

Kassel documenta Stadt
Stadtverordnetenversammlung
Ausschuss für Finanzen,
Wirtschaft und Grundsatzfragen

Geschäftsstelle:
Büro der
Stadtverordnetenversammlung
Cenk Yildiz
cenk.yildiz@kassel.de
Telefon 0561 787 1225
Fax 0561 787 2182

Rathaus
Obere Königstraße 8
34117 Kassel
W 224a

Behördennummer 115
Rechtshinweise
zur elektronischen
Kommunikation
im Impressum unter
www.kassel.de

34112 Kassel documenta Stadt

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

Kassel documenta Stadt

Sehr geehrte Damen und Herren,

17. September 2014
1 von 1

zur **38.** öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen
lade ich ein für

Mittwoch, 24. September 2014, 16:00 Uhr,
Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel.

Tagesordnung:

**Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2015 sowie Investitionsprogramm
für die Jahre 2015 bis 2018 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre
2015 bis 2018**

Vorlage des Magistrats

Berichtersteller/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

- 101.17.1406 - *)

1. Lesung

Mit freundlichen Grüßen

gez. Petra Friedrich
Vorsitzende

*) Die Vorlage des Magistrats erhielten Sie am 15. September 2014 und den Entwurf des
Haushaltsplanes 2015 erhielten Sie über Ihr Fraktionsbüro.

Niederschrift

über die 38. öffentliche Sitzung
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen
am **Mittwoch, 24. September 2014, 16:00 Uhr**
im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel

29. September 2014
1 von 5

Anwesende:

Mitglieder

Petra Friedrich, Vorsitzende, SPD
Dorothee Köpp, 1. stellvertretende Vorsitzende, B90/Grüne
Bernd-Peter Doose, 2. stellvertretender Vorsitzender, CDU
Anke Bergmann, Mitglied, SPD
Christian Geselle, Mitglied, SPD
Hermann Hartig, Mitglied, SPD
Dr. Günther Schnell, Mitglied, SPD
Norbert Sprafke, Mitglied, SPD (Vertretung für Wolfgang Decker MdL)
Dieter Beig, Mitglied, B90/Grüne
Ruth Fürsch, Mitglied, B90/Grüne
Boris Mijatovic, Mitglied, B90/Grüne
Karl Schöberl, Mitglied, B90/Grüne
Norbert Hornemann, Mitglied, CDU (Vertretung für Birgit Trinczek)
Georg Lewandowski, Mitglied, CDU
Bodo Schild, Mitglied, CDU (Vertretung für Dr. Norbert Wett)
Axel Selbert, Mitglied, Kasseler Linke
Frank Oberbrunner, Mitglied, FDP - bis 19:50 Uhr
Dr. Bernd Hoppe, Mitglied, Demokratie erneuern

Teilnehmer mit beratender Stimme

Jörg-Peter Bayer, Stadtverordneter, Piraten
Marina Kuchminskaja-Eimer, Vertreterin des Ausländerbeirates - bis 17:00 Uhr

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

Michael Schreyer, Kämmerei und Steuern
Stefan Rios, Kämmerei und Steuern
Jürgen Doll, Kämmerei und Steuern
Dr. Joachim Benedix, Personal- und Organisationsamt

Jürgen Wittig, Personal- und Organisationsamt
Stefanie Herzog, Hauptamt
Dorothee Rhiemeier, Kulturamt
Carola Metz, Kulturamt
Gabriele Steinbach, Schulverwaltungsamt
Ulrike Lecke, Schulverwaltungsamt
Wolfgang Staubesand, Liegenschaftsamt
Roland Mell, Liegenschaftsamt
Ulrich Krebs, Ordnungsamt
Anja Morell, Bürgeramt
Ute Pähns, Sozialamt
Michael Hahn, Sozialamt
Judith Osterbrink, Jugendamt
Antje Kühn, Jugendamt
Bernd Lambrecht, Jugendamt
Dr. Andrea Fröhlich, Sportamt
Karsten Schwartz, Sportamt
Silvia Pönisch, Sportamt
Wiho Wessel, Vermessung und Geoinformation
Axel Jäger, Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
Regula-Maria Ohlmeier, Umwelt- und Gartenamt
Andreas Peters, Umwelt- und Gartenamt
Uwe Bischoff, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Anita Bodenbach, Bauverwaltungsamt
Volker Mohr, Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Tagesordnung:

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2015 sowie 101.17.1406
Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2018 und Ergebnis-
und Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2018

Vorsitzende Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 17. September 2014 ordnungsgemäß einberufene 38. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen, begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit und die Tagesordnung fest.

Vorsitzende Friedrich gibt bekannt, dass die

Stadtverordneten

Bernd-Peter Doose

Frank Oberbrunner

und aus der Verwaltung

Frau Pähns, Sozialamt

Herr Hahn, Sozialamt

Frau Osterbrink, Jugendamt

Frau Kühn, Jugendamt

Herr Schreyer, Kämmerei und Steuern

3 von 5

Herr Krebs, Ordnungsamt

Frau Steinbach, Schulverwaltungsamt

Frau Lecke, Schulverwaltungsamt

Herr Staubesand, Liegenschaftsamt

Frau Welz, Hauptamt

Frau Schneider, Büro der Stadtverordnetenversammlung

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

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2015 sowie Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2018 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2018

Vorlage des Magistrats

- 101.17.1406 -

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 2015 vom 15.09.2014
 - b) das Investitionsprogramm (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2015 - 2018
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2015 bis 2018 nach dem Stand vom 15.09.2015 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.“

Vorsitzende Friedrich ruft den Entwurf des Haushaltsplanes 2015 zur Beratung auf.

Die Ausschussmitglieder erhalten als Tischvorlage die Seiten 503 bis 506 des Bandes 2 des Haushaltsplanentwurfs 2015 zum Austausch. Die Austauschseiten werden von Stadtkämmerer Dr. Barthel erläutert. Auch liegt den Ausschussmitgliedern die Terminplanung für die Beratung des Haushalts 2015 vor.

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2015 wird in der 1. Lesung beraten.

Die umfangreichen Fragen der Ausschussmitglieder zum Entwurf des Haushaltsplanes 2015 werden durch die Vertreter bzw. Vertreterinnen des Magistrats und der Ämter der Verwaltung beantwortet.

4 von 5

Investitionsprogramm

Band 1 Seite 352, Schulverwaltungsamt Dorothea-Viehmann-Schule, baul. Verb. (OBR 19)

Sachkonto 6500185200 Summe Investitionen

Stadtverordneter Selbert, Fraktion Kasseler Linke, möchte in Bezug auf die Gesamtinvestitionen wissen, warum der Ansatz der Gesamtinvestitionen für das Projekt im Haushaltsplan 2014 im Vergleich zum Entwurf des Haushaltsplans 2015 um ca. 10% von 3.135.000,- € auf 2.865.000,- € gesenkt wurde. Stadtbaurat Nolda sagt eine Beantwortung bis zur nächsten Sitzung des Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 1. Oktober 2014 zu.

Band 1 Seite 420, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Platz der Deutschen Einheit

Sachkonto 6606110165 Summe Investitionen

Stadtverordneter Oberbrunner, FDP-Fraktion, fragt, ob das Gutachten zur Baumaßnahme der Platz der Deutsche Einheit den Fraktionen zur Verfügung gestellt werden kann. Stadtbaurat Nolda teilt dazu mit, dass das Gutachten bei ihm im Büro zur Einsicht vorliegt.

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2015

Band 1 Seite 466, Caritas (Betreuung von Frührentnern)

50002.7119100.50000801 Betriebskosten 945 €

Stadtverordneter Dr. Hoppe, Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler, möchte wissen, für was der Zuschuss für die Frührentner bei der Caritas erfolgt. Frau Pähns, Amtsleiterin Sozialamt, sagt eine schriftliche Beantwortung bis zur nächsten Sitzung zu.

Band 1 Seite 467, Sportförderung

52001.7119100.52000401 Turn- und Sportvereine 300.000 €

Stadtverordneter Dr. Hoppe, Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler, bittet um eine Darstellung welche Vereine wie viel Zuschüsse bekommen. Bürgermeister Kaiser sagt einen Überblick zu.

Teilergebnishaushalt

Band 2 Seite 641, Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Sachkonto 5302100 Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-

Stadtverordneter Selbert, Fraktion Kasseler Linke, fragt, warum es für diesen Posten keinen Ansatz im Jahr 2015 gibt. Stadtbaurat Nolda sagt eine schriftliche Beantwortung zu.

Nach Abschluss der 1. Lesung des Haushalts 2015 gibt Vorsitzende Friedrich die weiteren Termine zur Beratung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2015 bekannt: 5 von 5

1. Oktober 2014, 16:00 Uhr ggf. Beantwortung der offenen Fragen aus der 1. Lesung in der regulären Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

13. November 2014 Ende der Abgabefrist für die Änderungsanträge der Fraktionen bzw. Fraktionslosen und des Jugendhilfeausschusses

19. November 2014, 16:30 Uhr Arbeitsgruppe Stellenplan

3. Dezember 2014, 16:00 Uhr Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen
2. Lesung

15. Dezember 2014, 16:00 Uhr Stadtverordnetenversammlung, Verabschiedung des Haushaltsplanentwurfes 2015

Ende der Sitzung: 20:04 Uhr

Petra Friedrich
Vorsitzende

Cenk Yildiz
Schriftführer

Vorlage Nr. 101.17.1406

15. September 2014

1 von 4

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2015 sowie Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2018 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2018

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

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 2015 vom 15.09.2014
 - b) das Investitionsprogramm (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2015 - 2018
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2015 bis 2018 nach dem Stand vom 15.09.2015 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

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.

2 von 4

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 2015 mit einem Betrag von 300 Mio. € eingesetzt (§ 4). Die Haushaltssatzung 2014 enthielt als Höchstbetrag der kurzfristigen Verbindlichkeiten ebenfalls 300 Mio. €.

Die Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, werden im Entwurf der Haushaltssatzung 2015 nicht verändert.

2. Haushaltsplan - Ergebnisplan / Ergebnishaushalt -

Der Entwurf des **Haushaltsplanes 2015 in der Fassung vom 15.09.2014** schließt für den Ergebnishaushalt wie folgt ab:

2015	ordentl. Ergebnis	a.o. Ergebnis	Gesamt
Erträge	717.771.042 €	867.150 €	718.638.192 €
Aufwendungen	733.067.734 €	690.137 €	733.757.871 €
Jahresfehlbetrag			-15.119.679 €

Orientierungsgrundlage für die Ansatzbildung im Ergebnisplan war der um einmalige Zahlungen bereinigte Ansatz 2014. Das Haushaltssicherungskonzept 2015 wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 sowie neu zu erschließende Konsolidierungsmaßnahmen werden in das Haushaltssicherungskonzept 2015 eingearbeitet, das getrennt zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt wird und das mit dem Haushaltsplan 2015 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 2015** wie folgt dar:

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.719.080 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Investitionszuweisungen und Beiträgen zu Investitionsmaßnahmen	24.810.150 €
Auszahlungen für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzanlagen insgesamt	- 72.526.855 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 47.716.705 €

Das Volumen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellt sich im **Haushaltsplanentwurf 2015** wie folgt dar: 3 von 4

Kreditbedarf lt. Investitionsprogramm	40.867.030 €
Verpflichtungsermächtigungen	11.850.000 €

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 24,8 Mio. € für

- die Kapitalausstattung der KVV
- den Investitionszuschuss Müllheizkraftwerk (Müllurteil)
- die Sanierung des Staatstheaters
- die weitere Sanierung des Auestadions
- den Investitionszuschuss Science-Park
- den Finanzierungsbedarf für Grundstücksverkehr und
- die Entwicklung Langes Feld
- Krankenhausumlage
- Notprogramm Schulen

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 2015 ist ein Entwurf des Stellenplans enthalten. Der Stellenplan 2015 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 2015.

4 von 4

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 15.09.2014 beschlossen.

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2015

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 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	717.771.042	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 733.067.734	EUR
mit einem Saldo von	- 15.296.692	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	867.150	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 690.137	EUR
mit einem Saldo von	177.013	EUR

mit einem Fehlbedarf von	- 15.119.679	EUR
--------------------------	--------------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.719.080	EUR
---	------------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.810.150	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 72.526.855	EUR
mit einem Saldo von	- 47.716.705	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	78.867.030	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 68.237.880	EUR
mit einem Saldo von	10.629.150	EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 18.368.475	EUR
--	--------------	-----

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf	40.867.030	EUR
-----	------------	-----

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 11.850.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 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 2015 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 2015

Band 1

(Entwurf vom 15.09.2014)

Band 1

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

Band 2

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

¹⁾ siehe Hinweis auf Seite 23

Handhabung des Haushaltsplanes

Vor Ihnen liegt der neue Haushalt 2015. 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 Vermögens- gegenstände 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 Zuschüssen 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.

Budget	Budget-Code	Budget-verantwortung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Energie, Reinigung	7-010-001	-65-	18.257.759,28	19.236.906,00	19.857.060,00
Mieten und Pachten	7-020-001	-65-	3.379.127,89	3.937.558,00	3.215.630,00
Personalausgaben	7-030-001	-11-	165.544.535,05	167.769.270,00	170.879.700,00
Unterhaltung der Grünanlagen	7-040-001	-67-	1.514.307,37	1.558.430,00	1.559.780,00
Sachversicherungen, Umlagen	7-050-001	-30-	2.595.754,38	2.683.010,00	2.714.010,00
Postgebühren und Versandkosten	7-060-001	-10-	808.091,54	802.400,00	771.200,00
Telefonkosten	7-070-001	-11-	37.287,75	42.190,00	43.460,00
Unterhaltung Außenanlagen	7-080-001	-65-	349.999,54	334.000,00	340.000,00

§ 100 HGO ist zukünftig nicht mehr anzuwenden, wenn Haushaltsansatzüberschreitungen durch zweckgebundene Mehrerträge gedeckt sind. Da die Abbildung eines Deckungsvermerks in NSK nicht möglich ist, erfolgt die Ansatzerhöhung zukünftig aufgrund einer Meldung des Fachamtes mittels Formblatt durch die Haushaltsabteilung der Kämmerei.

In einem solchen Fall soll auf einen Üpl.- /Apl. Antrag zur Mittelbeantragung zukünftig verzichtet werden.

Budgetübersicht 2015

Code	Beschreibung	Budgetebene	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

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	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
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

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	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
7-10000-A005	Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 064	7-100-001	10000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10000-1001	Hauptamt Investitionen	7-100-002	100	Brutto	Gebend/Nehmend
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 Standesamt	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	7-110-002	11000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A006	Personal- und Organisationsamt VorKst 110 00 000	7-110-001	11000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-1001	Personal- und Organisationsamt Investitionen	7-110-001	110	Brutto	Gebend/Nehmend
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 Vorabdot. 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

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	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	Gebend/Nehmend
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
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	Gebend/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
7-30000-I001	Rechtsamt, Investitionen	7-300-002	300	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

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	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	7-320-001	32000007	Brutto	Gebend/Nehmend
7-32000-1001	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
7-32001-1001	Ordnungsamt Invest. Sicherheit/Ordnung	7-320-003	32001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-32002-A001	Ordnungsamt Hauptbudget Verkehrsüberwachung	7-320-001	32002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-32002-1001	Ordnungsamt Invest. Verkehrsüberwach.	7-320-003	32002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-32003-A001	Ordnungsamt Hauptbudget Zulassungsstellen	7-320-002	32003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-32003-1001	Ordnungsamt Invest. Zulassungsstellen	7-320-004	32003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33000-A001	Einwohner - u. Standesamt Vorkostenstelle 330 000 21	7-330-001	33000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33000-A002	Bürgeramt Vorkostenstelle 330 000 61	7-330-001	33000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33000-A003	Einwohner - u. Standesamt Vorkostenstelle 330 000 63	7-330-001	33000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33000-A004	Einwohner - u. Standesamt Vorkostenstelle 330 000 64	7-330-001	33000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33000-A005	Bürgeramt Vorkostenstelle 330 000 00	7-330-001	33000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33000-A006	Bürgeramt Vorkostenstelle 330 00 001	7-330-001	33000001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33000-A007	Bürgeramt Vorkostenstelle 330 00 003	7-330-001	33000003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33000-A008	Bürgeramt Vorkostenstelle 330 00 005	7-330-001	33000005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33000-1001	Bürgeramt Investitionen	7-330-002	330	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33001-A001	Standesamt, Staatsangehörigkeitsfragen Hauptbudget	7-330-001	33001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33001-A002	Bürgerbüros Hauptbudget	7-330-001	33002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33001-A003	Abt. für Zuwanderung & Integration Hauptbudget	7-330-001	33003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33001-A004	Servicecenter Hauptbudget	7-330-001	33004	Brutto	Gebend/Nehmend
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
7-37000-1001	Investitionen Vorkostenstelle 37000062	7-370-003	37000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-37001-A001	Feuerwehr Hauptbudget	7-370-001	37001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-37001-1001	Feuerwehr Investitionen	7-370-003	37001	Brutto	Gebend/Nehmend

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-37002-A001	Rettungsdienst Hauptbudget	7-370-002	37002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-37002-I001	Rettungsdienst Investitionen	7-370-004	37002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4000-A011	Schulverwaltungsamt Vor-KST 40000000 ab 2013	7-400-004	40000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4000-A012	Schulverwaltungsamt Vor-KST 40000021 ab 2013	7-400-004	40000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4000-A013	Schulverwaltungsamt Vor-KST 40000022 ab 2013	7-400-004	40000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4000-A014	Schulverwaltungsamt Vor-KST 40000061 ab 2013	7-400-004	40000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4000-A015	Schulverwaltungsamt Vor-KST 40000063 ab 2013	7-400-004	40000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4000-A016	Schulverwaltungsamt Vor-KST 40000064 ab 2013	7-400-004	40000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4000-I001	Schulverwaltungsamt Investitionen	7-400-006	400	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40001-A004	-40- Grund-, Haupt-, Realschulen: 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	7-400-004	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
7-4100-A001	Kulturamt Vorkostenstelle 41000000	7-410-001	41000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4100-A002	Kulturamt Vorkostenstelle 41000021	7-410-001	41000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4100-A003	Kulturamt Vorkostenstelle 41000023	7-410-001	41000023	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4100-A004	Kulturamt Vorkostenstelle 41000061	7-410-001	41000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4100-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

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-41001-1001	Kulturamt Investitionen Kulturamt Allgemein	7-410-002	41001	Brutto	
7-41002-1001	Kulturamt Investitionen - Musikakademie	7-410-002	41002	Brutto	
7-41003-1001	Kulturamt Investitionen - Museen und Archive	7-410-002	41003	Brutto	
7-41004-1001	Kulturamt Investitionen - Bürgerhäuser	7-410-002	41004	Brutto	
7-41005-1001	Kulturamt Investitionen - Stadtbibliothek	7-410-002	41005	Brutto	
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
7-50000-1001	Sozialamt Investitionen	7-500-003	500	Brutto	
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
7-51000-A006	Auguste Förster, Vor-KST 515 00 062	7-515-001	51500062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51000-1001	Jugendamt, Investitionen	7-510-002	51000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51001-A001	Jugendamt, Hauptbudget Jug Allgemein	7-510-001	51001	Brutto	Gebend/Nehmend

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	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	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	7-520-001	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

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-56000-A001	Jobcenter Vorkostenstelle 56000021	7-500-001	56000021	Brutto	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
7-56000-1001	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
7-60000-1001	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
7-62000-1001	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

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	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
7-63000-1001	Stadtplanung Investitionen	7-630-002	630	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63001-A001	Stadtplanung Hauptbudget	7-630-001	63001	Brutto	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
7-65000-1001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	7-650-002	65000101	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-1002	Gebäudewirtschaft-Bauliche Verbesserungen	7-650-002	65000201	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-1003	Gebäudewirtschaft-Verkabelung und Telekommunik.	7-650-002	65000301	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-1004	Gebäudewirtschaft Invest. Bewegliches Vermögen	7-650-002	65000401	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-1005	Gebäudewirtschaft-Invest. Energiesparmaßn.	7-650-002	65000303	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-1006	Gebäudewirtschaft-Invest. Hochbauwerkstatt	7-650-002	65000304	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-1007	Gebäudewirtschaft Investitionen Vorkst.	7-650-002	65000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-1008	Gebäudewirtschaft Invest. Bewegliches Vermögen	7-650-002	65000402	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-1009	Investitionsbudget Konjunkturprogramm	7-650-002	65000102	Netto	Gebend/Nehmend
7-65000-1010	Investitionsbudget Schulsanierung	7-650-002	65000103	Netto	Gebend/Nehmend
7-65001-A001	Gebäudewirtschaft Hauptbudget	7-650-002	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
7-66000-1001	Straßenverkehrsamt Investitionen	7-660-003	660	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66001-A001	Straßenverkehrsamt Hauptbudget Straßenunterhaltung	7-660-001	66001	Brutto	Gebend/Nehmend

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	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
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
7-67000-1001	Umwelt- und Gartenamt Investitionen	7-670-002	670	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67001-A001	Umwelt- und Gartenamt Hauptbudget Umweltschutz	7-670-002	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 Freizeitfl, Gärten	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
7-80300-1001	Frauenbeauftragte Investitionen	7-803-002	803	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80301-A001	Frauenbeauftragte Hauptbudget	7-803-001	80301	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80501-A001	Stadtverordnetenversammlung	7-805-001	80501	Brutto	Gebend/Nehmend
7-90000-1001	Allg. Finanzwirtschaft Investitionen	7-900-002	900	Brutto	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
8010000	Allg. KoSt. Magistrat
91118011	Personalkostenplanung 80101
805	Stadtverordnetenversammlung
80501	Stadtverordnetenversammlung
8050000	Stadtverordnetenversammlung
1	
100	Hauptamt
10006	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
1000002	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
1000205	Büro des Oberbürgermeisters
1000206	Beiräte
1000208	Bürgerberatung
1000608	Demografischer Wandel
91111006	Personalkostenplanung 10006
10007	Hauptabteilung
1000006	Hauptabteilung
1000605	Magistratsbüro
1000607	Kommunale Entwicklung
91111007	Personalkostenplanung 10007
10008	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1000007	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1000705	Pressedienst
1000706	Internet
91111008	Personalkostenplanung 10008
10009	Service Gesamtverwaltung
1000008	Service Gesamtverwaltung
1000805	Beschaffungswesen
1000806	Druckerei
1000807	Hausverwaltung
1000808	Post- Empfangs- und Telefondienst
1000811	Protokoll und Ehrungen
1000812	Fahrbereitschaft
91111009	Personalkostenplanung 10009
10010	Personaldienstleistungen
1000009	Personaldienste
1000905	Arbeitssicherheitsdienst
1000906	Betriebsärztlicher Dienst
91111010	Personalkostenplanung 10010
10011	Einwohnerservice und Wahlen
1000010	Einwohnerservice

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

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

10000103	Bürgerbüro Mitte (Passregister)
10000104	Bürgerbüro Mitte (Melderegister)
10000105	Bürgerbüro Nordwest (Passregister)
10000106	Bürgerbüro Nordwest (Melderegister)
10000107	Bürgerbüro Nord (Passregister)
10000108	Bürgerbüro Nord (Melderegister)
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
91111101	Personalkostenplanung 11001
91211101	Personalkostenplanung 11001
11002	Informationstechnologie
11000002	Dienstleistungen im Bereich TUI
11000201	IT-Fortbildungen
11000202	Kundenbetreuung/Benutzerservice, Büromaschinenwerk
11000203	Betrieb und Unterhaltung von IT-Applikationen
11000204	Betrieb und Unterhaltung des dezentralen Netzes
11000205	Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage
11000206	IT-Sicherheit
11000207	Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Informationstechnol
91111102	Personalkostenplanung 11002
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
91111104	Personalkostenplanung 11004

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

140	Revisionsamt
14001	Revisionsamt
14000101	Bereich gesetzl.vorgeschr.Prüfung
14000401	Datenschutz
91111401	Personalkostenplanung 14001
160	Büro der Stadtverordnetenversammlung
16001	Stadtverordnetenbüro
16000000	Büro der Stadtverordnetenversammlung
91111601	Personalkostenplanung 16001
300	Rechtsamt
30001	Rechtsamt
30000101	Steuerungsunterstützung
30000201	Rechtsberatung, Betreuung FB
30000301	Entscheid. in Rechtssachen
30000401	Versicherungen
30000501	Ortsgericht
30000601	Schiedspersonen
30000701	Unfallversicherungsschutz Dritter
91113001	Personalkostenplanung 30001
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
92614101	Personalkostenplanung 41001
92814101	Personalkostenplanung 41001
41002	Musikakademie
41000002	Musikakademie
41000201	Musikschule
41000202	Staatl. anerkannte Berufsakademie (Musikakademie der Stadt Kass
92624102	Personalkostenplanung 41002
92634102	Personalkostenplanung 41002
41003	Museen und Archive
41000063	Gebäudekosten Bellevue
41000301	Stadtmuseum
41000302	Brüder-Grimm-Museum
41000303	Naturkundemuseum
41000304	Grimmwelt Kassel
41000401	documenta Archiv
41000402	Stadtarchiv
41000403	Digitalisierungsprojekt documenta Archiv
41000404	KUR-Projekt documenta Archiv (Konserv/Restaurier)
92524103	Personalkostenplanung 41003

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

41004	Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit
4100012	Bürgerhäuser
4100071	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
41000727	Bürgerhaus Fasanenhof
41000728	Bürgerhaus Wehlheiden
41000729	Bürgerhaus Knorrstr.
41000730	Bürgerhaus Altenbaunaer Str.
41000732	Alte Schule Nordsh.
92814104	Personalkostenplanung 41004
41005	Stadtbibliothek
4100015	Stadtbibliothek
4100016	Medienbeschaffung
4100081	Personalkosten Stadtbibliothek
4100083	Geschäftsausgaben Stadtbibliothek
4100085	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)
92724105	Personalkostenplanung 41005
2	Finanzen, Beteiligungen und Soziales
200	Kämmerei und Steuern
20001	Kämmerei und Steuern
2000004	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
91112001	Personalkostenplanung 20001
230	Liegenschaftsamt
23001	Liegenschaftsamt
23000101	Grundstücksbeschaff./Bereitst.
23000102	Erbbaurechte/Bestell./Verwalt.

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

23000201	Umlegungsverfahren
23000202	Grenzregelung
23000203	Freiw. Bodenordnung
23000204	Ordnungsmaßnahmen
23000302	Unbebaute Grundstücke
23000501	Gemeindewald
23000601	Grundstücksausschuss
23000602	Grundstückskommission
95212301	Personalkostenplanung 23001
95552301	Personalkostenplanung 23001
500	Sozialamt
50001	Leistungen nach SGB XII
50000101	Stelle f. Hilfe z. Lebensunterh. Kap.3 SGB XII
50000106	Grundsicherg. i. Alter und bei Erwerbsminderung Kap. 4 SGB II
50000201	Hilfen zur Gesundheit Kap. 5 SGB XII
50000202	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Kap. 6 SGB II
50000203	Hilfen zur Pflege Kap. 7 SGB XII
50000401	Leist. in and.Lebensl.n.Kap.9 SGB XII (o.Altenh.)
50000605	Hilfe zurArbeit SGB XII
93115001	Personalkostenplanung 50001
50002	Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben
50000102	Kriegsopferfürsorge (Erstattung an LWV)
50000103	Unterhaltssicherungsstelle
50000104	BaföG-Stelle
50000204	Pflegestützpunkt SGB XI
50000205	Beratungsstelle "Älter werden"
50000206	Stadtteilmanagement "Älter werden"
50000501	Leistungen nach Kap. 8 SGB XII
50000701	Seniorenprogramm personenbezogen
50000702	Geschäftsführung des Seniorenbeirates
50000703	Altenhilfeplanung
50000801	Soziale Betreuung institutionell
50000803	Betreuungsbehörde
50000901	Versicherungsamt
93315002	Personalkostenplanung 50002
93435002	Personalkostenplanung 50002
93515002	Personalkostenplanung 50002
50003	Leistungen nach AsylbLG
50000301	Geld-/Sachleistungsstelle für Flüchtlinge und Vert
50000302	Aufn.,Unterbr.u.Betreuu.v.Spätauss.,Konting.Flücht
50000303	Leistungen nach dem BVFG u. BerRehaG
93135003	Personalkostenplanung 50003
93215003	Personalkostenplanung 50003
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)

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

	93125004	Personalkostenplanung 50004
	50005	Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung
	50000602	Existenzgründungshilfen
	93125005	Personalkostenplanung 50005
	50006	Wohnraumsicherung, Wohngeld
	50000902	Wohnraumsicherung (ZFW)
	50000903	Wohngeld
	93515006	Personalkostenplanung 50006
	50007	Bildung und Teilhabe
	50000904	Bildung und Teilhabe
	93125007	Personalkostenplanung 50007
560		Jobcenter Stadt Kassel
	56001	Jobcenter Stadt Kassel
	56000101	Jobcenter Stadt Kassel - Komm. Leist. SGB II
	93125601	Personalkostenplanung 56001
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
	32000201	Gewerbeüberwachung
	32000301	Gefahrgutüberwachung
	32000401	Fahrerlaubnisse
	32000501	Aufenthalt von Ausländern
	32000701	Tierschutz
	32000702	Tierseuchenbekämpfung
	32000703	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung
	32000704	Gesundheitl. Verbrauchersch./ Lebensmittelüberw.
	91223201	Personalkostenplanung 32001
	32002	Verkehrsüberwachung
	32000601	Verkehrsüberwachung
	91223202	Personalkostenplanung 32002
	32003	Kraftfahrzeugzulassungsstellen
	32000302	Kfz-Zulassungen Ölmühlenweg
	32000303	Kfz-Zulassungen Hofgeismar
	32000304	Kfz-Zulassungen Wolfhagen
	32000305	Kfz-Zulassungen Baunatal
	32000306	Kfz-Kennzeichen Zulassungsst. Wolfhagen
	91223203	Personalkostenplanung 32003
330		Bürgeramt
	33001	Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.
	33000003	Standesamt
	33000301	Standesamtswesen
	33000302	Namensänderungen

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

33000303	Staatsangehörigkeitsregelungen
91223301	Personalkostenplanung 33001
33002	Bürgerbüros
33000001	Einwohnerservice
33000101	Bürgerbüro Mitte (Passregister)
33000102	Bürgerbüro Mitte (Melderegister)
33000104	Bürgerbüro Nordwest (Passregister)
33000105	Bürgerbüro Nordwest (Melderegister)
33000106	Bürgerbüro Nord (Passregister)
33000107	Bürgerbüro Nord (Melderegister)
33000110	Bürgerbüro Süd (Passregister)
33000111	Bürgerbüro Süd (Melderegister)
33000113	Wahlen
91213302	Personalkostenplanung 33002
91223302	Personalkostenplanung 33002
33003	Abteilung für Zuwanderung und Integration
33000401	Aufenthalt von Ausländern
91223303	Personalkostenplanung 33003
33004	Servicecenter
33000005	Servicecenter
33000501	Allg. Leistungen Servicecenter
33000502	Behördenruf D 115-Verbund
33000503	Kundenservice
33000504	Serviceportal und E-Government
91113304	Personalkostenplanung 33004
370	Feuerwehr
37001	Brand- und Katastrophenschutz
37000101	Gefahrenabwehr
37000301	Gefahrenvorbeugung
37000401	Genehmigungen/Service für Dritte
91263701	Personalkostenplanung 37001
37002	Rettungsdienste
37000201	Rettungsdienst
37000202	Medizinische Versorgung
91273702	Personalkostenplanung 37002
520	Sportamt
52001	Sportamt
52000101	Bereitst./Betrieb v. Turn- u. Sporthallen
52000201	Bereitst./Betrieb von Freisportanlagen
52000401	Sportförderung
94215201	Personalkostenplanung 52001
94245201	Personalkostenplanung 52001
4	zurzeit nicht besetzt
5	Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit
400	Schulverwaltungsamt
40001	Schulverw.amt/sonst. schul. Aufg.
40000702	Waldschule

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

4000703	Schulverkehrsgarten
4000704	IT in Kasseler Schulen & Medienzentrum
4000801	Schulbezogene Leistungen
4000802	Schülerbezogene Leistungen
92414001	Personalkostenplanung 40001
92434001	Personalkostenplanung 40001
40002	Grund-, Haupt-, Realschulzüge
4000001	Grund- und Hauptschulen und Realschulzüge
4000101	Schule Am Heideweg
4000102	Schule Am Lindenberg
4000103	Schule Am Wall
4000104	Schule Am Warteberg
4000105	Auefeldschule
4000106	Schule Bossental
4000107	Schule Brückenhof/Nordshausen
4000108	Carl-Anton-Henschel-Schule
4000109	Dorothea-Viehmann-Schule
4000110	Schule Eichwäldchen
4000111	Ernst-Leinius-Schule
4000112	Fridtjof-Nansen-Schule
4000113	Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke
4000114	Herkuleschule
4000115	Hupfeldschule
4000116	Schule Jungfernkopf
4000117	Schule Königstor
4000118	Losseschule
4000119	Schule Kirchditmold
4000120	Schule Schenkelsberg
4000121	Unterneustädter Schule
4000122	Schule Waldau
4000123	Grundschule Harleshausen
4000124	Fasanenhofschule
4000125	Friedrich-Wöhler-Schule
4000126	Valentin-Traudt-Schule
4000127	Luisenschule
92134002	Personalkostenplanung 40002
40003	Gymnasien
4000002	Gymnasien einschl. Abendrealschule
4000201	Albert-Schweitzer-Schule
4000202	Friedrichsgymnasium
4000203	Goethe-Gymnasium Kassel
4000204	Wilhelmsgymnasium
4000206	Jacob-Grimm-Schule
4000207	Abendgymnasium, -realschule, -hauptschule
92174003	Personalkostenplanung 40003
40004	Berufliche Schulzentren
4000006	Berufliche Schulzentren

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

4000601	Elisabeth-Knippling-Schule
4000602	Friedrich-List-Schule
4000603	Martin-Luther-King-Schule
4000604	Max-Eyth-Schule
4000605	Oskar-von-Miller-Schule
4000606	Paul-Julius-von-Reuter-Schule
4000607	Arnold-Bode-Schule (ehem. WHS)
40005	Förderschulen
4000005	Förderschulen
4000502	Astrid-Lindgren-Schule
4000503	Osterholzschnle
4000504	Mönchebergschnle
4000505	Pestalozzischule
4000506	Alexander-Schmorell-Schule
4000507	August-Fricke-Schule
4000508	Wilhelm-Lückert-Schule
92214005	Personalkostenplanung 40005
92314004	Personalkostenplanung 40004
40006	Gesamtschnlen
4000003	Gesamtschnlen
4000004	Versuchsschnlen
4000301	Carl-Schomburg-Schule
4000302	Georg-August-Zinn-Schule
4000303	Schule Hegelsberg
4000304	Heinrich-Schütz-Schule
4000305	Joseph-von-Eichendorff-Schule
4000306	Johann-Amos-Comenius-Schule
4000401	Reformschnle
4000402	Offene Schule Waldau
92184006	Personalkostenplanung 40006
40007	Volkshochschule
4000901	Volkshochschule
92714007	Personalkostenplanung 40007
510	Jugendamt
51001	Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur
5100004	Sicherung/Weiterentwickl. Infrastruktur
5100401	Zuschüsse f. institutionelle Beratung (ab 2015)
5100402	Jugendhilfeplanung
5100403	Jugendhilfeausschuß
5100404	Kita-Aufsicht
5100405	Heimaufsicht über freie Träger
93675101	Personalkostenplanung 51001
51002	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
5100001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege
51000102	Kita Harleshausen I
51000103	Kita Rothenditmold
51000105	Kita Hermann-Haarmann-Haus

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

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
51000133	Kinderhaus Landaustraße
51000134	Hort Auefeldschule
51000135	Hort Schule am Wall
51000136	Hort Grundschule Harleshausen
51000137	Hort Fasanenhofschule
51000140	Tagespflege
51000141	Zuschüsse freie Träger für Kitas
51000142	Transferleistungen Tagesbetreuung
93615102	Personalkostenplanung 51002
93655102	Personalkostenplanung 51002
51003	Allg. Förderung v. jungen Menschen
51000002	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
51000064	Umlage Willi-Seidel-Haus
51000211	Schulbezogene Sozialarbeit
51000212	Kommunale Jugendbildung
51000213	Kinder-u. Jugendbeteiligung / Kinderbüro
51000214	Präventionsrat (ab 2010)
51000215	Präventiver Jugendschutz
51000216	Jugendherberge
51000218	Internationale Jugendbegegnungen
51000220	Zuschüsse Jugendarbeit
51000221	NORD-Verbund Koordination

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

51000222	OST-Verbund Koordination
51000223	SÜD-Verbund Koordination
93625103	Personalkostenplanung 51003
93665103	Personalkostenplanung 51003
51004	Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien
51000003	Hilfen f. junge Menschen/Familien
51000005	Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss
51000065	Umlage Regionale Arbeitsgruppen
51000301	Beratung u. Unterstützung
51000302	Zuschüsse für institutionelle Beratung (bis 2014)
51000303	Andere Aufgaben d. Jugendhilfe
51000304	Gewährung finanzieller Hilfen (umF)
51000305	Erziehungshilfen RAG Nord-Ost
51000306	Erziehungshilfen RAG Mitte
51000307	Erziehungshilfen RAG West
51000308	Erziehungshilfen RAG Nord
51000309	Erziehungshilfen RAG Süd
51000310	Erziehungshilfen RAG Ost
51000311	Kinderschutzhäuser un.-heime
51000312	Sonst. Hilfen u. Erstatt.
51000313	Jugendhilfe im Strafverfahren / JGH
51000314	Adoptionsvermittlung
51000316	Präventionsrat (ab 2015)
51000501	Vormund- / Beistandschaften
51000502	Leistungen n. d. UVG
93635104	Personalkostenplanung 51004
93675104	Personalkostenplanung 51004
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 Gräfestraße
51500202	Betreutes Wohnen Ludwigstraße
51500203	Betreutes Wohnen Lassallestraße
51500301	Tagesgruppe Nord
51500302	Tagesgruppe Süd
51500303	Tagesgruppe Ost
51500304	Tagesgruppe West
51500403	AEB-Honorarkräfte Koordination
51500405	Ambulante Hilfen
51500406	Intensive Einzelbetreuung
51500407	Regelbetrieb Schulverweigerer
51500501	Projekt Comeniussschule

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

	51500502	Projekt Pestalozzischule
	51500503	Projekt "Schulverweigerer"
	51500601	Integratives Konzept Ost, Erziehungshilfe/Hort
	90005151	SN 01 Jugendamt - Auguste-Förster
	93435105	Personalkostenplanung 51005
530		Gesundheitsamt
	53001	Gesundheitsamt
	53000101	Begutachtungsstelle
	53000102	Amtsärztlicher Dienst
	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)
	94145301	Personalkostenplanung 53001
803		Frauenbüro
	80301	Frauenbeauftragte
	80300000	Frauenbüro
	91118031	Personalkostenplanung 80301
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
	93516001	Personalkostenplanung 60001
	95216001	Personalkostenplanung 60001
	95226001	Personalkostenplanung 60001
	95536001	Personalkostenplanung 60001
	95716001	Personalkostenplanung 60001
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
	95116201	Personalkostenplanung 62001

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

62002	Gutachterausschuss
62000401	Grundstückswertermittlung
95216202	Personalkostenplanung 62002
630	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
63001	Stadt- und Landschaftsplanung
63000101	Stadtentwicklung und -erneuerung
63000102	Städtebauliche Planung
63000104	Städtebauliche Entwicklung und Erneuerung
63000105	Planung und Steuerung
63000401	Landschaftsplanung
95116301	Personalkostenplanung 63001
63002	Bauaufsicht
63000301	Antrags- und Genehmigungsverfahren
63000302	Bauüberwachung
95216302	Personalkostenplanung 63002
63003	Denkmalschutz
63000501	Untere Denkmalschutzbehörde
95236303	Personalkostenplanung 63003
650	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
65001	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
65000003	Gebäudetechnik, Energie
65000004	Gebäudereinigung, Hausmeister
65000101	Entwurf und Planung Hochbau einschl. Innenausbau
65000102	Konjunkturprogramm
65000103	Sonderprogramm Schulsanierung
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
95216501	Personalkostenplanung 65001
95236501	Personalkostenplanung 65001
660	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
66001	Straßenunterhaltung
66000110	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen
66000111	Unterhaltung Ingenieurbauwerke incl. A.
66000112	Durchführung Beleuchtungsvertrag
95416601	Personalkostenplanung 66001
66002	Verkehrslenkung
66000101	Verkehrsausstatt. (Plan./Bau)

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

66000102	Verkehrsausstatt. (Betr./Unterh.)
66000201	Verkehrslenkung/Verkehrssicherung
66000401	VerkehrsentwPlan, Konz. Verkehrslenk., Verkehrsanl
66000402	ÖPNV-Aufgabenträgerschaft
95416602	Personalkostenplanung 66002
95476602	Personalkostenplanung 66002
95486602	Personalkostenplanung 66002
66003	Straßenbau und Planung
66000108	Planung und Bau von Straßen, Wegen, Plätzen
66000109	Planung, Bau Ingenieurbauwerke incl. A
95416603	Personalkostenplanung 66003
66004	Parkplätze und Parkeinrichtungen
66000104	Parkplätze gebührenfrei
66000105	Parkplätze gebührenpflichtig
66000120	Parkhaus Märchenweg
66000121	Parkhaus Twernegasse
66000130	Tiefgarage Karlsplatz
66000131	Tiefgarage P-Scheidem-Haus
66000132	Tiefgarage am Druselturm
66000133	Parkhaus Garde-du-Corps-Straße/Parkhaus Martinskirche
95466604	Personalkostenplanung 66004
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
95616701	Personalkostenplanung 67001
67002	Freiraumplanung und Freiflächenbau
67000003	Freiraumplanung Freiflächenbau
67000301	Landschaftsplanung
67000302	Objektplanung und Bau
67000303	Schulbiologiezentrum
95516702	Personalkostenplanung 67002
67003	Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei
67000004	Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei
67000401	Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen
67000402	Gärtnerei
67000501	Grundstücksverwaltung
67000601	Schadensregulierung
95546703	Personalkostenplanung 67003

8

Sonstiges Personal

802

Personalrat

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

80201	Personalrat
8020000	Personalrat
91118021	Personalkostenplanung 80201
806	Sonstige Personalausgaben
80601	Sonstige Personalausgaben
96128061	Personalkostenplanung 80601
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
9000010	Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen
9000011	Rückstellungen
90002	Zinsen
9000020	Zinsen
90003	Eigenbetriebe
9000030	Eigenbetriebe
90004	Personal in Gesellschaften
9000040	Personal in Gesellschaften
96129004	Personalkostenplanung 90004
90005	Allgemeines Grundvermögen
9000050	Allg. Grundvermögen
90006	Wirtschaftliche Beteiligungen
9000060	wirtschaftl. Beteiligungen
90007	Stiftungen
9000070	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		

DEZERNATVERTEILUNGSPLAN DER STADT KASSEL

Stand: 01.01.2014

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
10 Hauptamt 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 ²⁾	32 Ordnungsamt 33 Bürgeramt 37 Feuerwehr 52 Sportamt 70 Die Stadtreiniger Kassel ¹⁾
Dezernat IV unbesetzt	Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit Stadträtin Anne Janz 1. Vertreter: Stadtbaurat Christof Nolda 2. Vertreter: Bürgermeister Jürgen Kaiser	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 ³⁾	60 Bauverwaltungsamt 62 Vermessung und Geoinformation 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 65 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 67 Umwelt- und Gartenamt 71 KASSELWASSER ¹⁾

1) Eigenbetrieb

2) Übertragene Aufgabe nach SGB II

3) Bei Angelegenheiten des städtischen Personals nach dem HGIG ist -I- der zuständige Dezernent

**Innere Verrechnungen (Verwaltungskostenanteile)
2015**

Empf. Amt	Erstattungspf. Amt Bereich KST	-20- Abfallwirt. 900 00 030	-20- Kassellwasser 900 00 030	-20- Straßenreinig. 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. 320 00 302 bis 320 00 306	-37- Rettungsd. 370 00 201	-51- Jugendamt 510 00 312	-515- A. Förster 515 00 000	Endsumme
-10-	100 00 805	10.000	14.000	4.000										28.000
-10-	100 00 808	8.000	8.000	8.000				2.060					820	26.880
-10-	100 00 905	17.000	12.000	10.000	1.200		500	1.300	130				670	42.800
-10-	100 00 906	38.000	24.000	18.000	4.050		1.300							85.350
-10-	801 00 000	4.000	10.000	9.000										23.000
-11-	110 00 001	1.000	3.000	1.000		500							1.000	6.500
-11-	110 00 004	4.000	41.000	3.000		5.000	4.000						28.000	85.000
-101P-	802 00 000	14.000	11.000	9.000									11.000	45.000
-14-	140 00 101	9.000	46.000	6.000							680		760	62.440
-20-	200 00 401	13.020	12.050	3.450										28.520
-20-	200 00 601	188.080	903.890	247.780										1.339.750
-20-	200 00 701	94.840	190.060	80.770										365.670
-23-	230 00 101		1.000											1.000
-30-	300 00 061		24.000	5.000										29.000
-32-	320 00 021									265.700				265.700
-51-	510 00 000												8.600	8.600
-515-	515 00 000												0	0
-60-	600 00 101			9.000										9.000
-60-	600 00 201													0
		400.940	1.309.000	405.000	5.250	5.500	5.800	3.360	130	265.700	680	0	50.850	2.452.210

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2015

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 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	717.771.042	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 733.067.734	EUR
mit einem Saldo von	- 15.296.692	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	867.150	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 690.137	EUR
mit einem Saldo von	177.013	EUR

mit einem Fehlbedarf von	- 15.119.679	EUR
--------------------------	--------------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.719.080	EUR
---	------------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.810.150	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 72.526.855	EUR
mit einem Saldo von	- 47.716.705	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	78.867.030	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 68.237.880	EUR
mit einem Saldo von	10.629.150	EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 18.368.475	EUR
--	--------------	-----

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf	40.867.030	EUR
-----	------------	-----

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 11.850.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 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 2015 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 2015

Inhaltsübersicht

- 1 Vorbemerkungen
 - 1.1 Die doppelte Buchführung
 - 1.1.1 Bestandteile des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens
 - 1.2 Aufbau des Haushaltes allgemein
- 2 Haushaltsjahr 2015
 - 2.1.1 Besondere Aspekte des Haushaltes 2015
 - 2.1.1.1 Umstellung des Kontenplans
 - 2.1.1.2 Produkthaushalt
 - 2.1.2 Demografische Entwicklung
 - 2.1.3 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 Betrachtung des Ergebnishaushaltes im Bereich Hochbau und 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 2013 und 2014
 - 7.1 Haushaltsjahr 2013
 - 7.1.1 Veranschlagung
 - 7.1.2 Rechnungsergebnis
 - 7.1.3 Jahresfehlbetrag
 - 7.2 Haushaltsjahr 2014
 - 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.

