweg | 3 |
| Naumburger Straße | 3 | Naumburger Straße | 3 |
| Nebelthaustraße | 3 | Nebelthaustraße | 3 |
| Neckarweg | 3 | Neckarweg | 3 |
| Neidenburger Straße | 3 | Neidenburger Straße | 3 |
| Neißeweg | 3 | Neißeweg | 3 |
| Nelkenweg | 3 | Nelkenweg | 3 |
| Neue Fahrt | 1 | Neue Fahrt | 1 |
| Neue Mühle | 3 | Neue Mühle | 3 |
| Neue Straße | 3 | Neue Straße | 3 |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Niederfeldstraße von Wolfhager Straße bis Steinstücker Weg | 3 | Niederfeldstraße von Wolfhager Straße bis Steinstücker Weg | 3 |
| Niederfeldstraße von Steinstücker Weg bis Zum Feldlager | 3 | Niederfeldstraße von Steinstücker Weg bis Zum Feldlager | 3 |
| Niedervellmarer Straße von Holländische Straße bis Bunsenstraße | 3 | Niedervellmarer Straße von Holländische Straße bis Bunsenstraße | 3 |
| Niedervellmarer Straße von Bunsenstraße bis Stadtgrenze | 3 | Niedervellmarer Straße von Bunsenstraße bis Stadtgrenze | 3 |
| Niederwaldstraße | 3 | Niederwaldstraße | 3 |
| Nienhagener Straße | 3 | Nienhagener Straße | 3 |
| Niestetalweg | 3 | Niestetalweg | 3 |
| Nordshäuser Straße | 3 | Nordshäuser Straße | 3 |
| Nürnberger Straße | 3 | Nürnberger Straße | 3 |
| Oberbinge | 3 | Oberbinge | 3 |
| Obere Bornwiesenstraße | 3 | Obere Bornwiesenstraße | 3 |
| Obere Karlsstraße von Friedrichsplatz bis Fünffensterstraße | 1 | Obere Karlsstraße von Friedrichsplatz bis Fünffensterstraße | 1 |
| Obere Karlsstraße von Fünffensterstraße bis Weinbergstraße | 2 | Obere Karlsstraße von Fünffensterstraße bis Weinbergstraße | 2 |
| Obere Königsstraße | 1 | Obere Königsstraße | 1 |
| Oberer Nordendweg | 3 | Oberer Nordendweg | 3 |
| Oberste Gasse | 2 | Oberste Gasse | 2 |
| Obervellmarer Straße von Wolfhager Straße bis Wegmannstraße | 3 | Obervellmarer Straße von Wolfhager Straße bis Wegmannstraße | 3 |
| Obervellmarer Straße von Am Ziegenberg bis Stadtgrenze | 3 | Obervellmarer Straße von Am Ziegenberg bis Stadtgrenze | 3 |
| Oberzwehrener Straße von Rengershäuser Straße bis Felsburgstraße | 3 | Oberzwehrener Straße von Rengershäuser Straße bis Felsburgstraße | 3 |
| Oberzwehrener Straße von Felsburgstraße bis Korbacher Straße | 3 | Oberzwehrener Straße von Felsburgstraße bis Korbacher Straße | 3 |
| Ochsenallee | 3 | Ochsenallee | 3 |
| Ochshäuser Straße | 3 | Ochshäuser Straße | 3 |
| Odenbergstraße | 3 | Odenbergstraße | 3 |
| Odenwaldstraße | 3 | Odenwaldstraße | 3 |
| Oderweg | 3 | Oderweg | 3 |
| Öderaner Straße | 3 | Öderaner Straße | 3 |
| Ölmühlenweg | 3 | Ölmühlenweg | 3 |
| Östmannstraße | 2 | Östmannstraße | 2 |
| Oetkerstraße | 3 | Oetkerstraße | 3 |
| Olebachweg | 3 | Olebachweg | 3 |
| Olgastraße | 3 | Olgastraße | 3 |
| Opernplatz | 1 | Opernplatz | 1 |
| Opernstraße | 1 | Opernstraße | 1 |
| Opferberg | 3 | Opferberg | 3 |
| Opferrain | 3 | Opferrain | 3 |
| Orchideenweg | 3 | Orchideenweg | 3 |
| Ortelsburger Straße | 3 | Ortelsburger Straße | 3 |
| Oskarstraße | 3 | Oskarstraße | 3 |

| | |
|---|---|
| Oskar-Gebhardt-Weg | 3 |
| Osterbachweg | 3 |
| Osterholzstraße | 3 |
| Ostring | 3 |
| Otto-Bähr-Straße | 3 |
| Otto-Braun-Straße | 3 |
| Otto-Fuhr-Straße | 3 |
| Otto-Haeseler -Straße | 3 |
| Otto-Hahn-Straße | 3 |
| Ottostraße | 3 |
| Pangesweg | 3 |
| Papinplatz | 2 |
| Pappenheimstraße | 3 |
| Parkstraße | 3 |
| Paul-Heidelbach-Straße | 3 |
| Paul-Nagel-Straße | 3 |
| Paul-Schneider-Straße | 3 |
| Payerstraße | 3 |
| Perlengasse | 3 |
| Pestalozzistraße | 3 |
| Pettenkofersstraße | 3 |
| Pfannkuchstraße | 3 |
| Pfarrstraße | 3 |
| Pfeifferstraße | 3 |
| Pferdemarkt | 3 |
| Pfingstweide | 3 |
| Philippinenhöfer Weg | 3 |
| Philippistraße | 3 |
| Philosophenweg | 3 |
| Pideritstraße | 3 |
| Pielhofstraße | 3 |
| Platanenweg | 3 |
| Platz der Deutschen Einheit | 2 |
| Platz des Gedenkens | 3 |
| Plüschowstraße | 3 |
| Poststraße | 1 |
| Praetoriusweg | 3 |
| Preserweg | 3 |
| Pulvermühlenweg | 3 |
| Quellbachweg | 3 |
| Quellbergweg | 3 |
| Quellenstraße | 3 |
| Quellhofstraße von Eisen- schmiede bis Quellbachweg | 2 |
| Quellhofstraße von Quellbachweg bis Hegelsbergstraße | 3 |
| Querallee | 3 |
| Quiddestraße | 3 |
| Raabestraße | 3 |
| Radestraße | 3 |

| | |
|---|---|
| Oskar-Gebhardt-Weg | 3 |
| Osterbachweg | 3 |
| Osterholzstraße | 3 |
| Ostring | 3 |
| Otto-Bähr-Straße | 3 |
| Otto-Braun-Straße | 3 |
| Otto-Fuhr-Straße | 3 |
| Otto-Haeseler -Straße | 3 |
| Otto-Hahn-Straße | 3 |
| Ottostraße | 3 |
| Pangesweg | 3 |
| Papinplatz | 2 |
| Pappenheimstraße | 3 |
| Parkstraße | 3 |
| Paul-Heidelbach-Straße | 3 |
| Paul-Nagel-Straße | 3 |
| Paul-Schneider-Straße | 3 |
| Payerstraße | 3 |
| Perlengasse | 3 |
| Pestalozzistraße | 3 |
| Pettenkofersstraße | 3 |
| Pfannkuchstraße | 3 |
| Pfarrstraße | 3 |
| Pfeifferstraße | 3 |
| Pferdemarkt | 3 |
| Pfingstweide | 3 |
| Philippinenhöfer Weg | 3 |
| Philippistraße | 3 |
| Philosophenweg | 3 |
| Pideritstraße | 3 |
| Pielhofstraße | 3 |
| Platanenweg | 3 |
| Platz der Deutschen Einheit | 2 |
| Platz des Gedenkens | 3 |
| Plüschowstraße | 3 |
| Poststraße | 1 |
| Praetoriusweg | 3 |
| Preserweg | 3 |
| Pulvermühlenweg | 3 |
| Quellbachweg | 3 |
| Quellbergweg | 3 |
| Quellenstraße | 3 |
| Quellhofstraße von Eisen- schmiede bis Quellbachweg | 2 |
| Quellhofstraße von Quellbachweg bis Hegelsbergstraße | 3 |
| Querallee | 3 |
| Quiddestraße | 3 |
| Raabestraße | 3 |
| Radestraße | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Raiffeisenstraße | 3 | Raiffeisenstraße | 3 |
| Rainbrunnenweg | 3 | Rainbrunnenweg | 3 |
| Rammelsbergstraße | 3 | Rammelsbergstraße | 3 |
| Rasentallee | 3 | Rasentallee | 3 |
| Rastebergweg | 3 | Rastebergweg | 3 |
| Rathenauplatz | 3 | Rathenauplatz | 3 |
| Rauchstraße | 3 | Rauchstraße | 3 |
| Rauschenberger Straße | 3 | Rauschenberger Straße | 3 |
| Rebhuhnweg | 3 | Rebhuhnweg | 3 |
| Regentenstraße | 3 | Regentenstraße | 3 |
| Reginastraße | 3 | Reginastraße | 3 |
| Reichenberger Straße | 3 | Reichenberger Straße | 3 |
| Reiherweg | 3 | Reiherweg | 3 |
| Reisstraße | 3 | Reisstraße | 3 |
| Rembrandtstraße | 3 | Rembrandtstraße | 3 |
| Rengershäuser Straße von Altenbaunaer Straße bis Fels- burgstraße | 3 | Rengershäuser Straße von Altenbaunaer Straße bis Fels- burgstraße | 3 |
| Rengershäuser Straße von Fels- burstraße bis Oberzwehrener Straße | 3 | Rengershäuser Straße von Fels- burstraße bis Oberzwehrener Straße | 3 |
| Renthof | 3 | Renthof | 3 |
| Reuterstraße | 3 | Reuterstraße | 3 |
| Rheinweg | 3 | Rheinweg | 3 |
| Rhönstraße | 3 | Rhönstraße | 3 |
| Richard-Roosen-Straße | 3 | Richard-Roosen-Straße | 3 |
| Richard-Strauß-Straße | 3 | Richard-Strauß-Straße | 3 |
| Richard-Wagner-Straße | 3 | Richard-Wagner-Straße | 3 |
| Richardweg | 3 | Richardweg | 3 |
| Richtweg | 3 | Richtweg | 3 |
| Rieckstraße | 3 | Rieckstraße | 3 |
| Riedelstraße | 3 | Riedelstraße | 3 |
| Riedeselstraße | 3 | Riedeselstraße | 3 |
| Riedwiesen | 3 | Riedwiesen | 3 |
| Rinaldstraße | 3 | Rinaldstraße | 3 |
| Ringgaustraße | 3 | Ringgaustraße | 3 |
| Ringhofstraße | 3 | Ringhofstraße | 3 |
| Rinnbornweg | 3 | Rinnbornweg | 3 |
| Rischstraße | 3 | Rischstraße | 3 |
| Robert-Laugs-Straße | 3 | Robert-Laugs-Straße | 3 |
| Röntgenstraße | 3 | Röntgenstraße | 3 |
| Röthweg | 3 | Röthweg | 3 |
| Rohrbergstraße | 3 | Rohrbergstraße | 3 |
| Rohrwiesenstraße | 3 | Rohrwiesenstraße | 3 |
| Rolandstraße | 3 | Rolandstraße | 3 |
| Rolf-Lucas-Straße | 3 | Rolf-Lucas-Straße | 3 |
| Rosenblathstraße | 3 | Rosenblathstraße | 3 |
| Roßpfad | 3 | Roßpfad | 3 |
| Rotdornweg | 3 | Rotdornweg | 3 |
| Rotenburger Straße | 3 | Rotenburger Straße | 3 |