1.1 Die doppelte Buchführung

Am 1. Januar 2006 hat die Stadt Kassel ihre Haushaltswirtschaft vollständig von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt.

Die doppelte Buchführung ermöglicht:

- die Abbildung des gesamten Ressourcenverbrauchs und -aufkommens,
- eine dezentrale Ressourcenverantwortung,
- den Nachweis des vollständigen kommunalen Vermögensbestandes,
- die Erfassung von Aufwand und Ertrag (und damit von Gewinn und Verlust),
- die Ermittlung der Abschreibungen,
- die periodengerechte Erfassung von Geschäftsvorfällen,
- die Erfassung von Kosten und Leistungen,
- die Schaffung von (Kosten-)Transparenz.

Der doppische Haushalt besteht aus drei verschiedenen Komponenten:

1.1.1 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.

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 Teilhaushalten 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 Haushaltsjahr 2015

2.1.1 Besondere Aspekte des Haushaltes 2015

Bei der Darstellung des Haushaltsplans 2015 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.

2.1.1.1 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 mussten über 4.000 Konten umgestellt werden. Hierzu waren umfangreiche Vorarbeiten erforderlich, die insgesamt einen Zeitaufwand von knapp einem Jahr beansprucht haben. In Zusammenarbeit mit der ekom21 wurde in akribischer Detailarbeit eine Kontenmatrix erstellt, in der sämtliche Hinterlegungen einschließlich der Verknüpfungen zur Anlagenbuchhaltung zu erfassen waren. Die am Ende der Vorarbeiten folgende technische Umstellung hat aufgrund des enormen Datenbestands der Stadt Kassel 10 Tage erfordert, in denen keine Buchungen vorgenommen werden konnten. Anders als in der ersten Kontenumstellung in 2009 verlief der Prozess diesmal fehlerfrei. Die Umstellung konnte erfolgreich im März 2014 abgeschlossen werden.

Mit der europaweiten Einführung von SEPA stand ein weiterer Umstellungsprozess an. Das Wort steht für Single Euro Payments Area (Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) und hatte 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.

Auch dieser Prozess konnte nach langwierigen Vorbereitungen erfolgreich beendet werden.

2.1.1.2 Produkthaushalt

Aufgrund der oben genannten Umstellungen auf den neuen Kontenplan und Einführung des SEPA-Lastschriftverfahrens konnte das Vorhaben, den städtischen Haushalt mittelfristig auf einen sogenannten Produkthaushalt umzustellen, nicht konsequent weiterverfolgt werden. 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. Diese wurden erstmals im Haushalt 2014 definiert. Zur Information dient die unten stehende tabellarische Übersicht. Im Anschluss an den Vorbericht finden Sie die Bilanzkennzahlen sowie kompletten Ziele und Kennzahlen der Fachbereiche.

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Produktgruppe
<u>100 01</u>	<u>Service Gesamtverwaltung</u>	01 111 100 01	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters, Hauptabteilung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>100 02</u>	<u>Personaldienste Hauptamt</u>	01 111 100 02	Service Gesamtverwaltung, Personaldienstleistungen	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>100 03</u>	<u>Magistratsbüro/Verwaltung</u>	01 111 100 01	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters, Hauptabteilung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>100 04</u>	<u>Büro des Oberbürgermeisters</u>	01 111 100 01	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters, Hauptabteilung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>100 05</u>	<u>Beiräte</u>	01 111 100 01	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters, Hauptabteilung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>100 06</u>	<u>Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters</u>	01 111 100 01	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters, Hauptabteilung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>100 07</u>	<u>Hauptabteilung</u>	01 111 100 01	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters, Hauptabteilung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>100 08</u>	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>	01 111 100 01	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters, Hauptabteilung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>100 09</u>	<u>Service Gesamtverwaltung</u>	01 111 100 02	Service Gesamtverwaltung, Personaldienstleistungen	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>100 10</u>	<u>Personaldienstleistungen</u>	01 111 100 02	Service Gesamtverwaltung, Personaldienstleistungen	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>100 11</u>	<u>Einwohnerservice und Wahlen</u>	02 121 100 01 02 122 100 01	Wahlen Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten	121 Statistik und Wahlen 122 Ordnungsangelegenheiten
<u>100 12</u>	<u>Standesamt</u>	02 122 100 01	Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten	122 Ordnungsangelegenheiten
<u>110 01</u>	<u>Organisation</u>	01 111 110 02 02 121 110 01	Organisation Statistik	111 Verwaltungssteuerung und -service 121 Statistik und Wahlen

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 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
510.02	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	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
510.03	Leistungen nach AsylbLG	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
510.04	Leistungen nach SGB II	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
510.05	Erziehungshilfen Auguste Förster	05 343 515 01	Erziehungshilfen Auguste Förster	343 Betreuungsleistungen
520.01	Sportamt	08 421 520 01	Sportförderung	421 Förderung des Sports
		08 424 520 01	Sporteinrichtungen	424 Sportstätten und Bäder
530.01	Gesundheitsamt	07 414 530 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
560.01	Jobcenter Stadt Kassel	05 312 560 01	Jobcenter Stadt Kassel	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
600.01	Bauverwaltungsamt	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
620.01	Vermessungswesen	09 511 620 01	Vermessungswesen/Geobasisdaten- und Geoinformation	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
620.02	Gutachterausschuss	10 521 620 01	Gutachterausschuss	521 Bau- und Grundstücksordnung
630.01	Stadtplanung	09 511 630 01	Stadtplanung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
630.02	Bauaufsicht	10 521 630 01	Stadtplanung	521 Bau- und Grundstücksordnung
630.03	Denkmalschutz	10 523 630 01	Denkmalschutz	523 Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Produktgruppe
<u>650.01</u>	<u>Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</u>	10 521 650 01	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	521 Bau- und Grundstücksordnung
		10 523 650 01	Denkmalpflege/Springbrunnen	523 Denkmalschutz und -pflege
<u>660.01</u>	<u>Straßenunterhaltung</u>	12 541 660 01	Straßenbau, -planung und -unterhaltung	541 Gemeindestraßen
<u>660.02</u>	<u>Verkehrsrücklenkung</u>	12 541 660 01	Straßenbau, -planung und -unterhaltung	541 Gemeindestraßen
		12 547 660 01	ÖPNV-Aufgabenträgerschaft	547 ÖPNV
		12 548 660 01	Verkehrsrücklenkung/Verkehrssicherung	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
<u>660.03</u>	<u>Straßenbau und Planung</u>	12 541 660 01	Straßenbau, -planung und -unterhaltung	541 Gemeindestraßen
<u>660.04</u>	<u>Parkplätze und Parkeinrichtungen</u>	12 546 660 01	Parkteinrichtungen	546 Parkteinrichtungen
<u>670.01</u>	<u>Umweltschutz</u>	14 561 670 01	Umweltschutzmaßnahmen	561 Umweltschutzmaßnahmen
<u>670.02</u>	<u>Freiraumplanung und Freiflächenbau</u>	13 551 670 01	Freiflächenbau, -planung und -unterhaltung	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<u>670.03</u>	<u>Grün- und Freizeitanlagen, Gärtnerei</u>	13 551 670 01	Freiflächenbau, -planung und -unterhaltung	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		13 554 670 01	Naturschutz und Landschaftspflege	554 Naturschutz und Landschaftspflege
<u>801.01</u>	<u>Magistrat</u>	01 111 801 01	Magistrat	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>802.01</u>	<u>Personalmrat</u>	01 111 802 01	Personalmrat	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>803.01</u>	<u>Frauenbeauftragte</u>	01 111 803 01	Frauenbüro	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>805.01</u>	<u>Stadtverordnetenversammlung</u>	01 111 805 01	Stadtverordnetenversammlung	111 Verwaltungssteuerung und -service
<u>900.01</u>	<u>Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen</u>	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
<u>900.02</u>	<u>Zinsen</u>	16 612 900 01	Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Personal in Gesellschaften, Allgemeines Grundvermögen, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

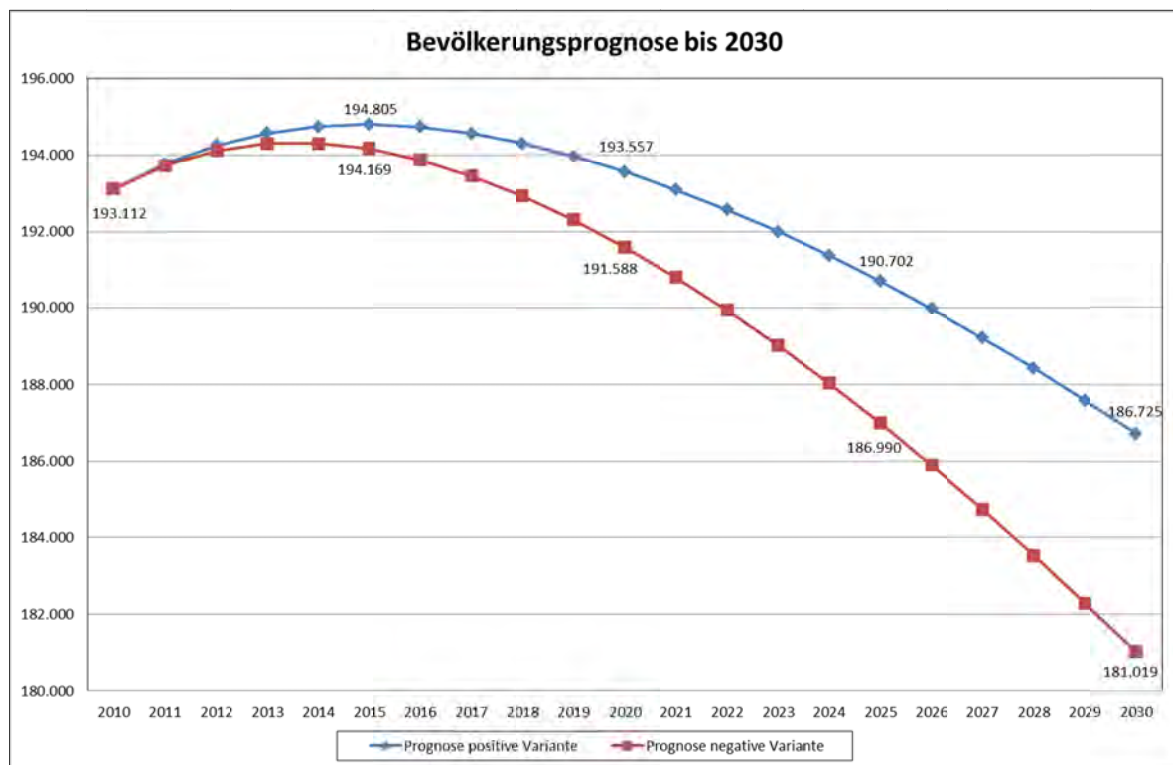
Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Produktgruppe
900.03	Eigenbetriebe	16 612 900 01	Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Personal in Gesellschaften, Allgemeines Grundvermögen, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
900.04	Personal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

2.1.2 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 im Rathaus als Schnittstelle zwischen Verwaltung, Vereinen und Organisationen und der Bürgerschaft 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 weiterhin betrieben, 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 für die Jahre 2010 bis 2030 erarbeitet und veröffentlicht. Ausgehend von unterschiedlichem Datenmaterial und unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren sind zwei Varianten ausgearbeitet worden, die jeweils unterschiedlich stark ausgeprägte Trends prognostizieren. Die folgende Grafik stellt die beiden unterschiedlichen Vorausberechnungen dar. Die Erhebungen des Zensus 2011 waren zum Zeitpunkt der Prognoseerstellung noch nicht veröffentlicht und sind in den verarbeiteten Daten nicht enthalten.



Für einen kommunalen Haushalt ist die Entwicklung der Bevölkerung insofern interessant, als von den Einwohnerzahlen auch zwei der größten Ertragsarten abhängen: der Anteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen.

2.1.3 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 Instrumente 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.

Eine kommunale Initiative, unterstützt von der ekom21 und dem Hessischen Städtetag, befasst sich aktuell mit dem Thema Bilanzkennzahlen, um ein einheitliches Kennzahlenset für Hessen zu entwickeln.

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 doppelischen 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 würde aufgrund des nahezu unveränderten Konsumverhaltens stabil bleiben und sich nur marginal erhöhen. Der Bund beabsichtigt jedoch, aus der Entlastung der Behindertenhilfe einen Betrag von rd. 500 Mio. € zusätzlich in die Verteilmasse der Umsatzsteuer zu geben. Hierdurch könnten bei der Stadt Kassel zusätzliche Erträge von ca. 2 Mio. € jährlich entstehen. Allerdings spielt diese Steuereinnahme mit einer Höhe von rund 16,5 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.

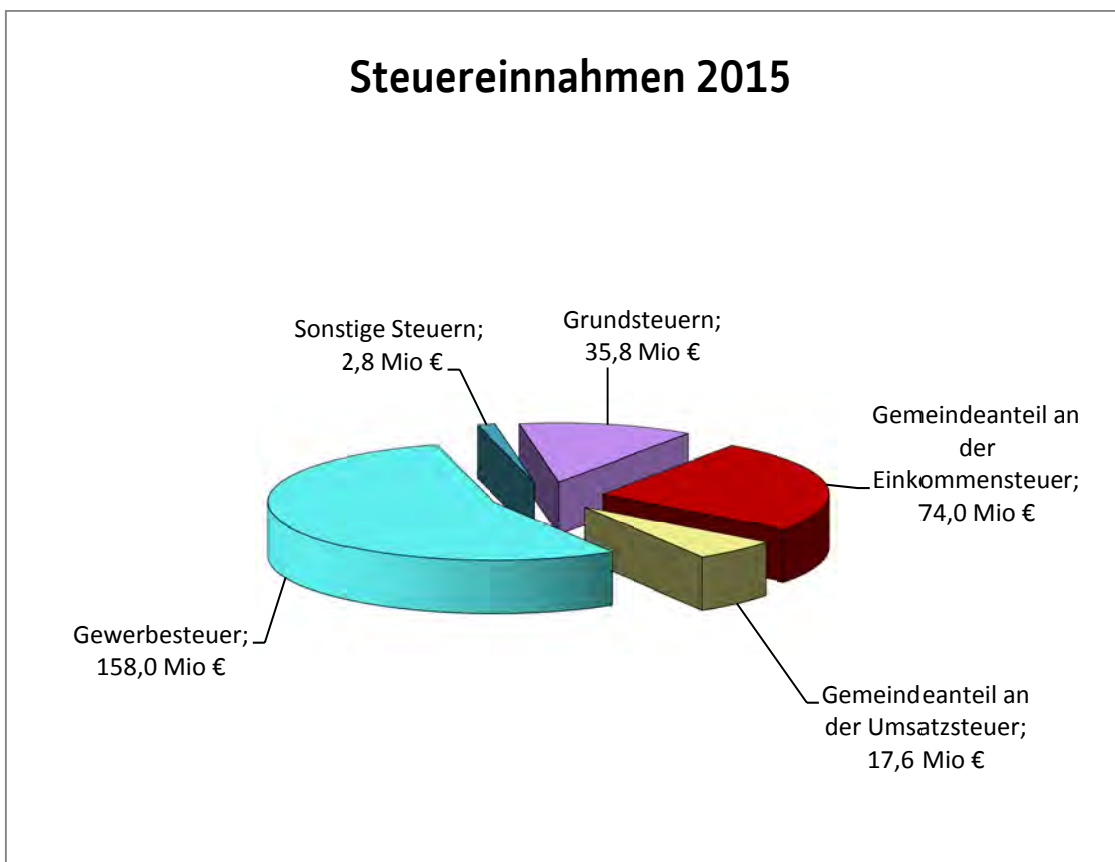
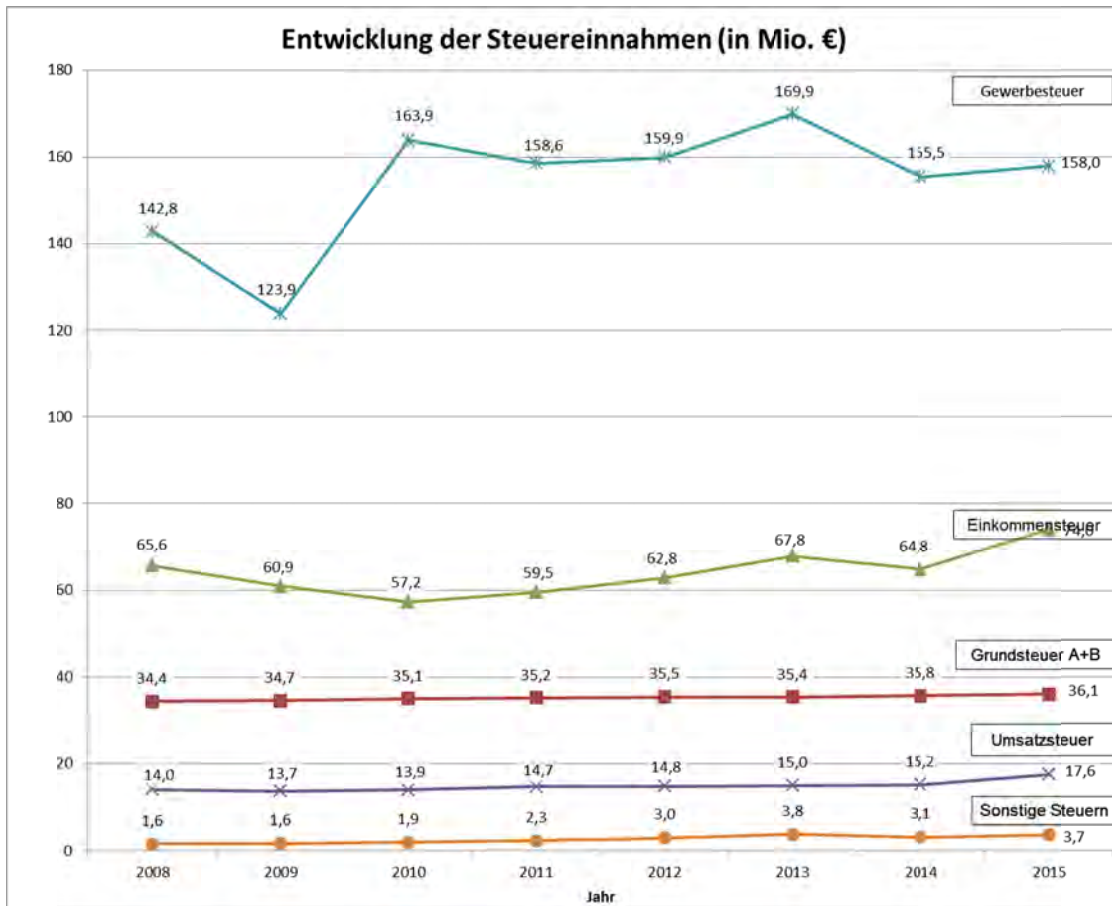
Ganz anders hingegen verhält es sich mit dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer. Nachdem in den Jahren 2005 bis 2008 ein stetiger Anstieg zu verzeichnen war, musste bereits in 2009 ein schmerzhafter Rückgang von über 5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr hingenommen werden. Die Wirtschaftskrise mit einhergehenden 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. Seit 2014 verläuft die Einkommensteuer jedoch sehr vielversprechend. Nach jetzigem Kenntnisstand kann für 2014 mit einem Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf gut 73 Mio. € gerechnet werden, was einer Steigerung von ca. 10% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ob und inwieweit eine erneute Anhebung der Sockelbeträge, die derzeit diskutiert wird, Auswirkungen auf Kassel haben werden, ist derzeit noch nicht einschätzbar. Die vor zwei Jahren vorgenommene Anhebung der Einkommenshöchstbeträge auf 35.000/70.000 € hatte keine messbaren Auswirkungen auf den städtischen Anteil an der Einkommensteuer gezeigt.

Ungewiss ist hingegen die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer. Diese hatte sich in den letzten vier Jahren stetig zum Vorteil der Stadt Kassel entwickelt. Die mit Abstand stärkste Einnahmequelle der Stadt Kassel konnte noch in 2013 mit einem Rekordergebnis von 169,8 Mio. € abschließen. Aufgrund nicht beeinflussbarer wirtschaftlicher Entwicklungen wird sich dieser positive Trend für 2014 nicht annähernd fortsetzen lassen. Für das Jahr 2015 haben wir die Gewerbesteuer mit 158 Mio. € veranschlagt, was einen optimistischen Wert darstellt. Trotz stabiler Arbeitsmarktlage in Kassel ist die Gewerbesteuer zurzeit schwer kalkulierbar.

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

Entwicklung der Steuereinnahmen in Mio. € und %-Anteilen der Bruttosteuerereinnahmen

Steuerart	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuern A + B	33,9	34,4	34,7	35,1	35,2	35,5	35,4	35,8	36,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14,0%	13,3%	14,8%	12,9%	13,0%	12,9%	12,1%	13,0%	12,5%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60,3	65,6	60,9	57,2	59,5	62,8	67,8	64,8	74,0
Gewerbesteuer	24,8%	25,4%	25,9%	21,0%	22,0%	22,8%	23,2%	23,6%	25,6%
sonstige Steuern	13,5	14,0	13,7	13,9	14,7	14,8	15,0	15,2	17,6
	5,6%	5,4%	5,8%	5,1%	5,4%	5,4%	5,1%	5,5%	6,1%
	133,8	142,8	123,9	163,9	158,6	159,9	169,9	155,5	158,0
	55,1%	55,3%	52,8%	60,2%	58,7%	57,9%	58,2%	56,7%	54,6%
	1,2	1,6	1,6	1,9	2,3	3,0	3,8	3,1	3,7
	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%	0,9%	1,1%	1,3%	1,1%	1,3%
davon									
Spielapparatesteuer pp.	0,7	1,1	1,2	1,4	1,8	2,4	3,2	2,6	3,2
Hundesteuer	0,3%	0,4%	0,5%	0,5%	0,7%	0,9%	1,1%	1,0%	1,1%
	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5
	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Bruttosteuerereinnahme	242,7	258,4	234,7	272,1	270,4	276,0	291,8	274,3	289,3
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Nettosteuerereinnahme (Gewerbesteuerumlage abgezogen)	219,0	236,8	216,6	244,6	246,3	249,8	266,4	249,9	264,6
	90,2%	91,7%	92,3%	89,9%	91,1%	90,5%	91,3%	91,1%	91,4%



In den vorstehenden Tabellen und Grafiken handelt es sich bei den Beträgen der Jahre 2014 und 2015 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.

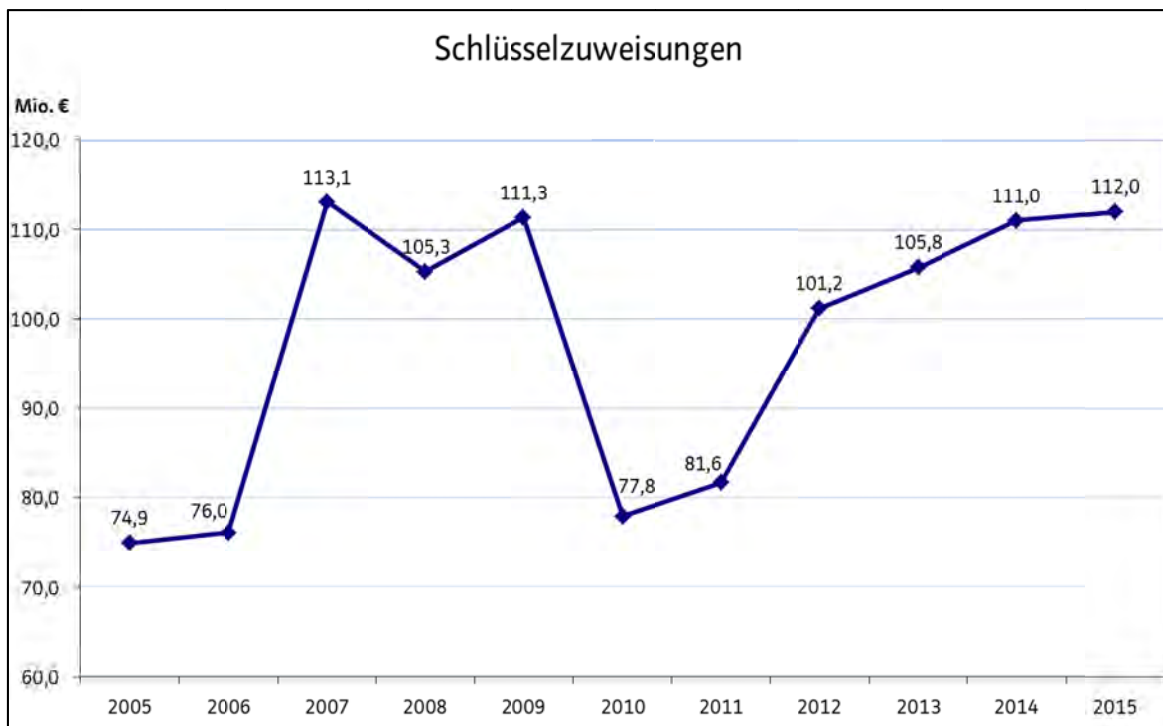
Das Aufkommen dieser Umlage wird auf der Basis des Gewerbesteuermessbetrages (vor Anwendung des gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatzes) ermittelt.

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
„Normal“-Umlage Bund	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
„Normal“-Umlage Land	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	7,0 %	6,0 %	5,0 %	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	71,0 %	70,0 %	69,0 %	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 2010 oder ab 2010 kann die Stadt nicht durch Einsparungen an anderer Stelle kompensieren.

Für 2015 wurde anhand der vorliegenden Orientierungsdaten des Landes weiter wachsende Schlüsselzuweisungen prognostiziert. Nachdem der Staatsgerichtshof das Verfahren des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in Hessen für verfassungswidrig erklärt hatte, arbeiten das Land sowie die Kommunen, vertreten durch die kommunalen Spitzenverbände, mit Hochdruck an der Neustrukturierung des KFA. Ab 2016 soll die Verteilung der Schlüsselmasse, basierend auf einer exakten Bedarfsanalyse, auf neue Füße gestellt werden. Die Auswirkungen für die Stadt Kassel lassen sich derzeit nicht seriös 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 2013 und der Hochrechnungen für das Jahr 2014 gebildet. Alle absehbaren Veränderungen wurden in den Ansätzen 2015 berücksichtigt. Die Planung der Personalaufwendungen erfolgte bisher auf der Amtsebene, ab 2015 werden die Ansätze auf der Ebene der Teilhaushalte veranschlagt.

Der wesentliche Steigerungsfaktor sind die Tarif- und Besoldungserhöhungen. Für das Tarifpersonal wurde eine Tarifsteigerung von 2,4 % ab April 2015 eingerechnet. Für den Bereich der Beamtenbesoldung und der Versorgung wurde entsprechend der Koalitionsvereinbarungen keine prozentuale Erhöhung berücksichtigt. Es wurden lediglich neue Stellen in die Beamtenbesoldung bzw. eine Erhöhung der Fallzahlen in die Versorgungsbezüge eingerechnet.

Die knappe Kalkulation der Personalaufwendungen wird insgesamt nur zu halten sein, wenn weiterhin alle Einsparmöglichkeiten konsequent genutzt werden. Insbesondere wird der derzeitige Stellenbesetzungsgrad von 87,4 % 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.

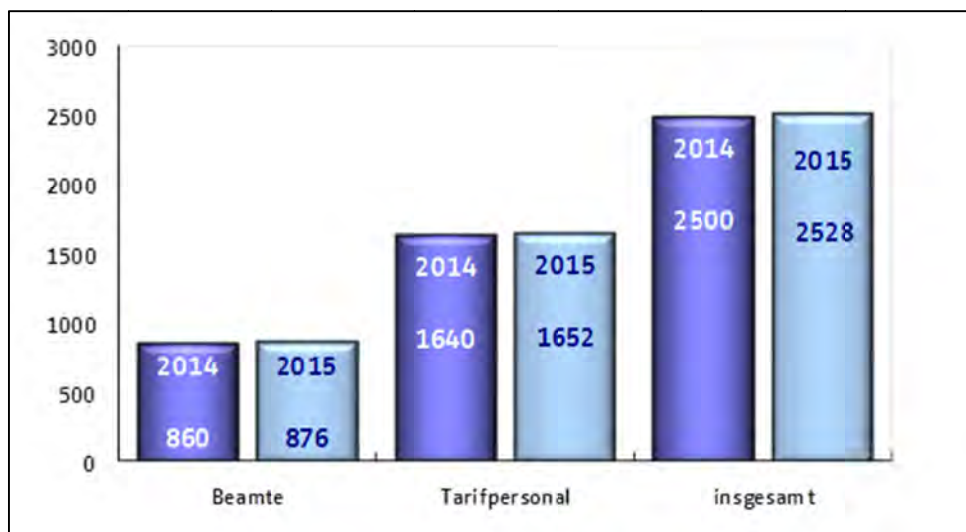
Stellenplan:

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 2015 weist 2528 Planstellen auf. Das sind 28 Stellen mehr als im Stellenplan 2014. Für den Stellenplan 2015 wurden 8 Stellen abgebaut; gleichzeitig wurden 36 neue Stellen eingerichtet. Die Stellen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Beschäftigtengruppen:

1652 Stellen für Tarifpersonal

876 Stellen für Beamtinnen/Beamte



Von den 2500 Stellen des Jahres 2013 sind derzeit in der Summe ca. 50 Vollzeitstellen ganz oder in Teilen aus organisatorischen Gründen vorübergehend gesperrt und stehen für eine Besetzung nicht zur Verfügung. Ein-

sparungen 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:

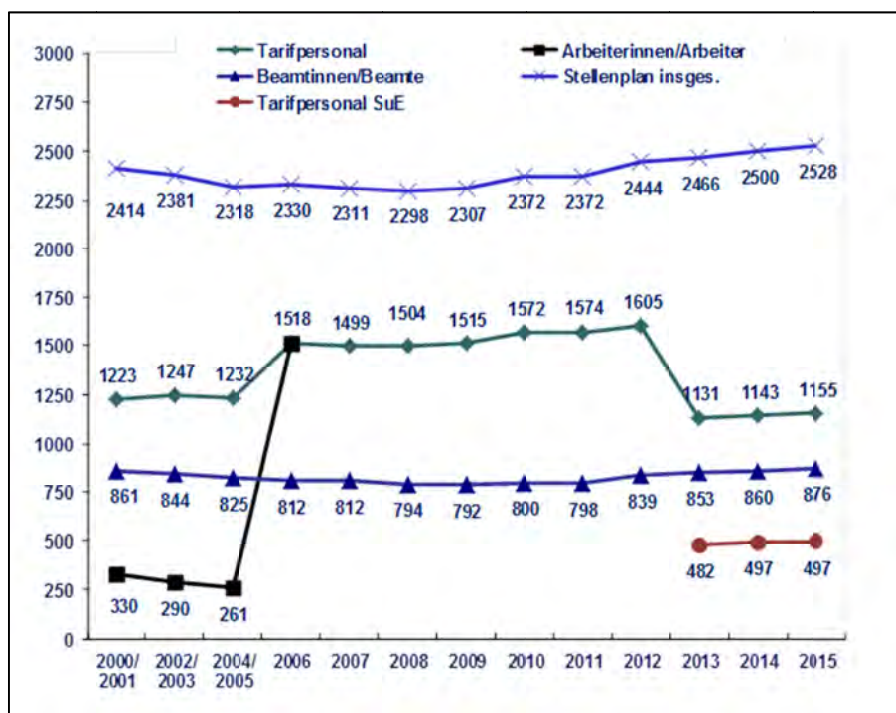
- 1 Stelle im Personal- und Organisationsamt
- 6 Stellen im Ordnungsamt
- 2 Stellen im Bürgeramt
- 8 Stellen in der Feuerwehr
- 7 Stellen im Sozialamt
- 4 Stellen im Jugendamt
- 4 Stellen im Gesundheitsamt
- 1 Stelle im Bauverwaltungsamt
- 1 Stelle im Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
- 2 Stellen im Amt Hochbau- und Gebäudebewirtschaftung

Nicht alle Stellen belasten den Haushalt in vollem Umfang. 28 Stellen führen nicht zu einer Erhöhung des Etats, da das Personal hierfür bereits vorhanden ist oder die Stellen ganz oder überwiegend gegenfinanziert sind.

Auch die Stellen ohne Gegenfinanzierung sind nicht zwangsläufig mit einer Erhöhung der Personalkosten verbunden. 6 der neuen Stellen bei der Feuerwehr beispielsweise werden aufgrund der aktuellen Zahlen eines Personalbemessungssystems eingerichtet. Der Stellenplanrahmen wird damit zwar ausgeweitet, bei einer gegenläufigen Entwicklung kann es aber auch dazu kommen, dass diese Stellen nicht besetzt werden müssen.

Schließlich sind in der Aufstellung auch Stellen enthalten, die aufgrund geänderter Rahmenbedingungen eingerichtet werden müssen. 2 Stellen beim Gesundheitsamt werden zur Umsetzung der neuen Trinkwasserverordnung eingerichtet. Hierzu besteht eine gesetzliche Verpflichtung, eine Kostenerstattung wurde aber vom Gesetzgeber (Bund) nicht vorgesehen. Es gibt lediglich eine geringfügige Gegenfinanzierung über Gebühren, die die gesamten Personalkosten nicht abdecken.

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 2. Buches Sozialgesetzbuch (SGB II), die Leistungen zur Bildung und Teilhabe, die Mietrückstandsberatung und Obdachlosenhilfe sowie die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

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

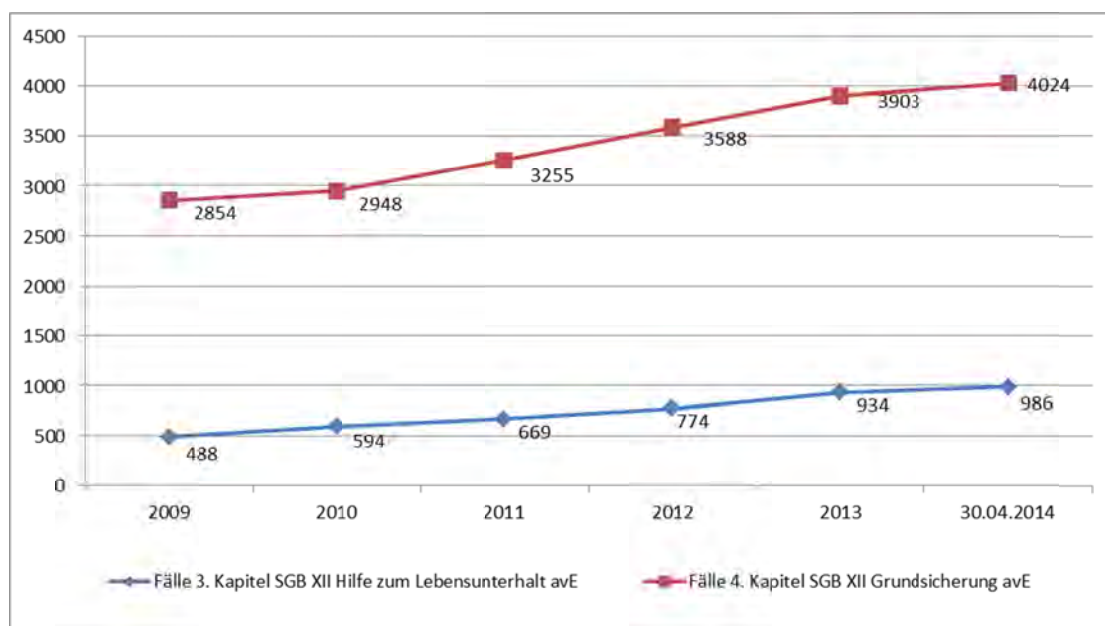
2.2.3.1 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Die Zahl der Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII stieg in den letzten Jahren überproportional an. Im Zeitraum 2009 bis 2013 lag die durchschnittliche Fallzahlsteigerung bei jährlich 17,6%, alleine in 2013 waren 21% mehr Fälle als im Vorjahr zu verzeichnen. Der Personenkreis, der Hilfe zum Lebensunterhalt in Anspruch nimmt, ist von einer hohen Fluktuation geprägt.

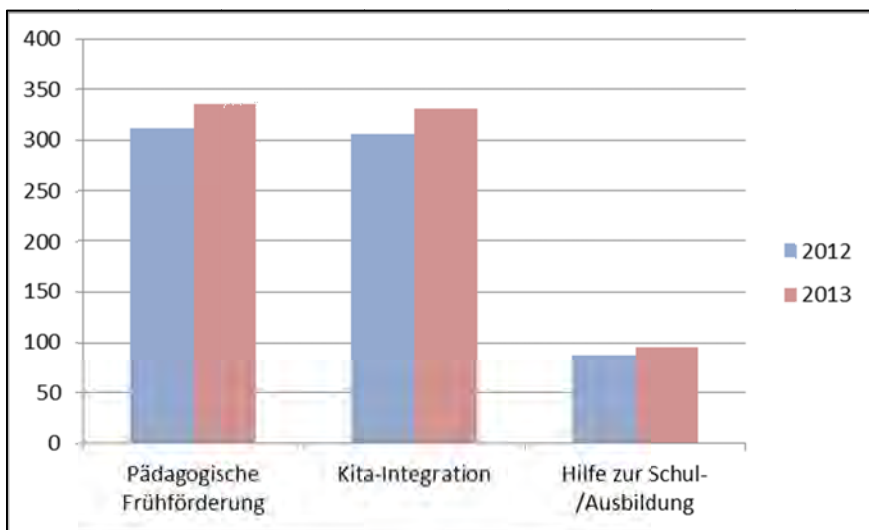
Der überwiegende Teil der Leistungsberechtigten geht aus vorherigem Leistungsbezug nach SGB II wegen vorübergehender Erwerbsminderung oder Renten auf Zeit zunächst in diese Hilfe über. Viele Personen haben multiple Vermittlungshemmnisse.

Intensives Fallmanagement trägt dazu bei, den rasanten Anstieg abzumildern.

Eine ähnliche Entwicklung ist bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung festzustellen. Bei dieser Leistung nach dem 4. Kapitel SGB XII ist seit 2011 ein jährlicher Anstieg von durchschnittlich 10 % zu verzeichnen. Dieser Trend wird sich in den Folgejahren weiter fortsetzen.



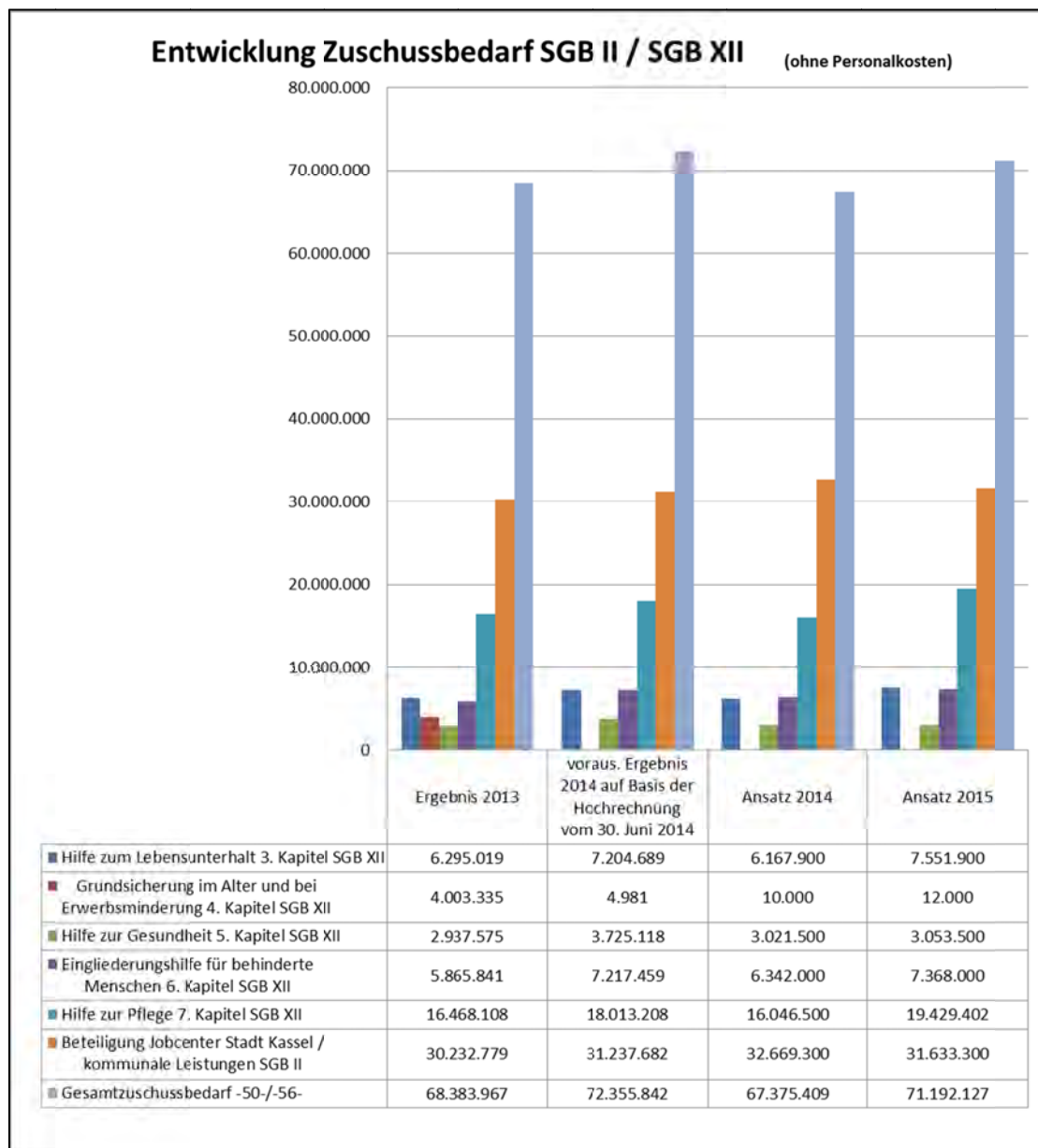
Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII wird bei der Umsetzung der Inklusion weiter inhaltliche Änderungen erfahren. Schwerpunkte liegen hier in der pädagogischen Frühförderung (unter-Dreijährige), der Einzelintegration von behinderten Kindern in Regelkindergärten (unter-Siebenjährige) und der Schulassistenz. Bei allen diesen Leistungen sind Fallzahlsteigerungen zu verzeichnen:



Bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII ist eine moderate Steigerung der Anzahl der Leistungsberechtigten festzustellen. Die Fallzahl ist von 1.255 im Jahr 2009 bis 2013 um rund 19% auf 1.489 angestiegen. Wie in der Darstellung des Zuschussbedarfes erkennbar, ist die Ausgabenentwicklung in diesem Bereich wesentlich gravierender. Hintergrund hierfür ist unter anderem, dass immer mehr Menschen aufgrund ihres hohen Lebensalters in kostenintensivere Pflegestufen wechseln.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfes im Bereich des SGB XII ist geprägt durch den stetigen Anstieg der Anzahl der hilfebedürftigen Personen und der allgemeinen Preissteigerung.

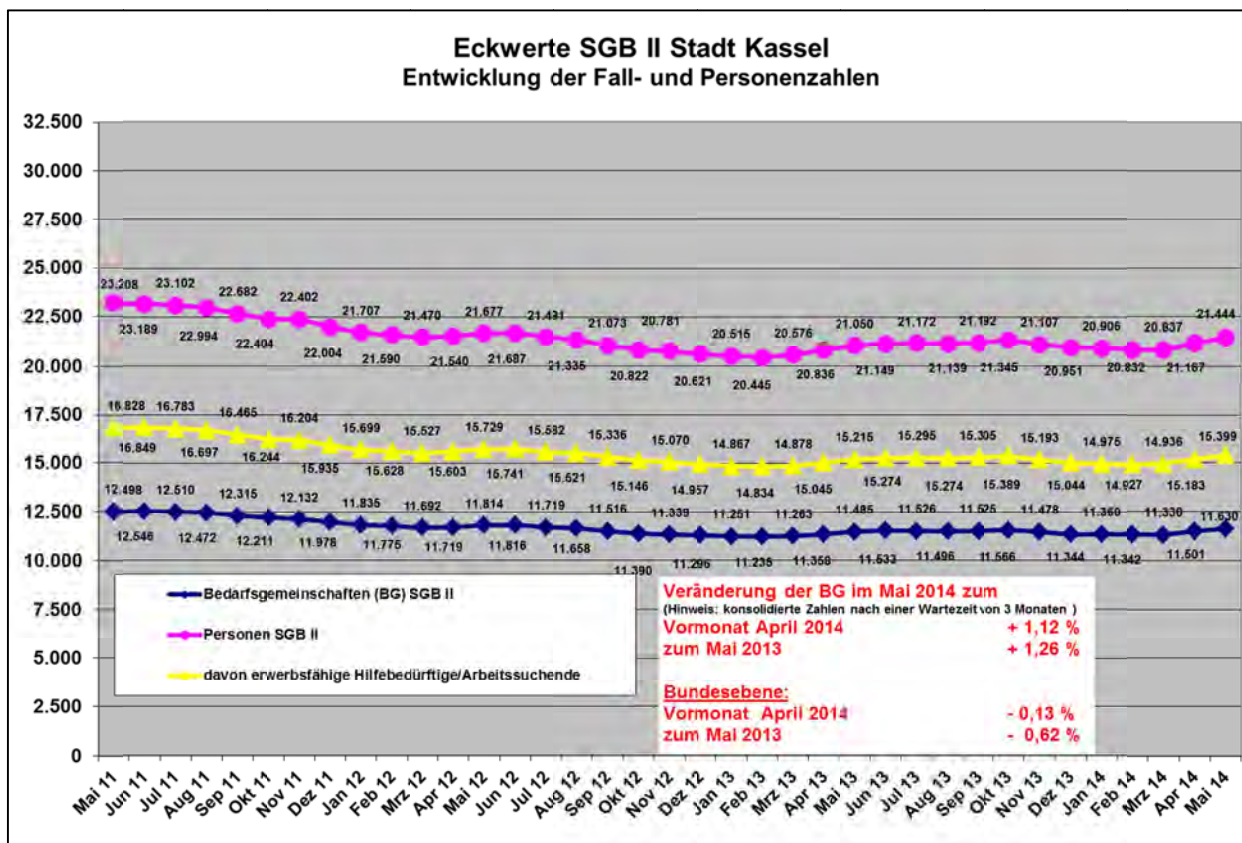
Lediglich im Bereich des 4. Kapitels SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung kommt es trotz steigender Zahl der Leistungsberechtigten durch die seit 2014 vollständige Übernahme der Transferleistungen durch den Bund zu einer Entlastung des städtischen Haushaltes. Die Personalkosten, aufgrund der Fallzahlentwicklung steigend, werden nicht vom Bund übernommen und müssen in vollem Umfang von der Stadt getragen werden.