| | |
|--|---|
| Rothenbergstraße | 3 |
| Rothenditmolder Straße | 3 |
| Rothfelsstraße | 3 |
| Rotkäppchenweg | 3 |
| Rubensstraße | 3 |
| Ruchholzweg | 3 |
| Rudolf-Diesel-Straße | 3 |
| Rudolf-Schwander-Straße | 1 |
| Rudolphstraße | 3 |
| Rückertstraße | 3 |
| Ruhbreite | 3 |
| Ruhlstraße | 3 |
| Ruhrweg | 3 |
| Rundes Feld | 3 |
| Saaleweg | 3 |
| Saarlandstraße | 3 |
| Sachsenstraße | 3 |
| Sängelsrain | 3 |
| Sängerweg | 3 |
| Salzmannstraße | 3 |
| Salztorstraße | 3 |
| Samuel-Beckett-Anlage | 3 |
| Sandbuschweg | 3 |
| Sandershäuser Straße von Leipziger Straße bis Dresdener Straße | 2 |
| Sandershäuser Straße von Dresdener Straße bis Stadt- grenze | 3 |
| Sandweg | 3 |
| Schachtenstraße | 3 |
| Schäfergasse | 3 |
| Schanzenstraße | 3 |
| Scharnhorststraße | 3 |
| Schartenbergstraße | 3 |
| Schauenburgstraße | 3 |
| Schaumbergstraße | 3 |
| Scheffelstraße | 3 |
| Scheidemannplatz | 1 |
| Schellingstraße | 3 |
| Schenkebier Stanne | 3 |
| Schenkelsbergstraße | 3 |
| Schenkendorfstraße | 3 |
| Schillerstraße von Gießberg- straße bis Reuterstraße | 2 |
| Schillerstraße von Reuterstraße bis Philippistraße | 3 |
| Schillstraße | 3 |
| Schirmerstraße | 3 |
| Schlangenweg | 3 |

| | |
|--|---|
| Rothenbergstraße | 3 |
| Rothenditmolder Straße | 3 |
| Rothfelsstraße | 3 |
| Rotkäppchenweg | 3 |
| Rubensstraße | 3 |
| Ruchholzweg | 3 |
| Rudolf-Diesel-Straße | 3 |
| Rudolf-Schwander-Straße | 1 |
| Rudolphstraße | 3 |
| Rückertstraße | 3 |
| Ruhbreite | 3 |
| Ruhlstraße | 3 |
| Ruhrweg | 3 |
| Rundes Feld | 3 |
| Saaleweg | 3 |
| Saarlandstraße | 3 |
| Sachsenstraße | 3 |
| Sängelsrain | 3 |
| Sängerweg | 3 |
| Salzmannstraße | 3 |
| Salztorstraße | 3 |
| Samuel-Beckett-Anlage | 3 |
| Sandbuschweg | 3 |
| Sandershäuser Straße von Leipziger Straße bis Dresdener Straße | 2 |
| Sandershäuser Straße von Dresdener Straße bis Stadt- grenze | 3 |
| Sandweg | 3 |
| Schachtenstraße | 3 |
| Schäfergasse | 3 |
| Schanzenstraße | 3 |
| Scharnhorststraße | 3 |
| Schartenbergstraße | 3 |
| Schauenburgstraße | 3 |
| Schaumbergstraße | 3 |
| Scheffelstraße | 3 |
| Scheidemannplatz | 1 |
| Schellingstraße | 3 |
| Schenkebier Stanne | 3 |
| Schenkelsbergstraße | 3 |
| Schenkendorfstraße | 3 |
| Schillerstraße von Gießberg- straße bis Reuterstraße | 2 |
| Schillerstraße von Reuterstraße bis Philippistraße | 3 |
| Schillstraße | 3 |
| Schirmerstraße | 3 |
| Schlangenweg | 3 |

| | | | |
|----------------------|---|----------------------|---|
| Schlehenweg | 3 | Schlehenweg | 3 |
| Schleswiger Straße | 3 | Schleswiger Straße | 3 |
| Schloßbäckerstraße | 3 | Schloßbäckerstraße | 3 |
| Schloßteichstraße | 3 | Schloßteichstraße | 3 |
| Schmaler Weg | 3 | Schmaler Weg | 3 |
| Schmerfeldstraße | 3 | Schmerfeldstraße | 3 |
| Schöffershofstraße | 3 | Schöffershofstraße | 3 |
| Schöne Aussicht | 2 | Schöne Aussicht | 2 |
| Schöneberger Straße | 3 | Schöneberger Straße | 3 |
| Schönfelder Straße | 3 | Schönfelder Straße | 3 |
| Schomburgstraße | 2 | Schomburgstraße | 2 |
| Schopenhauerstraße | 3 | Schopenhauerstraße | 3 |
| Schröderplatz | 3 | Schröderplatz | 3 |
| Schützenplatz | 2 | Schützenplatz | 2 |
| Schützenstraße | 3 | Schützenstraße | 3 |
| Schulstraße | 3 | Schulstraße | 3 |
| Schumannstraße | 3 | Schumannstraße | 3 |
| Schwabstraße | 3 | Schwabstraße | 3 |
| Schwanenweg | 3 | Schwanenweg | 3 |
| Schwarzenbergstraße | 3 | Schwarzenbergstraße | 3 |
| Schwarzer Stein | 3 | Schwarzer Stein | 3 |
| Schwarzer Weg | 3 | Schwarzer Weg | 3 |
| Schwarzwaldweg | 3 | Schwarzwaldweg | 3 |
| Schwedenweg | 3 | Schwedenweg | 3 |
| Schwedesstraße | 3 | Schwedesstraße | 3 |
| Schwengebergstraße | 3 | Schwengebergstraße | 3 |
| Seebergstraße | 3 | Seebergstraße | 3 |
| Seidenes Strümpfchen | 2 | Seidenes Strümpfchen | 2 |
| Seidlerstraße | 1 | Seidlerstraße | 1 |
| Seilenborn | 3 | Seilenborn | 3 |
| Sensenborn | 3 | Sensenborn | 3 |
| Sensensteinstraße | 3 | Sensensteinstraße | 3 |
| Sichelnsteiner Weg | 3 | Sichelnsteiner Weg | 3 |
| Sickingenstraße | 2 | Sickingenstraße | 2 |
| Siebertweg | 3 | Siebertweg | 3 |
| Siedlerweg | 3 | Siedlerweg | 3 |
| Siemensstraße | 3 | Siemensstraße | 3 |
| Silberbornstraße | 3 | Silberbornstraße | 3 |
| Silberseestraße | 3 | Silberseestraße | 3 |
| Silcherstraße | 3 | Silcherstraße | 3 |
| Simmedenweg | 3 | Simmedenweg | 3 |
| Simmershäuser Straße | 3 | Simmershäuser Straße | 3 |
| Singerstraße | 3 | Singerstraße | 3 |
| Sinningshof | 3 | Sinningshof | 3 |
| Sodensternstraße | 3 | Sodensternstraße | 3 |
| Söhrestraße | 3 | Söhrestraße | 3 |
| Sömmeringplatz | 3 | Sömmeringplatz | 3 |
| Sollingweg | 3 | Sollingweg | 3 |
| Sommerbergstraße | 3 | Sommerbergstraße | 3 |
| Sommerweg | 3 | Sommerweg | 3 |

| | |
|--|---|
| Sophie-Henschel-Platz | 3 |
| Sophienstraße | 3 |
| Sophie-Scholl-Straße | 3 |
| Spangenberger Straße | 3 |
| Speeler Weg von Heiligenröder Straße bis Mündener Straße | 3 |
| Speeler Weg von Mündener Straße bis Stadtgrenze | 3 |
| Sperberweg | 3 |
| Spessartweg | 3 |
| Spiekershäuser Straße von Wolfsgraben bis Metzelssteinstraße | 3 |
| Spiekershäuser Straße von Metzelssteinstraße bis Ende geschlossene Ortslage | 3 |
| Spohrstraße im Bereich der Stichstraße, die bei Hausnummer 1 beginnt und in westlicher Richtung verläuft | 3 |
| Spohrstraße im übrigen | 1 |
| Spreeweg | 3 |
| Ständeplatz | 1 |
| Stahlbergstraße | 3 |
| Stallupöner Straße | 3 |
| Staufenbergstraße | 3 |
| Steffensbreite | 3 |
| Stegerwaldstraße von Ochshäuser Straße bis Glogauer Straße | 3 |
| Stegerwaldstraße von Glogauer Straße bis Kasseler Straße | 3 |
| Steinäcker | 3 |
| Steinbergweg | 3 |
| Steinbreite | 3 |
| Steinbruchweg | 3 |
| Steinhöferstraße | 3 |
| Steinhofstraße | 3 |
| Steinigkstraße | 3 |
| Steinritsche von Krappgarten bis Adam-Selbert-Straße | 3 |
| Steinritsche Stichstraße 26 m in Richtung Osten | 3 |
| Steinstückerweg | 3 |
| Steinweg | 2 |
| Stellbergweg | 3 |
| Stephan-Hirzel-Straße | 3 |
| Stephanstraße | 3 |
| Sternbergstraße von Heinrich-Heine-Straße bis Kleiner Holzweg | 3 |
| Sternbergstraße von Kleiner Holz- | |