2.2.3.2 Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Im Bereich des SGB II ist bei geringen Schwankungen der Fallzahlen die prognostizierte Stagnation erkennbar. Von der allgemeinen positiven Entwicklung des Arbeitsmarktes können die Langzeitarbeitslosen trotz umfangreicher Maßnahmen nicht profitieren. Die Vermittlung in Arbeitsstellen am ersten Arbeitsmarkt gelingt nur in Einzelfällen.

Die Entwicklung der Aufwendungen ist abhängig von der Kostenentwicklung der Mieten und der im Sommer 2015 anstehenden Überprüfung der Mietobergrenzen.



2.2.3.3 Asylbewerberleistungsgesetz

Der starke Anstieg der Zuweisungen von Asylbewerbern nach Kassel hält weiter an. Nach 116 tatsächlich zugewiesenen Personen in 2011, 222 Personen in 2012 und 274 Personen in 2013 liegt die angekündigte Soll-Zuweisung des Landes für 2014 bei 413 Personen.

Die Anzahl der Personen im Leistungsbezug hat sich dadurch alleine von 2012 auf 2013 um 74% auf 420 erhöht und lag am 30.04.2014 bei 483.

Für die Unterbringung der Asylbewerber/innen mussten neben der Jägerkaserne mittlerweile weitere Gemeinschaftsunterkünfte eingerichtet werden. Die Kosten der derzeit vorhandenen Unterkünfte sind in der Haushaltsplanung 2015 berücksichtigt. Allerdings müssen bei anhaltend hoher Zuweisungszahl weitere Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Die dafür anfallenden Kosten sind durch die eingestellten Ansätze nicht abzudecken.

Die pauschale Erstattung des Landes nach dem Landesaufnahmegesetz (LAG) deckt die anfallenden Kosten für Lebensunterhalt, Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern nur unzureichend ab. Bei Alleinstehenden und Haushaltsvorständen besteht eine Finanzierungslücke von derzeit 234,00 € p. P. im Monat, bei den Haushaltsangehörigen von durchschnittlich 114,38 €.

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 mtl. mit dem Bund abgerechnet werden. Geringere Ausgaben für die KdU führen automatisch zu einer geringeren Erstattung für Verwaltungskosten.

Die landesinterne Verteilung der Bundesmittel ab 2014 ist derzeit noch nicht abschließend geregelt. Je nach künftigem Verteilungsmaßstab besteht das Risiko, dass nicht alle Aufwendungen tatsächlich erstattet werden.

2.2.3.5 Zentrale Fachstelle Wohnen

Die Zahl der Obdachlosenhaushalte ist von 2012 zu 2013 um rund 11% gestiegen. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes wird die Rückführung in eigenen Wohnraum zunehmend schwieriger.

Dies trägt neben der Mietpreisentwicklung zu einer Steigerung der Aufwendungen bei. Auch die sonstigen Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte (Einzugsrenovierungen, technische Grundausstattung, Erstaussstattungen, Schadensbeseitigungen nach Auszug) nehmen zu. Da es sich um eine ordnungsrechtliche Pflichtaufgabe handelt, kann auf die Kostenentwicklung kein Einfluss genommen werden.

Durch die im Sommer 2015 anstehende Überprüfung der Mietobergrenzen ist mit einer weiteren Kostensteigerung zu rechnen.

2.2.3.6 Fazit

Durch Fallzahl- und Kostensteigerungen in allen Bereichen der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII und des Asylbewerberleistungsgesetzes kann der Zuschussbedarf der Haushalte des Sozialamtes und des Jobcenters Stadt Kassel in 2015 ff. nicht auf dem bisherigen Niveau stabilisiert werden.

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

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.

Reduzierungen des Zuschussbedarfes können nur durch künftige bundes- oder landespolitische Entscheidungen realisiert werden, etwa bei den Themen

- Anpassung der pauschalen Erstattung nach dem LAG,
- Bundesleistungsgesetz Eingliederungshilfe,
- Reform des kommunalen Finanzausgleichs.

2.2.4 Aufwendungen in der Jugendhilfe

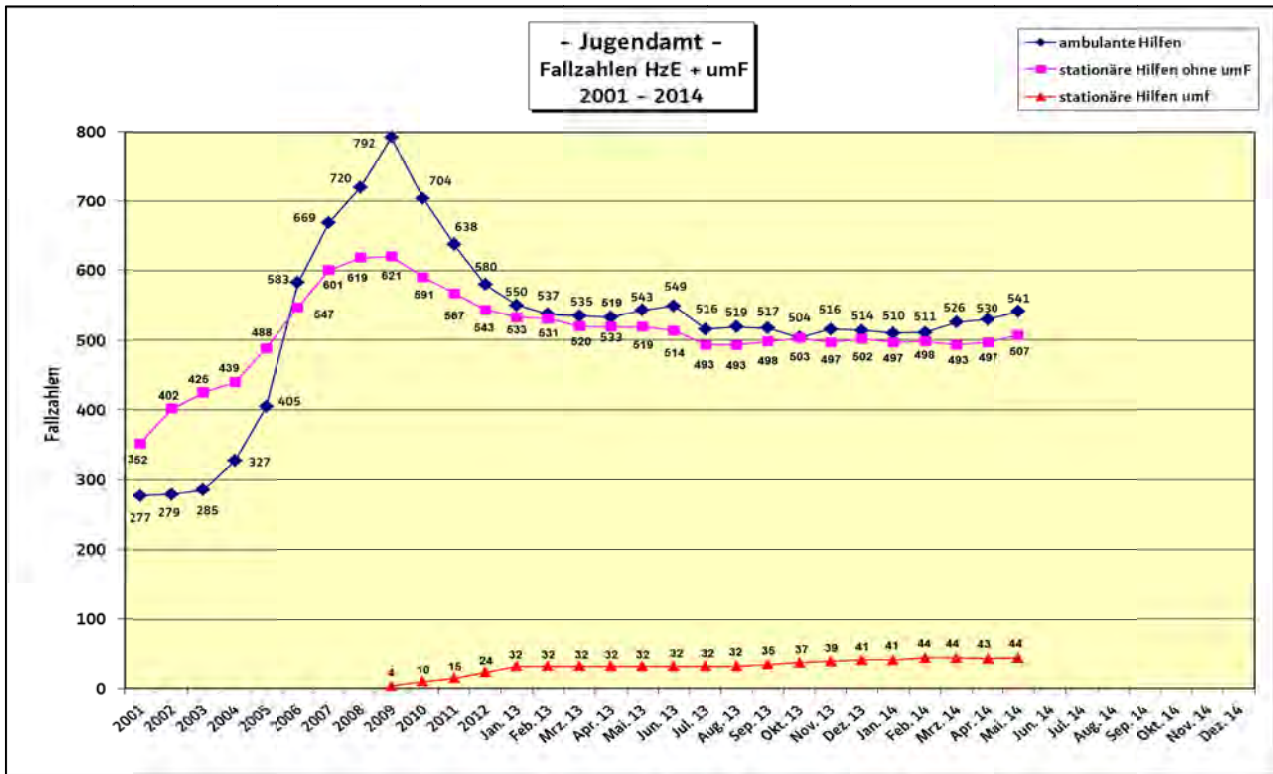
2.2.4.1 Erzieherische Hilfen

Die Leistungen der Erziehungshilfen sind im SGB VIII (§§ 27 ff.) geregelt und mit individuellen Rechtsansprüchen versehen. Nachdem in den Jahren 2005 bis 2009 ein starker Anstieg des Inanspruchnahmeniveaus zu verzeichnen war, haben sich die Hilfen ab 2010 zahlenmäßig stabilisiert. Diese entgegen dem allgemeinen Trend positive Entwicklung hat sich auch 2013 fortgesetzt. Dabei lag das prozentuale Verhältnis zwischen den laufenden ambulanten und den stationären Hilfen erstmalig bei 50 zu 50. Die Fallzahlensenkung der letzten Jahre haben jedoch nicht in gleichem Maße zu Kostenreduzierungen geführt. Grund hierfür sind sehr kostenintensive Einzelfälle, die gleichbleibende Anzahl der stationären Hilfen sowie die jährliche Fortschreibung der Entgeltvereinbarungen.

Weiterhin steigend ist die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Deren Zahl stieg seit Ende 2009 von 4 auf 44 Ende Mai 2014.

Im gesamten Stadtgebiet ist ein Anstieg von Drogen- und psychischen Erkrankungen von Eltern erkennbar.

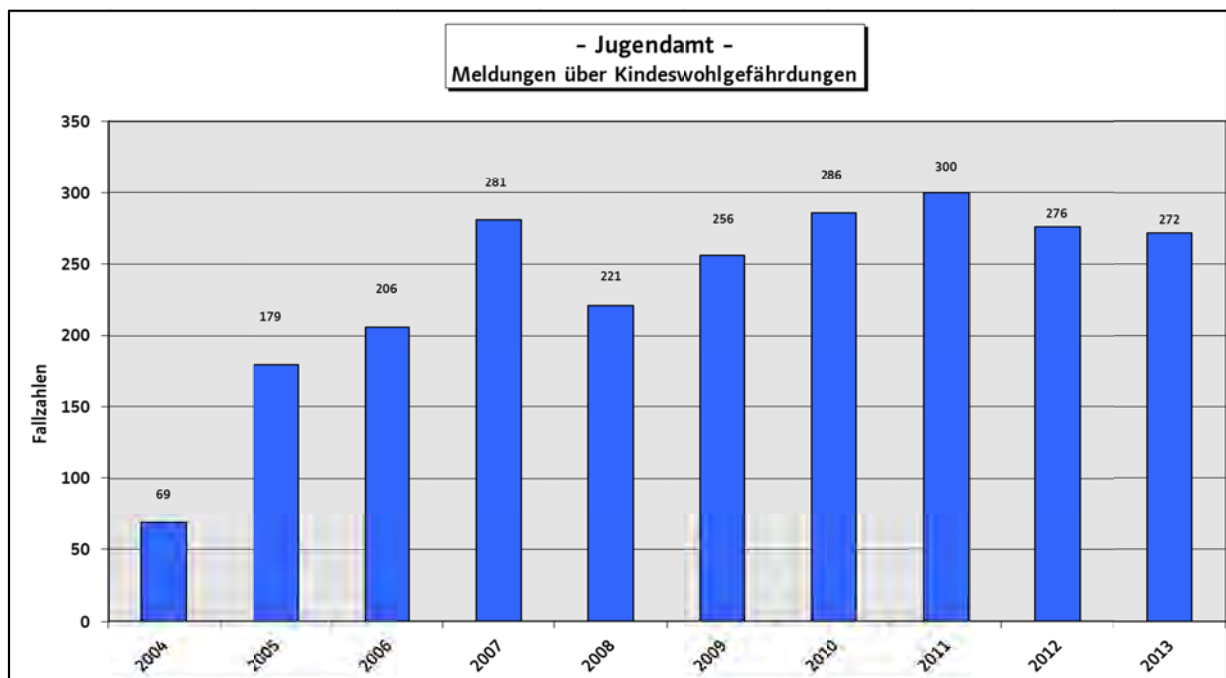
Das nachfolgende Diagramm verdeutlicht die Entwicklung der Fallzahlen seit 2001 (Stand: Mai 2014):



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

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

Die nach wie vor hohe Anzahl an Meldungen über die Gefährdung des Kindeswohls bestätigen dies nachdrücklich. Als Ergebnis der erstmals durchgeführten bundesweiten Erhebung wurden in 2012 knapp 107.000 Meldungen registriert. In Kassel wurde der Höchststand mit 300 Gefährdungsmeldungen in 2011 erreicht. 2013 gab es 272 Kindeswohlgefährdungen.



Der Eingriff des Staates in die Familie in Form einer Inobhutnahme des Kindes (§ 42 SGB VIII) sollte der allerletzte Schritt sein. Bundesweit lagen diese Inobhutnahmen in 2012 erstmals bei über 40.000. In 2013 sind sie

weiter auf 40.200 gestiegen. In Kassel lagen die beendeten Inobhutnahmen in den letzten drei Jahren zwischen 159 und 161.

Im **Haushaltsjahr 2013** wurden Transferleistungen für Jugend- und Erziehungshilfe in Höhe von 36,7 Mio. € inkl. Kita-Entgeltübernahmen gewährt. Dies waren rd. 2,0 Mio. € mehr als 2012.

Für das **Haushaltsjahr 2015** muss mit weiteren Kostensteigerungen gerechnet werden. Es deutet sich an, dass es zu einer Steigerung bei den Aufwendungen für seelisch behinderte junge Menschen nach § 35a SGB VIII kommen wird. So verstetigt sich die Rechtsprechung, dass zukünftig immer mehr Kindern Schulassistenten zu- steht.

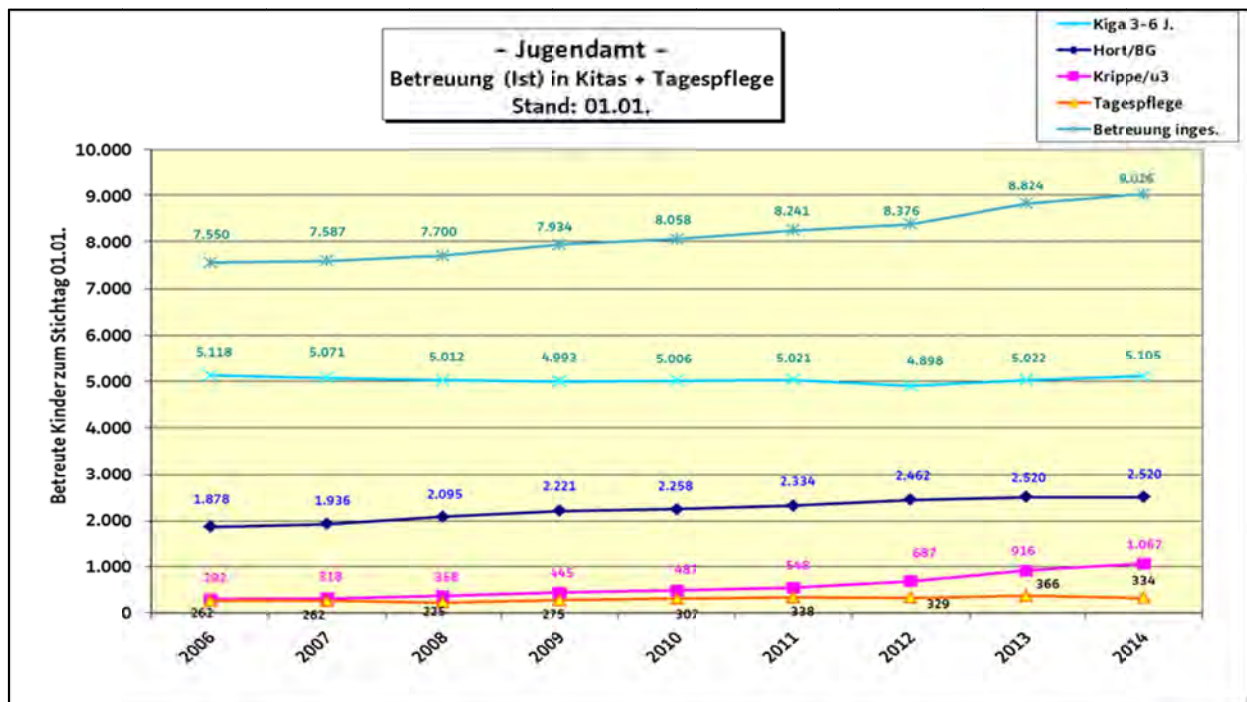
Für die tarifliche Fortschreibung der Entgeltvereinbarungen (gem. Rahmenvereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege) wurden 500.000 € für 2015 berücksichtigt.

2.2.4.2 Tagesbetreuung von Kindern

Der zum 1. Januar 2013 eingeführte Rechtsanspruch für unter-Dreijährige und Kindergartenkinder in Kassel konnte erfolgreich erfüllt werden. Die zukünftige Planungsaufgabe besteht darin, die Angebote der Träger in den einzelnen Stadtteilen dem jeweiligen Betreuungsbedarf anzupassen und den steigenden Bedarfen entsprechend zu erweitern.

Durch die Einführung des KiFöG zum 1. Januar 2014 haben sich die Grundlagen der Betriebserlaubnisse der Kitas geändert. Es wird zukünftig sogenannte Rahmenbetriebserlaubnisse geben, die die bisherigen Betriebserlaubnisse auf der Grundlage der „alten“ Mindestverordnungen ersetzen. Durch unterschiedliche Übergangsfristen – je nach Grundlage der bisherigen Betriebserlaubnisse – werden 2015 Anpassungen in der Binnenstruktur der Einrichtungen notwendig sein.

Die Nachfrage nach Plätzen in der Grundschulkindbetreuung ist permanent steigend. 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 möchten und 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.



2.2.5 Betrachtung des Ergebnishaushaltes im Bereich Hochbau und Gebäudewirtschaft

Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung:

Das Amt Hochbau und Gebäudebewirtschaftung ist mit dem Neubau, mit der Sanierung, der Gebäudeunterhaltung, der Flächenbewirtschaftung für städtische Gebäude und deren Außenanlagen sowie mit der Mittelbewirtschaftung als Querschnittsamt zu anderen Fachämtern tätig, stimmt mit diesen die Budgets ab, beplant und bewirtschaftet deren Kostenstellen und Sachkonten hinsichtlich aller gebäuderelevanten Erträge und Aufwendungen. Das Amt erbringt mit seinen Leistungen direkt keine eigenen Produkte sondern ist Bestandteil der Produkte der anderen Ämter (zum Beispiel: Kosten eines Schulplatzes).

Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und der angemieteten Flächen:

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

Ergebnishaushalt – Erträge:

Erlös	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1. Mieten, Pachten, Nebenerlöse	1.335.920 €	1.823.690 €	1.838.080 €
2. Schadensersatzleistungen	80.000 €	80.000 €	80.000 €
3. Entgelte für Lehrerparkplätze	0 €	130.000 €	130.000 €
4. Sonstige	91.000 €	91.420 €	91.420 €
Summe	1.506.920 €	2.125.110 €	2.139.500 €

Zu 1. Mieten, Pachten, Nebenerlöse:

Hier werden die Einnahmen aus Vermietungen/Verpachtungen städtischer Gebäude oder Gebäudeteile gebucht. Es handelt sich im Wesentlichen um Vermietungen an das Jobcenter, Läden im Philipp-Scheidemann-Haus, documenta-Veranstaltungs-GmbH, Verpachtungen von Schulmensen, privatrechtliche Vermietungen ehemaliger Hausmeisterhäuser und KFZ-Stellplätze an der Sporthalle Königstor. Erlössteigerungen 2015 gegenüber 2014 sind neben allgemeinen Mietpreissteigerungen und entsprechend hohen Steigerungen der Nebenkostenabrechnungen auch mit der Verpachtung der neu gebauten Grimm-Welt als Betrieb gewerblicher Art begründet.

Zu 2. Schadensersatzleistungen:

Im Falle von Beschädigungen an städtischen Einrichtungen durch Dritte oder Vandalismus werden die Reparaturkosten den Verursachern (sofern sie ermittelbar sind) in Rechnung gestellt. Die Ergebnisse der erzielten Erlöse schwanken in den Jahren zwischen 110.000 € und 35.000 €.

Zu 3. Entgelte für Lehrerparkplätze:

Es ist beabsichtigt, die KFZ-Stellplätze auf Schulgrundstücken in die Vermietung an Lehrer und Lehrerinnen zu bringen. Organisatorisch wird das Projekt derzeit vorbereitet. Beim Haushaltsansatz handelt es sich um eine Schätzung.

Zu 4. Sonstige:

Für die technische Betriebsführung der gemeinsam mit der Universität genutzten Sporthalle Auepark werden der Stadt vom Land die Hälfte der Kosten einer Technikerstelle erstattet. Weitere Erlöse werden mit der Flächenvermietung für Photovoltaikanlagen an Dritte, für die Steuerrückerstattung bei Blockheizkraftwerken und für das Portfoliomanagement für das Jobcenter erzielt.

Ergebnishaushalt – Aufwendungen:

Aufwand	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1. Energie	7.500.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €
2. Fremdreinigung	5.106.230 €	5.470.000 €	5.606.000 €
3. Gebäudeunterhaltung	6.050.000 €	6.183.000 €	6.183.000 €
4. Grundbesitzabgaben	1.500.000 €	1.410.970 €	1.410.970 €
5. Mieten	2.558.830 €	2.502.240 €	2.552.710 €
6. Mietnebenkosten	815.010 €	876.860 €	904.230 €
7. Winterdienst	199.690 €	213.830 €	230.870 €
8. Unterhaltung Außenanlagen	334.000 €	340.000 €	338.000 €
9. Sonstige	1.005.024 €	633.590 €	642.820 €
Summe	25.068.784 €	25.630.490 €	25.868.600 €

Zu 1. Energie:

Energiekosten für Wärme, Strom und Wasser steigen jährlich um 7,63% (statistisches Mittel der letzten 10 Jahre). Der Kostenanteil der einzelnen Medien entwickelte sich von 2000 bis 2012 wie folgt:

Wärme: 2000 = 63 % → 2012 = 58 %

Strom: 2000 = 29 % → 2012 = 38 %

Wasser: 2000 = 8 % → 2012 = 4 %

Zum einen sind dafür die unterschiedlichen Tarifsteigerungen der Energieträger verantwortlich, zum anderen wird deutlich, dass energetische Sanierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre den Wärmeverbrauch trotz Zuwachs in der Fläche spürbar reduzierten (Verbrauchsminderung um 1,5% pro Jahr). Seit 2000 konnten aufgrund der energetischen Sanierungsmaßnahmen in den Verbrauchskosten mehr als 10 Mio. € eingespart werden. Stromkosten steigen, weil neben Tarifsteigerungen vermehrte technische Ausstattung (besonders in Schulen) zu verzeichnen ist. Stromsparende Maßnahmen organisatorischer oder technischer Art können den Anstieg der Kosten nicht neutralisieren; bestenfalls bremsen.

Zu 2. Fremdreinigung:

Die wesentlichen Elemente der Gebäudereinigung sind die Unterhaltsreinigung (Bodenflächen der Schul-, Kita- und Verwaltungsräume, Verkehrsflächen wie Flure, Treppenhäuser und Eingangsbereiche sowie Toiletten, Duschen usw.), die jährlich stattfindende Grundreinigung und die Fenster- und Fassadenreinigung. Die Unterhaltsreinigung wird in unterschiedlichen Reinigungsintervallen durchgeführt. Sanitärräume wie Toiletten, Gruppenräume in Kitas und Hauptverkehrsflächen werden täglich, Klassenzimmer werden zweieinhalbmal wöchentlich und Verwaltungsbüros werden einmal wöchentlich gereinigt. Die Fensterreinigung findet einmal im Jahr statt; Fassadenreinigung je nach Bedarf.

Die Unterhaltsreinigung wird mit eigenem Personal und über Fremdvergaben durchgeführt. Die Kosten der Fremdreinigung (Firmenleistungen) werden auf den Kostenstellen der jeweiligen Gebäude geplant und gebucht. Die Kosten der Eigenreinigung setzen sich im Wesentlichen aus Personalkosten und aus Aufwendungen für das Reinigungsmaterial zusammen. Seit ca. 15 Jahren findet im Rahmen der damaligen Neuorganisation der Reinigung eine Verlagerung von der Eigen- in die Fremdreinigung statt. Flächen- und Kostenanteile haben sich seitdem wie folgt entwickelt:

Jahr	Eigen-/Fremd- reinigung	Täglich zu reinigende Bodenfläche	Flächenanteil	Kosten m ² /Jahr	Kosten
1999	Eigen	118.500 m ²	39,1 %	31,93 €	3.783.560 €
1999	Fremd	184.300 m ²	60,9 %	14,15 €	2.607.590 €
	Summe	302.800 m ²	100,0 %	21,11 €	6.391.150 €
2013	Eigen	38.114 m ²	13,1 %	35,17 €	1.340.311 €
2013	Fremd	252.720 m ²	86,9 %	19,41 €	4.904.949 €
	Summe	290.834 m ²	100,0 %	21,47 €	6.245.260 €
2014	Eigen	36.940 m ²	12,7 %	35,19 €	1.300.000 €
2014	Fremd	254.360 m ²	87,3 %	20,08 €	5.106.230 €
	Summe	291.300 m ²	100,0 %	21,99 €	6.406.230 €

Die Summe der täglich zu reinigenden Flächen konnte aufgrund neuer Aufmae und Festlegung größerer Reinigungsintervalle für Nebenflächen (Keller, Dachböden) gegenüber 1999 um rund 4 % reduziert werden, obwohl innerhalb der vergangenen 15 Jahre ein Flächenzuwachs durch Neu- und Anbauten zu verzeichnen ist. Dass die Summe der Jahreskosten seit 1999 nahezu konstant ist, ist als Erfolg der organisatorischen Umstellung der Reinigung zu verzeichnen. Seit 1999 konnten kumuliert weit mehr als 20 Mio. € damit eingespart werden.

Kostensteigerungen werden beeinflusst durch die Mehrwertsteuererhöhung in 2007 von 16 % auf 19 % und die jährlichen Lohntarifsteigerungen, die bis 2007 im Jahresdurchschnitt mit rund 2,2 %, in 2008 mit 3,5 %, in 2010 mit 2,6 %, in 2012 mit 2,6 % und ab 2013 mit rund 1,7 % angesetzt wurden. Seit 2010 steigen die Reinigungskosten im Jahresschnitt um knapp 2 %. Einsparungen der Vergangenheit werden ohne Qualitätsminderung nicht mehr zu erzielen sein. Im Gegenteil – Anforderungen aufgrund der Erweiterung des Ganztagsangebotes an Betreuung, U3-Betreuung und Inklusion erhöhen Anforderungen an die Reinigung.

2015 wird der Anteil der täglich zu reinigenden Flächen der Eigenreinigung gegen 10 % gehen. Es ist beabsichtigt, diesen Anteil mit eigenem Personal zu halten, den Altersdurchschnitt von derzeit 56 Jahren durch Neueinstellungen bei Fluktuation zu senken und durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen eigene Reinigungsteams in großflächigen Gebäuden einzusetzen.

Zu 3. Gebäudeunterhaltung:

Gebäudeunterhaltungskosten sind alle Kosten für Instandhaltung, Wartung und Inspektion ohne wertverbessernde Investitionen wie Neubau, Anbau, energetische Sanierung, Generalsanierung. Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 wurden Wartungskosten mit rund 900.000 € aus dem Begriff der Bauunterhaltung herausgenommen, weil solche Maßnahmen noch keine Schadensbeseitigungen bzw. Werterhaltungen sind. Sie sind jedoch für die Feststellung der erforderlichen Unterhaltungsaufwendungen notwendig. Aus diesem Grund werden sie in diesem Vorbericht als Unterhaltungsaufwendungen berücksichtigt.

Der Jahresansatz für Bauunterhaltung mit rund 6 Mio. € muss um Aufwendungen für Beseitigung von Vandalismusschäden, Unterhalt angemieteter Obdachlosenwohnungen und Schadstoffbeseitigungen bereinigt werden, sodass rund 5,5 Mio. € für die eigentliche Unterhaltung bleiben.

Zu 5. Mieten:

Die Stadt mietet von Privaten Flächen für verschiedene Zwecke der Verwaltung, der Jugend- und Sozialbetreuung, der Bildung und der Lagerhaltung an.

Bereich	Fläche	Jahreskaltmiete	Zweck
Verwaltung	15.960 m ²	1.214.300 €	Ordnungsamt, Jugendamt, Gesundheitsamt, Bürgerbüros, Stadtarchiv, Medienzentrum, Straßenverkehrsamt, Betriebsärztlicher Dienst...
Bildung	2.505 m ²	212.410 €	VHS, Galama, Musikakademie
Jugend/Soziales	10.883 m ²	568.300 €	Jägerkaserne, Frauenhaus, Kitas, Sozialzentren, Bürgerräume
Lagerflächen	5.182 m ²	171.220 €	Zentraldepot Museumsgüter, Möbellager
Anmietungen mit Untervermietungen	5.390 m ²	336.010 €	Kulturbahnhof-Südflügel, Spohr-Museum, Kulturzentrum Schlachthof, Hessenkampfbahn
Summe	39.920 m ²	2.502.240 €	

Mietsteigerungen werden jährlich mit einem 2 %-Index angesetzt.

Zu 6. Mietnebenkosten:

Vergleichbar zur Neben- und Betriebskostenentwicklung für stadteigene Flächen verhält es sich bei angemieteten Flächen. Hier zahlt die Stadt an die Vermieter im Rahmen der jährlich abzurechnenden Nebenkosten, die mit einem Index von 6,5 % angesetzt sind.

Zu 8. Unterhaltung Außenanlagen:

Bei der Unterhaltung von Außenanlagen der bebauten städtischen Liegenschaften, die auf die Kostenstellen der jeweiligen Ämter geplant und gebucht werden, verhält es sich vergleichbar zur Gebäudeunterhaltung. Aufgrund der Mittelbegrenzung sind fast ausschließlich verkehrssichernde Maßnahmen möglich. Für 2015 sind nach jetzigem Schadensbild folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Objekt	Gewerk	2015
Ernst-Leinius-Schule	Außenbeleuchtung	20.000 €
Fridtjof-Nansen-Schule	Pergola, Bänke, Zäune	9.000 €
Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke	Asphalt-, Pflaster- und Zaunarbeiten	25.000 €
Schule Brückenhof	Bänke, Pausengang, Hoffläche	6.000 €
Goethegymnasium 1	Zaunarbeiten	5.000 €
Goethegymnasium 2	Asphalt-, Pflaster- und Zaunarbeiten	30.000 €
Jacob-Grimm-Schule	Asphalt, Sanierung Bruchsteinmauer	70.000 €
Martin-Luther-King-Schule 1	Asphalt- und Pflasterarbeiten	10.000 €
Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2	Natursteintreppe und Mauerköpfe	10.000 €
Alexander-Schmorell-Schule	Schulhofsanierung, Zaunarbeiten	128.000 €
Pestalozzischule	Zaun und Bänke	6.000 €
Wilhelm-Lückert-Schule	Grenzwand, Bänke, Hof	6.000 €
Schulen	Verkehrsparcours	15.000 €
	Summe Ansatz 2015	340.000 €

Zu 9. Sonstige:

Auf diversen zum Gebäudebetrieb gehörenden Sachkonten werden Aufwendungen für

- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (auch bei Anmietungen),
- Schädlingsbekämpfung,
- Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge,
- Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel,

- Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen,
- Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte,
- Bewachungskosten, Aufschaltungen auf Bewachungsinstitute,
- Haltung von Fahrzeugen,
- GEZ, Feuerlöscher, Schornsteinfegergebühren,
- Aufschaltungen der Gebäudeleittechnik (GLT) und
- Reise- und Telefonkosten

gebucht, die hier als Sammelinformation geführt werden.

Fazit zum Ergebnishaushalt:

Spürbare Einsparungen zu generieren wird schwieriger. Wesentliche Konsolidierungen bei Reinigung, Hausmeisterdiensten, Energie und im Vertragsmanagement sind realisiert. Neue Themen wie Nutzungsoptimierung von Gebäudeflächen durch Mehrfachnutzung, Nutzungsverdichtung und damit Reduzierung von Teilflächen bis hin zum Verkauf ganzer Liegenschaften lassen weitere Einsparungen erwarten. Notwendige Voraussetzung dafür ist ein allumfassendes Flächenmanagement, das die Brücke zwischen steigenden Anforderungen und vorhandenen Flächen- und Finanzressourcen baut.

2.2.6 Dispositionsmittel der Ortsbeiräte

Im Entwurf des Haushalts 2015 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 2015 zur Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen sowie zur Unterhaltung von Grünanlagen werden in gleicher Höhe wie in 2014 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

Gebäudesanierungs-, Gebäudeneubauprogramm:

Das Programm über notwendige Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden (Gebäudesanierungsprogramm) und das Gebäudeneubauprogramm wurden Anfang 2013 mit weiteren Fortschreibungen auf den Stand des Haushalts 2013 aktualisiert. Nach derzeitigem Stand des Haushaltsentwurfs 2015 wird das Gebäudesanierungsprogramm ein Gesamtvolumen von 356,7 Mio. € erreichen, wovon ab 2015 noch 139,7 Mio. € zu investieren sein werden. Seit Programmbeginn 1990 konnten damit bei steigenden Anforderungen in Sicherheit und Klimaschutz sowie neu hinzukommenden Gebäudeflächen mit 217 Mio. € rund 61 % des Gesamtvolumens realisiert werden, was im Vergleich zu anderen Städten in der Bundesrepublik außerordentlich viel ist.

Aktuelle Summendaten zur Gebäudesanierung:

Gebäudegruppe	Summe	1990 - 2014	2015 – 2018ff.
Schulen	227.872.599 €	147.928.599 €	79.944.000 €
Sonderbauten (Rathaus, Museen...)	83.681.588 €	41.006.588 €	42.675.000 €
Sonstige	45.105.011 €	28.040.011 €	17.065.000 €
Summe	356.659.198 €	216.975.198 €	139.684.000 €

Die Priorität der Gebäudesanierung an Schulen wird besonders deutlich. 65 % sind komplett oder teilsaniert.

Aktuelle Summendaten zum Gebäudeneubau:

Gebäudegruppe	Summe	1990 - 2014	2015 – 2018ff.
Schulen	127.385.007 €	112.997.167 €	14.387.840 €
Sonderbauten (Rathaus, Museen...)	104.308.982 €	101.544.982 €	2.764.000 €
Sonstige	36.314.514 €	29.281.514 €	7.033.000 €
Summe	268.008.503 €	243.823.663 €	24.184.840 €

Die nächste Fortschreibung beider Programme erfolgt Anfang 2015 auf Basis der Rechnungsergebnisse 2014.

Größere Sanierungs-, Neu - und Umbaumaßnahmen 2015:

Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2015
Diverse Schulen	Sonderpaket Sicherheit/Hygiene an Schulen ab 2015 mit fünf Jahresraten von jeweils 2,0 Mio. € (außerhalb Kreditrahmen)	2.000.000 €
	Hausinterne EDV-Vernetzung und funktionale Verbesserungen	205.840 €
	Sanierung, Sicherheit, Hygiene an 14 Schulen	1.917.000 €
Schule Brückenhof	Schaffung eines zweiten Rettungsweges im Hauptgebäude, Brandschutzmaßnahmen, WC-Sanierung und Anschlussarbeiten im Hortbereich	647.000 €
Hupfeldschule/ Astrid-Lindgren-Schule	Neubau Mensa, Planung in 2014, Bau in 2015/2016 mit Gesamtkosten von 527.000 €	290.000 €
Goethegymnasium 2	Sanierung Fachräume Physik mit 350.000 €, WC-Sanierung mit 118.000 € und erste Rate Sanierung Südwestgebäude mit 485.000 € bei Gesamtkosten in Höhe von 3,6 Mio. €	953.000 €
Walter-Hecker-Schule	Sanierung Stahlbetonrippendecken der Klassenräume (zweite Rate mit 600.000 €) bei Gesamtkosten von rund 1,5 Mio. €.	600.000 €
Musikschule	Letzter Abschnitt der Umbaumaßnahmen in der Friedrich-Wöhler-Schule für die Nutzung der Musikschule mit Gesamtkosten von 642.000 €	190.000 €
Rathaus	Weitere Sanierungsabschnitte Brandschutz, Sicherheit, Verkabelung, Telekommunikation, Sanierung des Lesezimmers sowie erste Planungsrate Sanierung Flügel Obere Karlsstraße	922.000 €
Feuerwache 1	Restrate Sanierung	170.000 €
Feuerwache 2	Sicherheitsmaßnahmen und erste Planungsrate Umbau und Sanierung	340.000 €
Diverse Kindertagesstätten	Sicherheit/Hygiene	249.000 €
Kindertagesstätten	Umbauten für Grundschulkindbetreuung, Nachrüstungen Schallschutz/Akustik, U3-Sammeltitel	500.000 €
Kita Philippinenhof	Flachdachsanieung	154.000 €
Kita Waldau 1	Flachdachsanieung	323.000 €
Emil-Junghenn-Halle	Energetische, bauliche und technische Sanierung in 2015/2016 mit Gesamtkosten von 855.000 € (400.000 € Zuschuss)	745.000 €
Bürgerhaus Philipp-Scheidemann-Haus	Flachdachsanieung, Fensterteilerneuerung	715.000 €

Sonderprogramm Sicherheitsmaßnahmen an Schulen:

Schulgebäude werden alle fünf Jahre von der Bauaufsicht und der Feuerwehr begangen und auf ihre sicherheitstechnischen Standards überprüft. Die Beseitigung festgestellter Sicherheitsmängel muss möglichst kurzfristig 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.

Sicherheitstechnische Mängel an Schulen werden als Einzelmaßnahmen oder im Rahmen von Gebäudesanierungen aus dem Kreditbudget des Schulverwaltungsamtes vom Amt Hochbau und Gebäudebewirtschaftung beseitigt. Da der begrenzte Kreditrahmen 2015 und der folgenden Jahre mit bereits projektierten Maßnahmen ausgefüllt ist, wurden der Stadt von der Kommunalaufsicht ab 2015 für die folgenden fünf Jahre insgesamt 10

Mio. € an zusätzlichen Kreditaufnahmen bewilligt. Für 2015 sind aus diesem Sonderprogramm folgende Maßnahmen geplant:

Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2015
Ernst-Freudenthal-Halle	Rauchdichte/selbstschließende Türen	22.000 €
	Feuerbeständige Verkleidungen	12.000 €
Reformschule Wilhelmshöhe	Gefahrenmeldeanlage	93.000 €
	Feuerbeständige Verkleidungen	10.000 €
	Sicherheitsbeleuchtung	115.000 €
	ELA-Zentrale	10.000 €
Schule am Lindenberg	Änderung Garderobenanlagen	16.000 €
	Brandschutztüren T30 und RS	90.000 €
Schule am Warteberg	TÜV-Auflagen	30.000 €
Schule Jungfernkopf	Fassadensanierung/Brandschutz	218.000 €
	Fluchtwegsicherung	135.000 €
Valentin-Traudt-Schule	Verkleidung Abluft	15.000 €
	Sicherheitsbeleuchtung	45.000 €
	TÜV-Auflagen	100.000 €
	Änderung Garderobenanlagen	6.000 €
Goethegymnasium 2	Brandmeldeanlage	21.000 €
	Feuerbeständige Verkleidungen	107.000 €
	Brandschutzmaßnahmen	140.000 €
	Sicherheitsbeleuchtung	25.000 €
	Gefahrenmeldeanlage	20.000 €
	Rauchdichte/selbstschließende Türen	30.000 €
Jacob-Grimm-Schule	Feuerhemmende Türen	16.000 €
Wilhelmsgymnasium	Brandschutztüren	70.000 €
Offene Schule Waldau	Brandschutztüren	21.000 €
	Sicherheitsbeleuchtung	75.000 €
	TÜV-Auflagen	204.000 €
	Brandschutzmaßnahmen	50.000 €
	Brandschutzklappen	75.000 €
Gesamtschule Hegelsberg	Sicherung der Fluchtwege	104.000 €
	Brandschutzmaßnahmen	125.000 €
	Summe 2015	2.000.000 €

Bis 2019 können mit diesen zusätzlichen Investitionen, die parallel zur allgemeinen Gebäudesanierung eingesetzt werden, alle derzeit bekannten Sicherheits- und Hygienemängel in Schulen beseitigt werden.

Fazit zum Investitionshaushalt:

Gebäudeneubau und Gebäudesanierung hatten in den vergangenen 15 Jahren unter Berücksichtigung der städtischen Finanzlage hohe Priorität. Mit rund 461 Mio. € konnten Gebäude baulich und technisch in Schuss gebracht und den modernen gesellschaftlichen Anforderungen angepasst werden. Es kamen neue Gebäude für Jugend, Schule, Sport und Kultur hinzu, die nicht nur eine Verbesserung des kommunalen Angebotes an die Bürger und Bürgerinnen sondern auch ein Stück Baukultur für die Nutzung kommender Generationen sind.

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt:

Folgende Tiefbau-/Straßenbauausgaben sind in 2015 aus den vom Straßenverkehrs- und Tiefbauamt bewirtschafteten Teilhaushalten geplant:

Maßnahme/Projekt	Baukosten / Zuschüsse / €	VE / €
Verkehrssignalanlagen, Hinweisschilder (gesamt; an Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen)	1.300.000 €	
Finanzzentrum Altmarkt, Baukosten (Straßenanpassung)	380.000 €	
Wolfhager Straße/Drei Brücken (Planungskosten)	50.000 €	50.000 €
Platz der Deutschen Einheit (Planungskosten)	280.000 €	
Friedrich-Ebert-Straße/Goethestraße, Umbau (mit Zuschüssen)	4.500.000 €	
Bau von Anliegerstraßen (BauGB) einschl. Beleuchtung	1.062.500 €	300.000 €
Größere Instandsetzungen	925.000 €	250.000 €
Um-, Ausbau, Erneuerung von Straßen nach KAG	1.790.000 €	500.000 €
Investitionszuschüsse (Beleuchtung) an Straßen nach KAG	1.400.000 €	
Ingenieurbauten, Baukosten	650.000 €	150.000 €
Radwege/Radrouten	50.000 €	
Obere Königsstraße	835.000 €	2.400.000 €
Verkehrs- u. Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	200.000 €	
Fuldauferradweg R 1 von Metzesteinstraße bis Stadtgrenze	900.000 €	
Radweg Schillerstraße	300.000 €	
Verkehrerschließung Universität Kassel/Nordstadt	525.000 €	
Langes Feld	6.097.750 €	
Straßenbeleuchtung, allg.	10.000 €	

Fortsetzungsmaßnahmen:

Friedrich-Ebert-Straße, Verkehrs- u. Mobilitätsmanagementsystem (VMMS), verschiedene Radwegebaumaßnahmen, verschiedene Straßen nach KAG, größere Instandsetzungen an Straßen und Ingenieurbauwerken, verschiedene Erneuerungen von Lichtsignalanlagen/Steuergeräten, verschiedene Beleuchtungsmaßnahmen an Straßen, Fuldauferradweg R 1 von Metzesteinstraße bis Stadtgrenze, Langes Feld

Geplanter Beginn von Baumaßnahmen:

Finanzzentrum Altmarkt, Baukosten (Straßenanpassung), Obere Königsstraße, Radweg Schillerstraße, Verkehrerschließung Universität Kassel/Nordstadt (Planung und Bau)

Umwelt- und Gartenamt:

Beim Umwelt- und Gartenamt sind in 2015 folgende Projekte im Bereich Grün-, Spiel-, Freizeit- und Sportflächen vorgesehen:

Projektname	Maßnahmeart	Teilansätze 2015	Einnahmen
Sanierung ehem. Gaswerk Holl. Platz (UNI)	Städtischer Anteil Altlastensanierungskosten	463.000 €	
Bodenablagerungen A44	Herstellung Erdwälle	10.000 €	500.000 €
Kinderspielplätze (Grunderneuerung, Sicherheit)	Erfüllung Sicherheitsauflagen, Ersatzbeschaffung Spielgeräte	300.000 €	
Naherholungsgebiete Baukosten	Sicherheitsrelevante Teilsanierungen stadtweit	30.000 €	

Die Stadt Kassel ist altlastensanierungsverpflichtete Rechtsnachfolgerin des früheren ehemaligen Gaswerkes am Holländischen Platz. Zwischen Universität und Stadt Kassel wurde bereits in 2010 vertraglich vereinbart, dass im Falle einer Sanierung des Universitätsgebäudes K10 die nachzuweisenden altlastenbedingten Mehraufwendungen bis zur Höhe des vorgesehenen Ansatzes erstattet werden. In 2014 hat die UNI Kassel mit den erforderlichen Maßnahmen begonnen und bis Ende 2015 muss die Abrechnung erfolgen.

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 Funk-

tionalität und Verkehrssicherung. In der Investitionsplanung wurden für diesen Bereich in den Jahren 2015 bis 2018 jeweils 350.000 € eingestellt. In 2016 ist als Einzelmaßnahme die Vollsanieung des großen Spiel- und Bolzplatzes Landaustraße mit 300.000 € geplant.