| | |
|--|---|
| Sophie-Henschel-Platz | 3 |
| Sophienstraße | 3 |
| Sophie-Scholl-Straße | 3 |
| Spangenberger Straße | 3 |
| Speeler Weg von Heiligenröder Straße bis Mündener Straße | 3 |
| Speeler Weg von Mündener Straße bis Stadtgrenze | 3 |
| Sperberweg | 3 |
| Spessartweg | 3 |
| Spiekershäuser Straße von Wolfsgraben bis Metzelssteinstraße | 3 |
| Spiekershäuser Straße von Metzelssteinstraße bis Ende geschlossene Ortslage | 3 |
| Spohrstraße im Bereich der Stichstraße, die bei Hausnummer 1 beginnt und in westlicher Richtung verläuft | 3 |
| Spohrstraße im übrigen | 1 |
| Spreeweg | 3 |
| Ständeplatz | 1 |
| Stahlbergstraße | 3 |
| Stallupöner Straße | 3 |
| Staufenbergstraße | 3 |
| Steffensbreite | 3 |
| Stegerwaldstraße von Ochshäuser Straße bis Glogauer Straße | 3 |
| Stegerwaldstraße von Glogauer Straße bis Kasseler Straße | 3 |
| Steinäcker | 3 |
| Steinbergweg | 3 |
| Steinbreite | 3 |
| Steinbruchweg | 3 |
| Steinhöferstraße | 3 |
| Steinhofstraße | 3 |
| Steinigkstraße | 3 |
| Steinritsche von Krappgarten bis Adam-Selbert-Straße | 3 |
| Steinritsche Stichstraße 26 m in Richtung Osten | 3 |
| Steinstückerweg | 3 |
| Steinweg | 2 |
| Stellbergweg | 3 |
| Stephan-Hirzel-Straße | 3 |
| Stephanstraße | 3 |
| Sternbergstraße von Heinrich-Heine-Straße bis Kleiner Holzweg | 3 |
| Sternbergstraße von Kleiner Holz- | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| weg bis Christian-Reul-Straße | 3 | weg bis Christian-Reul-Straße | 3 |
| Sternstraße | 3 | Sternstraße | 3 |
| Sterntalerweg | 3 | Sterntalerweg | 3 |
| Steubenstraße | 3 | Steubenstraße | 3 |
| Stiegelwiesen | 3 | Stiegelwiesen | 3 |
| Stifterstraße | 3 | Stifterstraße | 3 |
| Stillingstraße | 3 | Stillingstraße | 3 |
| Stockwiesen | 3 | Stockwiesen | 3 |
| Stonsbreite | 3 | Stonsbreite | 3 |
| Straßenäckerweg | 3 | Straßenäckerweg | 3 |
| Striederweg | 3 | Striederweg | 3 |
| Strindbergstraße von Zwehrener Weg bis Königsberger Straße | 3 | Strindbergstraße von Zwehrener Weg bis Königsberger Straße | 3 |
| Strindbergstraße von Königsberger Straße bis Kleiner Holzweg | 3 | Strindbergstraße von Königsberger Straße bis Kleiner Holzweg | 3 |
| Struthbachweg | 3 | Struthbachweg | 3 |
| Stützstraße | 3 | Stützstraße | 3 |
| Süsterfeldweg | 3 | Süsterfeldweg | 3 |
| Sybelstraße | 3 | Sybelstraße | 3 |
| Tannenheckerweg | 3 | Tannenheckerweg | 3 |
| Tannenkuppenstraße | 3 | Tannenkuppenstraße | 3 |
| Tannenstraße | 3 | Tannenstraße | 3 |
| Tapsgasse | 3 | Tapsgasse | 3 |
| Taunusstraße | 3 | Taunusstraße | 3 |
| Teichhofstraße | 3 | Teichhofstraße | 3 |
| Teichstraße | 2 | Teichstraße | 2 |
| Teiltriescherstraße | 3 | Teiltriescherstraße | 3 |
| Terrasse | 3 | Terrasse | 3 |
| Theaterstraße | 1 | Theaterstraße | 1 |
| Theodor-Fliedner-Straße | 3 | Theodor-Fliedner-Straße | 3 |
| Theodor-Haubach-Straße | 3 | Theodor-Haubach-Straße | 3 |
| Thielenäcker | 3 | Thielenäcker | 3 |
| Thoméestraße | 3 | Thoméestraße | 3 |
| Thüringer Straße | 3 | Thüringer Straße | 3 |
| Tiessenstraße | 3 | Tiessenstraße | 3 |
| Tischbeinstraße | 3 | Tischbeinstraße | 3 |
| Todenhäuser Straße | 3 | Todenhäuser Straße | 3 |
| Töniesweg | 3 | Töniesweg | 3 |
| Töpfenhofweg | 3 | Töpfenhofweg | 3 |
| Töpfenmarkt | 3 | Töpfenmarkt | 3 |
| Togoplatz | 3 | Togoplatz | 3 |
| Togostraße | 3 | Togostraße | 3 |
| Tränkeforte | 2 | Tränkeforte | 2 |
| Treppenstraße | 1 | Treppenstraße | 1 |
| Treysaer Straße | 3 | Treysaer Straße | 3 |
| Triftweg | 3 | Triftweg | 3 |
| Trottstraße | 3 | Trottstraße | 3 |
| Twernegasse | 3 | Twernegasse | 3 |
| Udenhäuser Straße | 3 | Udenhäuser Straße | 3 |
| Uferstraße | 3 | Uferstraße | 3 |