Im Bereich der städtischen Naherholungsgebiete und Parkanlagen wurden in 2014 neben laufenden kleineren Teilsanierungen auch der II. Abschnitt der Mauersanieung Feuerwehruzufahrt Weinberg mit 25.000 € erfolgreich abgeschlossen.

Das Projekt Bodenablagerungen A44 – Erdwälle wurde am Standort 3 (Gemarkung Nordshausen) auch in 2014 fortgesetzt und läuft 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 zu Gunsten der Stadt etatisiert.

Im Bereich der städtischen Sportanlagen ist für 2015 die Sanierung der Sportanlage Hegelsberg mit 438.000 € vorgesehen.

In der Investitionsplanung 2016 bis 2018 sind im Bereich der Sportanlagen folgende Projekte etatisiert:

Projektname/Maßnahme	IP 2016	IP 2017	IP 2018
Sportanlage Hinter d. drei Brücken	575.000 €		
Sportanlage Fasanenhof, Generalsanieung			590.000 €
Sportanlage Waldau			525.000 €
Sportanlage Jahnkampfbahn			890.000 €
Sportanlage Scharnhorststr.			795.000 €
Sportanlage Marbachshöhe			1.200.000 €
Sportanlage Am Donarbrunnen, Tennenspielfeld			820.000 €

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 doppischen Haushaltswesen in der Bilanz abgebildet.

Das nach § 41 GemHVO zu bewertende Vermögen der Stadt Kassel zum 31. Dezember 2010, 2011 und 2012 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden. Die Bilanzen wurden vom Revisionsamt geprüft.

Bezeichnung	Bestand 31.12.2010	Bestand 31.12.2011	Bestand 31.12.2012
Anlagevermögen	1.731.855.912,69 €	1.765.730.780,77 €	1.823.450.778,61 €
Umlaufvermögen	56.730.040,47 €	69.956.693,36 €	59.675.580,86 €
Rechnungsabgrenzungsposten	14.264.599,73 €	15.345.211,61 €	15.036.886,05 €
Bilanzsumme Aktiva	1.802.850.552,89 €	1.851.032.685,74 €	1.898.163.245,52 €

Die Entwicklung der Schulden kann dieser Tabelle entnommen werden:

Art	Bestand am 01.01.2012	Bestand am 01.01.2013	Bestand am 01.01.2014	Prognose Stand am 01.01.2015	Prognose Stand am 01.01.2016
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
Kreditmarkt Stadt	217.534.510,71 €	215.585.558,28 €	272.773.098,70 €	268.208.000,00 €	275.830.208,29 €
Sonderinvestitionsprogramm Stadt	43.972.054,94 €	42.459.053,05 €	40.948.340,02 €	39.437.626,99 €	37.923.913,96 €
Sonderinvestitionsprogramm Krankenhaus	739.663,38 €	714.157,76 €	688.652,14 €	663.146,52 €	637.640,90 €
Landesdarlehen/ZVK	26.722.459,23 €	27.748.040,54 €	27.351.235,53 €	26.223.997,41 €	23.528.379,90 €
Darlehen Land	71.434.177,55 €	70.921.251,35 €	68.988.227,69 €	66.324.770,92 €	62.210.122,26 €
Summe Investitionskredite Stadt ohne SIP	244.256.969,94 €	243.333.598,82 €	300.124.334,23 €	294.431.997,41 €	299.358.588,19 €
Summe Investitionskredite Stadt mit SIP	288.968.688,26 €	286.506.809,63 €	341.761.326,39 €	334.532.770,92 €	337.920.143,05 €
Kassenkredite	401.395.271,57 €	438.795.271,57 €	134.330.677,51 €	155.330.000,00 €	145.000.000,00 €
Sonstige / selbständige Stiftungen	4.710.000,00 €	1.737.693,40 €	1.713.193,40 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €
Saldo Konto Eigenbetriebe	26.657.307,53 €	15.879.253,89 €	36.415.223,31 €	18.606.118,45 €	18.000.000,00 €
Summe kurzfristige Kredite Stadt	432.762.579,10 €	456.412.218,86 €	172.459.094,22 €	175.636.118,45 €	164.700.000,00 €
Gesamtbetrag	721.731.267,36 €	742.919.028,49 €	514.220.420,61 €	510.168.889,37 €	502.620.143,05 €
Saldo zum Vorjahr	49.486.047,77 €	21.187.761,13 €	-228.698.607,88 €	-4.051.531,24 €	-7.548.746,32 €

Im Vergleich zum 1. Januar 2013 hat sich die Verschuldung der Stadt Kassel zum 1. Januar 2014 um rd. 228,7 Mio. € wegen der Teilnahme Kassels am Schutzschirm des Landes verringert. Bei den Beträgen der Bestände zum Jahresanfang 2015 und 2016 handelt es sich um Planzahlen. Es ist weiterhin geplant, die Gesamtverschuldung möglichst zu verringern.

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 2014 bis 2018.

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 2015 lag bei Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs 2015 noch nicht vor. Der Wirtschaftsplan 2014 ist als Anlage beigelegt.

4.2 Wirtschaftsplan „Die Stadtreiniger Kassel“

Der Wirtschaftsplan 2015 lag bei Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs 2015 noch nicht vor. Der Wirtschaftsplan 2014 ist als Anlage beigelegt.

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 2013 und 2014

7.1 Haushaltsjahr 2013

7.1.1 Veranschlagung

Der genehmigte Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von rd. 32 Mio. € und im Finanzhaushalt einen Finanzmittelfehlbedarf von rd. 4,9 Mio. € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 5. Mai 2013 ihre Genehmigung für den Haushaltsplan 2013.

7.1.2 Rechnungsergebnis

Der Jahresabschluss 2013 weist derzeit (Stand: 22. Juli 2014) einen voraussichtlichen Überschuss i. H. v. rd. 6,2 Mio. € aus. Da der Jahresabschluss noch ungeprüft ist, können hier nach der Prüfung durch das Revisionsamt noch Änderungen eintreten.

7.1.3 Jahresfehlbetrag

Momentan liegen keine auszugleichenden Fehlbeträge vor. Der vorläufige, ungeprüfte Jahresabschluss 2013 weist zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: 18. August 2014) einen Jahresüberschuss i. H. v. 8.878.781,03 € aus, der sich zusammensetzt aus einem ordentlichen Überschuss i. H. v. 6.041.592,24 € und einem außerordentlichen Überschuss von 2.837.188,79 €.

7.2 Haushaltsjahr 2014

7.2.1 Veranschlagung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 9. Dezember 2013 die Haushaltssatzung für den Haushalt des Jahres 2014 beschlossen. Dieser weist einen jahresbezogenen Fehlbedarf im Ergebnisplan von rd. 21,2 Mio. € und einen Finanzmittelfehlbedarf im Finanzhaushalt von rd. 32,3 Mio. € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 7. März 2014 ihre Genehmigung für den Haushaltsplan 2014.

7.2.2 Rechnungsergebnis

Da das Haushaltsjahr 2014 noch nicht abgeschlossen ist, liegt noch kein Rechnungsergebnis vor. Das Rechnungsergebnis wird dann zeitgleich mit der Schlussbilanz 2014 vorgelegt.

Kassel, den 15.09.2014

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

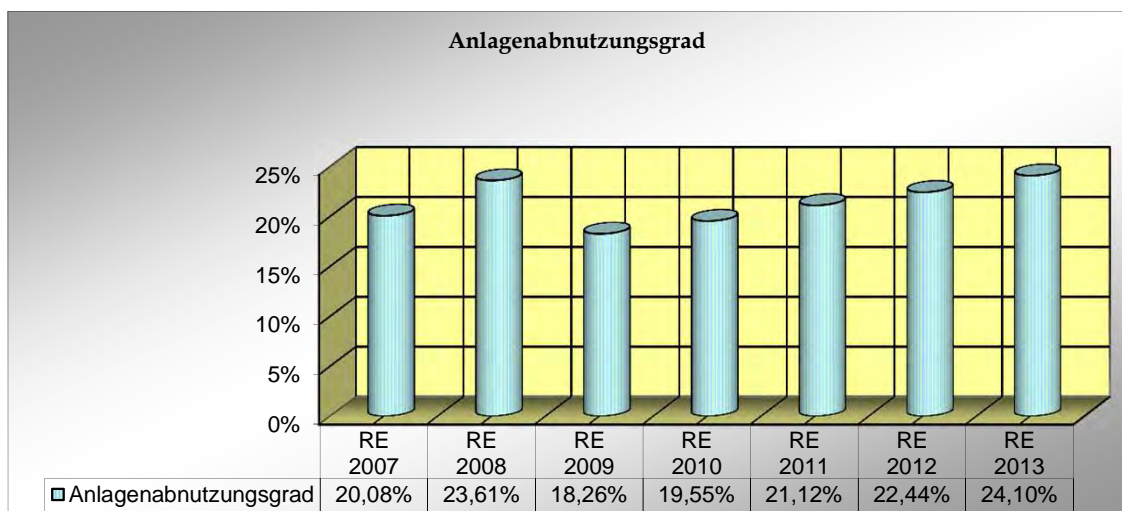
Definition / Formel	Kommentar
---------------------	-----------

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:..... **22,4%**
 Zielwert:..... **<70%**



Investitionsquote

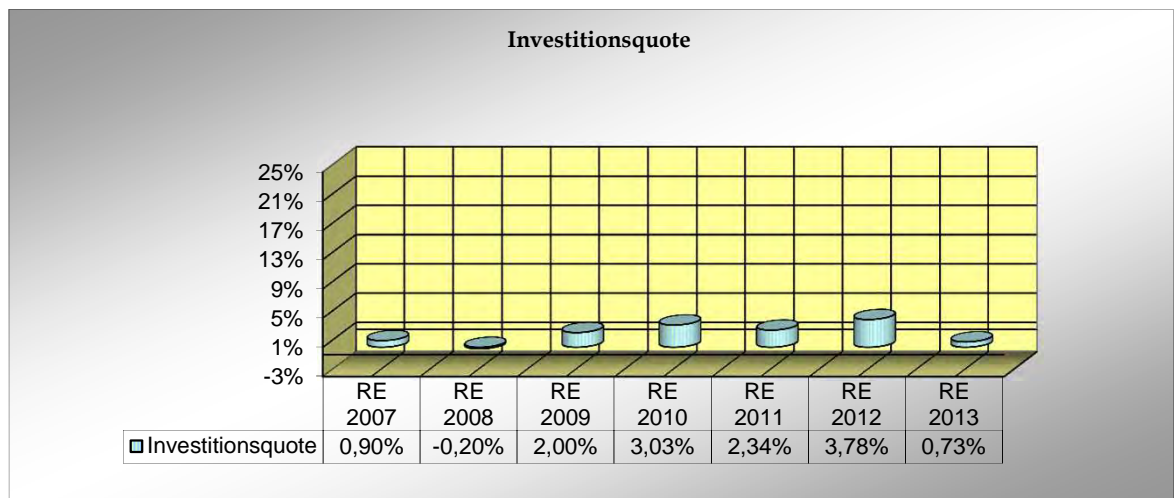
$$\frac{\text{Nettoinvestitionen} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

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:..... **3,78%**

Zielwert:..... **> 0%**



II. Kapitallage und -struktur

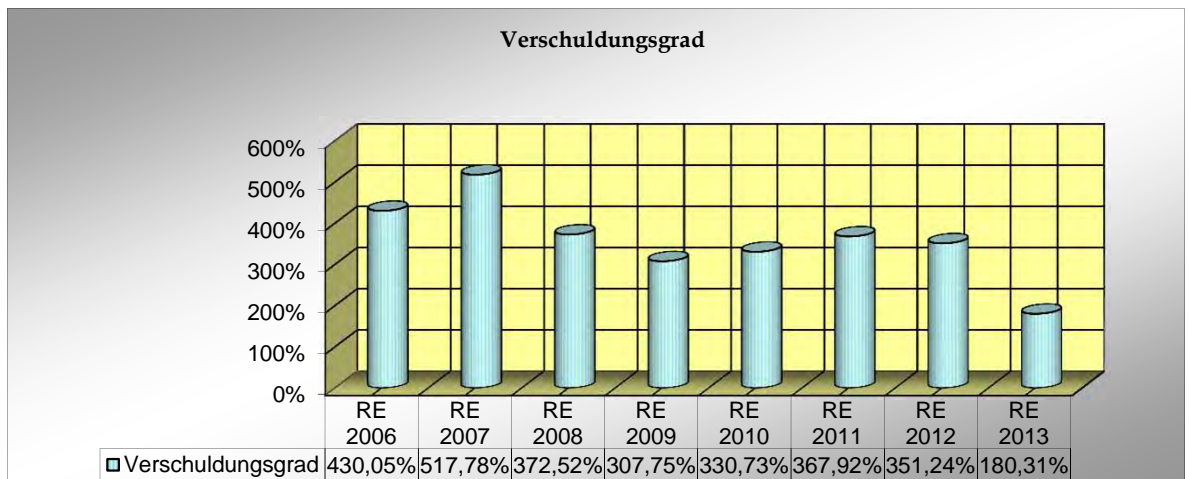
Verschuldungsgrad

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

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:..... **351,2%**

Zielwert:..... **<200,0%**



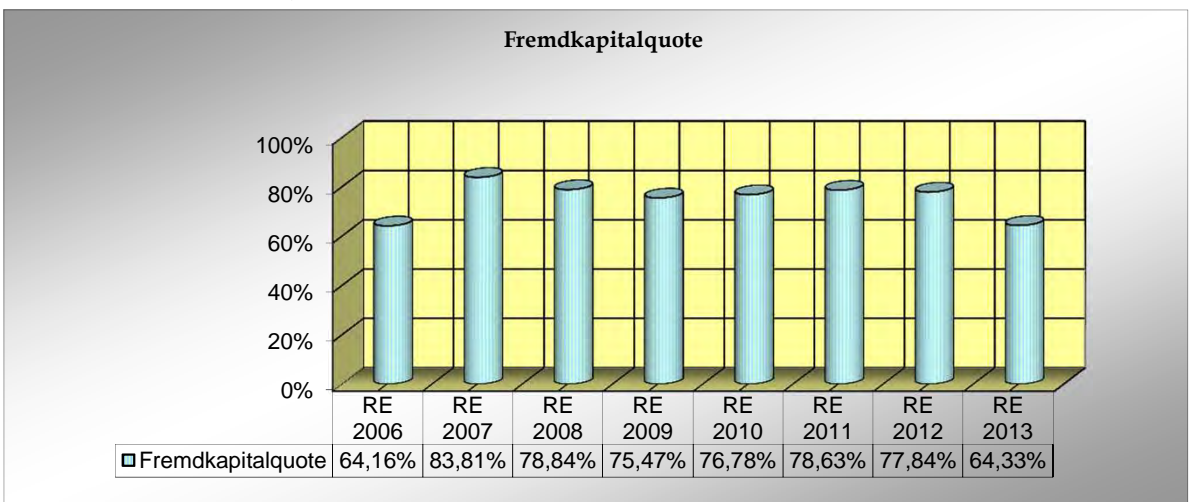
Fremdkapitalquote

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

Die Fremdkapitalquote dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Das heißt, dass bei steigendem kurz-, mittel- oder langfristigen 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:..... **77,8%**

Zielwert:..... **<67,0%**



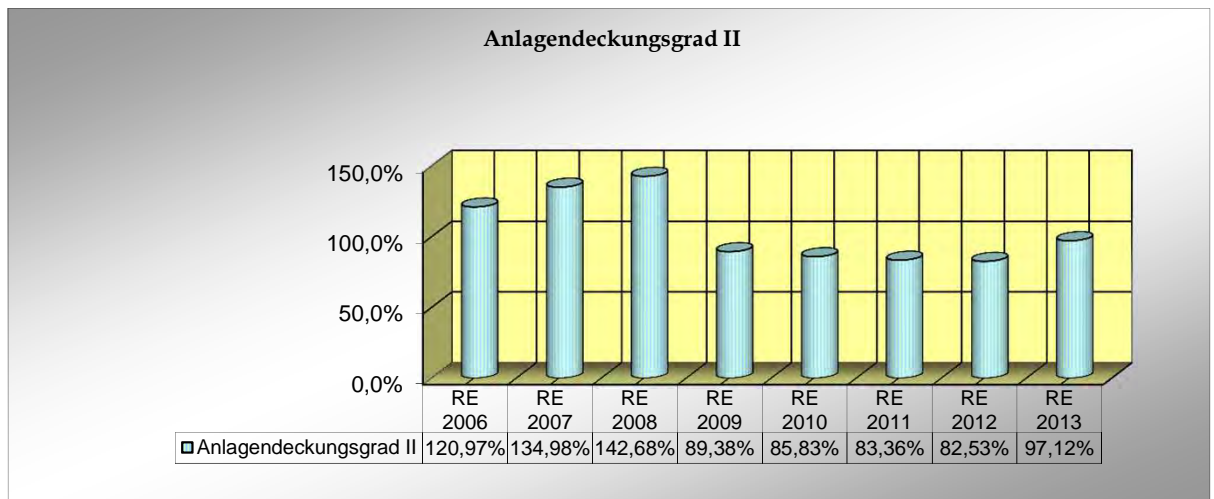
III. Finanzlage / Liquidität

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:..... **82,5%**
Zielwert:..... **>100%**



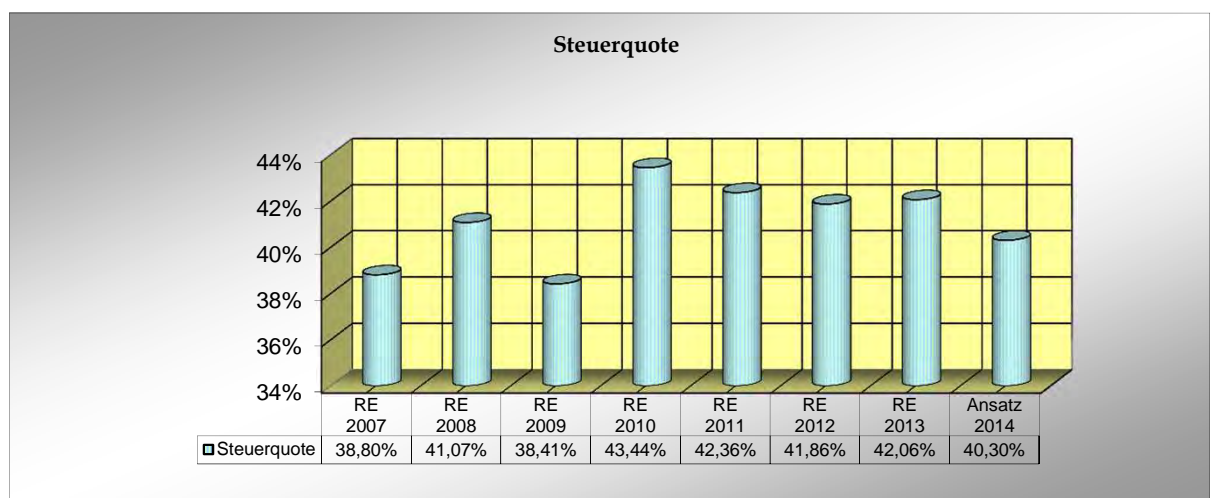
IV. Ertragslage / Aufwandslage

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:..... **42,1%**
Zielwert:..... **>50,0%**



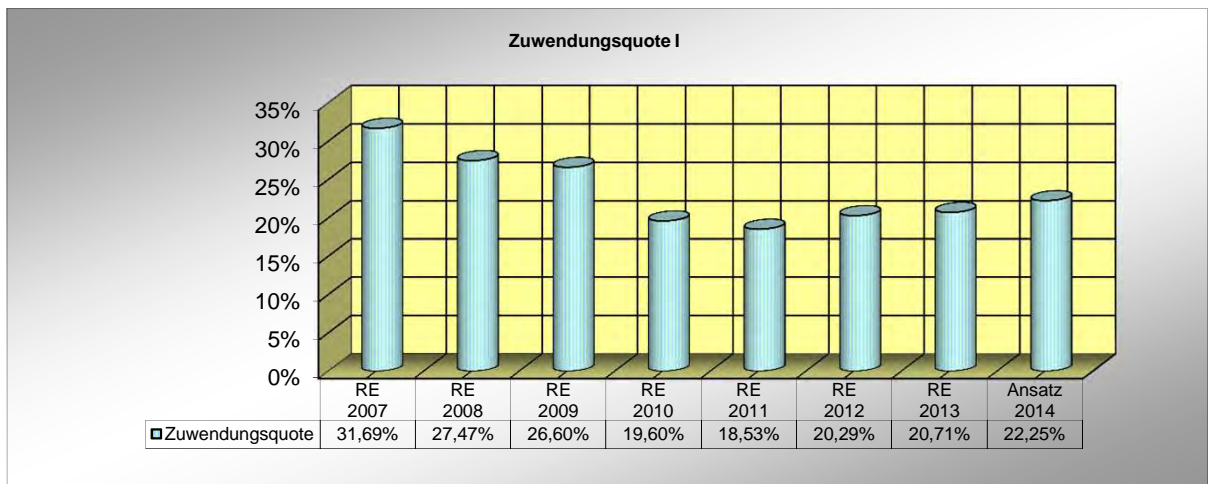
Zuwendungsquote I

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

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

Wert lt. HH-Plan 2013:..... **20,7%**

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:..... **10,1%**

Zielwert:..... ---

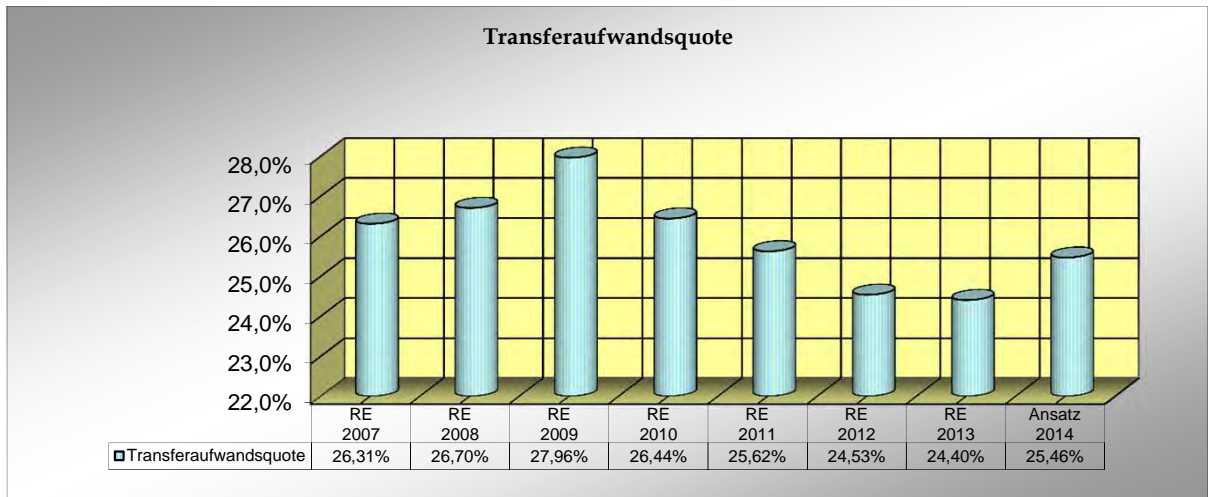


Transferaufwandsquote

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

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:..... ---

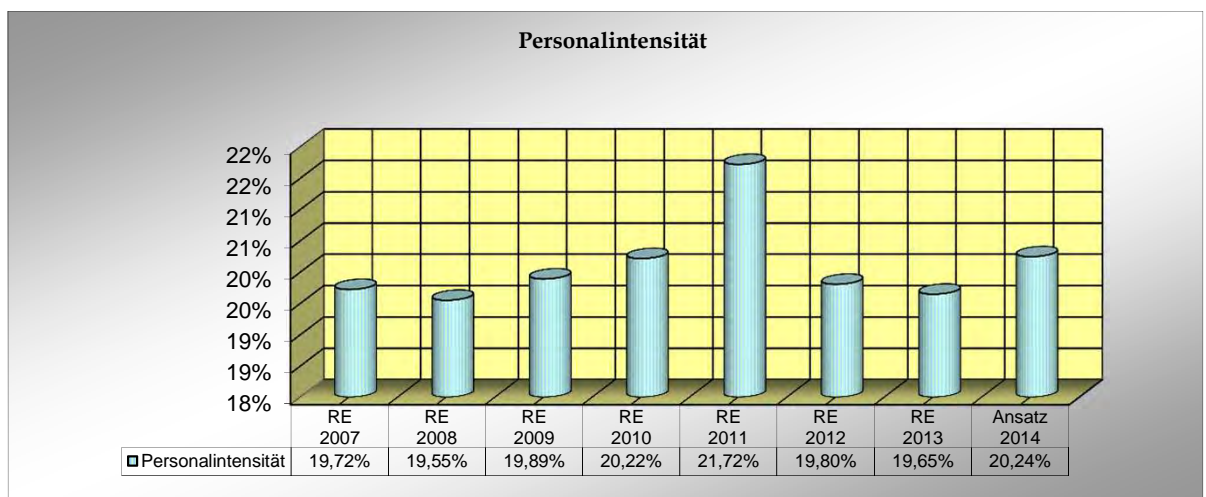


Personalintensität I

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

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:..... **19,6%**
 Zielwert:..... ---



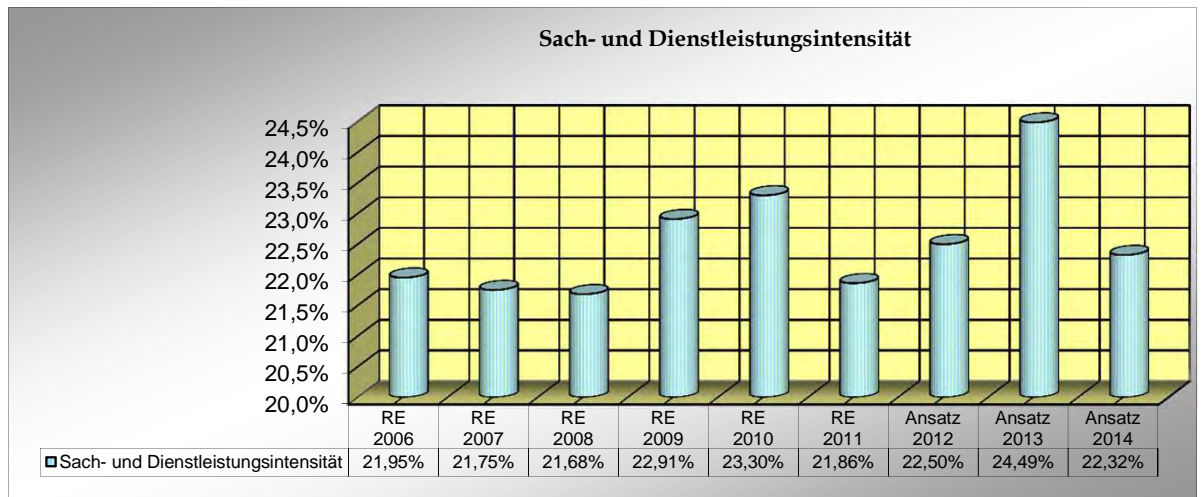
Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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:..... **24,5%**

Zielwert:..... ---

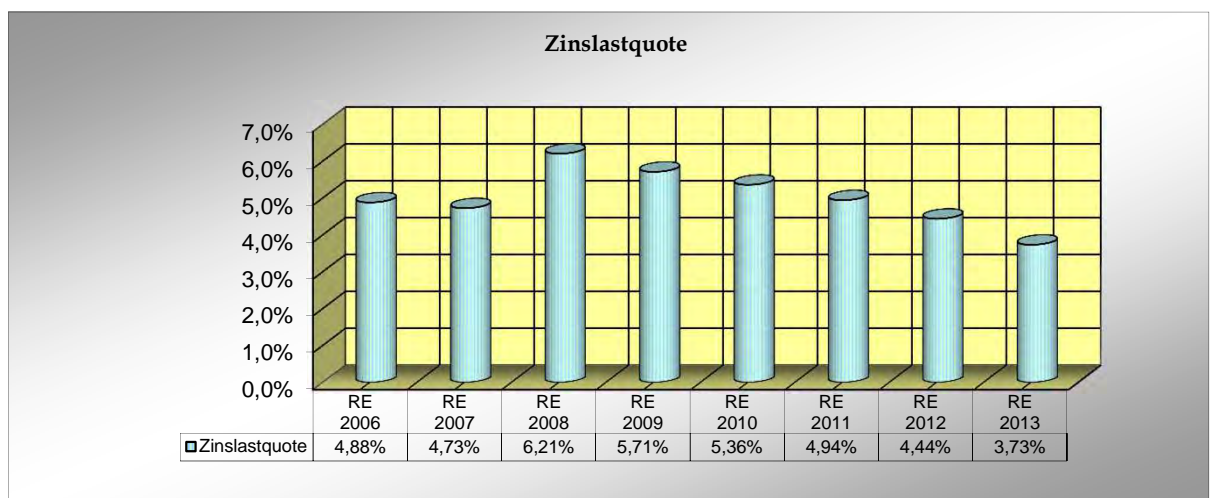
**Zinslastquote**

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

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:..... **3,7%**

Zielwert:..... ---



Ziele und Kennzahlen

Vorbemerkung

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO sind in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung anzugeben. Die Ermittlung von Kennzahlen und die Vorgabe von Leistungszielen soll die Steuerung der kommunalen Leistungserstellung weiter verbessern.

Damit wir den Anforderungen des Gesetzes nachkommen können, ist es notwendig, dass die Fachämter die Ziele und Kennzahlen definieren. Diese Ziele und Kennzahlen sollen den Haushalt 2015 ergänzen und werden im nachfolgenden Abschnitt dargestellt.

Wir haben daher die gesetzlich vorgegebenen Produktbereiche und Produktgruppen dargestellt und diese Produktbereiche und Produktgruppen wurden den Teilhaushalten zugeordnet. Zur besseren Übersicht haben wir die Sortierung analog der Teilhaushalte vorgenommen.

Mit den vorliegenden Darstellungen soll ein Einstieg in ein gesetzlich vorgeschriebenes Kennzahlensystem vorgenommen werden. Aufgrund der Größe der Verwaltung und der damit verbundenen Bindung von personellen Ressourcen kann dies nur schrittweise geschehen und wird immer wieder einer qualitativen Überprüfung unterzogen werden müssen.

Definitionen

Eine **Kennzahl** ist die Grundlage zur quantitativen reproduzierbaren Messung einer Größe oder eines Zustandes oder Vorgangs, also eine Maßzahl, die der Quantifizierung dient.

Grob lassen sich Kennzahlen gliedern in

absolute Kennzahlen: z. B. Fahrzeit, Projektkosten, Mitarbeiterzahl, gemittelter Wochenumsatz

relative Kennzahlen (Verbindung zweier betriebswirtschaftlicher Werte zu einer Kennzahl mit erhöhter und/oder spezifischer Aussagekraft, Verhältniskennzahlen): z. B. Eigenkapitalrentabilität

dimensionsbehaftete relative Kennzahlen: z. B. Preis pro Stück, Spesen pro Tag, Umsatz pro Kunde

dimensionslose relative Kennzahlen: z. B. Fertigstellungsgrad, prozentualer Anteil, Umsatzrendite

Ein Kennzahlenwert ist der Wert der Kennzahl zu einem bestimmten Zeitpunkt (z. B. Mitarbeiterzahl am 31. Dezember des Jahres).

Kennzahlen liefern quantitative Informationen und sollen [Ziele](#) präzisieren (Soll-Werte) und die Zielerreichung (Ist-Werte) aufzeigen.

[Operative Ziele](#) sind ein wichtiges Instrument des [Controllings](#), sie sind zumeist kurz- bis mittelfristig orientiert oder beziehen sich auf einzelne Produkte oder Produktgruppen. Häufig wird von Jahres- oder Quartalszielen ausgegangen. Da diese ohne eine übergeordnete langfristige und ganzheitliche Zielorientierung zu Konkurrenzen und Konflikten zwischen den Leistungsbereichen führen können (einzelne Fachbereiche arbeiten gegeneinander oder verfolgen unterschiedliche Strategien), müssen operative Ziele sich den strategischen unterordnen.

Zusammenfassung

Kennzahlen ersetzen intuitive Urteile durch nachprüfbare Daten. Sie schaffen eine Vergleichsbasis und erlauben damit objektive Vergleiche:

- über die Zeit:
„Gibt es auffällige Veränderungen zu den Vorjahren? Sind wir besser geworden? Wie ist der Trend?“
- mit anderen (Benchmarking):
„Wie *sind* wir im Vergleich zu anderen? Wie *entwickeln* wir uns im Vergleich mit anderen? (Fallen wir zurück, holen wir auf?)“
- mit Soll-Werten (Plan-Werten):
"Haben wir unsere Ziele erreicht? Wie ist die voraussichtliche Entwicklung?"

Kennzahlen präzisieren Ziele und erlauben die Beurteilung der Zielerreichung. Sie sind aber kein Allheilmittel, sondern sie sind nur ein Werkzeug neben anderen.

Ziele und Kennzahlen

**Stadtverordnetenversammlung
–805 –**

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

805 01 Stadtverordnetenversammlung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 805 01 Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Entschädigungen für die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte in der Stadt Kassel.

Mittel für den Verwaltungsaufwand der Geschäftsstellen der Fraktionen, zur Verfügung des Stadtverordnetenvorstehers bzw. der Stadtverordnetenvorsteherin und für das Kommunale Bürgerinformationssystem.

Pflege des Kommunalen Bürgerinformationssystems.

Auftragsgrundlage

§§ 27, 36 a HGO

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

805 01 Stadtverordnetenversammlung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 805 01 Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Gewählte Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte sowie Mitarbeiter der Fraktionsgeschäftsstellen, Einwohner/innen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stadtverordnete	71	71	71
Ortsbeiratsmitglieder	223	223	223
Fraktionen	6	6	6
fraktionslose Stadtverordnete	1	1	1

Ziele

Ziele und Kennzahlen

Hauptamt

-10 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

100 05 Beiräte

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 100 01 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters, Hauptabteilung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnerinnen und Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge durch Beratung, Hintergrundinformation, Planungsvorgaben und Vereinbarungen.

Geschäfts- und verwaltungsmäßige Unterstützung des Ausländerbeirates und des Behindertenbeirates u. a. durch Vorbereitung der Sitzungen, Protokollführung, Ausführung von Beschlüssen, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen.

Beratung der städt. Organe in allen Angelegenheiten, die ausländische Einwohnerinnen und Einwohner bzw. Menschen mit Behinderungen betreffen.

Auftragsgrundlage

HGO, Magistratsbeschlüsse, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Satzung über die Bildung, die Zusammensetzung und die Aufgaben eines Ausländerbeirates in der Stadt Kassel, Satzung über die Bildung, die Zusammensetzung und die Aufgaben eines Behindertenbeirates in der Stadt Kassel.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

100 07 Hauptabteilung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 100 01 Büro des Oberbürgermeisters, Hauptabteilung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Vergabe von Vorlagennummern, Einladung, Versand der Unterlagen, Protokollführung sowie Fertigung der Niederschriften und Einzelbeschlüsse; Anlaufstelle für ehrenamtliche Magistratsmitglieder

Sicherstellung der Vertretung des Magistrats bei Veranstaltungen

Formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlusskontrolle)

Organisation und Betreuung der Sitzungen Hessischer und Deutscher Städtetag

Beschaffung und Verwaltung der städtischen Gastgeschenke

Vergabe und Vermietung der Säle, Hallen und Sitzungsräume

Auftragsgrundlage

HGO, Geschäftsordnung des Magistrats

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

100 07 Hauptabteilung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 100 01 Büro des Oberbürgermeisters, Hauptabteilung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen

Magistrat, alle Ämter

Vereine und Verbände, Wirtschaft und Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Magistratssitzungen	21	20	19
Magistratsvorlagen	468	460	460
Stadtverordnetenversammlungen	10	10	10
Beschlusskontrolle	ca. 100	ca. 100	ca. 100
Vertretungstermine intern und extern	495	500	ca. 500

Ziele

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

100 08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 100 01 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters, Hauptabteilung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Information der Öffentlichkeit über Verwaltungshandeln. Organisation von Pressekonferenzen, -terminen und -gesprächen sowie von Hintergrundgesprächen für Medienvertreter. Recherche für und Verfassen von Pressemitteilungen. Mündliche und schriftliche Beantwortung von Fragen aus der Medienlandschaft, Kontaktpflege zu Journalistinnen und Journalisten. Verfassen von Texten und Kolumnen über die Stadt Kassel in Publikationen. Aktuelle Berichterstattung mit Texten, Fotos und Videos auf den Internetseiten der Stadt Kassel sowie der Social-Media-Kanäle.

Tägliche Auswertung der Berichterstattung in Print- und elektronischen Medien sowie Themenbeobachtung in Medien und im Internet/Sozialen Netzwerken.

Beratung des Magistrats und der Verwaltung/Fachämter in Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie in der Nutzung des Internets.

Wahrnehmung publizistischer Koordinierungsaufgaben zwischen Stadt und städt. Eigenbetrieben und Gesellschaften.

Vertretung und Förderung städt. Interessen in Film, Publizistik, Bild und anderen Medien.

Herausgabe eines regelmäßigen Mitarbeiter-Newsletters (per E-Mail) und der Mitarbeiterzeitung "WiR für Kassel".

Verfassen von Reden und Grußworten für Mitglieder des Magistrates.

Geschäftsführung des Kasselbeirates.

Verantwortung für das Kassel-CD und dessen Umsetzung; Mediengestaltung CD für Dezernate und Ämter.

Auftragsgrundlage

Hessisches Pressegesetz, HGO, ADGA, Magistratsbeschlüsse, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

100 08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 100 01 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters, Hauptabteilung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen

Intern: Magistrat, Verwaltungsleitung, alle Fachämter, Personalrat, Frauenbüro, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
 Extern: Redaktionen von Print- und elektronischen Medien, freie Journalistinnen/Journalisten, Presseagenturen, PR-Agenturen, Pressestellen, Verbände, Institutionen, Öffentlichkeit/Bürgerinnen und Bürger.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zahl der Pressemitteilungen	1.215	1.000	1.000
Besucher auf der Internetseite (kassel.de + stadt-kassel.de)	1.570.000	1.700.000	1.900.000
Follower bei Twitter	2.000	2.300	2.600
Gefällt-mir-Anzeigen bei Facebook "Kassel.de"	8.824	9.500	10.000
Gefällt-mir-Anzeigen bei Facebook "Pressestelle"	4.325	4.800	5.200
Gefällt-mir-Anzeigen bei Facebook "Kassel im Dialog"	600	2.500	3.000

Ziele

Extern: Positive Darstellung der Stadt Kassel und der Stadtverwaltung Kassel nach außen.
 Zeitnahe, transparente und richtige Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Stadtverwaltung.
 Umfassende Außendarstellung des städtischen Lebens (Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft) auf den Internetseiten der Stadt Kassel.
 Intern: Information über und Erklärung von wichtigen Vorgängen/Themen innerhalb der Stadtverwaltung bzw. von Themen, mit denen die Verwaltung im Fokus der Öffentlichkeit steht. Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung.

Ziele und Kennzahlen

Personal- und Organisationsamt

-11 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

110 01 Organisation

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 110 02 Organisation

Produktbeschreibung

Betriebsstruktur:

Weiterentwicklung und Anpassung der Instrumente der Aufbauorganisation (insb. Verwaltungsgliederung, Aufgabengliederung)

Regelung des Geschäftsgangs:

Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA)

Ressourcen:

Personalbemessung und Effizienz des Ressourceneinsatzes

Organisationsberatung:

Maßnahmen zur Verbesserung von Arbeitsabläufen mit den Fachämtern

Steuerungsunterstützung:

Einrichtung von Projektgruppen, Projektmonitoring, Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage

§ 70 HGO

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

110 01 Organisation

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 110 02 Organisation

Zielgruppen

Alle Dezernate und Ämter

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fortschreibung Verwaltungsgliederungsplan	1	1	1
Fortschreibung Aufgabengliederungsplan	1	1	1
Fortschreibung ADGA	1	1	1

Ziele

Erhöhung der Effizienz der Aufbau- und Ablauforganisation

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

110 01 Organisation

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produkt

02 121 110 01 Statistik

Produktbeschreibung

Gewinnung von statistischen Daten aus der Verwaltungstätigkeit der Stadt Kassel, aus Quellen der Bundes- und Landesstatistik, der Arbeitsverwaltung und sonstigen Quellen

Aufbau und Pflege definierter statistischer Datensammlungen und Instrumente sowie Erarbeitung, Vermittlung und Veröffentlichung statistischer Informationen unter Anwendung statistischer Methoden

Aufgaben der kommunalen Statistiken nach dem Hessischen Landesstatistikgesetz

Zusammenstellung von statistischen Daten für den Bereich der Stadtverwaltung, des Konzerns Stadt Kassel sowie für Dritte und Beratung über den Einsatz dieser Daten

Auftragsgrundlage

Hessisches Landesstatistikgesetz

Satzung der Stadt Kassel über die regelmäßigen Datenübermittlungen aus anderen Verwaltungsbereichen für Zwecke der Kommunalstatistik in der Stadt Kassel

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

110 01 Organisation

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produkt

02 121 110 01 Statistik

Zielgruppen

Intern: Fachämter und Eigenbetriebe
Extern: Wirtschaftsunternehmen, Wissenschaft und Forschung, interessierte Bürger

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Herausgabe und Aktualisierung Jahres- und Bewegungsbericht	2	2	2
Herausgabe und Aktualisierung des Flyers "Kassel Daten"	1	1	1
Pflege der Merkmale im Datenpool (Gesamtstadt)	1.599	1.500	1.550
Pflege der Merkmale im Datenpool (Stadtteile)	142	140	140
Pflege der Merkmale im Datenpool (Statistische Bezirke)	43	40	40

Ziele

Versorgung der internen und externen Kunden mit Daten

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

110 02 Informationstechnologie

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

01 111 110 03 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktbeschreibung

Steuerung, Beratung, Planung und Betrieb von Informationstechnologie (IT)
Festlegung technischer Standards und Zuständigkeiten für den Einsatz von IT
Beschaffung entsprechender Systeme, Dienste, Dienstleistungen und Einrichtungen der Software
Grundsätze und Organisation von IT-Fortbildungen
Sicherheit in der Informationstechnologie
Grundsätze und Organisation des Datenschutzes bei Einsatz von IT
Kordinierungsstelle für die ekom 21 - KGRZ Hessen (Körperschaft des öffentlichen Rechts) und andere Rechenzentren
Technische Betreuung des Internetauftrittes der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Es existiert keine gesetzliche Grundlage für die Aufgabe. Bei Planung u. Durchführung der Aufgaben sind vorhandene spezialgesetzl. Regelungen und Vorschriften zu beachten. *Die Stadt hat sich im Wege eines Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses aus 1988 sowie eines Magistratsbeschluss aus 1991 zum IT-Einsatz zur Verwaltungsmodernisierung entschieden.*

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

110 04 Personaldienste

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

01 111 110 01 Personaldienste/-management

Produktbeschreibung

- Personalgenehmigung und -bedarfsdeckung
- Betreuen von Personal von der Einstellung bis zum Ausscheiden, einschließlich Zahlung der Entgelte und Bezüge

Auftragsgrundlage

- Gesetze und Verordnungen des Arbeits-, Dienst- und Sozialversicherungsrechts und weitere Rechtsgebiete
- laufende Rechtsprechung
- Tarifrecht
- Städtische Regelungen

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

110 04 Personaldienste

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

01 111 110 01 Personaldienste/-management

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Organisationseinheiten der Stadt Kassel

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	2.895	2.830	2.895
	(Stand 31.12.)		
Anzahl der Auszubildenden und Beamtenanwärter/innen	157	155	150
	(Stand 01.10.)		
Kosten der Fort- und Weiterbildung pro Mitarbeiter/in	157,00	290,00	188,00

Ziele

Bedarfsgerechtes Ausstatten der Fachämter mit Personal.

Ziele und Kennzahlen

Revisionsamt

-14 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

140 01 Revisionsamt

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 140 01 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen sowie Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen
Beratung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemKVO

Ziele und Kennzahlen

Büro der Stadtverordnetenversammlung

-16 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

160 01 Stadtverordnetenbüro

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 160 01 Büro der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Geschäftsstelle der Stadtverordnetenversammlung, des Stadtverordnetenvorstehers/der Stadtverordnetenvorsteherin und der Ortsbeiräte:

- Vorbereitung der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse, der Arbeitsgruppen und der Ortsbeiräte (Einladungen, Versand der Beratungsunterlagen)
- Teilnahme an den Sitzungen, Fertigung von Niederschriften, Beschlüssen
- Beschlusskontrolle für Stadtverordnetenversammlung und Ortsbeiräte
- Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft
- Organisation von Veranstaltungen der Stadtverordnetenversammlung
- Anlaufstelle und Betreuung von Stadtverordneten, Mitarbeitern der Fraktionsgeschäftsstellen, Ortsvorstehern, Bürgern

Auftragsgrundlage

HGO, Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung, Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

160 01 Stadtverordnetenbüro

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 160 01 Büro der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Stadtverordnete, Ortsbeiräte, Fraktionsgeschäftsstellen, Magistrat, alle Ämter
Bürgerinnen und Bürger, Institutionen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013 Plan 2014

Plan 2015

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sitzungen von			
- Ältestenrat	16	10	10
- Stadtverordnetenversammlung	11	10	10
- Ausschüssen	79	86	86
- Arbeitsgruppen	2	3	2
Anträge und Anfragen des Magistrats, der Fraktionen, Stadtverordneten und Bürgerschaft	437	460	460
Beschlusskontrolle Stadtverordnetenversammlung	ca. 120	120	120
Sitzungen der 23 Ortsbeiräte insgesamt	209	220	220
Beschlusskontrolle Ortsbeiräte	179	190	190
Veranstaltungen des Stadtverordendentenvorstehers/der Stadtverordnetenvorsteherin	6	6	6

Ziele

Ziele und Kennzahlen

Rechtsamt

-30 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

300 01 Rechtsamt

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 300 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Rechtsberatung für die Verwaltung, gerichtliche Vertretung in Rechtssachen, rechtliche Bearbeitung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, rechtliche Gestaltung des Ortsrechts, Geschäftsführung des Anhörungsausschusses.