| | | | |
|---|---|---|----------|
| Uhlandstraße | 3 | Uhlandstraße | 3 |
| Uhlenhorststraße | 3 | Uhlenhorststraße | 3 |
| Ulmenstraße | 3 | Ulmenstraße | 3 |
| Umbachsweg | 3 | Umbachsweg | 3 |
| | | <u>Universitätsplatz</u> | <u>3</u> |
| Unter dem Riedweg | 3 | Unter dem Riedweg | 3 |
| Unter dem Steinbruch | 3 | Unter dem Steinbruch | 3 |
| Untere Bornwiesenstraße | 3 | Untere Bornwiesenstraße | 3 |
| Untere Karlsstraße | 1 | Untere Karlsstraße | 1 |
| Untere Königsstraße | 1 | Untere Königsstraße | 1 |
| Unterer Käseweg von Unter dem Steinbruch bis Steinbruchweg | 3 | Unterer Käseweg von Unter dem Steinbruch bis Steinbruchweg | 3 |
| Unterer Käseweg von Steinbruchweg bis Autobahn | 3 | Unterer Käseweg von Steinbruchweg bis Autobahn | 3 |
| Unterer Nordendweg | 3 | Unterer Nordendweg | 3 |
| Unterneustädter Kirchplatz | 3 | Unterneustädter Kirchplatz | 3 |
| Usbeckstraße | 3 | Usbeckstraße | 3 |
| Uشلager Weg | 3 | Uشلager Weg | 3 |
| Vaaker Straße | 3 | Vaaker Straße | 3 |
| Vautswiesenweg | 3 | Vautswiesenweg | 3 |
| Veckerhagener Straße | 3 | Veckerhagener Straße | 3 |
| Veilchenweg | 3 | Veilchenweg | 3 |
| Vellmarer Straße | 3 | Vellmarer Straße | 3 |
| Verlängerung der Lise-Meitner-Straße | 3 | Verlängerung der Lise-Meitner-Straße | 3 |
| Viehbergweg | 3 | Viehbergweg | 3 |
| Virchowstraße | 3 | Virchowstraße | 3 |
| Vogelherdweg | 3 | Vogelherdweg | 3 |
| Vogelsang | 3 | Vogelsang | 3 |
| Vogelsbergstraße | 3 | Vogelsbergstraße | 3 |
| Von-Soldner-Straße | 3 | Von-Soldner-Straße | 3 |
| Vor dem Forst | 3 | Vor dem Forst | 3 |
| Vor dem Osterholz | 3 | Vor dem Osterholz | 3 |
| Vor den Längen | 3 | Vor den Längen | 3 |
| Vor der Hasenhecke | 3 | Vor der Hasenhecke | 3 |
| Vor der Prinzenquelle | 3 | Vor der Prinzenquelle | 3 |
| Vultejusstraße | 3 | Vultejusstraße | 3 |
| Wacholderweg | 3 | Wacholderweg | 3 |
| Wahlebachweg | 3 | Wahlebachweg | 3 |
| Wahlershäuser Straße von Zentgrafenstraße bis Mergellstraße | 3 | Wahlershäuser Straße von Zentgrafenstraße bis Mergellstraße | 3 |
| Wahlershäuser Straße von Mergellstraße bis Mittelbinge | 3 | Wahlershäuser Straße von Mergellstraße bis Mittelbinge | 3 |
| Wahnhäuser Straße | 3 | Wahnhäuser Straße | 3 |
| Waisenhausstraße | 3 | Waisenhausstraße | 3 |
| Waitzstraße | 3 | Waitzstraße | 3 |
| Walburger Straße | 3 | Walburger Straße | 3 |
| Waldauer Fußweg | 3 | Waldauer Fußweg | 3 |
| Waldecker Straße | 3 | Waldecker Straße | 3 |
| Waldemar-Petersen-Straße | 3 | Waldemar-Petersen-Straße | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Waldmannstraße | 3 | Waldmannstraße | 3 |
| Walkmühlenstraße | 3 | Walkmühlenstraße | 3 |
| Wallensteinstraße | 3 | Wallensteinstraße | 3 |
| Wallstraße | 3 | Wallstraße | 3 |
| Walther-Schücking-Platz | 3 | Walther-Schücking-Platz | 3 |
| Waranwiesen | 3 | Waranwiesen | 3 |
| Wartekuppe | 3 | Wartekuppe | 3 |
| Wasserweg | 3 | Wasserweg | 3 |
| Weg in der Aue | 3 | Weg in der Aue | 3 |
| Wegelänge | 3 | Wegelänge | 3 |
| Wegmannstraße von Obervell- marer Straße bis Kornblumenweg | 3 | Wegmannstraße von Obervell- marer Straße bis Kornblumenweg | 3 |
| Wegmannstraße von Kornblumen- weg bis Schenkebier Stanne | 3 | Wegmannstraße von Kornblumen- weg bis Schenkebier Stanne | 3 |
| Weg ohne Namen von „Unter dem Steinbruch“ bis „Steinbruchweg“ | 3 | Weg ohne Namen von „Unter dem Steinbruch“ bis „Steinbruchweg“ | 3 |
| Wehlheider Platz | 2 | Wehlheider Platz | 2 |
| Wehlheider Straße | 3 | Wehlheider Straße | 3 |
| Wehrbreite | 3 | Wehrbreite | 3 |
| Weichselweg | 3 | Weichselweg | 3 |
| Weidelsburgstraße | 3 | Weidelsburgstraße | 3 |
| Weidenbuschweg | 3 | Weidenbuschweg | 3 |
| Weidestraße | 3 | Weidestraße | 3 |
| Weidlingstraße | 3 | Weidlingstraße | 3 |
| Weidstückerstraße | 3 | Weidstückerstraße | 3 |
| Weigelstraße | 3 | Weigelstraße | 3 |
| Weimarer Straße | 3 | Weimarer Straße | 3 |
| Weimersgasse | 3 | Weimersgasse | 3 |
| Weinbergstraße von Brüder- Grimm-Platz bis Fußweg über die Frankfurter Straße | 2 | Weinbergstraße von Brüder- Grimm-Platz bis Fußweg über die Frankfurter Straße | 2 |
| Weinbergstraße von Fußweg über die Frankfurter Straße bis Humboldtstraße | 3 | Weinbergstraße von Fußweg über die Frankfurter Straße bis Humboldtstraße | 3 |
| Weißdornweg | 3 | Weißdornweg | 3 |
| Weißer Breite | 3 | Weißer Breite | 3 |
| Weißenburgstraße | 2 | Weißenburgstraße | 2 |
| Weißensteinstraße | 3 | Weißensteinstraße | 3 |
| Weißer Hof | 3 | Weißer Hof | 3 |
| Welleroder Straße | 3 | Welleroder Straße | 3 |
| Wendelstadtstraße | 3 | Wendelstadtstraße | 3 |
| Werner-Bosch-Straße | 3 | Werner-Bosch-Straße | 3 |
| Werner-Heisenberg-Straße | 3 | Werner-Heisenberg-Straße | 3 |
| Werner-Hilpert-Straße | 1 | Werner-Hilpert-Straße | 1 |
| Werraweg | 3 | Werraweg | 3 |
| Weserstraße von Altmarkt bis Kurt-Wolters-Straße/Schützen- straße | 3 | Weserstraße von Altmarkt bis Kurt-Wolters-Straße/Schützen- straße | 3 |
| Weserstraße von Kurt-Wolters- Straße/Schützenstraße bis | | Weserstraße von Kurt-Wolters- Straße/Schützenstraße bis | |

| | |
|--|---|
| Ihringshäuser Straße | 2 |
| Wesertorplatz | 3 |
| Westendstraße | 3 |
| Westerburgstraße | 3 |
| Westerwaldstraße | 3 |
| Westfalenstraße | 3 |
| Westring | 3 |
| Weyrauchstraße | 3 |
| Wichernweg | 3 |
| Wichtelbergweg | 3 |
| Wiederholdstraße | 3 |
| Wiegandsbreite | 3 |
| Wielandstraße | 3 |
| Wiener Straße | 3 |
| Wiesenstraße | 3 |
| Wigandstraße | 3 |
| Wildemannsgasse | 2 |
| Wilhelm-Busch-Straße | 3 |
| Wilhelm-Führer-Straße | 3 |
| Wilhelmine-Halberstadt-Straße | 3 |
| Wilhelmine-Hoffarth-Straße | 3 |
| Wilhelmine-Reichard-Straße | 3 |
| Wilhelm-Lukan-Straße | 3 |
| Wilhelm-Marker-Straße | 3 |
| Wilhelm-Schmidt-Straße | 3 |
| Wilhelm-Speck-Straße | 3 |
| Wilhelmshöher Allee von Brüder-Grimm-Platz bis Querallee/Schönfelder Straße | 3 |
| Wilhelmshöher Alle von Quer-allee/Schönfelder Straße bis Berlepschstraße/Pettenkoferstraße | 2 |
| Wilhelmshöher Allee von Berlepschstraße/Pettenkoferstraße bis Eisenbahnbrücke | 3 |
| Wilhelmshöher Allee von Eisenbahnbrücke bis Lange Straße/Baunsbergstraße | 2 |
| Wilhelmshöher Allee von Lange Straße/Baunsbergstraße bis Tulpenallee | 3 |
| Wilhelmshöher Weg | 3 |
| Wilhelmsstraße | 1 |
| Wilhelmsthaler Straße | 3 |
| Willy-Brandt-Platz | 2 |
| Wimmelstraße | 3 |
| Windhäuser Weg | 3 |
| Windhukstraße | 3 |
| Windmühlenstraße | 3 |

| | |
|--|---|
| Ihringshäuser Straße | 2 |
| Wesertorplatz | 3 |
| Westendstraße | 3 |
| Westerburgstraße | 3 |
| Westerwaldstraße | 3 |
| Westfalenstraße | 3 |
| Westring | 3 |
| Weyrauchstraße | 3 |
| Wichernweg | 3 |
| Wichtelbergweg | 3 |
| Wiederholdstraße | 3 |
| Wiegandsbreite | 3 |
| Wielandstraße | 3 |
| Wiener Straße | 3 |
| Wiesenstraße | 3 |
| Wigandstraße | 3 |
| Wildemannsgasse | 2 |
| Wilhelm-Busch-Straße | 3 |
| Wilhelm-Führer-Straße | 3 |
| Wilhelmine-Halberstadt-Straße | 3 |
| Wilhelmine-Hoffarth-Straße | 3 |
| Wilhelmine-Reichard-Straße | 3 |
| Wilhelm-Lukan-Straße | 3 |
| Wilhelm-Marker-Straße | 3 |
| Wilhelm-Schmidt-Straße | 3 |
| Wilhelm-Speck-Straße | 3 |
| Wilhelmshöher Allee von Brüder-Grimm-Platz bis Querallee/Schönfelder Straße | 3 |
| Wilhelmshöher Alle von Quer-allee/Schönfelder Straße bis Berlepschstraße/Pettenkoferstraße | 2 |
| Wilhelmshöher Allee von Berlepschstraße/Pettenkoferstraße bis Eisenbahnbrücke | 3 |
| Wilhelmshöher Allee von Eisenbahnbrücke bis Lange Straße/Baunsbergstraße | 2 |
| Wilhelmshöher Allee von Lange Straße/Baunsbergstraße bis Tulpenallee | 3 |
| Wilhelmshöher Weg | 3 |
| Wilhelmsstraße | 1 |
| Wilhelmsthaler Straße | 3 |
| Willy-Brandt-Platz | 2 |
| Wimmelstraße | 3 |
| Windhäuser Weg | 3 |
| Windhukstraße | 3 |
| Windmühlenstraße | 3 |