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen, Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten der Kommunalen Schadenausgleiche, Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen Dritter und sonstigen versicherten Schäden.

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch die Zielgruppen

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

300 01 Rechtsamt

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 300 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppen

Dezernenten, Ämter und Eigenbetriebe

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Rechtsberatung	793	790	790
Vertretung in Rechtssachen	395	395	395
Widersprüche	290	250	250
Strafanträge	5	5	5
Stadtrechtsverfahren	10	10	10
Versicherungsangelegenheiten	226	210	210
Drittsschäden	241	230	230
Kaskoschäden	96	90	90
Schülerunfallschäden	14	15	15
Sach- und Gebäudeschäden	195	180	180

Ziele

Rechtssichere, bedarfsorientierte und zeitnahe Beurteilung der Rechtslage; interessengerechte und erfolgreiche gerichtliche Vertretung.
Den Versicherungsschutz der Stadt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bedarfs- und risikogerecht sicherstellen.

Ziele und Kennzahlen

Kulturamt

-41 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 01 Kulturamt allgemein

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

261 Theater

Produkt

04 261 410 01 Staatstheater Kassel

Produktbeschreibung

Betrieb des Staatstheaters Kassel mit den Sparten Oper, Schauspiel, Tanz und Konzert in Kooperation mit dem Land Hessen

Auftragsgrundlage

§ 19 HGO

Hessischer Theatervertrag von 1959 in seiner jeweiligen Fassung
Beschlüsse städtischer Gremien

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 01 Kulturamt allgemein

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

261 Theater

Produkt

04 261 410 01 Staatstheater Kassel

Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Kassel und des Umlands

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013 Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Aufführungen/Veranstaltungen	675	675	675
Anzahl der Gesamtbesucher	222.726	222.500	222.500
Durchschnittliche Gesamtauslastung	73,3%	73,2%	73,2%

Ziele

Angebot eines qualitativen Theaterprogramms aller Sparten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel für alle Bevölkerungsgruppen.
Akzeptanz des Theaterprogramms in der Bevölkerung.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 01 Kulturamt allgemein

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

04 281 410 01 Allgemeine Kulturarbeit

Produktbeschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung von

- Kulturellen Veranstaltungen (u. a. Museumsnacht)
- Preisverleihungen (Kasseler Kunstpreis, Arnold-Bode Preis, Kulturförderpreis)
- Kooperationen (u.a. Dokumentar- und Videofilmfest)
- kulturellen Sonderprojekten (z. B. Grimm-Jubiläum, Spohr Jahr u.s.w.)

für die Bereiche Musik, Literatur, bildende und darstellende Kunst, Film/Medien

Auftragsgrundlage

§ 19 HGO

Beschlüsse städtischer Gremien

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 01 Kulturamt allgemein

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

04 281 410 01 Allgemeine Kulturarbeit

Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Kassel und des Umlands

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013 Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Veranstaltungen zur Museumsnacht	346	350	350
Kooperationsprojekte	28	25	25
Preisverleihungen	2	3	2

Ziele

Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturgeprägter Standort.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 01 Kulturamt allgemein

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

04 281 410 01 Förderung sonstiger Kultureller Einrichtungen

Produktbeschreibung

Regelmäßige institutionelle und projektbezogene Förderung von Kulturinstitutionen und Personen/-gruppen.

Auftragsgrundlage

§ 19 HGO
Beschlüsse städtischer Gremien

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 01 Kulturamt allgemein

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

04 281 410 01 Förderung sonstiger Kultureller Einrichtungen

Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Kassel und des Umlands

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013 Plan 2014

Plan 2015

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Institutionellen Förderungen	56	56	58
Anzahl der Projektförderungen	87	80	80

Ziele

Nachhaltige Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 02 Musikakademie

Produktbereich

04 Kunst und Wissenschaft

Produktgruppe

262 Musikpflege

Produkt

04 262 410 01 Musikakademie (Status einer staatlich anerkannten Berufsakademie)

Produktbeschreibung

- Ausbildung von Instrumental- und Gesangspädagogen in dem vierjährigen Bachelorstudiengang "Instrumental- und Gesangspädagogik" mit dem vollakademischen Abschluss "Bachelor of Music".
- Förderung von "Hochbegabten" aus Kassel und der Region mit dem Angebot des Jungstudiums
- Durchführung von Musikveranstaltungen

In den nächsten Jahren werden die begonnenen Fachschulausbildungsgänge "Staatliche Musiklehrerprüfung", "Orchesterreife" und "Künstlerische Reifepfung" sowie der Hochschulstudiengang "Diplom-Musiklehrer" noch abgeschlossen, Neuaufnahmen erfolgen hierzu nicht.

Auftragsgrundlage

Beschluss städtischer Gremien (Magistrat, STAVO)
Hessisches Gesetz zu staatlichen Anerkennung von Berufsakademien

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 03 Museen und Archive

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt

04 252 410 01 Museen und Archive

Produktbeschreibung

Darstellung und Vermittlung

- der Kasseler Stadtgeschichte (Stadtmuseum)
- naturkundlicher und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge (Naturkundemuseum)
- des Lebens und Wirkens der Brüder Jacob und Wilhelm sowie des Malerbruders Ludwig Emil Grimm (Brüder Grimm Museum)
in Dauer- und Sonderausstellungen sowie Veranstaltungsangeboten zu verschiedenen Themenbereichen.
- Sammlung, Erforschen, Erschließung, Restauration von Museumsgut.
- Konzeption und Durchführung von Dauer- und Sonderausstellungen sowie museumspädagogischen Angeboten für verschiedene Zielgruppen in Form von Führungen, Workshops, Veranstaltungen, Erstellung von Flyern und Publikationen.
- Durchführung von fachwissenschaftlichen Recherchen, Auskünfte und Beratung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 03 Museen und Archive

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt

Zielgruppen

Einwohner/innen und Besucher der Stadt und Region Kassel, besonders auch Schüler und Studierende sowie Touristen und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stadtmuseum			
Besucher/innen	21.770	15.000	15.000
museumspädagogische Veranstaltungen (Führungen Schulklassen, Kindergeburtstage, Workshops)	140	100	100
Naturkundemuseum			
Besucher/innen	86.122	80.000	80.000
museumspädagogische Veranstaltungen (Vorträge, Führungen Schulklassen, Kindergeburtstage,	709	850	850
Brüder Grimm Museum			
Besucher/innen	31.600	26.300	geschlossen ab Nov. 2014
museumspädagogische Veranstaltungen (Führungen Schulklassen, Kindergeburtstage, Workshops)	735	600	

Ziele

Attraktivitätsteigerung durch zeitgemäße Neugestaltung der Ausstellungen und Aufrechterhaltung des positiven Besucherzuspruchs

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 03 Museen und Archive

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt

04 252 410 01 Museen und Archive

Produktbeschreibung

documenta-Archiv

- Übernahme, Erschließung und Erforschung von Akten und Materialien der documenta-Organisation, Presseartikel und Medienberichte zu den jeweiligen documenta-Ausstellungen.
- Präsentation verschiedener Nach- und Vorlässe (Arnold Bode, Harry Kramer, Floris M. Neusüss).
- Führung einer Spezialbibliothek für die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts mit Büchern, Ausstellungskatalogen, Zeit- und Kleinschriften.
- Nutzerbetreuung, Beantwortung von Anfragen

Stadtarchiv

- Sammlung, Erschließung und Erforschung von Dokumentationsmaterial zur Geschichte der Stadt und der Region in Form von Schriftgut der Stadtverwaltung und historisch relevanter Unterlagen aus öffentlicher und nichtöffentlicher Hand (Nachlässe, Unterlagen von Firmen und Vereinen, Parteien und Verbänden, Privatpersonen).
- Nutzerbetreuung, Beantwortung von Anfragen.

Auftragsgrundlage

HGO und Hessisches Archivgesetz (HArchivG), insbes. § 8
Archivsatzung Stadtarchiv Kassel

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 03 Museen und Archive

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt

04 252 410 01 Museen und Archive

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Kassel und der Region, Studierende und Schüler
für den Bereich des documenta-Archivs Internationale Kunst- und Geisteswissenschaftler, Journalisten
und Kunstkritiker
für den Bereich des Stadtarchivs Wissenschaftler, Journalisten, historisch Interessierte

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
documenta Archiv			
Benutzerdienst (Zugriffe auf die Homepage und Bibliothekskataloge, Anfragen)	260.322	250.000	260.000
Veranstaltungen/Vermittlung (Erforschung der documenta-Geschichte)	120	150	200
Multimediale Nutzung der Bestände (Fotos und Videos)	34.058	35.000	36.000
Stadtarchiv			
Übernahme von städtischem Archivgut (Stückzahl)	173	800	800
Übernahme von privatem Archivgut (Stückzahl)	12.638	180	180
Anzahl verzeichneter Archivalien (HADIS)	25.806	15.000	15.000
Anzahl Nutzer im Lesesaal	575	900	900
Anzahl schriftlicher Anfragen	1.029	900	900

Ziele

Das documenta Archiv entwickelt sich zu einer modernen Forschungseinrichtung von internationalem Rang durch die Intensivierung von lokalen, nationalen wie internationalen Kooperationen. Die Bekanntheit der einzigartigen Bestände und damit auch deren Rezeption in der internationalen Kunst- und Kulturwissenschaft soll gesteigert werden.

Das Stadtarchiv erweitert die historischen Überlieferungen städtischer, öffentlicher und privater Herkunft. Die archivierten Dokumente werden schrittweise digitalisiert und somit einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 04 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

04 281 410 02 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, andere Ämter der Stadt Kassel, die Volkshochschule Region Kassel, Vereine, Verbände, andere Träger und Institutionen sowie kommerzielle Nutzer (Firmen etc.) für deren Feierlichkeiten, Veranstaltungen und Kursangebote. Einzel- und Dauervermietungen.

Initiierung und Mitarbeit bei der Entwicklung kultureller, sozialraumbezogener Angebote in Form von Kooperationsangeboten und Stadtteilkursen.

Förderung bürgerschaftlichen Engagements durch vergünstigte Nutzungsbedingungen für gemeinnützige Vereine.

Auftragsgrundlage

§19 (1) HGO
Beschlüsse städtischer Gremien

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 04 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt

04 281 410 02 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

Zielgruppen

Alle Bürgerinnen und Bürger des Sozialraumes und darüber hinaus, Vereine, Institutionen, freie Träger, andere städtische Ämter, Firmen, Volkshochschule, kommerzielle Anbieter wie Theatergruppen oder Diavorträge etc.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013 Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Raumüberlassungen Stadtteilarbeit	65	0	0
Raumüberlassungen VHS-Kurse	6.812	7.000	7.000
Raumüberlassungen Familienfeiern	188	190	190
Raumüberlassungen Vereine	7.523	7.500	7.500
Raumüberlassungen andere	741	800	800
Raumüberlassungen Kooperationsangebote	55	70	70

Ziele

Operatives Ziel:

Optimierung der Kundenzufriedenheit durch Verbesserung der Serviceangebote rund um Vermietungen. Messbar anhand persönlicher Aussagen sowie Weiterempfehlungen und erneuter Anfrage für weitere Aktivitäten.

Steigerung der Anzahl der Kooperationsangebote durch vernetztes Arbeiten in den Stadtteilen. Messbar anhand der statistischen Erfassung der Raumüberlassungen.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 05 Stadtbibliothek

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Bibliotheken

Produkt

04 272 410 01 Stadtbibliothek

Produktbeschreibung

- Versorgung der Zielgruppe mit Medien und Informationen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung beruflicher, fachlicher und persönlicher Art, sowie zur kreativen Freizeitgestaltung.
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz.
- Förderung von Medien- und Informationskompetenz bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen über Bibliotheksführungen und Veranstaltungen aller Art.

Auftragsgrundlage

HGO, § 19, Öffentliche Einrichtungen, Anschluss- und Benutzungszwang, Absatz 1.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 05 Stadtbibliothek

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Bibliotheken

Produkt

04 272 410 01 Stadtbibliothek

Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Kassel und des Umlandes. Insbesondere Kinder und Jugendliche, Menschen mit Migrationshintergrund, sozial Benachteiligte und Senior/innen.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013 Plan 2014

Plan 2015

Besucherzahlen	287.270	280.000	280.000
Aktive Nutzer	10.641	10.000	10.000
Neuanmeldungen von Kindern und Jugendlichen	1.275	1.200	1.200
Medienausleihen	566.831	550.000	550.000
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen	4.762	4.700	4.700

Ziele

Stärkung der Lese- und Medienkompetenz bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (Kennzahlen: Neuanmeldungen von Kindern und Jugendlichen, Bibliothekseinführungen, Medienzugänge).
 Stadtbibliothek als Treffpunkt und generationenübergreifender Ort der Kommunikation (Kennzahlen: Besucherzahlen, Teilnehmerzahl Veranstaltungen).
 Vermittlung von Recherche- und Informationskompetenz (Kennzahlen: Bibliothekseinführungen, Medienzugänge).
 Unterstützung des lebenslangen Lernens (Kennzahl: Medienausleihen).
 Förderung der Integration und Chancengleichheit (Kennzahlen: Umsatz des Bestandsbereichs "InterKultur" = Medienausleihen, aktive Nutzer = ermäßigte Jahresgebühr).
 Bereithaltung attraktiver und aktueller Medienangebote (Schwerpunkt: Bildungsunterstützung) (Kennzahlen: Medienausleihen, Medienzugang).

Ziele und Kennzahlen

Kämmerei und Steuern

-20 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

200 01 Kämmerei und Steuern

Produktbereich

1 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 200 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbeschreibung

- Erhebung der Steuern
- Erhebung der Gebühren
- Aufstellung, Ausführung und Pflege des gesamtstädtischen Haushaltes einschließlich der Begleitung des parlamentarischen Verfahrens und der Betreuung der Dezernate.
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Kassen- und Rechnungswesen
- Finanzmanagement und Verwaltung der Beteiligungen

Auftragsgrundlage

HGO
GemHVO
KAG

Ziele und Kennzahlen

Liegenschaftsamt

-23 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

230 01 Liegenschaftsamt

Anmerkung: Die Verluste und Erträge aus Grundstücksveräußerungen sind im TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen veranschlagt.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 230 01 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

Das Produkt "Grundstücksmanagement" gliedert sich - ausgehend von den dem Liegenschaftsamt zugeordneten Aufgaben - in folgende Teilprodukte :

1. Ankauf von Grundstücken

- a. im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung
- b. zweckgerichteter Grunderwerb (inkl. Grunderwerb für Verkehrs-, Grün- und Ausgleichsflächen)

2. Bewirtschaftung unbebauter städtischer Grundstücke (soweit die Flächen nicht in der Verwaltung anderer Fachämter stehen)

Hierbei handelt es sich um Vorhalteflächen (= Flächen für künftige Projekte der Stadt Kassel) sowie fiskalische Flächen (= Flächen ohne Zweckverbindung, frei verfügbare Flächen (vorrangig Baugrundstücke))

3. Bereitstellung von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken

4. Verkauf von Grundstücken zu Wohnzwecken, gewerblicher und sonstiger Nutzung

5. Grundstückneuordnung

Baulandumlegungen, Vereinfachte Baulandumlegungen, Freiwillige Bodenordnung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen in städtebaulichen Verfahren, Vorkaufsrechtsprüfung nach §§ 24 ff. BauGB, Genehmigungen nach § 51 BauGB

Auftragsgrundlage

zu 1. a. und b.

2. Wohnungsbaugesetz, BauGB, HGO (VV zu § 108), objektbezogene Beschlüsse der städtischen Gremien und gebietsbezogene Rahmenbeschlüsse, Fachgesetze der Auftraggeber (= städtische Ämter, Eigenbetriebe) z. B. Hess. Wassergesetz, Hess. Straßengesetz, Bebauungspläne

zu 2.

HGO, BGB, HSOG, Hess. Nachbarrecht, Hess. Bauordnung, naturschutzrechtliche Bestimmungen, Hess. AltlastenG, Bebauungspläne, Tarifordnung über die bürgerlich-rechtliche Nutzung an öffentlichen Straßen

zu 3.

HGO, Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG), SGB VIII, objektbezogene Beschlüsse der städtischen Gremien

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

230 01 Liegenschaftsamt

Anmerkung: Die Verluste und Erträge aus Grundstücksveräußerungen sind im TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen veranschlagt.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 230 01 Grundstücksmanagement

zu 4.

2. Wohnungsbaugesetz, HGO, Kommunalen Siedlungsrahmenplan, objektbezogene Beschlüsse der städtischen Gremien, Beschluss der Stavo vom 10.12.2012 zur Schaffung von weiteren Wohnbauflächen

zu 5.

BauGB, Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 (BauROG), Wohnungsbaugesetz, HGO, Bebauungspläne, gebietsbezogene Rahmenbeschlüsse und objektbezogenen Beschlüsse der städtischen Gremien, (z. B.

Zielgruppen

zu 1. a. und b.

Künftige Bau- und Nutzungsinteressenten

Bedarfsträger wie städtische Eigenbetriebe (Die Stadtreiniger, KASSELWASSER) und Fachämter (z. B. Jugendamt (Kitas), Schulverwaltungsamt, Umwelt- und Gartenamt), Liegenschaftsamt (z. B. potentielle Tauschflächen), private Grundstückseigentümer, Baulastträger für öffentliche Verkehrsanlagen, Bauträger (Ausbau- und Übereignungsvertrag)

zu 2.

Nutzungsinteressenten (z. B. Geschäftsbetriebe, Privatpersonen), Erwerber, Eigentümer angrenzender Grundstücke, Versorgungsträger, Pächter und Pachtinteressenten für Gärten und landwirtschaftliche Flächen

zu 3.

Vereine im sportlichen Bereich, gewerbliche Unternehmen, kirchliche und gemeinnützige Institutionen

zu 4.

Private Bauherrn, Bauträger, Wohnungsbaugesellschaften, Investoren, Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, öffentlich-rechtliche Institutionen

zu 5.

Eigentümer, deren Grundstücke durch Neuordnungen umgestaltet werden, Inhaber von Rechten an den umzugestaltenden Grundstücken, Erschließungsträger, Bauinteressenten, andere Fachbereiche, Baulastträger für den öffentlichen Gemeinbedarf
Eigentümer der in städtebaulichen Verfahrensgebiet liegenden Grundstücke

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

230 01 Liegenschaftsamt

Anmerkung: Die Verluste und Erträge aus Grundstücksveräußerungen sind im TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen veranschlagt.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 230 01 Grundstücksmanagement

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
<u>zu 1.</u>			
Größe der angekauften Grundstücke	40 ha	ca. 40 ha	ca. 10 ha
Anzahl der Ankaufsverträge	22	ca. 25	ca. 15
Anzahl der Tauschverträge	9	ca. 10	ca. 5
<u>zu 2.</u>			
Größe der bewirtschafteten Flächen (ohne Erbbaurechte, Stadtwald)	630 ha	ca. 585 ha	ca. 585 ha
Erträge aus der Vergabe von Nutzungsrechten	359.000 €	355.000 €	330.000 €
Größe Pacht- / Mietflächen (in ha)	ca. 605 ha	ca. 560 ha	ca. 560 ha
Anzahl Miet-, Pacht-, Gestattungsverträge	ca. 1.150	ca. 1.050	ca. 1.050
Verpachtungsgrad	ca. 96 %	ca. 96 %	ca. 96 %
<u>zu 3.</u>			
Größe Erbbaurechtsflächen (in ha)	58,9 ha	58,9 ha	59,3 ha
Anzahl der bestehenden und Neubestellten Erbbaurechte	98	98	99
Erträge aus Erbbauzinsen	398.000 €	325.000 €	660.000 €
<u>zu 4.</u>			
Wohnbaugrundstücke im Angebot	1	21	5
Anzahl der veräußerten Wohnbaugrundstücke	1	21	5
vorgemerkte Wohnbauinteressenten	ca. 530	ca. 560	ca. 580
Gewerbegrundstücke im Angebot (in ha)	9,0 ha	7,0 ha	5,0 ha
Größe veräußerter Gewerbegrundstücke (in ha)	1,9 ha	2,0 ha	3,0 ha

Anmerkung:

Voraussetzung für ein bedarfsgerechtes städtisches Baulandangebot sowie dessen Vermarktung ist die Schaffung von Planrecht und rechtzeitige Herstellung der Erschließung. Insofern können sich im Ergebnis Veränderungen gegenüber den Planzahlen für 2014 und 2015 ergeben.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

230 01 Liegenschaftsamt

Anmerkung: Die Verluste und Erträge aus Grundstücksveräußerungen sind im TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen veranschlagt.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 230 01 Grundstücksmanagement

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013 Plan 2014

Plan 2015

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
zu 5.			
Anzahl Verfahren Baulandumlegungen, Vereinfachte Umliegungen (eingeleitet und abgeschlossen)	ca. 140	ca. 125	ca. 125
Anzahl Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und städtebaulichen Verfahren	10	ca.10	ca.10
Anzahl Vorkaufsrechtsvorgänge	692	725	725
durchschnittl. Bearbeitungszeit Vorkaufsrechtsvorgänge	3-4 Tage	3-4 Tage	3-4 Tage

Ziele

zu 1. a. und b.

Verwirklichung der Ziele der Bauleitplanung (Wohn- u. Geschäftsgrundstücke), Aufbau von Flächenpotentialen für spätere Planungsinitiativen, Schaffung von Handlungsspielräumen für Planungen, Wertschöpfung

Möglichst frühzeitige, preisgünstige und standortgerechte Beschaffung von Grundstücken, die von den Bedarfsträgern zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden.

Bereitstellung von Verkehrsflächen auf der Grundlage von Bebauungs- und Ausbauplänen,

Schaffung der Voraussetzungen für öffentliche und private Investoren, Übereinstimmung von Eigentum und Straßenbaulast, Schaffung der Voraussetzungen zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen durch Grunderwerbsregelungen

zu 2.

Ordnungsmäßige und wirtschaftliche Verwaltung des städtischen Grundvermögens unter Gewährleistung der jederzeitigen Verfügbarkeit (Zwischennutzung)

Vermeidung und Regelung nachbarrechtlicher Ansprüche, Gefahrenabwehr und -beseitigung (Verkehrssicherung)

Herstellung oder Beibehaltung eines Grundstückszustandes, der eine Folgenutzung, eine unmittelbare Vermarktung oder Inanspruchnahme für städtische Projekte ermöglicht

Bewahrung von Handlungsspielräumen

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

230 01 Liegenschaftsamt

Anmerkung: Die Verluste und Erträge aus Grundstücksveräußerungen sind im TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen veranschlagt.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 230 01 Grundstücksmanagement

zu 3.

Förderung sportlicher, sozialer, gemeinnütziger und kirchlicher Aktivitäten und gewerblicher Einrichtungen, Einflußnahme auf die Art der wirtschaftlichen Nutzung, Bewahren von Handlungsspielräumen

zu 4.

Steuerung des Wohnungsmarktes durch Bereitstellung eines ausreichenden Immobilienangebotes
Bedarfsdeckung, Baulandaktivierung und somit Förderung des Wohnungsbaues
Förderung und Ansiedlung von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kassel, Sicherung/Schaffung von Arbeitsplätzen
fiskalische Interessen der Stadt

zu 5.

Umsetzung von rechtsverbindlichen Bebauungsplänen, Bildung von Baugrundstücken für eine zweckmäßige Wohn- und Geschäftsnutzung, Bereitstellung Infrastruktur, Beseitigung städtebaulicher Mißstände durch Neuordnung von bebauter und brachliegender Flächen, Schaffung der eigentumsrechtlichen Voraussetzungen für öffentliche und private Investoren im Hoch- und Tiefbau sowie für eine ordnungsmäßige Bebauung und Erschließung, rechtliche Zuordnung von Grundstücken (und Teilflächen) zu ihrer vorgesehenen oder tatsächlichen Nutzung, Schaffung der grundstücksbezogenen Voraussetzungen zur Erreichung der Ziele der städtebaulichen Entwicklung bzw. Sanierung
Veräußerung städtischer Flächen, die für öffentliche Zwecke nicht mehr benötigt werden (Portfoliobereinigung), Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Abgabe von Verzichtserklärungen / Negativattesten bzw. Erwerb von Flächen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

230 01 Liegenschaftsamt

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt

13 555 230 01 Stadtwald

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes

Anmerkung:

die forsttechnische Leitung und der forsttechnische Betrieb im Stadtwald obliegen dem Landesbetrieb Hessen-Forst, Forstamt Wolfhagen gegen Kostenerstattung

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Hess. Waldgesetz

Zielgruppen

- Betriebe der Holzwirtschaft
- Erholungssuchende

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Forstflächen (in ha)	60,8 ha	60,8 ha	60,8 ha
davon :			
Wirtschaftswald (in ha)	14,8 ha	14,8 ha	14,8 ha

Ziele

Bereitsstellung eines Erholungswaldes für die Kasseler Bevölkerung
Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung städtischer Waldflächen (soweit diese im Eigentum der Stadt Kassel stehen)
Vertretung der Interessen des Waldbesitzers gegenüber Hessen-Forst (forsttechnische Betriebsleitung)
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Produktion des Rohstoffes Holz

Ziele und Kennzahlen

Sozialamt

–50 –

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 01 Leistungen nach SGB XII

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkt

05 311 500 01 Leistungen nach SGB XII

Produktbeschreibung

Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten.

Leistungen nach dem SGB XII sind:

- Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
- Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)
- Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 01 Leistungen nach SGB XII

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkt

05 311 500 01 Leistungen nach SGB XII

Zielgruppen

Leistungsberechtigte Personen nach dem SGB XII

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.1. Anteil der zurückgewiesenen Widersprüche an der Gesamtzahl der Widersprüche in %	25,50%	26,00%	26,00%
1.2. Anteil der zurückgenommenen Widersprüche an der Gesamtzahl der Widersprüche in %	37,90%	32,00%	32,00%
2.1. Anzahl der Personen, die aus einem Betreuungsverhältnis nach § 264 SGB V in ein vorrangiges Krankenversicherungsverhältnis aufgenommen wurden.	11	10	10
2.2. Zugänge von Personen in ein Betreuungsverhältnis nach § 264 SGB V	17	15	13

Ziele

Strategisch:

Bürgernahe und qualifizierte Bearbeitung und Bewilligung von Leistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.

Operativ:

1. Der Anteil der zurückgewiesenen und zurückgenommenen Widersprüche soll im Verhältnis zur Gesamtzahl der Widersprüche mindestens 58 % betragen.
2. Aus dem Bestand der nach SGB XII leistungsberechtigten Personen die nicht vorrangig krankenversichert sind und in einem Betreuungsverhältnis nach § 264 SGB V stehen, oder in ein solches angemeldet werden sollen, sollen pro Jahr 10 Personen in ein vorrangiges Krankenversicherungsverhältnis aufgenommen werden.
3. Der Zugang an Personen in ein Betreuungsverhältnis nach § 264 SGB V soll sich um 15 % pro Jahr verringern.

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 02 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen und Aufgaben

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt

05 313 500 01 Leistungen nach AsylbLG

Produktbeschreibung

Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem AsylbLG

- Allgemeine Beratungen der ausländischen Flüchtlinge zu Sozialleistungen, insbesondere nach dem AsylbLG, - Beratung von Leistungsempfängerinnen und -empfängern unter Berücksichtigung des Einzelfalles
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, qualifizierte Antragsaufnahme, eigenverantwortliche Entscheidung, Bewilligung und Versagung von Leistungen
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Hilfen in anderen Lebenslagen für die Zielgruppe
- Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); analoge Anwendung SGB XII

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Anzahl Hotelunterbringungen	0	0	0
2. Anzahl der vermittelten Wohnungen	36	30	30

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 02 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen und Aufgaben

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produkt

05 313 500 01 Leistungen nach AsylbLG

Ziele

Strategisch:

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages.

Operativ:

1. Kein Asylbewerber soll vorübergehend in Hotels, Pensionen, etc. untergebracht werden müssen.
2. Die Suche nach angemessenem Wohnraum soll intensiviert werden. Es sollen jährlich mindestens 30 Wohnungen vermittelt werden.

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 02 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen und Aufgaben

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

331 Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege

Produkt

05 331 500 01 Soziale Betreuung institutionell

Produktbeschreibung

Unterstützung von Vereinen, Verbänden und Trägern der freien Wohlfahrtspflege bei der Erfüllung von Aufgaben im Sinne des SGB XII durch

- Auskunft und Beratung,
- Leistungsgewährung im Rahmen des Sozialbudgets,
- Antragsaufnahmen, -Entscheidung über und Auszahlung von Leistungen,
- Fachberatungen von Einrichtungen der offenen Altenhilfe.

Auftragsgrundlage

SGB XII, Rahmenvereinbarung über die Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen,
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Kasseler Bürger

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
2. Anzahl der Vereine und Verbände die Zuwendungen erhalten	27	25	25

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 02 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen und Aufgaben

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

331 Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege

Produkt

05 331 500 01 Soziale Betreuung institutionell

Ziele

Strategisch:

Die Träger der Wohlfahrtspflege sollen bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben optimal unterstützt werden. Durch die (Teil-) Finanzierung der Leistungen soll die Verbesserung der aktuellen Lebensumstände der Betroffenen, die Beratung von beteiligten Personen und die Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und Hilfen erreicht werden.

Operativ:

Die Anzahl der Vereine und Verbände die Zuwendungen erhalten soll in der Gesamtzahl beibehalten werden um eine größtmögliche Angebotsvielfalt zu ermöglichen.

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 02 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen und Aufgaben

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

343 Betreuungsleistungen

Produkt

05 343 500 01 Betreuungsbehörde

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsrecht durch:

- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern und Bevollmächtigten sowie gemeinnützigen und freien Organisationen, Erarbeitung von Grundlagen zur Unterstützung des Betreuungsrechts und Gremienarbeit gem. §§ 4 – 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG),
- Durchführung von Veranstaltungen zu Vorsorgevollmachten, Netzwerkarbeit zum Vollzug des BtBG (Planung, Koordination, Steuerung, Qualitätsmanagement, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit),
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte und Beteiligung am Verfahren u. a. durch Sozialberichte, Sachverhaltsermittlungen, Betreuervorschläge, Vorführungen
- Vollzugshilfe bei Unterbringungen,
- Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und bei der Erstellung des Betreuungsplanes,
- Führen von Behördenbetreuungen nach § 1900 (Abs.4) BGB,
- Beratung über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügung (§ 6 BtBG), Beglaubigung von Unterschriften auf vorsorgenden Verfügungen.

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Zielgruppen

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 02 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen und Aufgaben

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

343 Betreuungsleistungen

Produkt

05 343 500 01 Betreuungsbehörde

Kasseler Bürger und Betreuer

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Anzahl der Infoveranstaltungen	47	50	50
2. Anzahl Beglaubigungen für Vorsorgevollmachten	179	90	100

Ziele

Strategisch:

Den betroffenen Personen soll der notwendige Schutz und die erforderliche Fürsorge gewährt und ihnen zugleich auch ein größtmögliches Maß an Selbstbestimmung erhalten werden.

Durch Informationen über Alternativen zur gesetzlichen Betreuung sowie die Stärkung der Vorsorgevollmacht soll eine Betreuungsvermeidung erreicht werden .

Operativ:

1. Die Zahl der Infoveranstaltungen soll im Jahr bei mindestens 45 liegen.

2. Die Anzahl der Beglaubigungen für Vorsorgevollmachten soll zwischen 90 und 120 liegen.

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 02 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen und Aufgaben

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

05 351 500 01 Seniorenarbeit/sonstige Leistungen und Aufgaben

Produktbeschreibung

Seniorenprogramm

- Förderung der Teilhabe älterer Menschen am Leben in der Gemeinschaft durch die Organisation von geselligen, kulturellen und bildungs- und gesundheitsbezogenen Veranstaltungen einschließlich der Durchführung von Angeboten der Seniorenenerholung (§ 71 SGB XII)

Geschäftsführung des Seniorenbeirates

- Organisatorische Unterstützung des Seniorenbeirats bei der Durchführung seiner satzungsgemäßen Aufgaben, einschließlich der Durchführung von Wahlen zum Seniorenbeirat

Altenhilfeplanung

Fortschreibung der kommunalen Altenhilfeplanung durch

- Entwicklung von kommunalen Handlungsoptionen im Kontext des demographischen Wandels,
- Initiierung und Erprobung modellhafter Ansätze der Arbeit von und mit älteren Menschen,
- Fachberatung von Akteuren der Altenhilfe, Pflege und sozialen Arbeit,
- Evaluation bestehender Angebote für ältere Menschen
- Förderung der Vernetzung von Akteuren in demographierelevanten gesellschaftlichen Bereichen
- Jährliche Berichterstattung

Beratungsstelle "Älter werden"

- Sicherung der Teilhabe älterer Menschen am Leben in der Gemeinschaft (§71, SGB XII)
- Vermeidung und Verzögerung von altersbedingten Schwierigkeiten (§71, SGB XII)
- Stärkung der selbständigen Lebensführung und Vermeidung von stationärer Versorgung (§ 61 (1) SGB XII)
- Sicherstellung des Nachrangs von Leistungen der Sozialhilfe (§ 2 SGB XII)
- Vorbereitung und Mitwirkung für die Gewährung von Leistungen nach den Besonderheiten des Einzelfalls unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit;
- Hinwirken auf die Übernahme von pflegerischen und hauswirtschaftlichen Leistungen durch nahestehende Personen (§ 63 SGB XII)
- Mitwirkung an der Weiterentwicklung einer bedarfsangemessenen pflegerischen Infrastruktur (§ 8, SGB XI)

Pflegestützpunkt

- umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote
- Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen
- Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 02 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen und Aufgaben

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

05 351 500 01 Seniorenarbeit/sonstige Leistungen und Aufgaben

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI)

Zielgruppen

Kasseler Bürger

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Anzahl Beratungen Pflegestützpunkt	634	637	640
2. Anzahl Beratungen "BÄW"	2.227	2.283	2.340
3. Anzahl TN an Seniorenprogramm/Freizeiten	10.592	9.022	9.022

Ziele

Strategisch:

1. Die Kasseler Bürger sollen zu den Themen "Älter werden" und "Pflegebedürftigkeit" kompetent und umfassend beraten und unterstützt werden.
2. Die Bereitstellung attraktiver Kultur- und Freizeitangebote für Kasseler Senioren soll die Lebensqualität, die Selbständigkeit und die soziale Teilhabe am Leben verbessern.

Operativ:

1. Die Anzahl der Beratungen des Pflegestützpunktes soll sich in den Jahren 2014/2015 geringfügig um je mind. 0,5% im Vergleich zum Vorjahr erhöhen.
2. Die Anzahl der Beratungen der Beratungsstelle "Älter Werden" soll sich in den Jahren 2014/2015 um je 2,5% im Vergleich zum Vorjahr erhöhen.
3. Die Anzahl der TN an Seniorenprogrammen und -erholungsmaßnahmen soll in den Jahren

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 04 Leistungen nach SGB II

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produkt

05 312 500 01 Vermittlung/Angebot von Arbeit/Qualifiz., Leistungen nach SGB II

Produktbeschreibung

Organisation, Durchführung und Abrechnung Maßnahmen nach dem SGB II

für Bezieher von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach Abschn. 2 des SGB II mit dem Ziel der Überwindung der Abhängigkeit von Leistungen und Überwindung der Arbeitslosigkeit durch eine befristete Beschäftigung und/oder Qualifizierung, um die Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Ziel der befristeten Beschäftigung kann auch die Gewöhnung an Arbeit oder die Überprüfung der Arbeitsbereitschaft sein.

Die Leistungen werden im Rahmen der folgenden Projekte erbracht:

- „GaLaMa + 2013“

Arbeitsgelegenheiten (AGH), Gemeinnützige Tätigkeiten, Qualifizierung u. sozialpädagogische Begleitung

- „Arbeitsgelegenheiten Ü25“

qualifizierende, gemeinnützige Tätigkeiten, in den Ämtern, Einrichtungen u. kommunalen Eigenbetrieben der Stadt Kassel, in den städtischen Konzernbetrieben u. bei Kooperationspartnern (z.B. Uni Kassel, Sozialgruppe Kassel, Drogenhilfe Nordhessen)

- „Basis-Programme Integration: „Weinberg“ / Innenausbau - im Hessischen Arbeitsmarktbudget 2013“

qualifizierende, gemeinnützige Tätigkeiten, in den Ämtern, Einrichtungen u. kommunalen Eigenbetrieben der Stadt Kassel, in den städtischen Konzernbetrieben u. bei Kooperationspartnern (z.B. Uni Kassel, Sozialgruppe Kassel, Drogenhilfe Nordhessen)

- „Hessisches Arbeitsmarkt- und Ausbildungsbudget“

weitere Integrationsprojekte für Ü25 sowie Basis-Programme Integration: „Weinberg“ / Innenausbau - im Hessischen Arbeitsmarktbudget 2013 für den Personenkreis SGB II / SGB III / SGB VIII

- Hessisches Programm: "Ausbildung statt Arbeitslosengeld II"

Arbeitsgelegenheiten, Qualifizierung, Feststellung der Arbeitsfähigkeit, außerbetriebliche berufliche Erstausbildung

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 04 Leistungen nach SGB II

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produkt

05 312 500 01 Vermittlung/Angebot von Arbeit/Qualifiz., Leistungen nach SGB II

- Modellprojekt Bürgerarbeit

Umsetzung des Modellprojektes „Bürgerarbeit“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). Es werden zur Integration von Langzeitarbeitslosen (erwerbsfähigen Hilfebedürftigen / SGB II) in den Arbeitsmarkt zusätzliche, befristete und sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse die im öffentlichen Interesse sind, geschaffen.

Auftragsgrundlage

SGB II, Richtlinien der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Hessen

Zielgruppen

Leistungsempfänger nach dem SGB II

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Anzahl der neuen Ausbildungsplätze	9	9	9
2. Personen in Arbeitsgelegenheiten (AGH)	282	250	250
3. Personen in befristeten neuen Arbeitsverhältnissen	0	16	24

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 04 Leistungen nach SGB II

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produkt

05 312 500 01 Vermittlung/Angebot von Arbeit/Qualifiz., Leistungen nach SGB II

Ziele

Strategisch:

Integration der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den 1. Arbeitsmarkt

Operativ:

1. Es sollen jedes Jahr mindesten 9 zusätzliche Ausbildungsplätze für junge Menschen bis 25 Jahren zur Verfügung gestellt werden.
2. Die Zahl der Personen in Arbeitsgelegenheiten nicht unter 250 sinken.
3. Die Zahl der befristeten Arbeitsverhältnisse soll ab 2013 pro Jahr um 50 % steigen.

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 06 Wohnraumsicherung/Wohngeld

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

05 351 500 02 Wohnraumsicherung, Wohngeld

Produktbeschreibung

Zentrale Fachstelle Wohnen

Wohnraumsicherung, Obdachlosenhilfe, Schulden- und Insolvenzberatungen

- Beratung und Hilfe bei drohendem Wohnraumverlust
- Einzelfallbezogene Hilfeplanung
- Vornahme von Einweisungen
- Rückführung obdachloser Personen in stabile Mietverhältnisse
- Sicherstellung und Verwaltung angemessener Wohnraumpotenzial
- Überwachung der Refinanzierung
- Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme von Mietrückständen
- Überwachung der Rückzahlung gewährter Darlehen
- Beratung bei Schuldenproblematik
- Überprüfung von Ansprüchen auf Transferleistung
- Entwicklung von Konzepten zur Schuldenregulierung
- Verhandlungen mit Gläubigern

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

- Beratung der Antragsteller,
- Bearbeitung der Anträge auf Miet- und Lastenzuschuss,
- Durchführung von Testberechnungen (Prüfung des Anspruchs auf Wohngeld für folgende Leistungsbereiche: Leistungen nach SGB II, SGB XII und Familienkasse)

Auftragsgrundlage

HSOG, SGB II, SGB XII, Wohngeldgesetz

Zielgruppen

Kasseler Bürger

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 06 Wohnraumsicherung/Wohngeld

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

05 351 500 02 Wohnraumsicherung, Wohngeld

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Quote: Mietrückstandsübernahmen zu Mietrückstandsberatungen	17,68%	16,00%	15,50%
2. Quote: Beendigung Obdachlosenstatus zu Neueinweisungen	73,65%	75,00%	80,00%

Ziele

Strategisch:

Vermeidung von Obdachlosigkeit. In Fällen wo dies nicht möglich ist soll eine adäquate Unterbringung von Obdachlosen erfolgen mit dem Ziel der Rückführung in ein Mietverhältnis.

Operativ:

1. Das Verhältnis zwischen der Anzahl der Mietrückstandsberatungen und der Übernahme von Mietrückständen soll höchstens 20 % betragen.
2. Der Bestand an Obdachlosenhaushalten soll so gering wie möglich gehalten werden. Daher soll die Quote der Beendigung des Obdachlosenverhältnis mindestens 70 % der Neueinweisungen

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 07 Bildung und Teilhabe

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produkt

05 312 500 02 Bildung und Teilhabe

Produktbeschreibung

Bildung und Teilhabe

- Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von ALG II
- Zuständigkeitsprüfung, Beratung, Antragsausgabe
- Antragsentgegennahme, Vervollständigung und Bearbeitung der Anträge
- Entscheidung, Zahlbarmachung und Bescheid-Erteilung über Datenverarbeitung
- Schriftverkehr mit Leistungsanbietern, anderen Fachämtern, Jobcenter
- Bearbeitung von Rückforderungen
- Öffentlichkeitsarbeit

Hinweis:

Die Empfänger von ALG II-Leistungen machen ca. 70 % aller Leistungsempfänger von Bildungs- und Teilhabeleistungen aus.

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB II

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 07 Bildung und Teilhabe

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produkt

05 312 500 02 Bildung und Teilhabe

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Anzahl der potenziell anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen nach SGB II gem. Festlegung des HLT	5.615	5.500	5.500
2. Quote der Leistungsberechtigten die im Betrachtungszeitraum mindestens 1 Leistung der Bildung und Teilhabe aktiv in Anspruch genommen haben (Inanspruchnahme ohne Schulbedarf)	73%	70%	70%

Ziele

Strategisch:

Kindern und Jugendlichen aus Familien mit geringem Einkommen oder Sozialleistungsbezug soll die Möglichkeit eröffnet werden, gleichberechtigt Angebote in Kindertagesstätten, Schulen und Freizeit wahrzunehmen, um dadurch ihre Lebens- und Entwicklungschancen zu erhöhen.

Operativ:

Es sollen mindestens 65 % der potenziell anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen erreicht werden.

Ziele und Kennzahlen

Ordnungsamt

-32 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

320 01 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 320 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

1. Fahrerlaubniswesen

Das Fahrerlaubniswesen umfasst die Erserteilung, den Entzug, den Ersatz sowie die Neuerteilung von Fahrerlaubnissen unter Berücksichtigung der Kraftfahreignung und ggf. unter Festsetzung von Auflagen.

2. Lebensmittelüberwachung

Lebensmittelbetriebe werden auf allen Stufen des Inverkehr planmäßig nach Risikogesichtspunkten und aufgrund von Verbraucherbeschwerden oder Schnellwarnungen kontrolliert. Es werden Verdachts- und Planproben entnommen. Die Zuständigkeit erstreckt sich zudem auf Bedarfsgegenstände sowie kosmetische Mittel. Mängel werden durch Verwarn- und Bußgelder geahndet, Strafanzeigen erstattet.

3. Friedhofs- und Bestattungswesen: Sozialbestattungen

Der Aufgabenbereich umfasst die Ermittlung von Angehörigen und sonstigen zur Bestattung von Verstorbenen Verpflichteten und die Anordnung von Bestattungen (Auftragserteilung an Bestattungsinstitute), in den Fällen, in denen Verpflichtete nicht ermittelt werden können, bzw. sich weigern, die Bestattung zu veranlassen.

4. Führung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

In zahlreichen, von -322- anzuwendenden Rechtsgebieten sind Zuwiderhandlungen gegen gesetzliche Vorschriften als Ordnungswidrigkeiten definiert. Es werden zahlreiche OWi-Verfahren geführt, die mit der Erhebung eines Verwarnungsgeldes oder mit der Festsetzung einer Geldbuße abgeschlossen werden.