| | |
|--|---|
| Wintertalstraße | 3 |
| Wißmannstraße | 3 |
| Wittrockstraße | 3 |
| Witzenhäuser Straße | 3 |
| Wolfgang-Bangert-Straße | 3 |
| Wolfhager Straße von Holländischer Platz bis Mombachstraße | 3 |
| Wolfhager Straße von Mombachstraße bis Gelnhäuser Straße/Breithauptstraße | 2 |
| Wolfhager Straße von Gelnhäuser Straße/Breithauptstraße bis Helmarshäuser Straße/Harleshäuser Straße | 3 |
| Wolfhager Straße von Helmarshäuser Straße/Harleshäuser Straße bis Hirtenweg/Eschebergstraße | 2 |
| Wolfhager Straße von Hirtenweg/Eschebergstraße bis Am Geilebach | 3 |
| Wolfsäckerweg | 3 |
| Wolfsangerstraße | 3 |
| Wolfsgraben | 3 |
| Wolfsschlucht | 1 |
| Wurmbergstraße | 3 |
| Württembergischer Straße | 3 |
| Yorckstraße | 3 |
| Ysenburgstraße von Hafenbrücke bis Gartenstraße | 3 |
| Ysenburgstraße von Gartenstraße bis Weserstraße | 2 |
| Ysenburgstraße von Weserstraße bis Mönchebergstraße | 3 |
| Zentgrafenstraße von Wolfhager Straße bis Hohnemannstraße | 3 |
| Zentgrafenstraße von Hohnemannstraße bis Schanzenstraße | 2 |
| Zeppelinstraße | 3 |
| Zeughausstraße | 3 |
| Ziegelstraße | 3 |
| Ziegeleiweg | 3 |
| Ziegenhagener Straße | 3 |
| Ziegenhainer Straße | 3 |
| Zierenberger Straße | 3 |
| Zobelmühlenweg | 3 |
| Zum Berggarten von Schanzenstraße bis Riedwiesen | 3 |
| Zum Berggarten von Riedwiesen bis Ende geschlossene Ortslage | 3 |
| Zum Feldlager von Wolfhager | |

| | |
|--|---|
| Wintertalstraße | 3 |
| Wißmannstraße | 3 |
| Wittrockstraße | 3 |
| Witzenhäuser Straße | 3 |
| Wolfgang-Bangert-Straße | 3 |
| Wolfhager Straße von Holländischer Platz bis Mombachstraße | 3 |
| Wolfhager Straße von Mombachstraße bis Gelnhäuser Straße/Breithauptstraße | 2 |
| Wolfhager Straße von Gelnhäuser Straße/Breithauptstraße bis Helmarshäuser Straße/Harleshäuser Straße | 3 |
| Wolfhager Straße von Helmarshäuser Straße/Harleshäuser Straße bis Hirtenweg/Eschebergstraße | 2 |
| Wolfhager Straße von Hirtenweg/Eschebergstraße bis Am Geilebach | 3 |
| Wolfsäckerweg | 3 |
| Wolfsangerstraße | 3 |
| Wolfsgraben | 3 |
| Wolfsschlucht | 1 |
| Wurmbergstraße | 3 |
| Württembergischer Straße | 3 |
| Yorckstraße | 3 |
| Ysenburgstraße von Hafenbrücke bis Gartenstraße | 3 |
| Ysenburgstraße von Gartenstraße bis Weserstraße | 2 |
| Ysenburgstraße von Weserstraße bis Mönchebergstraße | 3 |
| Zentgrafenstraße von Wolfhager Straße bis Hohnemannstraße | 3 |
| Zentgrafenstraße von Hohnemannstraße bis Schanzenstraße | 2 |
| Zeppelinstraße | 3 |
| Zeughausstraße | 3 |
| Ziegelstraße | 3 |
| Ziegeleiweg | 3 |
| Ziegenhagener Straße | 3 |
| Ziegenhainer Straße | 3 |
| Zierenberger Straße | 3 |
| Zobelmühlenweg | 3 |
| Zum Berggarten von Schanzenstraße bis Riedwiesen | 3 |
| Zum Berggarten von Riedwiesen bis Ende geschlossene Ortslage | 3 |
| Zum Feldlager von Wolfhager | |

| | |
|---|---|
| Straße bis Am Versuchsfeld | 3 |
| Zum Feldlager von Am Versuchsfeld bis Wegmannstraße | 3 |
| Zum Feldlager von Wegmannstraße bis Kiefernweg | 3 |
| Zum Feldlager von Kiefernweg bis Stadtgrenze | 3 |
| Zum Hirtenkampf | 3 |
| Zum Jungfernbach | 3 |
| Zur Atzelwiese | 3 |
| Zur Nieste | 3 |
| Zwehrener Weg | 3 |

| | |
|---|---|
| Straße bis Am Versuchsfeld | 3 |
| Zum Feldlager von Am Versuchsfeld bis Wegmannstraße | 3 |
| Zum Feldlager von Wegmannstraße bis Kiefernweg | 3 |
| Zum Feldlager von Kiefernweg bis Stadtgrenze | 3 |
| Zum Hirtenkampf | 3 |
| Zum Jungfernbach | 3 |
| Zur Atzelwiese | 3 |
| Zur Nieste | 3 |
| Zwehrener Weg | 3 |

§ 6 Maßstab für die Straßenreinigungsgebühr

(1) Die Straßenreinigungsgebühr errechnet sich nach einer fiktiven Frontmeterlänge, die sich nach der Quadratwurzel aus der Grundstücksfläche bemisst (Berechnungsmeter). Maßgeblich ist ferner die Häufigkeit der Reinigung (Reinigungs-klasse).

...

§ 6 Maßstab für die Straßenreinigungsgebühr

(1) Die Straßenreinigungsgebühr errechnet sich nach einer fiktiven Frontmeterlänge, die sich nach der Quadratwurzel aus der Grundstücksfläche bemisst (Berechnungsmeter). Maßgeblich ist ferner die Häufigkeit der Reinigung (Reinigungs-klasse). Die Gebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück.

...