Auftragsgrundlage

zu 1. Straßenverkehrsgesetz und Fahrerlaubnis-Verordnung

zu 2. EU-Hygienepaket, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)

zu 3. Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen

zu 4. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) sowie zahlreiche Spezialgesetze

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

320 01 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 320 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zielgruppen

zu 1. Fahrerlaubnisinhaber, deren Führerschein in Verlust geraten ist oder unbrauchbar wurde.

zu 2. Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Kosmetikbetriebe

zu 3. Angehörige von Verstorbenen

zu 4. Betroffene Bürger, Firmen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013 Plan 2014

Plan 2015

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der ausgestellten Führerscheine nach vorausgegangenem Verlust bzw. unbrauchbar werden eines Führerscheins		768	768
Betriebskontrollen nach Risikobewertung	86%	90%	95%

Ziele

zu 1. Verbesserter Kundenservice und Reduzierung des Publikumsaufkommens durch Direktversand der Ersatzführerscheine (von der Bundesdruckerei in Berlin) an die Fahrerlaubnisinhaber. Das Vorhaben konnte wegen anderer Prioritäten erst Mitte 2014 begonnen werden, so dass erste Ergebniswerte für 2014 frühestens Anfang 2015 vorliegen können.

zu 2. Erhöhung der Betriebskontrollzahlen nach Risikobewertung durch Organisationspassungen innerhalb der Abteilung. Langfristig Reduktion der Nachkontrollzahlen zugunsten von Plankontrollen durch Anhebung der Anzahl von Bußgeldverfahren.

zu 3. Kosteneinsparungen durch künftige Ausschreibung der Bestattungsaufträge. Die Ausschreibung erfolgte im Februar 2014 und es wurde ein entsprechender Rahmenvertrag ab 1. Mai 2014 mit einem Bestattungsunternehmen geschlossen. Erste Ergebnisse liegen somit erst Anfang 2015 vor.

zu 4.

a) Erhöhung der Einnahmen: Ab dem 01.05.2014 beträgt die Obergrenze für Verwarnungsgelder 55,00 € anstatt heute 35,00 €. Entsprechend werden wir die Verwarnungsgelder ab diesem Zeitpunkt auf 55,00 € festsetzen.

b) Reduzierung des Arbeitsaufkommens: Anstelle von Geldbußen i.H.v. 50 € können künftig Verwarnungsgelder verhängt werden. Für ein Bußgeld ist zunächst das Anhörungsschreiben und schließlich der Bußgeldbescheid zu fertigen; für die Verhängung eines Verwarnungsgeldes reicht dagegen ein Anschreiben.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

320 02 Verkehrsüberwachung

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 320 02 Verkehrsüberwachung

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

§ 56 OWiG, StVO, ergänzende landesrechtliche Regelungen

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

320 02 Verkehrsüberwachung

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 320 02 Verkehrsüberwachung

Zielgruppen

alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der überprüften KFZ bei Geschwindigkeitskontrollen	1.450.123	1.450.500	2.000.000
davon Verstöße im Verwarngeldbereich in %	3,70	3,70	4,00
davon Verstöße im Bußgeldbereich in %	0,08	0,08	0,10
Anzahl der aufgenommenen Verstöße im ruhenden Verkehr	252.992	255.000	270.000

Ziele

<p>allgemein: Verkehrssicherheit</p> <p>im ruhenden Verkehr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disziplinierung der Verkehrsteilnehmer/innen - gerechte Verteilung des Parkraumes im Sinne aller Verkehrsteilnehmer/innen <p>im fließenden Verkehr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disziplinierung der Verkehrsteilnehmer/innen - Verhinderung von gefährlichen Situationen und Unfällen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit
--

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

320 03 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 320 03 Kfz-Zulassungen

Produktbeschreibung

"Kfz-Zulassungen" umfasst folgende Aufgabenschwerpunkte:

- Bearbeitung von Zulassungsvorgängen aller Art für Kraftfahrzeuge
- Ausstellen von Ersatzfahrzeugbriefen (ZB II) und -scheinen (ZB I)
- Umkennzeichnen von Fahrzeugen
- Bearbeiten von Betriebsuntersagungen und Zwangstilllegungen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
- Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)
- Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

320 03 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 320 03 Kfz-Zulassungen

Zielgruppen

Alle Fahrzeughalter

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einnahmen aus öffentlich rechtlichen Verwaltungsgebühren	3.652.417	3.816.300	3.820.000

Ziele

Erreichung der Planansätze

Ziele und Kennzahlen

Bürgeramt

-33 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei Einbürgerungen

Einbürgerungsanträge werden nach entsprechender Beratung zusammen mit erforderlichen Dokumenten entgegengenommen, gescannt und dem Regierungspräsidium zur Entscheidung weitergeleitet. Nach von dort erfolgter Einbürgerung sendet das Regierungspräsidium die Einbürgerungsurkunde, die hier ausgehändigt wird. Des Weiteren obliegen Mitteilungspflichten und Ermittlungen.

Auftragsgrundlage

StaG, HAG,GG

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Zielgruppen

Ausländische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Kassel, die deutsche Staatsangehörige werden wollen.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013 Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antragstellung und Aushändigung der Einbürgerungsurkunde	712	712	712
Beratungen	2.500	2.500	2.500

Ziele

Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen unter zeitnaher Bearbeitung der Anträge.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Anmeldung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften / Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Brautpaar und Lebenspartner werden bzgl. notwendiger Dokumente beraten. Das Standesamt prüft, ob der Ehe bzw. Lebenspartnerschaft Hindernisse (Verwandtschaft, Doppelehe, Alterserfordernis, Geschäftsfähigkeit) entgegenstehen und erstellt über die Prüfung eine Niederschrift. Ggf. sind das OLG Frankfurt am Main zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen oder zur Befreiung von der Beibringung eines Ehefähigkeitszeugnisses zu beteiligen. Für eine Eheschließung im Ausland ist die Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses, sofern der ausländische Staat dies fordert, erforderlich. Das Standesamt beurkundet namensrechtliche Erklärungen für die Ehe oder Lebenspartnerschaft, erstellt Ehe- und Lebenspartnerschaftsurkunden, erhebt Gebühren und führt Statistiken.

Eheschließungen und Lebenspartnerschaften werden im Rathaus und weiteren Außenstellen in Kassel durchgeführt.

Auftragsgrundlage

BGB, EGBGB, PStG, PStV, PStG-VwV, Personenstandsrecht anderer Länder

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Zielgruppen

Anmeldung der Eheschließung und Lebenspartnerschaften: Alle Zwei- oder gleichgeschlechtlichen Paare, bei denen wenigstens eine Person Wohnsitz in Kassel hat
Durchführung der Eheschließung und Lebenspartnerschaften: Alle Zwei- oder gleichgeschlechtlichen Paare

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Eheschließungen	953	953	953
Lebenspartnerschaften	17	17	17
Anmeldungen von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	1.180	1.180	1.180

Ziele

Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen . Attraktives Angebot an Trauörtlichkeiten mit ständiger Anpassung an die Wünsche der Paare.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten

Geburten müssen beim Standesamt durch Einrichtungen oder Privatpersonen angezeigt werden. Das Standesamt stellt die Abstammung fest und beurkundet nach den Wünschen der sorgeberechtigten Elternteile den Vornamen bzw. nach gesetzlichen Bestimmungen den Familiennamen des Neugeborenen. Dabei werden ggfls. Beurkundungen von Erklärungen zur Abstammung und der Namensführung durchgeführt. Eltern erhalten Urkunden, Behörden Mitteilungen über die Geburt des Kindes. Das Standesamt erhebt Gebühren und führt Statistiken.

Auftragsgrundlage

BGB, EGBGB, PStG, PStV, PStG-VwV, Personenstandsrecht anderer Länder

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Zielgruppen

Bürger, deren Kind auf dem Gebiet der Stadt Kassel geboren wurde.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Geburten	3.650	3.650	3.650

Ziele

Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen und zeitnahe, bei persönlicher Anwesenheit des Anzeigenden, sofortige Bearbeitung.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Beurkundung von Sterbefällen

Sterbefälle müssen beim Standesamt durch Einrichtungen oder Privatpersonen angezeigt werden. Das Standesamt prüft die vorgelegte Sterbefallanzeige an Hand von Leichenschauschein, Ausweisdokumenten und Personenstandsunterlagen entsprechend des Familienstandes. Angehörige des/der Verstorbenen erhalten Urkunden, Behörden Mitteilungen über den Sterbefall. Das Standesamt erhebt Gebühren und führt Statistiken.

Auftragsgrundlage

BGB, EGBGB, PStG, PStV, PStG-VwV, Personenstandsrecht anderer Länder

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Zielgruppen

Beurkundung aller Personen, die in Kassel verstorben sind.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sterbefälle	3.090	3.090	3.090

Ziele

Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen und zeitnahe, bei persönlicher Anwesenheit des Anzeigenden, sofortige Bearbeitung.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Nachbeurkundungen

Bei Geburt, Ehe, Lebenspartnerschaft oder Todesfall im Ausland beurkundet auf Antrag das Standesamt diese Fälle in den jeweiligen deutschen Personenstandsregistern.

Das Standesamt hat die formelle und materielle Wirksamkeit der Personenstandsfälle an Hand von ausländischen und weiteren deutschen Dokumenten zu prüfen, nimmt namensrechtliche, abstammungsrechtliche Erklärungen entgegen und erstellt zum Abschluss deutsche Personenstandsurkunden über den Fall und versendet Mitteilungen an weitere Behörden. Es werden Gebühren erhoben und Statistiken geführt.

Auftragsgrundlage

BGB, EGBGB, PStG, PStV, PStG-VwV, Personenstandsrecht anderer Länder

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Zielgruppen

Deutsche Staatsangehörige und Personen mit Sonderstatus (Asylberechtigte, Staatenlose, Ausl. Flüchtlinge usw.) mit Wohnsitz oder letztem Wohnsitz in Kassel, die im Ausland geheiratet, eine Lebenspartnerschaft begründet, ein Kind geboren haben oder bei denen ein Angehöriger im Ausland verstorben ist.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
--	---------------	-----------	-----------

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nachbeurkundungen gesamt	30	30	30

Ziele

Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Nachträgliche Ausstellung von Personenstandsunterlagen

Das Standesamt erstellt nachträglich Personenstandsunterlagen der letzten 80 Jahre im Bereich der Eheschließung und Lebenspartnerschaft (hier erst seit 2001 möglich), der letzten 110 Jahre im Bereich der Geburtsbeurkundungen und der letzten 30 Jahre im Bereich der Sterbefallbeurkundungen für in Kassel beurkundete Personenstandsfälle. Das Standesamt erhält Anträge von Privatpersonen, Notaren, Notariaten, sonstiger Stellen und Behörden und hat die Anträge auf das Nutzungsrecht der Personen und Stellen zu prüfen. Anträge werden durch persönliche Vorsprache oder schriftlich gestellt. Gebühren werden erhoben. Daneben werden Auskünfte aus Personenstandsregistern erteilt.

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, PStG-VwV

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Zielgruppen

Alle Bürger und Behörden, die Urkunden, Einsicht oder Auskünfte von in Kassel beurkundeten Personenstandsfällen benötigen.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
schriftliche Anfragen	6.400	6.400	6.400
persönliche Vorsprachen	ca. 2500	2.500	2.500

Ziele

Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen, Ausstattung der Bürger und Institutionen mit aktuellen Personenstandsunterlagen und zeitnahe Bearbeitung.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Es erfolgt zunächst eine eingehende Beratung. Anträge werden entgegengenommen, Stellungnahmen werden eingeholt, andere Behörden beteiligt.

Abschließend wird eine Namensänderungsurkunde ausgehändigt und weitere Behörden über die Namensänderung informiert.

Auftragsgrundlage

NamÄndG, 1. DV NamÄndG, NamÄndVwV

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Zielgruppen

Alle deutschen Staatsangehörigen, Personen mit Sonderstatus (Asylberechtigte, Staatenlose, Ausl. Flüchtlinge usw.) mit einem wichtigen Grund für eine Namensänderung des Vor- und/oder Familiennamens und Wohnsitz in Kassel.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Durchgeführte Beratungen	330	330	330
Namensänderungsurkunden	70	70	70

Ziele

Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen und zeitnahe Bearbeitung.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Sonstige Beurkundungen

Das Standesamt beurkundet nach Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen Vaterschaftsanerkennungen, Mutterschaftsanerkennungen, nachträgliche Namensänderungen von Kindern und Ehegatten bzw. Lebenspartnern, Angleichungserklärungen, erstellt darüber Bescheinigungen und Urkunden. Die Beurkundungen werden für anderen zuständige Behörden durchgeführt oder direkt in den Kasseler Personenstandsregistern mittels sog. Folgebeurkundungen oder Hinweisen fortgeführt. Es erfolgen Mitteilungen an andere Behörden, Gebühren werden erhoben und Statistiken geführt.

Auftragsgrundlage

BGB, EGBGB, PStG, PStV, PStG-VwV, Personenstandsrecht anderer Länder

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Zielgruppen

Alle Bürger mit Wohnsitz in Kassel oder, die sich in Kassel aufhalten.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Folgebeurkundungen und Hinweise	16.800	16.800	16.800

Ziele

Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Staatsangehörigkeitsurkunden

In manchen Situationen ist zum Nachweis der deutschen Staatsangehörigkeit ein Staatsangehörigkeitsausweis erforderlich. Es erfolgt eine entsprechende Beratung, die Entgegennahme des Antrages und der Gebühren. Nach inhaltlicher Prüfung, schriftlicher Ermittlungen erfolgt die Aushändigung der Urkunde. Ggfls. erfolgen Mitteilungen an andere Behörden über das Feststellungsverfahren.

Auftragsgrundlage

StaG, StAGebVO, GG

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 02 Bürgerbüros

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produkt

02 121 330 01 Wahlen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen auf kommunaler Ebene.

- Bundestagswahlen
- Landtagswahlen
- Europawahlen
- Kommunalwahlen
 - Oberbürgermeister-Direktwahl
 - Wahl zur Stadtverordnetenversammlung
 - Ortsbeiratswahlen
 - Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
 - Ausländerbeiratswahlen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung
- Hessisches Landtagswahlgesetz, Hessische Landtagswahlordnung, Hessische Gemeindeordnung
- Europawahlgesetz, Europawahlordnung
- Hessisches Kommunalwahlgesetz, Hessische Kommunalwahlordnung, Hessische Gemeindeordnung

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 02 Bürgerbüros

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Amtliche Beglaubigung von Unterschriften und Fotokopien

Auftragsgrundlage

§§ 33 und 34 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 02 Bürgerbüros

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Zielgruppen

vorsprechende Bürgerinnen und Bürger

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beglaubigen von Fotokopien	26.604	27.000	27.000
Beglaubigen von Unterschriften	337	350	350

Ziele

Erfüllen des gesetzlichen Auftrags

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 02 Bürgerbüros

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Führen des Melderegisters:

Die Aufgabe umfasst Einwohnerregistrierung, Fortschreiben des Melderegisters, Erteilen von Melderegisterauskünften, Datenübermittlungen an Behörden und sonstige öffentliche Stellen, um deren Aufgabenwahrnehmung zu ermöglichen (z. B. Wahlen, Statistik, Schulen, Gesundheitsämter, Hessisches Kindervorsorgezentrum, Finanzämter, Polizei, Kraftfahrtbundesamt usw.)

Auftragsgrundlage

- Melderechtsrahmengesetz (MRRG)
- Hessisches Meldegesetz (HMG)
- entsprechende Verordnungen zur Datenübermittlung

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 02 Bürgerbüros

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kassel
 Ämter der Stadtverwaltung Kassel
 Externe Behörden und öffentliche Stellen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anmeldungen	15.004	15.000	15.000
Ummeldungen	14.952	14.500	14.500
Abmeldungen	3.547	3.300	3.300
Melderegisterauskünfte	53.949	62.000	62.000

Ziele

Erfüllen des gesetzlichen Auftrags

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 02 Bürgerbüros

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Ausweise, Pässe und sonstige Dokumente:

Die Anträge für Personalausweise und Pässe werden in den Bürgerbüros aufgenommen und anschließend an die Bundesdruckerei übermittelt. Nach Rücksendung von der Bundesdruckerei werden die fertigen Dokumente in den Bürgerbüros an die Bürgerinnen und Bürger ausgehändigt.

Kinderreisepässe, vorläufige Personalausweise und Reisepässe werden nach Antragsaufnahme direkt in den Bürgerbüros ausgestellt.

Die Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften werden in den Bürgerbüros aufgenommen und an das Bundesjustizamt übermittelt.

Auftragsgrundlage

- Personalausweisgesetz mit Ausführungsverordnungen
- Passgesetz mit Ausführungsverordnungen
- Bundeszentralregistergesetz
- Gewerbeordnung

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 02 Bürgerbüros

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

Zielgruppen

Pässe, Ausweise:
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kassel mit deutscher Staatsangehörigkeit

Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte:
Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kassel

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Personalausweise	13.525	18.790	18.790
vorläufige Personalausweise	2.578	2.860	2.860
Reisepässe	7.009	7.390	7.390
vorläufige Reisepässe	319	335	335
Kinderreisepässe	1.785	2.450	2.450
Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister	8.936	9.550	9.550

Ziele

Erfüllen des gesetzlichen Auftrags: Versorgung der Antragstellerinnen und Antragsteller mit den notwendigen Pflicht-Dokumenten

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 03 Abteilung für Zuwanderung und Integration

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 02 Aufenthalt von Ausländern

Produktbeschreibung

Allgemeines

In Stadt und Landkreis Kassel leben ca. 39.000 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie sind zu Familienangehörigen nachgereist, halten sich zur Arbeitsaufnahme oder zu Ausbildungszwecken, aus humanitären Gründen oder zu Besuch in Deutschland auf. Die Abteilung für Zuwanderung und Integration ist zuständig für die geregelte Zuwanderung und die Unterstützung der Integration im Rahmen der hierzu ergangenen Gesetze und Verordnungen.

Wichtigste Aufgaben im Einzelnen:

Entscheidung über die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln

Neuausstellung von Aufenthaltstiteln

Feststellung der Freizügigkeit von EU-Bürgern

Entscheidung über die Ausstellung und Verlängerung von Aufenthaltsgestattungen und Duldungen

Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen für Besuchs- und Daueraufenthalte

Ausstellung von deutschen Passersatzpapieren für Ausländer

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz und dazugehörige Verordnungen

Freizügigkeitsgesetz/EU

EU-Richtlinien und Verordnungen

Beschluss Nr. 1/80 EWG/Türkei

Asylverfahrensgesetz

Gesetz über das Ausländerzentralregister und dazugehörige Verordnungen

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 03 Abteilung für Zuwanderung und Integration

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 02 Aufenthalt von Ausländern

Zielgruppen

Alle mit Hauptwohnsitz in Stadt und Landkreis lebenden Ausländer
 Alle sich unerlaubt in Stadt oder Landkreis aufhaltenden Ausländer
 Alle deutschen Staatsangehörigen, die eine Verpflichtungserklärung für einen Besuchs- oder Daueraufenthalt eines Ausländers abgeben wollen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufenthaltserlaubnisse (erteilt, verlängert, neu ausgestellt)	5.741	6.000	6.000
Niederlassungserlaubnisse (erteilt, neu ausgestellt)	3.558	3.600	3.600
Duldungen (ausgestellt, verlängert)	1.678	2.000	2.000
Aufenthaltsgestattungen (ausgestellt, verlängert)	1.738	2.500	2.500
Verpflichtungserklärungen	2.167	2.200	2.200

Ziele

Weiterentwicklung des eingeschlagenen Weges in Richtung einer neuen Willkommenskultur unter Berücksichtigung der in § 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) genannten Ziele und Zwecke des AufenthG.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

33004 Servicecenter

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

01 111 330 01 Servicecenter

Produktbeschreibung

Betrieb des Servicecenters mit der Einheitlichen Behördennummer 115 sowie speziellen Eingangskanälen für die Stadtverwaltung und Kooperationspartner
Betrieb des Kundenservices und der Infostelle im Rathaus
Administration des Serviceportals

Auftragsgrundlage

Es existiert keine gesetzliche Grundlage für die Aufgaben. Die Information von Bürgerinnen und Bürgern ist immanenter Bestandteil aller außenwirksamen Produkte. Sie wird bei -333- in zentralisierter Form wahrgenommen. Es wird daher auf wesentliche Beschlüsse und Entscheidungen zur Zentralisierung der Aufgabe hingewiesen:
Entscheidung -I- vom 7. Mai 2009 zur Umsetzung des Konzepts Servicecenter
Magistratsbeschluss -116/2011- zur Einheitlichen Behördennummer
Entscheidung -I- vom 31. Mai 2011 zur Umsetzung des Konzepts Kundenservice
div. Verträge und Vereinbarungen mit Kooperationspartnern
Entscheidung -I- vom 16. März 2009 zur Neukonzeption Serviceportal

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

33004 Servicecenter

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

01 111 330 01 Servicecenter

Zielgruppen

Personen mit einem Anliegen zum Leistungsspektrum der Stadtverwaltung Kassel, der Kooperationspartner des Servicecenters sowie der am 115-Verbund beteiligten Kommunen, Länder und Bundesbehörden

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anrufvolumen	206.335	210.000	210.000
Annahmequote	77%	80%	85%
Fallabschlussquote	56%	60%	60%
Nutzung Serviceportal (Anzahl Besuche)	627.372	630.000	630.000

Ziele

Verbesserung des Erstkontakts der Bürgerinnen und Bürger zur Verwaltung.
Generieren von Zeitgewinnen und Optimierung von Prozessen für die Ämter und Kooperationspartner.

Ziele und Kennzahlen

Feuerwehr

-37 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

370 01 Brand- und Katastrophenschutz

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Produkt

02 126 370 01 Brand- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren, Löschung von Bränden, Erhaltung von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen.
- Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Maßnahmen zur Behebung außerordentlicher Schadensereignisse (Katastrophenabwehr).
- Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall sowie der allgemeinen Krisen- und Notfallvorsorge dienen.
- Abgabe von Stellungnahmen, Mitwirkung und Beratung aus brandschutztechnischer Sicht bspw. in Baugenehmigungsverfahren. Die Leistung wird für andere Ämter und für andere Behörden erbracht. Eine Kostenerstattung erfolgt in der Regel nicht.
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung von Objekten zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände.
- Schulungen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden;
- Bereitstellung von Personal und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr und/oder Personenzahl, Überprüfung von Brandschutzauflagen aus technischer, baulicher und organisatorischer Sicht. Brandsicherheitsdienste werden zu einem erheblichen Teil durch die Freiwilligen Feuerwehren geleistet.
- Integrierte Leitstelle und Leitfunkstelle im Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst für Stadt und Landkreis Kassel: entgegennehmen und weiterleiten von Hilfeersuchen, Notfallmeldungen, Alarmierung und Steuerung der Feuerwehren und der Einheiten des Katastrophenschutzes sowie der Einheiten des Rettungsdienstes in Stadt und Landkreis Kassel.
- Organisation des Rettungsdienstes (Trägeraufgabe, Abgrenzung zur Durchführung des RD): Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer, Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter, Qualitätsmanagement RD, Ärztliche Leitung RD
- Arbeitsleistungen der Feuerwehr-Werkstätten für Dritte (beispielsweise Füllen von Pressluftatmern,

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - HBKG), Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hessische Bauordnung (HBO)

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

370 01 Brand- und Katastrophenschutz

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Produkt

02 126 370 01 Brand- und Katastrophenschutz

Zielgruppen

Gefährdete Personen und die Eigentümer der durch Brände gefährdeten Tiere, Gegenstände und Immobilien
 Die Bevölkerung im Falle von Unglücksfällen, Explosionen, Naturereignissen oder bei Katastrophen- und
 Zivilschutzmaßnahmen
 Bauherren und Architekten, andere Ämter und Behörden, Firmen, Besucher von Veranstaltungen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013 Plan 2014 Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Einsätze	949	950	950
- davon Blinde Alarme	537	550	550
- davon Mittel- und Großbrände	23	20	20
Anzahl technischer Hilfeleistung	1.470	1.500	1.500
Hilfsfristerreichungsgrad	liegt noch nicht vor		
Gesamteinsätze Leitstelle	100.371	103.000	103.000
Einnahmen Leitstellengebühr	2.088.764	2.400.000	2.800.000
Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	388	400	400
durchgeführte Brandsicherheitsdienste BF (in Std.)	1.488	2.000	2.000
durchgeführte Brandsicherheitsdienste FF (in Std.)	7.450*	3.400	3.400
TN an Lehrgängen Katastrophenabwehr/Bevölkerungssch.	142	140	140
Anzahl Übungen	20	20	20
max. verfügbare Einsatzkräfte im Kat.fall je 10.000 EW	21,4	21,4	21,4
Anzahl Notbrunnen je 10.000 EW	0,8	0,8	0,8
Anzahl Sirenen je 10.000 EW	1,4	1,4	1,4

* davon 3.560 während des Hessentages

Ziele

- Sicherstellen des vorgegebenen Hilfsfristerreichungsgrades
- Qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und anderen Gefahrenlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Zeitgerechte Entgegennahme aller Hilfeersuchen und veranlassen, lenken und koordinieren der notwendigen Einsatzmaßnahmen zur Erhaltung von Leben und Gesundheit sowie Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden
- Sichern von Qualitäts- und Leistungsstandards der Feuerwehren und Leistungserbringer im Rettungsdienst, bei Aus- und Weiterbildung, Ausrüstung und Fahrzeugen

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

370 02 Rettungsdienst

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Produkt

02 127 370 01 Rettungsdienst

Produktbeschreibung

- Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, Beförderung von Notfallpatienten in eine für die medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen
- Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte und Organe zur Transplantation sowie Transport von medizinischen Geräten und Personal in Notfällen

Auftragsgrundlage

Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), SGB V, Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

370 02 Rettungsdienst

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Produkt

02 127 370 01 Rettungsdienst

Zielgruppen

Kranke, Verletzte, Notfallpatienten oder sonstige hilfebedürftige Personen
--

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Notfalleinsätze RTW	2.099	2.300	2.400
Notfalleinsätze Notarzttransporte	2.711	2.800	2.800
Krankentransportfahrten	377	350	400
Bluttransporte	19	20	20
Hilfsfristerreichungsgrad	*	90%	90%
Durchschnittliche Einsatzzeit je RTW-Einsatz	*	1 Std.	1 Std.
* liegt noch nicht vor			

Ziele

Sicherstellen des vorgegebenen Hilfsfristerreichungsgrades Qualifizierte Versorgung zur Erhaltung von Leben und Gesundheit

Ziele und Kennzahlen

Sportamt

-52 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

520 01 Sportamt

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Produkt

08 421 520 01 Sportförderung

Produktbeschreibung

1. Prüfung und Bearbeitung von Zuschussanträgen der Kasseler Sportvereine und -verbände
2. Sportlerehrung der Stadt Kassel

Auftragsgrundlage

Richtlinien der Stadt Kassel zur Förderung des Sports

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

520 01 Sportamt

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Produkt

08 421 520 01 Sportförderung

Zielgruppen

Sportvereine in der Stadt Kassel

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Jugendsportförderung, Fahrtkostenzuschüsse für Teilnahme an deutschen und internationalen Meisterschaften, liz. Übungsleiter, Serienspiele / Rundenwettkämpfe der Bundesliga, nationale und internationale Sportveranstaltungen in Kassel, Beschaffung von Sportgeräten und von anderen für den Sportbetrieb notwendiger Gegenstände, Vereinsjubiläen	358.970 €	336.000 €	360.000 €
Sportlerehrung der erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler der Stadt Kassel	16.378 €	18.000 €	18.000 €

Ziele

Förderung des Sports in Kassel

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

520 01 Sportamt

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Produkt

08 424 520 01 Sporteinrichtungen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

1. Mietfreie Überlassung der Sportstätten
2. 100 %ige Auslastung der Trainingszeiten in den städt. Sporthallen (Mo. - Fr. 08:00 - 22:00 Uhr) und städt. Sportplätze (Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr)
3. Kostenpflichtige Vermietung der Sportstätten an kommerzielle Nutzer für sportliche/kulturelle Großveranstaltungen sowie Trainingslager
4. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für alle Sportstätten
5. Förderung und Ausbau des Standortes Kassel als Sportstadt

Auftragsgrundlage

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

520 01 Sportamt

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

Produkt

08 424 520 01 Sporteinrichtungen

Zielgruppen

Sportvereine in der Stadt Kassel

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sporthallen			
Mietfreie Nutzung (Mo. - Fr. 8:00 - 22:00 Uhr)	38.340 Std.	38.340 Std.	38.340 Std.
Mietfreie Nutzung (Wochenende)	5.557 Std.		
Entgeltl. Überlassung	502 Std.		
Sportplätze			
Mietfreie Nutzung (Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr)	24.121 Std.		
Mietfreie Nutzung (Wochenende)	9.790 Std.		
Rasenplätze	41		
Kunstrasenplätze	7		
Tennenplätze	6		
Kleinspielfelder	21		
Entgeltl. Überlassung	984 Std.		

Bedarfs- und Entwicklungsplan	1		

Ziele

Ziele und Kennzahlen

Schulverwaltungsamt

-40 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

400 01 Schulverw.amt/sonst. schul. Aufgaben

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Produkt

03 241 400 01 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Die Stadt Kassel übernimmt als Schulträger die (notwendigen) Beförderungskosten für den Schulweg und entscheidet über die Beförderungsart (vorrangig ÖPNV). Grundsätzlich zumutbar ist ein Fußweg von 2 km (für die Grundstufe) bzw. 3 km (für die Mittelstufe). Ausnahmen von diesem Entfernungsmaßstab können getroffen werden bei Behinderung der Schülerin/des Schülers oder bei besonderer Gefahr des Schulweges.

Auftragsgrundlage

§ 161 Hessisches Schulgesetz

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

400 01 Schulverw.amt/sonst. schul. Aufgaben

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Produkt

03 241 400 01 Schülerbeförderung

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen der Grund- und Mittelstufe sowie Schülerinnen und Schüler der Grundstufe der Berufsschule, des ersten Jahres der besonderen Bildungsgänge oder einer Berufsfachschule.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Schülerbeförderungsanträge	1.753		

Ziele

Der Schulbesuch des berechtigten Personenkreises unterliegt nicht der Steuerung durch die Stadt Kassel. Da wir keinen Einfluss nehmen können auf die jeweils besuchte Schule (und damit auf die Länge des Schulweges) und auf das Antragsverhalten der anspruchsberechtigten und auch nicht anspruchsberechtigten Eltern, können keine Ziele formuliert werden.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

400 01 Schulverw.amt/sonst. schul. Aufgaben

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt

03 243 400 01 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

400 704 01 Medienzentrum

Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der audio-visuellen, informations- und kommunikationstechnischen Lehr- und Unterrichtsmittel für die Schulen. Sicherstellung der Medienentwicklung und ihrer Einführung in den Unterricht. Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Bereitstellung, Betreuung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

400 704 02 IT in Kasseler Schulen

Die IuK-Technik der Schulen wurde aus Mitteln des Sonderprogramms Schule @ Zukunft erweitert und ausgebaut. Das Sachgebiet -4022- wartet inzwischen ein Unterrichtsnetzwerk, das eine vergleichbare Größe zu dem der Stadtverwaltung Kassel hat.

Zu den grundsätzlichen Aufgaben zählen: Bestandsanalyse, Bedarfermittlung, Beschaffung von IuK-Technik und Software, Konzeptentwicklung und -fortschreibung, Second- und Third-Level-Service und -Support der Unterrichtscomputer und -netze, Fortbildung für die IT-Beauftragten an den Schulen, Prüfung der Unterrichtssoftware auf ihre technische Tauglichkeit in Netzen, Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt, dem Amt für Qualitätssicherung und dem Amt für Lehrerbildung.

Auftragsgrundlage

§ 162 Hessisches Schulgesetz

KTR 400 704 01: § 162 Hessisches Schulgesetz

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

400 02 Grund-, Haupt- Realschulzüge

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

213 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Produkt

03 213 400 01 Bereitstellung von Schulplätzen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Schulen durch Bereitstellung von Schulplätzen (Schulentwicklungsplanung) für folgende Schulen:

25 Grundschulen
1 Grund- Haupt- und Realschulen (Verbundschulen)
1 Grund- und Mittelstufenschule
1 Realschule

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage ist § 144 + 145 HSchG (Hessisches Schulgesetz).

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

400 02 Grund-, Haupt- Realschulzüge

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

213 Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen

Produkt

03 213 400 01 Bereitstellung von Schulplätzen

Zielgruppen

Schulgemeinde (Schüler/-innen, Schulleiter/Schulleiterin, Lehrer/-innen, Eltern, Personal des Schulträgers)

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schülerzahlen Grundschulen gesamt	6.180	6.000	5.900
Schülerzahlen Grund- Haupt- und Realschulen gesamt	475	400	0
Schülerzahlen Grund- und Mittelstufenschule gesamt	526	500	490
Schülerzahlen Realschule gesamt	473	460	450

Ziele

Unterricht nach Lehrplan und Rechtsvorschriften des Landes Hessen
gewährleisten
§§ 1-3 HSchG in Verbindung mit §§ 144-145 HSchG

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

400 03 Gymnasien

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt

03 217 400 01 Bereitstellung von Schulplätzen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Schulen durch Bereitstellung von Schulplätzen (Schulentwicklungsplanung) für folgende Schulen:

4 Gymnasien

1 Oberstufengymnasium

1 Schule für Erwachsene (Abendhauptschule, Abendrealschule, Abendgymnasium)

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage ist § 144 + 145 HSchG (Hessisches Schulgesetz) in Verbindung mit § 45 und 46 HSchG

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

400 03 Gymnasien

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produkt

03 217 400 01 Bereitstellung von Schulplätzen

Zielgruppen

Schulgemeinde (Schüler/-innen, Schulleiter/Schulleiterin, Lehrer/-innen, Eltern, Personal des Schulträgers)

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schülerzahlen Gymnasien gesamt	4.440	4.200	4.100
Schülerzahlen Schule für Erwachsene gesamt	263	250	250

Ziele

Unterricht nach Lehrplan und Rechtsvorschriften des Landes Hessen
gewährleisten
§§ 1-3 HSchG in Verbindung mit §§ 144-145 HSchG

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

400 04 Berufliche Schulzentren

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

231 Berufliche Schulen

Produkt

03 231 400 01 Bereitstellung von Schulplätzen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung von Schulplätzen (Schulentwicklungsplanung) in Vollzeit- und Teilzeitform an 7 Beruflichen Schulen der Stadt Kassel

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: §§ 144 und 145 HSchG (Hessisches Schulgesetz) i.V.m. §§ 35, 37,39-43 HSchG

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

400 04 Berufliche Schulzentren

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

231 Berufliche Schulen

Produkt

03 231 400 01 Bereitstellung von Schulplätzen

Zielgruppen

Schulgemeinde (Schüler/-innen, Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern, Personal des Schulträgers) und Ausbildungsbetriebe

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schülerzahlen der Beruflichen Schulen gesamt	13.452	13.310	13.175
davon Vollzeit	4.489	4.435	4.385
Teilzeit	8.963	8.875	8.790

Ziele

Unterricht nach Lehrplan und Rechtsvorschriften des Landes Hessen gewährleisten
§§ 1-3 HSchG in Verbindung mit §§ 144-145 HSchG

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

400 05 Förderschulen

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen

Produkt

03 221 400 01 Bereitstellung von Schulplätzen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung von Schulplätzen (Schulentwicklungsplanung) an 7 Förderschulen der Stadt Kassel mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage: §§ 144 und 145 HSchG (Hessisches Schulgesetz) i.V.m. § 53 HSchG

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

400 05 Förderschulen

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Förderschulen

Produkt

03 221 400 01 Bereitstellung von Schulplätzen

Zielgruppen

Schulgemeinde (Schüler/-innen, Schulleiter/Schulleiterinnen, Lehrer/-innen, Eltern, Personal des Schulträgers)

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Abfrage	Prognose
		Plan 2014	Plan 2015
Schülerzahlen städtischer Förderschulen	967	921	862

Ziele

Unterricht nach Lehrplan und Rechtsvorschriften des Landes Hessen
gewährleisten
§§ 1-3 HSchG in Verbindung mit § §144-145 HSchG

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

400 06 Gesamtschulen

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Produkt

03 218 400 01 Bereitstellung von Schulplätzen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Schulen durch Bereitstellung von Schulplätzen (Schulentwicklungsplanung) für folgende Schulen:

8 Gesamtschulen

davon 1 Gesamtschule Klasse 1-10 (Reformschule)

Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage ist § 144 + 145 HSchG (Hessisches Schulgesetz).

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

400 06 Gesamtschulen

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

218 Gesamtschulen

Produkt

03 218 400 01 Bereitstellung von Schulplätzen

Zielgruppen

Schulgemeinde (Schüler/-innen, Schulleiter/Schulleiterin, Lehrer/-innen, Eltern, Personal des Schulträgers)

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schülerzahlen Gesamtschulen gesamt (incl. Reformschule)	4.845	4.800	4.700

Ziele

Unterricht nach Lehrplan und Rechtsvorschriften des Landes Hessen
gewährleisten
§§ 1-3 HSchG in Verbindung mit §§ 144-145 HSchG

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

400 07 Volkshochschule

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt

04 271 400 01 Volkshochschule

Produktbeschreibung

Organisation von Bildungsangeboten inkl. finanzieller Abwicklung im Rahmen des Hess. Weiterbildungsgesetzes. Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung.

Auftragsgrundlage

Hessisches Weiterbildungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Kassel und dem Landkreis Kassel

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

400 07 Volkshochschule

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produkt

04 271 400 01 Volkshochschule

Zielgruppen

An allgemeiner und beruflicher Weiterbildung interessierte Personen, Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, wechselnde Zielgruppen mit besonderen Problemlagen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015

Ziele

Der Landkreis Kassel übernimmt die Aufgaben der Stadt Kassel, die dieser nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz obliegen.

Ziele und Kennzahlen

Jugendamt

-51 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 01 Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06 367 510 01 Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereiche

1.) Zuschüsse für institutionelle Beratung für Jugendmigrationsdienst, Erziehungs-, Familienberatung u. a.

2.) Jugendhilfeplanung

- Planung des Gesamtsystems der Kinder und Jugendhilfe und

- Organisation der Familiennetzwerke (Rothenditmold, Oberzwehren, Forstfeld)

Rechtliche Grundlage der Jugendhilfeplanung ist der § 80 SGB VIII. Insoweit handelt sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe.

3.) Jugendhilfeausschuss

Der Jugendhilfeausschuss ist neben der Verwaltung ein Teil des Jugendamtes und somit Bestandteil der öffentlichen Jugendhilfe. Rechtliche Grundlage ist der § 70 SGB VIII.

Ihm und seinen beiden Fachausschüssen gehören Mitglieder der

Stadtverordnetenversammlung und Frauen und Männer, die von den anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe und der Jugendverbände vorgeschlagen werden, an.

4.) Kindertagesstättenaufsicht im Auftrag des Sozialministeriums/Landesjugendamt

5.) Heimaufsicht im Auftrag des Sozialministeriums/Landesjugendamt

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 01 Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06 367 510 01 Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur

Zielgruppen

Kinder-, Jugendliche und junge Erwachsene im Stadtgebiet Kassel und deren Sorgeberechtigte.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kindertagesstättenaufsicht	146	Tendenz stagnierend	
Heimaufsicht	49	Tendenz stagnierend	

Ziele

- 1.) Finanzielle Absicherung der Beratungsleistungen gem. SGB VIII.
- 2.) Planung des Gesamtsystems der Kinder und Jugendhilfe. Sie befasst sich im Rahmen der gesetzlichen und politischen Rahmenvorgaben im Blick auf die festgestellten Bedarfe und die erforderliche Qualität mit den Eckpunkten der Jugendhilfe. Hier sind auch die Bereiche Familiennetzwerke einzubeziehen.
- 3.) Beschlussrecht des Jugendhilfeausschusses in allen grundsätzlichen Angelegenheiten der Jugendhilfe.
- 4.) Sicherung des Wohles der in Einrichtungen der Jugendhilfe betreuten Kinder .
- 5.) Sicherung des Wohles der in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebrachten Kinder, Jugendl. u. jg. Volljährigen.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

06 361 510 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereiche

1.) Tagespflege

Vermittlung, Schulung, Werbung und Information von Pflegeeltern.

Tagespflegepersonen betreuen Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren, für einen Teil des Tages oder auch ganztags im eigenen Haushalt. Dazu brauchen sie eine vom Jugendamt erteilte Pflegeerlaubnis, die einen Mindeststandard an pädagogischer Qualifikation und eine kindgerechte Umgebung sicherstellt. Tagespflegepersonen haben einen Anspruch auf regelmäßige Fortbildung und auf Beratung durch das Jugendamt.

Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII.

2.) Zuschüsse an freie Träger für Tagesbetreuung.

Förderung des Betriebs von Kindertageseinrichtungen anerkannter freier Träger.

Nach dem Subsidiaritätsprinzip sind vorrangig freie Träger bei Einrichtung und Betrieb von Betreuungseinrichtungen zu berücksichtigen.

Rechtsgrundlage für die Zuwendung: § 74 SGB VIII.

Voraussetzungen für die Förderung sind die Abstimmung und die Zusammenarbeit mit der Stadt als öffentlichem Jugendhilfeträger sowie die Erteilung einer Erlaubnis gem. § 45 SGB VIII, wenn es sich um erlaubnispflichtige Betreuungsangebote handelt.

Die pädagogisch-konzeptionelle Ausgestaltung des Betreuungsangebotes obliegt dem Träger. Grundlage für die Zahlung der Betriebskostenzuschüsse sind die Beschlüsse der städt. Körperschaften.

3. Transferleistungen Tagesbetreuung

Übernahme von Kita-Entgelten/-Gebühren und Entgelten für Tagespflege in Einrichtungen und Familien

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt

06 361 510 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Zielgruppen

- 1.) Angehende und aktive Tagespflegepersonen
- 2.) Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet Kassel und deren Sorgeberechtigte.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
--	---------------	-----------	-----------

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Belegte Plätze per 31.12. in Einrichtungen freier Träger und Tagespflegepersonen:			
1.) Kinder in Tagespflege	334	+50	+50
2.) Kinder in den Altergruppen 3 bis 6 Jahre (Kiga),	3.049	+16	+28
Kinder unter 3 Jahre (Krippe)	877	+52	+24
Kinder in Grundschulkindbetreuung (BG/Hort)	1.067	+75	+75
2013 Ergebnis gem. Erhebung, 2014 und 2015 geplanter Ausbau			

Ziele

- 1.) Aufbau und Unterhaltung eines funktionierenden Tagespflegenetzes insb. für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern Alleinerziehender, Studenten und berufstätiger Eltern zur Erhaltung der Unabhängigkeit von Sozialhilfe pp. Pädagogische Ziele wie unter II.
 - 2.) Aufbau und Unterhaltung flächendeckender bedarfsorientierter Betreuungsangebote im Stadtgebiet (Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Betreuung) durch freie Träger.
- Betreuung, Bildung und Erziehung orientieren sich an den Lebensbedingungen und den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien.
- Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein.
- Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. Die Kindertageseinrichtungen dienen der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

06 365 510 01 Bereitstellung von städtischen Kindergartenplätzen

Produktbeschreibung

Betrieb von 31 städtischen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen von einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule.
Rechtsgrundlage: § 22 SGB VIII

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

06 365 510 01 Bereitstellung von städtischen Kindergartenplätzen

Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche im Stadtgebiet Kassel und deren Sorgeberechtigte.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Belegte Plätze per 31.12. in städt. Einrichtungen:			
Kinder in den Altersgruppen 3 bis 6 Jahre (Kiga),	2.056	+20	+28
Kinder unter 3 Jahre (Krippe)	190	+72	+36
Kinder in Grundschulkindbetreuung (BG/Hort)	1.453	+75	+50
2013 Ist gem. Erhebung, 2014 und 2015 geplanter Ausbau			

Ziele

Aufbau und Unterhaltung flächendeckender bedarfsorientierter Betreuungsangebote durch eigene Einrichtungen im Stadtgebiet, sofern dies nicht nach dem Subsidiaritätsprinzip von freien Trägern erfolgen kann (Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Betreuung).

Betreuung, Bildung und Erziehung orientieren sich an den Lebensbedingungen und den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien.

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.

Die Kindertageseinrichtungen dienen der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 03 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Produkt

06 362 510 01 Allgem. Förderung von jungen Menschen, Jugendarbeit und -schutz

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereiche

- Schulbezogene Sozialarbeit inkl. Übergangsmangement Schule-Beruf
- Jugendbildung und Kinderinteressen
- Kinder- und Jugendschutz
- Internationale Jugendbegegnungen
- Zuschüsse an Träger der Jugendarbeit
- Organisation der Bildungsregion Waldau

Zur Förderung ihrer Entwicklung sind jungen Menschen erforderliche Angebote zur Verfügung zu stellen. Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote.

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

Rechtsgrundlage: §§ 11 ff. SGB VIII, § 1 des Hessischen Jugendbildungsförderungsgesetzes, „Kasseler Leitlinien zur Kinder- und Jugendhilfe“ (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2004), Satzung des Kommunalen Jugendbildungswerkes der Stadt Kassel vom 21.02.2005, im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK, u. a. Art. 12), das Sozialgesetzbuches (SGB VIII, § 8), das Baugesetzbuches (BauGB, Art.3), die Hessische Gemeindeordnung (HGO, Art. 4c und 8c) sowie die Verfügung -I- vom Januar 1997 und Ergänzung vom Juni 2006: „Regelungen für die projektorientierte Kinder- und Jugendbeteiligung“.

Ein rechtlicher Anspruch besteht dem Grunde nach, ist in der Höhe aber nicht quantifiziert.

Auftragsgrundlage

SGB VIII u.a. (wie vor)

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 03 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Produkt

06 362 510 01 Allgem. Förderung von jungen Menschen, Jugendarbeit und -schutz

Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche im Stadtgebiet Kassel und deren Sorgeberechtigte.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kinderzahl im Stadtgebiet von 6-19 Lj.	24.756	NN	NN
Schulbezogene Sozialarbeit an Schulen	8	8	8
Internationale Jugendbegegnungen	7	zw. 6 bis 11	zw. 6 bis 11

Ziele

Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

Kinder und Jugendliche in Kassel gestalten die Stadtgesellschaft aktiv mit.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendförderung werden als Akteure bei der Gestaltung umfassender Bildungsprozesse wahrgenommen .

Die Angebote der Kinder- und Jugendförderung sind innovativ und nehmen den Bedarf von Kindern, Jugendlichen und deren Familien auf.

Die Organisationsstruktur der Kinder- und Jugendförderung ist zukunftssicher und modern.

Kinder und Jugendliche sind in der Lage in Selbstverantwortung ihre Gesundheit zu fördern.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 03 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt

06 366 510 01 Allgem. Förderung von jg. Menschen, sonst. Leistungen zur Förderung jg. Menschen

Produktbeschreibung

Sozialräumlich orientierte Kinder- und Jugendarbeit in den Verbänden Nord, Ost, Süd in städt. Jugendeinrichtungen und Einrichtungen freier Träger.

Leistungen:

- Flächendeckende Ansprechbarkeit – in jedem Stadtteil erreichbar
- Kinder- und Jugendförderung ist offen für alle Kinder und Jugendlichen
- Bedarfsgerechte Freizeit- und Bildungsangebote
- aufsuchende Jugendarbeit
- Förderung sozialer Kompetenzen, interkulturelles Lernen
- Unterstützung vielfältiger Jugendkulturen
- Geschlechtsspezifische Angebote
- Kooperation mit Schulen
- Jugendtreffs und Freizeitangebote im öffentlichen Raum
- Durchführung und Moderation von Beteiligungsprojekten

Rechtsgrundlagen: §§ 11 ff. SGB VIII, „Kasseler Leitlinien zur Kinder- und Jugendhilfe“ (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2004).

Ein rechtlicher Anspruch besteht dem Grunde nach, ist in der Höhe aber nicht quantifiziert.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 03 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt

06 366 510 01 Allgem. Förderung von jg. Menschen, sonst. Leistungen zur Förderung jg. Menschen

Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche im Stadtgebiet Kassel und deren Sorgeberechtigte.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Inanspruchnahmen	175.684	NN	NN
städt. Jugendeinrichtungen	11	11	11
Einrichtungen und Projekte freier Träger	19	19	19

Ziele

Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

Kinder und Jugendliche in Kassel gestalten die Stadtgesellschaft aktiv mit.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendförderung werden als Akteure bei der Gestaltung umfassender Bildungsprozesse wahrgenommen .

Die Angebote der Kinder- und Jugendförderung sind innovativ und nehmen den Bedarf von Kindern, Jugendlichen und deren Familien auf.

Die Organisationsstruktur der Kinder- und Jugendförderung ist zukunftssicher und modern.

Kinder und Jugendliche sind in der Lage in Selbstverantwortung ihre Gesundheit zu fördern.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 04 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06 363 510 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Das Produkt umfasst die Bereiche:

1.) Beratung und Unterstützung

Beratung zur Sicherung des Kindeswohls, Stärkung der Erziehungskompetenz und der Elternverantwortlichkeit, Beratung von Paaren in Trennung und Scheidung

2.) Krankenhilfe gem. § 40 SGB VIII und § 47 ff. SGB XII

3.) Leistungen der Jugend- und Erziehungshilfe in den Reg. Arbeitsgruppen

Sicherung des Rechtsanspruchs auf Hilfe zur Erziehung (HzE), Planung und Durchführung der gewährten Hilfe zur Erziehung (HzE), Sicherung des Kindeswohls. Die Leistungen der Erziehungshilfe sind im §§ 27 ff. SGB VIII geregelt und mit individuellen Rechtsansprüchen versehen.

4.) Jugendhilfe im Strafverfahren (JGH)

Begleitung von Kindern, Jugendlichen und deren Sorgeberechtigten sowie jungen Volljährigen während eines Strafverfahrens

5.) Adoptionsvermittlung

Beratung und Unterstützung von adoptionswilligen Paaren im Kind-Annahme-Verfahren incl. Adoptionen von Stiefeltern (gemeinsame Fachstelle mit dem Landkreis Kassel)

6.) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbewLG)

Leistungen nach dem Bundesgesetz i. V. mit dem Landesaufnahmegesetz für unbegleitete minderjährige Jugendliche (umF)

7.) Präventionsrat

8.) Vormundschaften, Beistandschaften

Führung von Vormundschaften und Pflegschaften (Ausübung der elterlichen Sorge ganz oder teilweise) und Führung von Beistandschaften (Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen)

9.) Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) für Kinder unter 12 Jahren, die bei einem ledigen, geschiedenen, verwitweten oder getrennt lebenden Elternteil leben und deren anderer Elternteil keinen oder unzureichenden Unterhalt zahlt

Rechtsgrundlagen: §§ 13, 16 ff. SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG), AsylBewLG/Landesaufnahmegesetz für unbegleitete minderjährige Jugendliche, Jugendgerichtsgesetzes (JGG), § 15 Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), §§ 55ff. SGB VIII, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Auftragsgrundlage

SGB VIII u.a (siehe oben)

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 04 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06 363 510 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet Kassel und deren Sorgeberechtigte, junge Erwachsene, Alleinerziehende, unbegleitete mj. Flüchtlinge, Träger der Jugendhilfe

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Fallzahlen (Auszug):	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stationäre Hilfen	543	Tendenz stagnierend	
Ambulante Hilfen	514	Tendenz stagnierend	
Jugendgerichtshilfe	1.018	Tendenz stagnierend	
Adoptionsvermittlung	9	Tendenz stagnierend	
Vormundschaften, Beistandschaften	2.191	Tendenz stagnierend	
Leistungen nach dem UVG	1.622	Tendenz steigend	

1., 3., 4., 5., 7.:

Die Hilfe soll

- junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen
- Eltern und andere Sorgeberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für Ihr Wohl schützen
- dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen

Anzustrebendes Ziel ist es, die im Einzelfall richtige Hilfe zur Selbsthilfe zur rechten Zeit und am rechten Ort zu gewähren.

2.) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt für Kinder und Jugendl., sofern dies nicht durch eine KV abgesichert ist.

3.) Sicherung des Rechtes auf Förderung, Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen

4.) Begleitung von Jugendl. und deren Sorgeberechtigten sowie jg. Volljährigen während des Strafverfahrens

5.) Organisation und Durchführung von Adoptionen

6.) Sicherung des Lebensunterhaltes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF)

7.) gemeinsam Verantwortung tragen für ein gewaltfreies Miteinander

8.) Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen, Sicherung des Rechts der Gewährleistung von Pflege und Erziehung, Sicherung des Anspruches auf Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsdurchsetzung

9.) Sicherung des Lebensunterhaltes für Kinder bei Ausfall oder Teilausfall von Unterhaltsleistungen des Unterhaltsverpflichteten.

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 05 Erziehungshilfen Auguste Förster

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

343 Betreuungsleistungen

Produkt

05 343 515 01 Erziehungshilfen Auguste Förster

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst das Vorhalten von Erziehungshilfen, unter den Vorgaben der jeweiligen gültigen Entgelt- und Leistungsvereinbarungen, in folgenden Bereichen des SGB VIII:

- § 27 / 2 SGB VIII; Ambulante Einzelbetreuungen
- § 29 SGB VIII; Soziale Gruppenarbeit (Projekt " Integratives Konzept Ost"
Hort und Erziehungshilfe)
- § 30 SGB VIII; Erziehungsbeistandschaften für Jüngere bis 15 Jahre und Ältere
ab 16 Jahre bis zum Übergang Volljährigenförderung (gem. § 41)
- § 31 SGB VIII; Sozialpädagogische Familienhilfe
- § 32 SGB VIII; Erziehung in einer Tagesgruppe
- §§ 34, u. §30 / 41 SGB VIII; Betreutes Jugendwohnen und Betreutes Mädchenwohnen
- § 35 SGB VIII; Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

- Europäischer Sozialfond (ESF); Projekt Schulverweigerung - 2. Chance;
Laufzeit: 15.01. 2009 bis 31 .12 2013;
wurde wegen vorhandenen Restmitteln des ESF verlängert
vom 01.01.2014 bis 30.06.2014;
ab 01.07.2014 wird ein Regelbetrieb " Schulverweigerung "
(Magistratsbeschluss liegt vor) in Anlehnung an den
§ 30 SGB VIII umgesetzt

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 05 Erziehungshilfen Auguste Förster

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

343 Betreuungsleistungen

Produkt

05 343 515 01 Erziehungshilfen Auguste Förster

Zielgruppen

Vorrangig Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Stadtgebiet Kassel und deren Sorgeberechtigte; begrenzte Belegung durch andere Jugendämter möglich.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Betreutes Jugendwohnen; Menge nach Fällen	19	24	24
Tagesgruppen; Menge nach Fällen	40	45	36
Erziehungsbeistände; Menge FLS	7.464	9.166	9.166
Sozialpädagogische Familienhilfe; Menge nach FLS	2.474		
Ambulante Einzelbetreuungen; Menge nach Fällen	66	84	56
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung; Menge nach FLS	129	1.657	2.156
Schulverweigerung	0	0	2.271
Integratives Konzept Ost; Menge nach Fällen	0	0	10

Ziele

- Erfolgreiche Durchführung von Erziehungshilfen im oben genannten Spektrum unter der Prämisse "Hilfe zur Selbsthilfe".
- weitere Flexibilisierung der bestehenden Angebotsstrukturen in Absprache mit -51- und -513-
- bei Bedarf Entwicklung neuer Hilfeformen in Absprache mit -51- und -513-
- weitere Optimierung bereits vorhandener Betreuungsangebote.
- Erzielen von Synergieeffekten in den vorhandenen Hilfesegmenten

Ziele und Kennzahlen

Gesundheitsamt

-53 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

530 01 Gesundheitsamt

Produktbereich

000 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

004 14 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt

07 414 530 01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung

Die Aufgabenerfüllung erfolgt aufgrund gesetzlicher Bestimmungen für die Bevölkerung in der Region Kassel.

Medizinische, zahnmedizinische bzw. sozialmedizinische Beratung oder Begutachtung mit gesetzlich festgelegten Fragestellungen für öffentlich-rechtliche Leistungsträger, die Stadt Kassel oder den Landkreis Kassel.

Schutz der Bevölkerung vor Infektionskrankheiten sowie Beratung und Information dazu. Überwachung und Sicherstellung hygienischer Verhältnisse, insbesondere in sensiblen Bereichen.

Gesundheitsförderung und Präventionsarbeit durch Information der Öffentlichkeit; Epidemiologische Erhebungen und Analyse von gesundheitsrelevanten Daten in Berichtsform als Entscheidungshilfe für das kommunale Handlungsfeld.

Vernetzung mit verschiedenen Gesundheitsträgern und -einrichtungen der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung.

Beratung und Unterstützung im Bereich der Selbsthilfe.

Auftragsgrundlage

HGöGD, IfSG, Sozialgesetzbücher, BKiSchG, TrinkwV 2001, HSchG, HKG, HHygVO, MPG, HFEG, InfHygV, Beamtengesetze Bund und Land, FeV, HeilprG u. a.

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

530 01 Gesundheitsamt

Produktbereich

000 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

004 14 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt

07 414 530 01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zielgruppen

Grundsätzlich die Bevölkerung der Region Kassel. Differenzierung abhängig von der jeweiligen Aufgabe. Zielgruppen sind u.a. Behörden, Leistungserbringer und andere Akteure im Gesundheitswesen, Leistungsempfänger, Angehörige von Heilberufen, etc.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Kinder für Schuleingangsuntersuchung S1	3.450	3.500	3.500
Begutachtungen insgesamt	7.791	7.000	7.000
Anzahl der überwachungspflichtigen Krankenhäuser	44	44	44
Überwachungspflichtige Badeanlagen	68	67	67
Trinkwasserversorger, die der regelmäßigen Überwachung unterliegen	33	33	33
davon jährlich besichtigt	11	11	11

Ziele

Beratung und Begutachtung aus medizinischer oder sozialmedizinischer Sicht in allen Fragen der Entscheidungsfindung für öffentl.-rechtl. Träger oder Gericht bzw. für spezielle Zielgruppen aufgrund gesetzl. Vorgaben.
Förderung im Bereich Gesundheit und Selbsthilfe, Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit.
Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren und vor der Verbreitung von Infektionskrankheiten.

Ziele und Kennzahlen

Frauenbüro

–803 –

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

803 01 Frauenbeauftragte

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 803 01 Frauenbüro

Produktbeschreibung

- Eigenständige Existenzsicherung von Frauen befördern
- Leistungen und Beiträge von Frauen in Gesellschaft, Kultur und Politik sichtbar machen und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in allen Bereichen weiter fördern
- Schutz und Hilfen bei Gewalt und Menschenrechtsverletzungen sicherstellen
- Geschlechtergerechtigkeit herstellen in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

§ 4 b HGO
HGIG
AGG

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

803 01 Frauenbeauftragte

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 803 01 Frauenbüro

Zielgruppen

- Frauen im Stadtgebiet Kassel mit besonderem Unterstützung-/Beratungsbedarf
- Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung entsprechend Frauenförderplan

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013 Plan 2014

Plan 2015

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kennzahlen und Leistungsmengen können aufgrund			
der Besonderheit des Aufgabengebietes nicht benannt werden			

Ziele

Unterstützungsangebote für Alleinerziehende verbessern, insbesondere für Alleinerziehende im ALG2-Bezug; Frauen nach der Familiephase beim Wiedereinstieg in das Berufsleben unterstützen, Betriebe zur Ermöglichung familienfreundlicher Arbeitszeiten motivieren; mehr Optionen für Mädchen und junge Frauen bei der Berufswahl ermöglichen, geschlechertypische Berufswahlmuster aufbrechen; Erhöhung des Anteils von Frauen in der Stadtverordnetenversammlung ; weitere Erhöhung des Anteils von Frauen im Ausländerbeirat ; Erhöhung der öffentlichen Aufmerksamkeit für bedeutende Frauen in Kassel (aktuell und historisch).

Weiterentwicklung des Hilfesystems bei Gewalt, Sensibilisierung der Öffentlichkeit, sicherstellen, dass die Information über Hilfeangebote die Betroffenen erreicht, mehr Fälle ins Hellfeld holen.

In der Verwaltung:

Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen; Geschlechertypische Berufswahlmuster aufbrechen, mehr Frauen in Technische Bereiche, mehr Männer in Soziale Berufe; Erhöhung des Anteils von Männern in Elternzeit (über zwei Monate hinaus), frühere Rückkehr von Frauen befördern ; Familiengerechte Arbeitszeit / Vereinbarkeit Familie - Beruf; Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Frauen

Ziele und Kennzahlen

Bauverwaltungsamt

–60 –

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

05 351 600 01 Sicherung der Zweckbestimmung sozial geförderter Wohnungen

Produktbeschreibung

- I. Wohnraumversorgung
 - a) Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines
 - b) Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen
 - c) Erteilung der Bestätigung "Ende öffentlich gefördert"

- II. Mietpreis- und Belegungsüberwachung
 - a) Überprüfung der Belegung geförderter Wohnungen
 - b) Aufbau und Fortschreibung der Datenbank "Wohnungsbestand"
 - c) Mietpreisüberwachung, Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers

Auftragsgrundlage

Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWOFG) und
Hessisches Wohnungsbindungsgesetz (HWOBindG)

Zielgruppen

Wohnungssuchende und Wohnungseigentümer

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

05 351 600 01 Sicherung der Zweckbestimmung sozial geförderter Wohnungen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Wohnberechtigung	5.001	4.850	5.000
Überwachung Zweckbindung	1.222	1.350	1.350
Ende der öffentlichen Förderung	196	180	190
Mietpreis- und Belegungsüberwachung	1.222	1.350	1.350

Ziele

Sicherstellung der Zweckbindung von öffentlich geförderten Wohnungen

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 600 01 Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Beratung der Antragsteller nach dem Wohnungseigentumsgesetz und der Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 600 01 Bauverwaltung

Zielgruppen

Eigentümer, die Eigentumswohnungen errichten bzw. bestehende Wohngebäude in Eigentumswohnungen umwandeln wollen.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der erteilten			
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	77	80	80

Ziele

Schaffung von Wohneigentum

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 600 01 Bauverwaltung: Vergabewesen / E-Vergabe

Produktbeschreibung

E-Vergabe:

Durchführung der Vergabeverfahren für öffentliche Ausschreibungen, beschränkte Ausschreibungen und freihändige Vergaben über die Vergabepattform ARIBA ® net (E-Vergabe). Dieses ist eine Software für die datenbankgestützte, internetbasierende Abwicklung der digitalen Vergabe. Ein durchgängiger Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung in allen Schritten des Vergabeverfahrens für nationale und EU-weite Vergaben ist hierüber möglich.

Auftragsgrundlage

VOB, Vergabeverordnung, Hessisches Vergabegesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Grünbuch zum Ausbau der e-Beschaffung in der EU

Zielgruppen

Bewerber und Bieter

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 600 01 Bauverwaltung: Vergabewesen / E-Vergabe

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
öffentliche Ausschreibungen	54	*	*
beschränkte Ausschreibungen	18	*	*
freihändige Vergaben	53	*	*
EU-Ausschreibungen	10	*	*
* Eine Prognose für 2014 und 2015 kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden, da die Leistungsmenge davon abhängig ist, wie viele Baumaßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahr umgesetzt werden sollen.			

Ziele

Optimierung der Vergabeverfahren durch:

- transparente Verfahren, die zu einer höheren Rechtssicherheit führen.
- Die Dokumentationspflicht eines Vergabeprozesses wird sicherer und automatisiert.
- Vereinfachung der Arbeitsabläufe, dies führt zu einer Zeit- und Kostenersparnis.
- Potenzielle Bieter und Unternehmen haben jederzeit die Möglichkeit, Vergabeunterlagen herunterzuladen.
- Ein schrittweiser Wechsel zur eVergabe ist erforderlich, da die EU-Kommission bis 2016 eine komplette Umstellung der öffentlichen Beschaffung auf die eVergabe anstrebt.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 600 01 Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Festsetzung / Erhebung Erschließungs- und Straßenbeiträge:

- Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und Erhebung von Straßenbeiträgen nach dem Gesetz über kommunale Abgaben in Hessen (KAG)
- Prüfung und Entscheidung über die Möglichkeit, Straßenbaumaßnahmen abzurechnen
- Anliegerinformationen
- Bearbeitung von Widerspruchsangelegenheiten
- Herbeiführung des Fertigstellungsbeschlusses der Bau- und Planungskommission und amtliche Bekanntmachung
- Erstellen von Anliegerbescheinigungen
- Bearbeitung von Insolvenzanfragen durch - 20 - und das Amtsgericht

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Baugesetzbuch (BauGB)
Gesetz über kommunale Abgaben in Hessen (KAG)

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 600 01 Bauverwaltung

Zielgruppen

beitragspflichtige Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erhebung von Erschließungs-/Straßenbeiträgen	1.589	*	*
Anliegerinformationen	1.560	*	*
Bearbeitung von Widerspruchsangelegenheiten	52	*	*
Herbeiführung Fertigstellungsbeschlüsse / amtliche Bekanntmachungen	18	*	*
Erstellen von Anliegerbescheinigungen	54	*	*
Bearbeitung von Insolvenzanfragen - 20 - oder Amtsgericht	95	*	*
* Eine Prognose für 2014 und 2015 ist nicht möglich, da die Leistungsmengen von vielen Faktoren abhängig sind, auf die - 60 - keinen Einfluss hat.			

Ziele

- zeitnahe Refinanzierung der Kosten von Straßenbaumaßnahmen
- Transparenz über künftige Straßenbaumaßnahmen und die voraussichtlichen Beiträge
- Optimierung der Verfahrensabläufe durch Einsatz einer Beitragssoftware

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

522 Wohnbauförderung

Produkt

10 522 600 01 Wohnungsbau

Produktbeschreibung

Förderung des Mietwohnungsbaues und Förderung von Eigentumsmaßnahmen

- a) Beratung von Investoren über Miet- bzw. sonstigen Wohnungsbau, Beurteilung der Bauvorhaben, Bearbeitung der Anträge
- b) Beratung der Antragssteller über verschiedene Modernisierungsmöglichkeiten, Bearbeitung der Anträge, Beurteilung alternativer Energieanlagen

Auftragsgrundlage

Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWOFG)

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

522 Wohnbauförderung

Produkt

10 522 600 01 Wohnungsbau

Zielgruppen

Wohnungsbaugesellschaften, Investoren und Erwerber von selbstgenutztem Wohnungseigentum

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Beratungen und Förderungsanträge	250	220	220

Ziele

Schaffung von öffentlich gefördertem Wohnraum

Ziele und Kennzahlen

Vermessung und Geoinformation

-62 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

620 01 Vermessungswesen

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

09 511 620 01 Vermessungswesen / Geobasisdaten- und Geoinformation

Produktbeschreibung

1. Grundstücksdaten

- Führung und Aktualisierung der Sekundärnachweise des Liegenschaftskatasters
- Benennung von Straßen und Plätzen sowie Führen des amtlichen Straßenverzeichnisses
- Vergabe von Hausnummern und Führen des georeferenzierten Hausnummernverzeichnisses
- Erteilen von Entfernungsbescheinigungen

2. Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

(Ingenieurleistungen für den Bauherrn/Architekten/Objektplaner)

- Erfassung raumbezogener topografischer Sachverhalte und Objekte für die Modellierung und den Aufbau kommunaler Geofachdaten
- Übertragen bauordnungsrechtlicher Baugrenzen und Baulinien in Plangrundlagen für Dritte
- Erstellung von Lageplänen in enger Zusammenarbeit mit dem Architekten / Objektplaner (Liegenschaftsplan zum Bauantrag)
- Absteckung der geplanten baulichen Anlagen (Grob- und Feinabsteckung)
- Überprüfung des Bauvorhabens in Lage und Höhe, Trassierungen , Absteckungen
- Entwurfsvermessungen für Baumaßnahmen /Bestandsdatenerfassung nach Baumaßnahmen
- Erstellung von Längs- und Querprofilen, Lage- und Höhenplänen
- Gebäudevermessungen: Innenaufmaß (Grundriss und Schnitt) und Fassadenaufmaß
- Beratung im Grundstücks- und Baurecht
- Erstellung von Planunterlagen für Bebauungspläne
- Kanalvermessungen, Deformationsmessungen

3. Katastervermessungen

- Zerlegungsvermessungen, Bodenordnungsvermessungen
- Ermittlungen und Wiederherstellung der rechtmäßigen und geometrisch richtigen Lage von Flurstücksgrenzen auf der Basis des amtlichen Katasternachweises sowie deren Abmarkung
- Gebäudeeinmessungen
- Beglaubigung von Anträgen auf Vereinigung von Grundstücken
- Straßenschlussvermessungen nach Straßenbaumaßnahmen

4. Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte (Geoinformation)

- Leitung und Moderation des ämterübergreifenden Geografischen Informationssystems (GIS)
- Methodische und technische Integration der kommunalen GIS-Anwendungen für den Aufbau und Betrieb eines flächendeckenden kommunalen Informationssystems mit einheitlicher Raumbezugsbasis im Rahmen des regionalen Geodatenmanagements
- Führung, Aktualisierung und Herausgabe der digitalen Stadtgrundkarte im Maßstab 1:500
- Führung, Aktualisierung und Herausgabe der amtlichen Karten im Maßstab 1:5.000 bis 1:50.000
- Redaktion und Herausgabe der Stadtpläne und Themenkarten
- Bereitstellung von Karten- und Planausgaben in unterschiedlichen Ausgabeformaten durch Scan-,

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

620 01 Vermessungswesen

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

09 511 620 01 Vermessungswesen / Geobasisdaten- und Geoinformation

5. Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe

- Höhenfestpunktfeld 4. Ordnung für das Stadtgebiet Kassel
- Lagefestpunktfeld - Pflege des Aufnahmefestpunktfeldes

Auftragsgrundlage

Katastervermessungen:

Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG)

Ingenieurvermessungen:

Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB) und jeweilige Gesetze der Fachämter
Hessische Gemeindeordnung, RAGIS, diverse städtische Satzungen, Magistrats- und

Zielgruppen

Investoren
Bürger

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Projekt Langes Feld (Gewerbegebiet)			
Projekt Hauptbahnhof Nord / Fraunhofer Institut			
Projekt Stadtmuseum Kassel			
Projekt Friedrich-Ebert-Straße			
Projekt Schloßäcker Str. (Baugebiet)			
Projekt Thielenäcker (Gewerbegebiet)			
Projekt An der Söhrebahn (Baugebiet)			
Projekt „Zum Feldlager“			
Aufbereitung Grundlagendaten Projekt „ISEK Kassel-Ost“			
Integration Strukturdaten Projekt Verkehrsentwicklungsplan			
Herausgabe Amtliche Stadtkarte Kassel, Stadtatlas-DVD			
Herausgabe Wander- und Freizeitkarte, Sportstadtplan u.a.			
Baumstandorte für Baumkataster Umwelt- und Gartenamt			
Straßenbenennungen An der Söhrebahn, Anna-Seghers-Straße, Halitplatz, Joseph-Beuys-Straße, Universitätsplatz			
Koordination, Redaktion und Erstellung Hessentagsplan			
Aktualisierung der Geodaten zur Planung des Hessentags			

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

620 01 Vermessungswesen

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

09 511 620 01 Vermessungswesen / Geobasisdaten- und Geoinformation

Ziele

Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr
Baulandbereitstellung
Umsetzung der Projekte in Abstimmung mit den Auftraggebern innerhalb des Zeit- und Kostenrahmens.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

620 02 Gutachterausschuss

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 620 01 Gutachterausschuss

Produktbeschreibung

1. Erstellen von Verkehrswertgutachten von Immobilien
2. Verkehrswertauskünfte für soziale behördliche Leistungsträger
3. Ermittlung und Herausgabe der Bodenrichtwerte sowie Erteilen von Richtwertauskünften
4. Ermittlung von Grundstücksdaten im Zuge der Durchführung städtebaulicher Sanierungsverfahren
5. Auswertung von Kaufverträgen zur Führung und Aktualisierung der Kaufpreissammlung. Erteilen von Auskünften aus der Kaufpreissammlung.
6. Durchführen von Markt- und Preisanalysen als Grundlage für den Immobilienmarktbericht, zur Bestimmung von Bodenpreisindexreihen u. a., Herausgabe des Immobilienmarktberichts

1. Die Erstellung der Verkehrswertgutachten erfolgt auf der Grundlage des § 193 BauGB in Verbindung mit § 6 der Hessischen Durchführungsverordnung zum BauGB.
2. §§ 3 und 64 SGB X
3. § 196 BauGB, § 9 Abs. 3, §§ 14 und 15 DVO zum BauGB
4. § 154 Abs. 2 BauGB, § 11 Abs. 5 DVO zum BauGB
5. § 193 Abs. 3, § 195 BauGB, § 9 Abs. 1, §§ 12, 13 DVO zum BauGB
6. § 9 Abs. 2 u. 5, § 15 Abs. 3 DVO zum BauGB

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

620 02 Gutachterausschuss

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 620 01 Gutachterausschuss

Zielgruppen

Grundstückseigentümer und Personen (natürliche und juristische), Banken, Sparkassen, öffentl. bestellte Wertermittler, Finanzamt, Steuerberater etc.

Stadt Kassel, Projektbeauftragte, öffentlich bestellte Sachverständige, Gutachter

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Anzahl der Verkehrswertgutachten	16		
2. Anzahl der Verkehrswertauskünfte (Stellungnahmen)	10		
3. Anzahl der Auskünfte	automatisiert	automatisiert	automatisiert
4. Anzahl der Verfahren	2		
5. Aktualisierung der Kaufpreissammlung (Kauffälle)	2181		
6. Marktanalysen	permanent	permanent	permanent

Ziele

Zeitnahe Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Ziele und Kennzahlen

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

–63 –

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

630 01 Stadtplanung

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

09 511 630 01 Stadtplanung

Produktbeschreibung

Aufstellung von Babauungsplänen,
Rahmenplanung für Standortentwicklungen,
Städtebauliche Konzepte und Projektentwicklungen,
Inanspruchnahme von Förderprogrammen des Staates oder der EU zur Stadterneuerung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch und ergänzende Rechtsvorschriften,
Förderprogramme des Staates und der EU

Zielgruppen

Investoren, Bauherrschaften, Unternehmen

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

630 01 Stadtplanung

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

09 511 630 01 Stadtplanung

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2012

Plan 2013

Plan 2014

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Da sowohl die Bauleitplanverfahren als auch die Fördermaßnahmen regelmäßig über mehrere Jahre laufen, ist nicht möglich, jahresbezogen Kennzahlen und Leistungsmengen zu benennen.			

Ziele

Eine geordnete städtebauliche Entwicklung der Stadt Kassel,
Förderung von Investitionen

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

630 02 Bauaufsicht

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 630 01 Bauaufsicht

Produktbeschreibung

Bauberatung, Durchführung von Baugenehmigungsverfahren, allgemeine Bauüberwachung, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Durchführung von Verfahren zur Beseitigung von Verstößen gegen das Bauordnungsrecht, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Führung des Baulastenverzeichnisses

Auftragsgrundlage

Hess. Bauordnung, Baugesetzbuch, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie ergänzende Vorschriften zum Bauordnungsrecht

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, private und gewerbliche Bauherrschaften und Investoren

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

630 02 Bauaufsicht

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 630 01 Bauaufsicht

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verfahren zu Bauvoranfragen	132	140	140
Baugenehmigungsverfahren	1.184	1.200	1.200
Ortstermine Bauüberwachung	1.355	1.350	1.350
Baulast-Vorgänge	853	850	850
Allgem. Beratung, Auskünfte aus Bauakten	18.323	18.000	18.000
Verfahren zur Beseitigung von Rechtsverstößen	308	300	300

Ziele

Unterstützung der Bautätigkeit in Kassel, Bearbeitung eingehender Anträge in angemessener Zeit, Gefahrenabwehr für den Bereich von Gebäuden und anderer baulicher Anlagen

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

630 03 Denkmalschutz

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt

10 523 630 01 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Beratung von Eigentümern und Unterhaltungspflichtigen von Kulturdenkmalen, Durchführung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren, Beteiligung an öffentlich-rechtlichen Verfahren anderer Stellen, Gewährung von Zuschüssen zur Unterhaltung von Kulturdenkmalen

Auftragsgrundlage

Hess. Denkmalschutzgesetz

Zielgruppen

Eigentümer und Unterhaltungspflichtige von Kulturdenkmalen

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

630 03 Denkmalschutz

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt

10 523 630 01 Denkmalschutz und -pflege

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Denkmalschutz - Genehmigungsverfahren	267	280	270
Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren nach HBO	298	300	300
Denkmalpflegerische Beratung im Amt	320	320	320
Denkmalpflegerische Beratung vor Ort	280	280	280
Bewilligung von Zuschüssen	34	45	40
Stellungnahmen zu Steuerpräferenz-Anträgen	80	80	80

Ziele

Schutz von Kulturdenkmälern, Unterstützung der privaten Eigentümer und Unterhaltungspflichtigen bei der Pflege und Sicherung von Kulturdenkmälern

Ziele und Kennzahlen

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

-66 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

66001 Straßenunterhaltung

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und Anlagen

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

12 541 660 01 Straßenbau, -planung und -unterhaltung

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Instandsetzung des öffentlichen Straßennetzes in der Stadt Kassel einschließlich der Radwege. Turnusmäßige Straßenbegehungen, dabei Überprüfung des Straßenzustandes, Veranlassung der Schadenbeseitigung.
- Unterhaltung und Instandsetzung der Ingenieurbauwerke, wie Tunnel, Brücken, Treppenanlagen, Sonderbauwerke (Instandhaltung, Pflege, Schadensbeseitigung, Strom- und Wasserkosten, Wartungsverträge)
- Unterhaltung der an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen vorhandenen Beleuchtungsanlagen (z.Zt. ca. 22.000 St.)
- Abstimmung mit Trägern öffentlicher Belange im Zuge der vorgenannten Unterhaltungs- / Instandsetzungsmaßnahmen (KasselWasser, KVG AG, Städtische Werke AG / Netz und Service GmbH, Polizei, Telekom AG u.a.)
- Beseitigung von Unfallschäden an Verkehrseinrichtungen (Straßen, Ing.-Bauwerken, Beleuchtung)
- Abstimmung im Zuge von Baumaßnahmen mit Anwohnern und den Ortsbeiräten
- Ausschreibung, Vergabe und Abwicklung von Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. durch Rahmenverträge).
- Erteilung von Sondernutzungen und Gestattungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage

§ 9 Hess. Straßengesetz bzw. § 3 Bundesfernstraßengesetz / Straßenbaulast : Auszug : Die Straßenbaulast umfasst alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben. Die Träger der Straßenbaulast haben nach ihrer Leistungsfähigkeit die Straßen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entsprechenden Zustand zu bauen, auszubauen und zu unterhalten

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

66001 Straßenunterhaltung

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und Anlagen

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

12 541 660 01 Straßenbau, -planung und -unterhaltung

Zielgruppen

alle Verkehrsteilnehmer

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	---------------	-----------	-----------

Ziele

Sicherstellung einer sach- und fachgerechten Unterhaltung im Straßen- und Ingenieurbaubereich sowie die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

66002 Verkehrslenkung

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und Anlagen

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

12 541 660 01 Straßenbau, -planung und -unterhaltung

Produktbeschreibung

- Planung und Bau der Lichtsignalanlagen (LSA), Fußgängerüberwege (signalisiert)
- Planung und Bau der Fußgängerüberwege (nicht signalisiert), Straßenmarkierungen, Verkehrsschilder und Wegweisungen
- Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen, Fußgängerüberwege, Straßenmarkierungen, Verkehrsschilder und Wegweisungen (Instandhaltung, Pflege, Schadenbeseitigung, Störungsbeseitigung, Stromkosten, Wartungsverträge)
- Modifikation der LSA-Steuerung
- Reinvestitionsmaßnahmen an LSA
- Beseitigung von Unfallschäden an Verkehrseinrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Unterhaltung der übrigen Verkehrsausstattung

Auftragsgrundlage

§ 9 Hess. Straßengesetz bzw. § 3 Bundesfernstraßengesetz / Straßenbaulast : Auszug : Die Straßenbaulast umfasst alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben. Die Träger der Straßenbaulast haben nach ihrer Leistungsfähigkeit die Straßen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entsprechenden Zustand zu bauen, auszubauen und zu unterhalten

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

66002 Verkehrslenkung

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und Anlagen

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

12 541 660 01 Straßenbau, -planung und -unterhaltung

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2012 Plan 2013

Plan 2014

	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014

Ziele

Koordinierung und Qualitätssicherung von Lichtsignalanlagen Verknüpfung mit Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV
--

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

66002 Verkehrslenkung

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

547 ÖPNV

Produkt

12 547 660 01 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Produktbeschreibung

KoSt 660 00 401 :

- Zielfortschreibung des Gesamtverkehrsplanes
- Erarbeitung verkehrstechnischer Grundsatzentwürfe für Hauptverkehrsstraßen
- Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung lokaler Verkehrskonzepte
- Entwurf von Verkehrsanlagen

KoSt 660 00 402 :

- Maßnahmen nach dem Hess. ÖPNV-Gesetz, wie Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes, Bestellung lokaler Verkehrsleistungen

Auftragsgrundlage

Hess. ÖPNV-Gesetz

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

66002 Verkehrslenkung

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

547 ÖPNV

Produkt

12 547 660 01 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer / ÖPNV-Nutzer

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2012 Plan 2013

Plan 2014

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014

Ziele

Regelung und Lenkung des Verkehrs

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

66002 Verkehrslenkung

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt

12 548 660 01 Verkehrslenkung/Verkehrssicherung

Produktbeschreibung

- Anordnung von Verkehrsbeschränkungen und Verkehrsverboten
- Aufstellung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
- Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen, Ausnahmegenehmigungen
- Verkehrslenkung und Verkehrssicherung bei Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Ausstellung von Behindertenparkausweisen
- Ausstellung von Bewohnerparkausweisen
- Verkehrsregelung an Baustellen
- Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Erteilung von Erlaubnissen zur Personen- und Güterbeförderung; Erteilung entsprechender Erlaubnisse

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), Hess. Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Güterbeförderungsgesetz

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

66002 Verkehrslenkung

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkt

12 548 660 01 Verkehrslenkung/Verkehrssicherung

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
KoTr 660 201 01, Verkehrslenkung und -regelung			
KoTr 660 201 02, Verkehrsrechtliche Genehmigungen			
KoTr 660 201 03, Veranstaltungen im öffentl. Verkehrsraum			
KoTr 660 201 04, Behindertenparkausweise			
KoTr 660 201 05, Bewohnerparkausweise			
KoTr 660 201 06, Sicherung und Umleitung an Baustellen			
KoTr 660 201 07, Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung			

Ziele

<p>Die o.a. Regelungen trifft die Straßenverkehrsbehörde im Straßenverkehrs- und Tiefbauamt. Die Straßenverkehrsbehörde ist die nach § 44 StVO durch Landesrecht bestimmte und zur Überwachung und Ausführung der Straßenverkehrsordnung zuständige Verwaltungsbehörde. Ziel ist weiterhin die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit und damit die Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.</p>

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

66003 Straßenbau und Planung

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

12 541 660 01 Straßenbau, -planung und -unterhaltung

Produktbeschreibung

- Entwurf/Planung, Bau der öffentlichen Straßen, Wege, Radwege, Plätze sowie der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet
- Abstimmung mit Trägern öffentlicher Belange (KasselWasser, KVG AG, Städtische Werke AG/N+S GmbH, Polizei, Telekom AG u.a.)
- Koordinierung/Abstimmung von Maßnahmen mit den städtischen Gremien sowie den Anwohnern
- Entwurf/Planung, Bau von Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Treppenanlagen, Stützwände und Sonderbauwerke im Stadtgebiet)
- Abstimmung mit Trägern öffentlicher Belange (KasselWasser, KVG AG, Städtische Werke AG/N+S GmbH, Polizei, Telekom AG u.a.)
- Koordinierung/Abstimmung von Maßnahmen mit den städtischen Gremien sowie den Anwohnern
- Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung aller Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

§ 9 Hess. Straßengesetz bzw. § 3 Bundesfernstraßengesetz / Straßenbaulast : **Auszug** : Die Straßenbaulast umfasst alle mit dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben. Die Träger der Straßenbaulast haben nach ihrer Leistungsfähigkeit die Straßen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entsprechenden Zustand zu bauen, auszubauen und zu unterhalten

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

66003 Straßenbau und Planung

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

Produkt

12 541 660 01 Straßenbau, -planung und -unterhaltung

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
--	---------------	-----------	-----------

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014

Ziele

Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Produkt

12 546 660 01 Parkeinrichtungen

Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung der Parkplätze (gebührenfreie/gebührenpflichtige Parkplätze)
- Beschilderung, Wegweisung, Markierung
- Betrieb der Parkscheinautomaten, Parkleitsystem (Ausschreibung, Vergabe, Beschaffung und Unterhaltung)
- Beseitigung von Unfall- und Vandalismusschäden an Parkrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum

Auftragsgrundlage

Hess. Straßengesetz, Parkgebührenordnung der Stadt Kassel

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

Produkt

12 546 660 01 Parkeinrichtungen

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2012 Plan 2013

Plan 2014

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014

Ziele

- Durchführung der Parkraumbewirtschaftung
- Unterhaltung und Instandsetzung der Parkflächen

Ziele und Kennzahlen

Umwelt- und Gartenamt

-67 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

670 01 Umweltschutz

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

14 561 670 01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Der kommunale Umweltschutz untergliedert sich in folgende Teilprodukte :

- Immissionsschutz (Luftreinhaltung u. Lärmschutz)
- Klimaschutz
- Gewässerschutz
- Bodenschutz
- Naturschutz (Flora und Fauna)
- Artenschutz
- Umweltvorsorge
- Energieeffizienz
- Umweltplanung
- Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Nachhaltigkeitsberichte
- Biodiversität
- Lokale Agenda 21

Auftragsgrundlage

Gesetze u. Verordnungen wie z. B. Bundesimmissionsschutzgesetz, Hessisches Wassergesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz , BauGB, HBO, Umweltinformationsgesetz (UIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

670 01 Umweltschutz

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

14 561 670 01 Umweltschutzmaßnahmen

Zielgruppen

Bevölkerung, Gäste/Besucher, Wirtschaft

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
--	---------------	-----------	-----------

Ziele

Grundvorsorge, Erhalt und kontinuierliche Verbesserung aller Schutzgüter und deren Funktionen.

Weitere Ziele sind u.a.,

- Erfüllung der gesetzlich definierten Aufgaben und Vorgaben für die Schutzbereiche
- Sicherstellung eines nachhaltigen Umgangs mit den Naturgütern unter Gewichtung sozialer, ökonomischer und ökologischer Aspekte
- Entwicklung von Konzepten zur Verbesserung der Umweltbelastungen
- Maßnahmen zur Verbesserung einer umweltgerechteren Nutzung der Natur- u. Lebensräume
- Aufklärung u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

670 02 Freiraumplanung und Freiflächenbau

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt

13 551 670 01 Freiflächenbau, -planung und -unterhaltung

Produktbeschreibung

1. Freiraumplanung
2. Freiflächenbau
3. Objektbau
4. Pflege, Unterhaltung und Entwicklung denkmalgeschützter Anlagen
5. Pflege u. Unterhaltung und Entwicklung der städtischen Ehrengräber

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen und StaVo-Beschlüsse, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, EU- u. DIN-Normen

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

670 02 Freiraumplanung und Freiflächenbau

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt

13 551 670 01 Freiflächenbau, -planung und -unterhaltung

Zielgruppen

Bevölkerung, Besucher, Wirtschaft

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Grün- und Parkanlagen		165	
davon denkmalgeschützte Anlagen		11	
Naturdenkmale		70	
Ehrengräber		63	
Aussenanlagen an Kitas und Schulen		85	
Spiel- u. Freizeitanlagen		161	

Ziele

Das **übergeordnete Ziel** für das öffentliche Grün ist eine an den Bedürfnissen der Bevölkerung und Nutzer orientierte Planung, Sicherung und Entwicklung der städtischen Grün- und Freiräume unter Einbeziehung natur-, arten- und denkmalschutzrechtlicher Belange die die Lebens- und Aufenthaltsqualität kontinuierlich verbessert.

Daraus folgen **Unterziele** wie z. B.

- Bedarfsgerechte quantitative Versorgung mit Grün- u. Erholungsanlagen, Freiflächen
- Erhalt und Förderung von qualitativem Straßenbegleitgrün und Kleingartenflächen
- Optimierung und Flexibilisierung der Ausstattung und Nutzungsmöglichkeit
- Vernetzung der Freiräume und Anlagen
- Verbesserung der Zugänglichkeit und Erreichbarkeit
- Sicherung, Erhalt und in Einzelfällen Wiederherstellung kulturhistorisch wertvoller und insbesondere denkmalschutzwürdiger Anlagen und Strukturen

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

670 03 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt

13 551 670 01 Freiflächenbau, -planung und -unterhaltung

Produktbeschreibung

Dieser Produktbereich erstreckt sich auf das öffentliche Grün der Stadt Kassel insgesamt und beinhaltet neben der Unterhaltung, Pflege und Entwicklung auch die Verkehrssicherungspflicht für alle Bereiche und Einrichtungen.

1. Baumunterhaltung
2. Grünflächenunterhaltung
3. Spielflächenunterhaltung
4. Grünflächeninformationssystem
5. Gärtnerei

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen und StaVo-Beschlüsse, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, EU- u. DIN-Normen

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

670 03 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt

13 551 670 01 Freiflächenbau, -planung und -unterhaltung

Zielgruppen

Bevölkerung, Gäste, Besucher, Wirtschaft

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bäume		74.877	
Spielflächen in qm		427.233	
Spielgeräte		1.918	
Grünflächen in qm		4.881.157	
Wegeflächen in qm		310.423	
Bänke		1.964	
Aussenanlagen an Kitas und Schulen in qm		628.788	
Straßenbegleitgrün		3.380.221	

Ziele

Übergeordnetes Ziel ist die bedarfsgerechte Bereitstellung, Erhaltung und Pflege öffentlicher Grünflächen, Spielflächen/-plätze, Straßenbegleitgrün, sowie Freiflächen anderer Fachbereiche auf Grundlage eines qualifizierten Grünflächenmanagements und ausgewiesener Pflegestandards.

Weitere Ziele sind u.a.

- Herstellung und Überwachung der Verkehrssicherheiten
- Fortentwicklung der geographischen Informationssysteme
- Gewährleistung eines vitalen u. artenreichen Baum- u. Vegetationsbestandes
- Schutz der Vegetation bei besonderen Nutzungen wie Baumaßnahmen
- Erhalt und Verbesserung der Erholungs- und Freizeitfunktionen für die Nutzer

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Finanzwirtschaft

–900 –

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

900 01 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

16 611 900 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Steuererträge

Auftragsgrundlage

entfällt

Zielgruppen

entfällt

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Steuerquote	42,1	41,5	40,8
Zuwendungsquote I	20,7	21,8	21,9
Zuwendungsquote II	10,1	10,1	10,1

Ziele

Steuerquote: Je höher der Anteil der Steuererträge, umso höher ist die Unabhängigkeit gegenüber Zuweisungen des Bundes und Landes.

Zuwendungsquote I: Die Zuwendungsquote I gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Somit ist ein möglichst niedriger Wert anzustreben.

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

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

900 02 Zinsen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16 612 900 01 Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen

Produktbeschreibung

Zinsen werden gezahlt für die Kredite der Stadt und der Eigenbetriebe. Die Zinsen der Eigenbetriebe werden über die Gebühren erwirtschaftet. Es erfolgt eine vollständige Kostenerstattung der individuellen Zahlungen durch die Eigenbetriebe an den Haushalt.

Die Höhe der Zinszahlungen wird bestimmt durch das Volumen der aufgenommenen Kredite und die Entscheidungen der EZB über die Zinssatzgestaltung sowie aktives Finanzmanagement.

Auftragsgrundlage

§§ 103 und 105 Hessische Gemeindeordnung

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Höhe der aufzunehmenden Kredite und den Höchstbetrag der Kassenkredite in der jährlichen Haushaltssatzung. Die Aufsichtsbehörde entscheidet in der Genehmigung der Haushaltssatzung ob eine Gesamt- oder Einzelgenehmigung der Kredite erforderlich ist.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

900 02 Zinsen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16 612 900 01 Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen

Zielgruppen

Kreditinstitute, Herausgeber von Schuldscheinen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	23.095.450	29.471.820	30.009.990

Ziele

Zur Realisierung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie zur Erzielung von Transparenz und Wettbewerbsneutralität erfolgen Kreditaufnahmen bzw. Umschuldungen durch eine revisions sichere Angebotseinholung bei Finanzdienstleistern.

Ziele eines aktiven Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Kassel sind:

Einhaltung oder Unterschreitung der Zinsaufwandsplanung

Sparsame und/oder wirtschaftliche Gestaltung bestehender oder künftig abzuschließender Verbindlichkeiten.

Verminderung bestehender Zinsausgaben sowie die Sicherung von Zinskonditionen auch für die Zukunft.

Begrenzung und Steuerung von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken.

Optimierung und Ausrichtung des Schuldenportfolios auf die individuelle Risikotragfähigkeit bzw. die Umsetzung der individuellen Risikostrategie der Stadt.

Herstellung/ Aufrechterhaltung von Kontinuitäten und Planbarkeit der Zinsausgaben.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

900 03 Eigenbetriebe

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16 612 900 01 Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen

Produktbeschreibung

Die Abwicklung der Zahlungsvorgänge zwischen Stadt und Eigenbetriebe erfolgt über diese Produktgruppe. Grundsätzlich sind die Aufwendungen und Erträge jahresbezogen ausgeglichen.

Für die Leistungen der Stadt werden Verwaltungskostenanteile erhoben. Die Eigenbetriebe zahlen für das eingesetzte Eigenkapital eine Verzinsung. Diese Beträge dienen als allgemeine Deckungsmittel im Haushalt.

Auftragsgrundlage

Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes.
Verschiedene Gebührensatzungen.
Organisationsverfügung des Magistrats.

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

900 03 Eigenbetriebe

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16 612 900 01 Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen

Zielgruppen

Eigenbetriebe "Die Stadtreiniger Kassel" und "KASSELWASSER"

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gebühren für Straßenreinigung	5.433.990	5.480.000	5.480.000
Gebühren für Abfallentsorgung	24.760.140	26.126.000	26.126.000
Gebühren für Schmutzwasser	21.178.780	23.814.000	23.814.000
Gebühren für Niederschlagswasser	10.129.219	9.750.000	9.750.000

Ziele

Werden durch die Organe der Eigenbetriebe gesetzt und von der Stadtverordnetenversammlung mit der Beschlussfassung der Wirtschaftspläne beschlossen.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

900 06 Wirtschaftliche Beteiligungen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16 612 900 01 Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen

Produktbeschreibung

Die Abwicklung der Zahlungsvorgänge zwischen der Stadt und den Gesellschaften erfolgt über diese Produktgruppe.

Zur Erfüllung der Aufgaben der Stadt darf sie auch Gesellschaften gründen oder sich an solchen beteiligen, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet sind (§ 122 Abs. 1 HGO). Allerdings müssen die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO erfüllt sein, wonach erforderlich ist, dass der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt, die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Auftragsgrundlage

Das den Gemeinden durch Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz garantierte Selbstverwaltungsrecht umfasst auch das Recht auf wirtschaftliche Betätigung. Konkretisiert wird dieses Recht durch die §§ 121 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO).

Stadt Kassel Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

900 06 Wirtschaftliche Beteiligungen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16 612 900 01 Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen

Zielgruppen

Alle Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Stadt.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Konzessionsabgabe	12.626.846	12.892.000	12.892.000
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	6.091.010	4.447.000	5.421.920

Ziele

Hinter der in der HGO normierten Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung einer Gemeinde steht das Ziel, ihr in möglichst optimaler Form zu ermöglichen, Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge zu erbringen.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

900 07 Stiftungen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16 612 900 01 Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen

Produktbeschreibung

Finanzierung von gemeinnützigen Aufgaben durch rechtlich unselbständige Stiftungen im Rahmen des Stiftungszwecks.

Auftragsgrundlage

Hessisches Stiftungsgesetz und Stiftungssatzungen

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

900 07 Stiftungen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16 612 900 01 Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen

Zielgruppen

Gemeinnützige Organisationen, die entsprechend dem jeweiligen Stiftungszweck Zuwendungen erhalten können.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2013

Plan 2014

Plan 2015

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Allgemeine Finanzausweisungen	144.538	200.000	200.000

Ziele

Die Einnahmen und Ausgaben müssen ausgeglichen sein. Das Stiftungskapital ist zu erhalten. Die Stiftungszwecke können nur aus den erzielten Erträgen erfüllt werden.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen in:						Gesamt €
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
2008							2.403.950 €
2009							1.728.800 €
2010	450.000 €						28.352.000 €
2011	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 €
2015				8.550.000 €	3.300.000 €	0 €	11.850.000 €
Summe:	26.065.000 €	14.445.000 €	19.157.750 €	12.225.000 €	3.300.000 €	0 €	120.262.500 €

Investitionsprogramm

Inv.-Gruppe	Beschreibung	2015
100	Hauptamt	1.072.000
110	Personal- und Organisationsamt	508.500
140	Revisionsamt	2.500
160	Büro der Stadtverordnetenversammlung	0
200	Kämmerei	25.000
230	Liegenschaftsamt	3.104.700
300	Rechtsamt	150
320	Ordnungsamt	159.850
330	Bürgeramt	38.500
360	Veterinäramt (ab 2013 zu Amt 320 umgesetzt)	0
370	Feuerwehr	1.770.000
400	Schulverwaltungsamt	8.000.000
410	Kulturamt	1.624.240
500	Sozialamt	17.400
510	Jugendamt	2.066.090
515	Auguste Förster	15.000
520	Sportamt	1.250.000
530	Gesundheitsamt	8.500
560	Jobcenter	0
600	Bauverwaltungsamt	1.000
620	Vermessung und Geoinformation	84.000
630	Stadtplanung und Bauaufsicht	777.800
640	Wohnungsamt (ab 2012 zu Amt 500 und 600 umgesetzt)	0
650	Hochbau und Gebäudewirtschaft	190.000
660	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	12.855.950
670	Umwelt- und Gartenamt	791.000
803	Frauenbüro	500
805	Stadtverordnetenversammlung	0
900	Allg. Finanzverwaltung	6.504.350
Gesamtsumme Investitionen		40.867.030
(Auszahlungen und Einzahlungen saldiert)		

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
1004000300	Haupt- und Bürgeramt -Bewegl. Vermögen-									
0851010	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
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	36.774,10	105.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.055.900,00	1.205.900,00
	Summe Investition 1004000300	36.774,10	105.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.296.900,00	1.446.900,00
1008000800	Haupt- und Bürgeramt -GWG-									
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	239.632,15	209.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	1.443.180,00	2.064.180,00
	Summe Investition 1008000800	239.632,15	209.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	1.443.180,00	2.064.180,00
6500005100	Rathaus, Baukosten (OBR 01)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	30.275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	216.845,37	140.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	343.000,00	3.087.000,00	3.550.000,00
	Summe Investition 6500005100	247.120,61	140.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	343.000,00	3.087.000,00	3.550.000,00
Erläuterungen	6500005100 Rathaus, Baukosten (OBR 01)									
	zu Sachkonto 0541010: Ausrüstung Außentüren der städtischen Gebäude mit Transpondern, Zentrale Gebäudeleittechnik									
6500005200	Rathaus -Baul. Verbesserungen- (OBR 01)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	13.212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	207.864,37	708.000,00	695.000,00	250.000,00	640.000,00	2.039.000,00	27.347.000,00	10.223.920,00	40.249.920,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	Summe Investition 6500005200	221.076,44	708.000,00	695.000,00	250.000,00	640.000,00	2.039.000,00	27.347.000,00	10.223.920,00	40.249.920,00
Erläuterungen	6500005200 Rathaus -Baul. Verbesserungen- (OBR 01)									
	zu Sachkonto 0541010: Gebäudesanierung, Elektroinstallationen, Brandschutz- und Sicherheitsauflagen, Sanierung Lesezimmer									
6500005201	Rathaus -Verkabelung u. Telekomm.anlage- (OBR 01)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	19.700,00	80.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.745.000,00	1.925.000,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	2.057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561510	Zugänge Gebäudeeinrichtungen	12.526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6500005201	34.378,69	80.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.745.000,00	1.925.000,00
Erläuterungen	6500005201 Rathaus -Verkabelung u. Telekomm.anlage- (OBR 01)									
	zu Sachkonto 0541010: Verkabelung und Telekommunikationsanlage									
6500030200	Rathauskantine, Baul. Verbesserungen (OBR 01)									
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00
0840020	Abgänge sonstige Betriebsausstattung	-2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6500030200	-2.298,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00
	Gesamtsumme Investitionen	776.683,99	1.319.000,00	1.072.000,00	250.000,00	1.017.000,00	2.416.000,00	28.007.000,00	19.108.000,00	50.548.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
1104006300	Standard I.u.K.-Technik -Bewegl. Vermögen-									
0241010	Zugänge Lizenzen	33.999,97	132.500,00	326.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	2.324.615,00	2.542.115,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	6.542,52	56.000,00	119.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	1.142.645,00	1.304.645,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	50.830,62	105.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	1.635.850,00	1.824.850,00
	Summe Investition 1104006300	91.373,11	293.500,00	508.500,00	0,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	5.103.110,00	5.671.610,00
Erläuterungen	1104006300 Standard I.u.K.-Technik-Bewegl. Vermögen-									
	zu Sachkonto 024 10 10: Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware									
	zu Sachkonto 085 10 10: Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung, Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen.									
	zu Sachkonto 089 00 10: Geringwertige Wirtschaftsgüter I- und K-Technik, dazu zählen seit 2009 der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware.									
	Gesamtsumme Investitionen	91.373,11	293.500,00	508.500,00	0,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	5.103.110,00	5.671.610,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
1408000800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)Revisionsamt									
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	160,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	Summe Investition 1408000800	0,00	360,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
	Gesamtsumme Investitionen	0,00	360,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
2004004300	Kämmerei u. Steuern -Bewegl. Vermögen-									
0800021	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	240.000,00	315.000,00
	Summe Investition 2004004300	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	240.000,00	315.000,00
Erläuterungen	2004004300 Kämmerei u. Steuern -Bewegl. Vermögen-									
	Ersatzbeschaffung Büroausstattung									
	Gesamtsumme Investitionen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	240.000,00	315.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
2304005300	Liegenschaftsamt -Bewegl. Vermögen-									
0800021	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	44.600,00	55.700,00
	Summe Investition 2304005300	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	44.600,00	55.700,00
Erläuterungen	2304005300 Liegenschaftsamt -Bewegl. Vermögen-									
	Ersatzbeschaffungen für technische Geräte									
2304800500	Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge									
0500110	Zugänge unbebaute Grundstücke	1.538.481,53	6.750.000,00	3.500.000,00	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	41.150.000,00	49.150.000,00
0500120	Abgänge unbebaute Grundstücke	-1.820.871,68	-600.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-1.200.000,00	-1.700.000,00	-9.820.000,00	-13.120.000,00
0511310	Zug. Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	44.159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
0511320	Abg. Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	-7.112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
0535020	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
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0551020	Abgänge andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00	-740.000,00
0610010	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
0610020	Abgänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	Summe Investition 2304800500	-245.342,97	6.150.000,00	3.100.000,00	0,00	2.600.000,00	1.300.000,00	800.000,00	32.190.000,00	36.890.000,00
Erläuterungen	2304800500 Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge									
	zu Sachkonto 050 01 10: Kosten für den Erwerb von Grundstücken									
	zu Sachkonto 050 01 20: Kalkulierte Buchwerte für veräußerte Flächen									
	zu Sachkonto 061 00 10: Kosten für den Erwerb von Grundstücken, Infrastrukturvermögen									
	zu Sachkonto 061 00 20: Kalkulierte Buchwerte für veräußerte Flächen, Infrastrukturvermögen									
2308000800	Liegenschaftsamt -GWG's-									
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	179,93	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	7.500,00
	Summe Investition 2308000800	179,93	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	7.500,00
Erläuterungen	2308000800 Liegenschaftsamt -GWG's-									
	Ersatzbeschaffung für technische Geräte (GWG's)									
	Gesamtsumme Investitionen	-245.163,04	6.154.700,00	3.104.700,00	0,00	2.604.700,00	1.304.700,00	804.700,00	32.239.100,00	36.953.200,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
3008000800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Rechtsamt									
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	300,00	750,00
	Summe Investition	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	300,00	750,00
	Gesamtsumme Investitionen	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	300,00	750,00

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
3205100300	Ordnungsamt									
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
0619310	Zugänge Schrankenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0810110	Zugänge PKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
0851010	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
0860010	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
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	2.633,75	500,00	800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.100,00	16.200,00	20.900,00
	Summe Investition 3205100300	2.633,75	500,00	30.800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.100,00	273.000,00	277.700,00
Erläuterungen	3205100300 Ordnungsamt									
	zu Sachkonto 0241010: Kauf Lizenzen Fahrerlaubniswesen fe-21 (ekom21)									
3205110300	Hilfspolizei									
0613610	Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
0800021	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
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.300,00	199.300,00
0810110	Zugänge PKW	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	395.000,00
0810310	Zugänge Sonstige Transportmittel	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	207.500,00	237.500,00
0851010	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
0860010	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
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	1.188,81	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	34.000,00	46.000,00
	Summe Investition 3205110300	1.188,81	194.000,00	106.500,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.192.900,00	1.234.900,00
Erläuterungen	Hilfspolizei									
	zu Sachkonto 0619010: Ansatz 2014 Infrastruktur (Sockel und Stromanschluss) für stationäre Messsäulen									
	zu Sachkonto 0801010: Geschwindigkeitsmessanlage									
	zu Sachkonto 0810310: Kauf von drei E-Bikes für die Verkehrsüberwachung									
3205130300	KFZ-Zulassungsstelle									
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	101.500,00	121.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	3.470,58	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	36.000,00	48.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
3622010	Zug SOPO aus pausch. Investzuweis. von Gemeind	0,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-46.750,00	-62.500,00
3650100	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
3650120	So.Po. nicht rückz.Zuf. f. I. 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	3.470,58	4.250,00	4.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	96.750,00	112.500,00
3205150300	Verbraucherschutz u. Tiergesundheit									
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	283,27	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	9.900,00	16.500,00
Summe Investition	3205150300	283,27	18.300,00	18.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	54.900,00	61.500,00
Erläuterungen	3205150300 Verbraucherschutz u. Tiergesundheit zu Sachkonto 0840010: Notebooks, Drucker, Messgeräte, Kamera etc.									
6500040200	Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbes.									
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.000,00	76.000,00
Summe Investition	6500040200	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.000,00	76.000,00
Erläuterungen	6500040200 Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbes. zu Sachkonto 0541010: davon 15.000 € Bodenbelagserneuerung und 35.000 € Fenstererneuerung									
Gesamtsumme Investitionen		7.576,41	243.050,00	159.850,00	0,00	23.850,00	23.850,00	71.350,00	1.643.550,00	1.762.600,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
3305000300	Bürgeramt									
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	130.000,00
0700110	Zugänge Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00
	Summe Investition 3305000300	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	44.550,00	142.550,00
3308000800	GWG -Bürgeramt-									
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.600,00	3.100,00
	Summe Investition 3308000800	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.600,00	3.100,00
	Gesamtsumme Investitionen	0,00	500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	30.500,00	30.500,00	46.150,00	145.650,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
3605300300	Veterinäramt, Bewegl. Vermögen									
0810110	Zugänge PKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00
0860010	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
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3605300300	443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.450,00	35.450,00
3608000800	Veterinäramt -GWG's-									
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	1.143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
	Summe Investition 3608000800	1.143,88	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	1.586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
3705200300	Berufsfeuerwehr (OBR 11)									
0241010	Zugänge Lizenzen	8.391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	53.013,58	145.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	3.219.750,00	3.684.750,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	84.663,15	450.000,00	520.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00	3.470.000,00	4.870.000,00
0810210	Zugänge LKW	36.532,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	49.810,87	20.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	489.750,00	564.750,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	166.819,63	80.000,00	130.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	1.420.000,00	1.680.000,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	93.592,47	15.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	55.250,00	110.250,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezog.)	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3705200300	516.780,87	710.000,00	860.000,00	450.000,00	725.000,00	740.000,00	790.000,00	8.584.750,00	10.839.750,00

Erläuterungen **3705200300** **Berufsfeuerwehr (OBR 11)**

zu Sachkonto 0775010: Feuerwehrtechnische Geräte

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	zu Sachkonto 0810010: Feuerwehrfahrzeuge									
3705220300	Rettungsdienste (OBR 11)									
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	29.662,83	5.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	492.000,00	537.000,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	2.298,91	170.000,00	85.000,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	729.000,00	879.000,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	686,77	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00	8.500,00	27.500,00
	Summe Investition 3705220300	32.648,51	177.000,00	290.000,00	0,00	150.000,00	41.000,00	23.000,00	1.379.500,00	1.593.500,00
Erläuterungen	3705220300 Rettungsdienste (OBR 11)									
	zu Sachkonto 0810010: Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges									
	zu Sachkonto 0840010: Lesegeräte für neue Krankenversicherungskarte									
6500115101	Berufsfeuerwehr,Baukosten (OBR 11)									
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.550.887,61	800.000,00	170.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.064.000,00	10.364.000,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	82.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561510	Zugänge Gebäudeeinrichtungen	3.464,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	13.796,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	63.978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge AIB übrige Aufgabenbereiche	-34.139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6500115101	1.680.454,41	800.000,00	170.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.064.000,00	10.364.000,00
Erläuterungen	6500115101 Berufsfeuerwehr,Baukosten (OBR 11)									
	zu Sachkonto 0536010: Sanierung Feuerwache 1									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6500120100	Feuerwache 2 Baukosten (OBR 07)									
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00
	Summe Investition 6500120100	0,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00
Erläuterungen	6500120100 Feuerwache 2 Baukosten (OBR 07) zu Sachkonto 0536010: Erweiterung und Sanierung									
6500120200	Feuerwache 2, bauliche Verbesserungen (OBR 07)									
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	215.000,00	0,00	55.000,00	135.000,00	0,00	215.000,00	405.000,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Summe Investition 6500120200	0,00	0,00	240.000,00	0,00	55.000,00	135.000,00	0,00	240.000,00	430.000,00
Erläuterungen	6500120200 Feuerwache 2, bauliche Verbesserungen (OBR 07) zu Sachkonto 0536010: Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen Hauptgebäude									
6500125200	Freiw. Feuerwehr,Gerätehaus Harleshausen (OBR 08)									
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	Summe Investition 6500125200	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
Erläuterungen	6500125200 Freiw. Feuerwehr,Gerätehaus Harleshausen (OBR 08) zu Sachkonto 0536010: Bodenbelagserneuerung									
6500130200	Freiw. Feuerwehr,Gerätehaus Lindenberg (OBR 17)									
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
	Summe Investition 6500130200	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
Erläuterungen	6500130200 Freiw. Feuerwehr,Gerätehaus Lindenberg (OBR 17) zu Sachkonto 0536010: 2018: Kesselanlage und Regelung									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6500135200	Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Niederzwehren (OBR 19)									
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	21.000,00	51.000,00
Summe Investition	6500135200	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	21.000,00	51.000,00
Erläuterungen	6500135200 Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Niederzwehren (OBR 19) zu Sachkonto: 0536010: 2016: Fassadensanierung Gesamtgebäude									
6500140200	Feuerwehrhaus-Nordshausen, baul Verb. (OBR 21)									
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
Summe Investition	6500140200	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
Erläuterungen	6500140200 Feuerwehrhaus-Nordshausen, baul Verb. (OBR 21) zu Sachkonto 0536010: Toilettensanierung									
6500145200	Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Oberzwehren (OBR 20)									
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Summe Investition	6500145200	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
6500150200	Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Waldau (OBR 18)									
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	23.000,00	63.000,00
Summe Investition	6500150200	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	23.000,00	63.000,00
Erläuterungen	6500150200 Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Waldau (OBR 18) zu Sachkonto 0536010: 2016: Toreneuerung Fahrzeughalle									
6500155200	Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baul. Verbess. (OBR 15)									
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Summe Investition	6500155200	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	6500155200									
	Erläuterungen									
	zu Sachkonto 0536010: 2016: Fassadensanierung Gesamtgebäude									
	Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baul. Verbess. (OBR 15)	2.229.883,79	1.732.000,00	1.770.000,00	1.650.000,00	1.630.000,00	1.716.000,00	928.000,00	20.820.250,00	25.094.250,00
	Gesamtsumme Investitionen									

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
4000400900	Oskar-von-Müller-Schule, bewegl. Vermögen (OBR 14)									
0775010	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	85.000,00	100.000,00
0840010	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	105.000,00	120.000,00
4000592400	Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)									
0352010	Zug geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100.000,00
	Summe Investition	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100.000,00
Erläuterungen	4000592400 Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)									
	Investitionskostenanteil der Stadt für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände der Volkshochschule Region Kassel									
4004210300	Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen									
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	84.640,00	109.540,00
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	9.652,45	176.300,00	136.300,00	0,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	1.605.640,00	2.134.540,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	8.860,55	199.060,00	199.060,00	0,00	199.060,00	199.060,00	199.060,00	742.070,00	1.339.250,00
0851010	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	160.800,00	210.600,00
0951110	Zugänge AiB Hochbau für Schulen	2.216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-112.119,98	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.630,00	-176.630,00
3650110	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	-91.390,06	342.260,00	360.260,00	0,00	400.260,00	400.260,00	400.260,00	2.273.270,00	3.474.050,00
Erläuterungen	4004210300 Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen									
	zu Sachkonto 0241010: Kauf von EDV-Software									
	zu Sachkonto 0775010: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln									
	zu Sachkonto 0840010: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.)									
	zu Sachkonto 0851010: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen									
	zu Sachkonto 3601010: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft									
4004211300	Gymnasien, bewegliches Vermögen									
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	48.910,00	62.770,00
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	2.883,54	87.490,00	57.490,00	0,00	87.490,00	87.490,00	87.490,00	724.430,00	986.900,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	242.390,00	313.790,00
0851010	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	96.600,00	124.200,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
3650110	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	2.883,54	105.110,00	95.110,00	0,00	125.110,00	125.110,00	125.110,00	1.014.930,00	1.390.260,00
Erläuterungen	4004211300 Gymnasien, bewegliches Vermögen									
	zu Sachkonto 0241010: Kauf von EDV-Software									
	zu Sachkonto 0775010: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln									
	zu Sachkonto 0840010: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.)									
	zu Sachkonto 0851010: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	zu Sachkonto 3601010: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft									
4004212300	Berufsschulen, bewegliches Vermögen									
0241010	Zugänge Lizenzen	24.190,48	27.710,00	27.710,00	0,00	27.710,00	27.710,00	27.710,00	229.990,00	313.120,00
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	113.683,13	328.600,00	308.600,00	0,00	328.600,00	328.600,00	328.600,00	3.482.000,00	4.467.800,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.847,38	73.300,00	73.300,00	0,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	410.160,00	630.060,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	1.219,00	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	439.470,00	605.970,00
0953010	Zugänge AIB übrige Aufgabenbereiche	7.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650010	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	152.479,51	485.110,00	465.110,00	0,00	485.110,00	485.110,00	485.110,00	4.498.110,00	5.953.440,00
Erläuterungen	4004212300 Berufsschulen, bewegliches Vermögen									
	zu Sachkonto 0241010: Kauf von EDV-Software									
	zu Sachkonto 0775010: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln									
	zu Sachkonto 0840010: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.)									
	zu Sachkonto 0851010: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen									
4004213300	Förderschulen, bewegliches Vermögen									
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	22.980,00	30.210,00
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	10.067,52	50.200,00	50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	529.680,00	680.280,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.448,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	61.700,00	83.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
0851010	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	45.210,00	59.310,00
0951110	Zugänge AIB Hochbau für Schulen	53.719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
3650110	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	65.234,53	49.410,00	64.410,00	0,00	64.410,00	64.410,00	64.410,00	566.370,00	759.600,00
Erläuterungen	4004213300									
	Förderschulen, bewegliches Vermögen									
	zu Sachkonto 0241010: Kauf von EDV-Software									
	zu Sachkonto 0775010: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln									
	zu Sachkonto 0840010: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.)									
	zu Sachkonto 0851010: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen									
	zu Sachkonto 3601010: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft									
4004214300	Gesamtschulen, bewegliches Vermögen									
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	51.020,00	68.780,00
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	14.157,00	111.300,00	81.300,00	0,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	901.360,00	1.235.260,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.611,63	77.400,00	77.400,00	0,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	521.700,00	753.900,00
0851010	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	96.780,00	131.580,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
3604010	Zug. SOFO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-4.015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650110	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	11.753,18	186.220,00	176.220,00	0,00	206.220,00	206.220,00	206.220,00	1.468.460,00	2.087.120,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Erläuterungen	4004214300 Gesamtschulen, bewegliches Vermögen									
	zu Sachkonto 0241010: Kauf von EDV-Software									
	zu Sachkonto 0775010: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln									
	zu Sachkonto 0840010: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.)									
	zu Sachkonto 0851010: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen									
	zu Sachkonto 3601010: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft									
4004215300	Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)									
0760010	Zugänge Medienbibliotheken u.a. Leistungseinr.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	129.000,00	174.000,00
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	13.792,54	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	60.000,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	39.000,00
0851010	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	35.000,00	45.500,00
3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-42.100,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-49.400,00	-79.400,00
3650120	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	-28.307,46	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	135.600,00	210.600,00
Erläuterungen	4004215300 Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)									
	zu Sachkonto 0760010: Ersatzbeschaffung und Ergänzung vorhandener elektr. Aufnahme- u. Wiedergabegeräte + EDV-Ausstattung									
	zu Sachkonto 0775010: EDV-Ausstattung und Vernetzung									
	zu Sachkonto 0851010: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für das Medienzentrum									
	zu Sachkonto 3602010: Zuweisung vom Landkreis Kassel									
4008000800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schulverw.amt									
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	474.269,08	176.050,00	176.050,00	0,00	176.050,00	176.050,00	176.050,00	1.495.480,00	2.023.630,00
3604010	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-1.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
	Sachkonto									
	Summe Investition 4008000800	473.227,33	176.050,00	176.050,00	0,00	176.050,00	176.050,00	176.050,00	1.495.480,00	2.023.630,00
6500175200	Auefeldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 02)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	359.000,00	1.264.000,00
	Summe Investition 6500175200	0,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	359.000,00	1.264.000,00
6500180200	Carl-Anton-Henschel-Schule, baul. Verb. (OBR 11)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	-2.028,95	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	976.000,00	146.000,00	1.288.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	2.028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6500180200	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	976.000,00	146.000,00	1.288.000,00
Erläuterungen	6500180200 Carl-Anton-Henschel-Schule, baul. Verb. (OBR 11) 2016: Dachsanierung, Gefahrenmeldeanlage									
6500185200	Dorothea-Viehmann-Schule, baul. Verb. (OBR 19)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.319.000,00	18.000,00	2.437.000,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
	Summe Investition 6500185200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.747.000,00	18.000,00	2.865.000,00
Erläuterungen	6500185200 Dorothea-Viehmann-Schule, baul. Verb. (OBR 19) Generalsanierung									
6500190200	Ernst-Leinius-Schule, Bauliche Verb. (OBR 08)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	30.000,00	186.000,00
	Summe Investition 6500190200	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	30.000,00	186.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6500191200	Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verb. (OBR 15)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	25.000,00	95.000,00
	Summe Investition 6500191200	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	25.000,00	95.000,00
Erläuterungen	6500191200 Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verb. (OBR 15)									
	Prallschutzerneuerung									
6500195200	Fasanenhofschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	381.100,00	680.100,00
	Summe Investition 6500195200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	381.100,00	680.100,00
6500200200	Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verb. (OBR 07)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	52.000,00	241.000,00	0,00	42.000,00	0,00	1.622.000,00	483.000,00	2.147.000,00
	Summe Investition 6500200200	0,00	52.000,00	241.000,00	0,00	42.000,00	0,00	1.622.000,00	483.000,00	2.147.000,00
Erläuterungen	6500200200 Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verb. (OBR 07)									
	WC-Sanierung, Dachsanierung									
6500205100	Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten (OBR 02)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.000,00	232.000,00	1.557.000,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
	Summe Investition 6500205100	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	232.000,00	1.772.000,00
6500205200	Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung (OBR 02)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	6.776,38	104.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	835.000,00	1.470.000,00
	Summe Investition 6500205200	6.776,38	104.000,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	835.000,00	1.470.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
Erläuterungen	6500205200	Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung (OBR 02)								
	Brandschutz und Fenster									
6500225200	Herkullesschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	32.000,00	0,00	62.000,00
	Summe Investition	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	32.000,00	0,00	62.000,00
Erläuterungen	6500225200	Herkullesschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)								
	Gefahrenmeldeanlage und Dachbodendämmung									
6500230100	Hupfeldschule, Baukosten (OBR 04)									
0530110	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	36.050,00	48.050,00
6500230200	Hupfeldschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 04)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	160.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	170.000,00	735.000,00	945.000,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00
	Summe Investition	0,00	160.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	724.000,00	735.000,00	1.499.000,00
Erläuterungen	6500230200	Hupfeldschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 04)								
	2016: Erneuerung Lüftungsgerät									
6500235100	Losseschule, Baukosten (OBR 16)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	Summe Investition	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00

Investitionsgruppe 400
Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6500235200	Losseschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 16)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00
	Summe Investition 6500235200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.000,00	0,00	937.000,00
6500240200	Luisenschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.000,00	15.000,00	1.456.000,00
	Summe Investition 6500240200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.000,00	15.000,00	1.456.000,00
6500245100	Reformschule Wilhelmshöhe, Baukosten (OBR 05)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	1.303.550,00	1.507.550,00
	Summe Investition 6500245100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	1.303.550,00	1.507.550,00
6500245200	Reformschule Wilhelmshöhe, Bauliche Verb. (OBR 05)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
	Summe Investition 6500245200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
6500250200	Schule am Heideweg, Bauliche Verb. (OBR 05)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00	230.000,00	484.000,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
	Summe Investition 6500250200	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	230.000,00	724.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6500255100	Schule am Lindenberg, Ganztageeinrichtung (OBR 17)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
Summe Investition	6500255100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
6500255200	Schule am Lindenberg, Bauliche Verb. (OBR 17)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	150.000,00	0,00	125.000,00	95.000,00	407.000,00	162.400,00	789.400,00
Summe Investition	6500255200	0,00	0,00	150.000,00	0,00	125.000,00	95.000,00	407.000,00	162.400,00	789.400,00
Erläuterungen	6500255200 Schule am Lindenberg, Bauliche Verb. (OBR 17)									
	Sicherheitsbeleuchtung, Gefahrenmeldeanlage									
6500260200	Schule am Wall, Bauliche Verbesserungen (OBR 14)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	5.503,67	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	951.510,00	1.506.510,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
Summe Investition	6500260200	5.503,67	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	951.510,00	1.926.510,00
Erläuterungen	6500260200 Schule am Wall, Bauliche Verbesserungen (OBR 14)									
	Duscharmaturen und Trinkwasserleitungen									
6500265200	Schule am Warteberg, Bauliche Verb. (OBR 12)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	155.000,00	0,00	0,00	165.000,00	95.000,00	0,00	354.000,00	614.000,00
Summe Investition	6500265200	0,00	155.000,00	0,00	0,00	165.000,00	95.000,00	0,00	354.000,00	614.000,00
Erläuterungen	6500265200 Schule am Warteberg, Bauliche Verb. (OBR 12)									
	2016: Sanierung Duschen, 2017: Dachsanierung									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6500270100	Schule Bossental, Baukosten (OBR 13)									
0530110	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
6500270200	Schule Bossental, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	172.000,00	100.000,00	508.000,00
Summe Investition	6500270200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	172.000,00	100.000,00	508.000,00
Erläuterungen	6500270200 Schule Bossental, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)									
	WC-Sanierung									
6500275100	Schule Brückenhof, Baukosten (OBR 21)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
0951110	Zugänge AiB Hochbau für Schulen	127.673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	6500275100	127.673,32	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
6500275200	Schule Brückenhof, Bauliche Verb. (OBR 21)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	2.979.000,00	647.000,00	3.626.000,00
Summe Investition	6500275200	0,00	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	2.979.000,00	647.000,00	3.626.000,00
Erläuterungen	6500275200 Schule Brückenhof, Bauliche Verb. (OBR 21)									
	Sanierung und Sicherheit									
6500280200	Schule Eichwäldchen, Bauliche Verb. (OBR 16)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	209.000,00	0,00	336.000,00
Summe Investition	6500280200	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	209.000,00	0,00	336.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
Erläuterungen	6500280200	Schule Eichwäldchen, Bauliche Verb. (OBR 16)								
	Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung, WC-Sanierung									
6500285200	Grundschule Harleshausen, Bauliche Verb. (OBR 08)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	285.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	635.000,00	377.700,00	1.115.700,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
	Summe Investition 6500285200	0,00	285.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	812.000,00	377.700,00	1.292.700,00
Erläuterungen	6500285200	Grundschule Harleshausen, Bauliche Verb. (OBR 08)								
	2016: Bodenbelags Erneuerung									
6500290200	Schule Jungfernkopf, Bauliche Verb. (OBR 22)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	15.513,88	80.000,00	160.000,00	0,00	112.000,00	0,00	167.000,00	260.000,00	539.000,00
	Summe Investition 6500290200	15.513,88	80.000,00	160.000,00	0,00	112.000,00	0,00	167.000,00	260.000,00	539.000,00
Erläuterungen	6500290200	Schule Jungfernkopf, Bauliche Verb. (OBR 22)								
	Sanierung									
6500295200	Schule am Königstor, bauliche Verb. (OBR 03)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	209.000,00	677.000,00
	Summe Investition 6500295200	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	209.000,00	677.000,00
6500300200	Grundschule Kirchditmold, bauliche Verb. (OBR 09)									
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00
	Summe Investition 6500300200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6500305200	Schule Schenkelsberg, Bauliche Verb. (OBR 20)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.000,00	50.000,00	1.534.000,00
Summe Investition	6500305200	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.000,00	50.000,00	1.534.000,00
Erläuterungen	6500305200	Schule Schenkelsberg, Bauliche Verb. (OBR 20)								
	Sanierung									
6500310200	Unterneustädter Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 23)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	25.000,00	30.000,00	119.000,00
Summe Investition	6500310200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	25.000,00	30.000,00	119.000,00
Erläuterungen	6500310200	Unterneustädter Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 23)								
	Sanierung									
6500315200	Unterneustädter Schule 2, bauliche Verb. (OBR 23)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	58.000,00	72.000,00
Summe Investition	6500315200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	58.000,00	72.000,00
6500320200	Grundschule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	80.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	2.911.000,00	170.000,00	3.113.000,00
Summe Investition	6500320200	0,00	80.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	2.911.000,00	170.000,00	3.113.000,00
Erläuterungen	6500320200	Grundschule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)								
	2016: Erneuerung Trennvorhänge Turnhalle									
6500325200	Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verb. (OBR 10)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	126.000,00	30.000,00	216.000,00
Summe Investition	6500325200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	126.000,00	30.000,00	216.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
Erläuterungen	6500325200	Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verb. (OBR 10)								
	Flur- und Treppenhauseisanierung									
6500330100	Albert-Schweitzer-Schule, Baukosten (OBR 03)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Summe Investition	6500330100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
6500330200	Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	1.114.443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	5.677.000,00	5.787.000,00
0561010	Zugänge Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	60.000,00	0,00	195.000,00
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	6.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	7.742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattunggegenstände	1.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	29.762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	6500330200	1.160.061,07	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	170.000,00	5.677.000,00	5.982.000,00
Erläuterungen	6500330200	Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)								
	2017: Grundlegende Schulhofsanierung									
6500335100	Friedrichsgymnasium, Baukosten (OBR 01)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Summe Investition	6500335100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6500335200	Friedrichsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 01)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	252.000,00	743.000,00
Summe Investition	6500335200	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	252.000,00	743.000,00
6500340200	Goethegymnasium 1, bauliche Verb. (OBR 14)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	890.000,00	125.000,00	1.150.000,00
Summe Investition	6500340200	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	890.000,00	125.000,00	1.150.000,00
Erläuterungen	6500340200	Goethegymnasium 1, bauliche Verb. (OBR 14)								
	Sanierung									
6500345200	Goethegymnasium 2, bauliche Verb. (OBR 14)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	953.000,00	1.700.000,00	1.166.000,00	925.000,00	1.025.000,00	1.372.900,00	4.488.900,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
3600110	Zugänge SOFO 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	0,00	0,00	953.000,00	1.700.000,00	1.166.000,00	925.000,00	1.190.000,00	1.371.000,00	4.652.000,00
Erläuterungen	6500345200	Goethegymnasium 2, bauliche Verb. (OBR 14)								
	Sanierung									
6500355200	Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verb. (OBR 01)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
Summe Investition	6500355200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
6500360100	Wilhelmsgymnasium, Baukosten (OBR 05)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00	389.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
	Summe Investition 6500360100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.000,00	0,00	389.000,00
6500360200	Wilhelmsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 05)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	790.000,00	1.654.000,00
	Summe Investition 6500360200	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	864.000,00	790.000,00	1.654.000,00
Erläuterungen	6500360200 Wilhelmsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 05)									
	2015: Sanierung Lehrschwimmbad									
6500370100	Friedrich-List-Schule, Baukosten (OBR 09)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	15.000,00	255.000,00
	Summe Investition 6500370100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	15.000,00	255.000,00
6500370200	Friedrich-List-Schule, bauliche Verb. (OBR 09)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	20.000,00	290.000,00
	Summe Investition 6500370200	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	20.000,00	290.000,00
Erläuterungen	6500370200 Friedrich-List-Schule, bauliche Verb. (OBR 09)									
	u.a Grundlegende Sanierung der Cafeteria-Außenanlagen									
6500375200	Elisabeth-Knipping-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	106.818,17	100.000,00	156.000,00	100.000,00	349.000,00	306.000,00	4.534.000,00	556.000,00	5.745.000,00
0561010	Zugänge Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	8.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	1.497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6500375200	116.786,96	100.000,00	156.000,00	100.000,00	349.000,00	306.000,00	4.727.000,00	656.000,00	6.038.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
Erläuterungen	6500375200 Elisabeth-Knipping-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)									
	Brandschutz und Sicherheit									
6500385100	Martin-Luther-King-Schule, Baukosten (OBR 11)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Summe Investition	6500385100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
6500385200	Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verb. (OBR 11)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.750.000,00	91.000,00	7.991.000,00
Summe Investition	6500385200	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7.750.000,00	91.000,00	7.991.000,00
Erläuterungen	6500385200 Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verb. (OBR 11)									
	Generalsanierung, 2.BA									
6500390200	Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verb. (OBR 11)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
Summe Investition	6500390200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
6500394100	Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum (OBR 14)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	698.000,00	3.889.900,00	4.612.900,00
0840010	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
Summe Investition	6500394100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	698.000,00	5.203.800,00	5.926.800,00
Erläuterungen	6500394100 Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum (OBR 14)									
	2017: Mauerwerkssanierung									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6500394300	2. Berufsschulzentrum bewegl. Vermögen (OBR 14)									
0800021	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	Summe Investition 6500394300	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Erläuterungen	6500394300 2. Berufsschulzentrum bewegl. Vermögen (OBR 14)									
	Ersatzbeschaffung Ausstattung Augenoptik									
6500405100	Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.000,00	0,00	919.000,00
	Summe Investition 6500405100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.000,00	0,00	919.000,00
Erläuterungen	6500405200 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	205.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	405.000,00	1.050.000,00
	Summe Investition 6500405200	0,00	205.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	405.000,00	1.050.000,00
Erläuterungen	6500405200 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)									
	Sanierung und Sicherheit									
6500410200	Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2 (OBR 11)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	94.000,00	25.000,00	205.000,00
	Summe Investition 6500410200	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	94.000,00	25.000,00	205.000,00
Erläuterungen	6500410200 Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2 (OBR 11)									
	Elektroverteilung- und Installation, Beleuchtung, Fenstererneuerung									
6500415100	Walter-Hecker-Schule, Baukosten (OBR 11)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	41.000,00	900.000,00	1.033.000,00
	Summe Investition 6500415100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	41.000,00	900.000,00	1.033.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6500415200	Walter-Hecker-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	4.571,04	360.000,00	600.000,00	575.000,00	725.000,00	579.000,00	1.056.000,00	1.000.000,00	3.360.000,00
Summe Investition	6500415200	4.571,04	360.000,00	600.000,00	575.000,00	725.000,00	579.000,00	1.056.000,00	1.000.000,00	3.360.000,00
Erläuterungen	6500415200 Walter-Hecker-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)									
	Sanierung Geschossrippendecken									
6500440100	Osterholzschule, Baukosten (OBR 16)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	47.500,00	311.500,00
Summe Investition	6500440100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	47.500,00	311.500,00
6500440200	Osterholzschule, bauliche Verbesserungen (OBR 16)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	11.000,00	95.000,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
Summe Investition	6500440200	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	11.000,00	385.000,00
Erläuterungen	6500440200 Osterholzschule, bauliche Verbesserungen (OBR 16)									
	Sicherheitsbeleuchtung									
6500445200	Alexander-Schmorell-Schule, Baul. Verb. (OBR 15)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	69.952,68	95.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	442.000,00	997.000,00
Summe Investition	6500445200	69.952,68	95.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	442.000,00	997.000,00
Erläuterungen	6500445200 Alexander-Schmorell-Schule, Baul. Verb. (OBR 15)									
	Malararbeiten Außenfenster, Automatiktüranlage									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6500450100	Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten (OBR 04)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
Summe Investition	6500450100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
6500450200	Astrid-Lindgren-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00
Summe Investition	6500450200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	343.000,00
6500450300	Astrid-Lindgren-Schule, Bew. Vermögen (OBR 04)									
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
Summe Investition	6500450300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
6500460100	ehem. Heinrich-Steul-Schule, Baukosten (OBR 17)									
0530120	Abgänge Schulgebäude	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
Summe Investition	6500460100	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
6500460200	Heinrich-Steul-Schule, bauliche Verb. (OBR 17)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
Summe Investition	6500460200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
6500465200	Mönchebergschule, Bauliche Verb. (OBR 14)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	100.000,00	464.000,00
Summe Investition	6500465200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	100.000,00	464.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6500470100	Pestalozzischule, Baukosten (OBR 20)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	55.000,00	211.000,00
Summe Investition	6500470100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	55.000,00	211.000,00
6500470200	Pestalozzischule, Bauliche Verbesserungen (OBR 20)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.000,00	210.370,00	1.283.370,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
Summe Investition	6500470200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.000,00	210.370,00	1.465.370,00
6500475200	August-Fricke-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
Summe Investition	6500475200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
6500480200	Wilhelm-Lückert-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00	767.000,00
Summe Investition	6500480200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00	0,00	767.000,00
6500490100	Carl-Schomburg-Schule, Baukosten (OBR 14)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	1.044.310,00	1.131.310,00
Summe Investition	6500490100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	1.044.310,00	1.131.310,00
6500490200	Carl-Schomburg-Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 14)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.028.000,00	0,00	1.128.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
	Sachkonto									
	Summe Investition 6500490200	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	1.028.000,00	0,00	1.128.000,00
	Erläuterungen									
	6500490200 Carl-Schomburg-Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 14) Sanierung									
	6500491200 Carl-Schomburg-Schule 2, bauliche Verb. (OBR 14)									
	0530110 Zugänge Schulgebäude	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
	Summe Investition 6500491200	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
	6500495200 Georg-August-Zinn-Schule, Bauliche Verb. (OBR 20)									
	0530110 Zugänge Schulgebäude	412.903,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.000,00	1.660.000,00	4.490.000,00
	0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
	Summe Investition 6500495200	412.903,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.000,00	1.660.000,00	4.918.000,00
	Erläuterungen									
	6500495200 Georg-August-Zinn-Schule, Bauliche Verb. (OBR 20) Sanierung									
	6500500100 Offene Schule Waldau, Baukosten (OBR 18)									
	0530110 Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	Summe Investition 6500500100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	6500500200 Offene Schule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)									
	0530110 Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	179.000,00	0,00	261.000,00	440.000,00	3.004.000,00	197.000,00	3.902.000,00
	0561010 Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Summe Investition 6500500200	0,00	0,00	179.000,00	0,00	261.000,00	440.000,00	3.094.000,00	197.000,00	3.992.000,00
	Erläuterungen									
	6500500200 Offene Schule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18) Brandschutz und Sanierung									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6500505200	Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	550.000,00	1.615.000,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
	Summe Investition 6500505200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.000,00	550.000,00	2.009.000,00
6500515100	Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten (OBR 19)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	678.000,00	683.000,00	0,00	1.461.000,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
	Summe Investition 6500515100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	678.000,00	805.000,00	0,00	1.583.000,00
Erläuterungen	6500515100 Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten (OBR 19)									
	Umbau Fachräume Naturwissenschaften									
6500515200	Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verb. (OBR 19)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	300.000,00	50.000,00	2.893.000,00	687.060,00	3.930.060,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00
	Summe Investition 6500515200	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	300.000,00	50.000,00	3.351.000,00	687.060,00	4.388.060,00
Erläuterungen	6500515200 Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verb. (OBR 19)									
	Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung, Sanierung									
6500520200	Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verb. (OBR 11)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	14.523,75	283.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	69.000,00	300.500,00	397.500,00
	Summe Investition 6500520200	14.523,75	283.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	69.000,00	300.500,00	397.500,00
Erläuterungen	6500520200 Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verb. (OBR 11)									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sanierung Trafostation										
6500530200	Waldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 05)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	6.000,00	62.000,00
Summe Investition 6500530200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	6.000,00	62.000,00
6504201100	Alle Schulformen, Baukosten									
0530110	Zugänge Schulgebäude	22.103,42	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	1.580.000,00	734.050,00	2.554.050,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Summe Investition 6504201100		22.103,42	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	1.580.000,00	764.050,00	2.584.050,00
Erläuterungen 6504201100	Alle Schulformen, Baukosten									
Funktionsverbessernde Maßnahmen, Einbau Panik- und Antiamokzyliner										
6504201101	Alle Schulformen, Vernetzung Schulen									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
0561010	Zugänge Grundstückeinrichtungen	0,00	100.000,00	82.240,00	0,00	82.240,00	82.240,00	82.240,00	982.240,00	1.228.960,00
0561510	Zugänge Gebäudeeinrichtungen	386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	397.496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0951110	Zugänge AIB Hochbau für Schulen	-301.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 6504201101		96.711,65	100.000,00	82.240,00	0,00	82.240,00	82.240,00	82.240,00	1.282.240,00	1.528.960,00
Erläuterungen 6504201101	Alle Schulformen, Vernetzung Schulen									
Hausinterne EDV-Vernetzung										

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6504203200	Berufsschulen/Bauliche Verbesserungen									
0530110	Zugänge Schulgebäude	66.889,15	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.374.470,00	2.414.470,00
Summe Investition	6504203200	66.889,15	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.374.470,00	2.414.470,00
Erläuterungen	6504203200	Berufsschulen/Bauliche Verbesserungen								
	Änderung Treppengeländer									
6504205200	Gesamtschulen/Bauliche Verbesserungen									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.631.010,00	1.661.010,00
Summe Investition	6504205200	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.631.010,00	1.661.010,00
Erläuterungen	6504205200	Gesamtschulen/Bauliche Verbesserungen								
	Änderung Treppengeländer									
6504210100	GY, GesS, GS, HS, RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	240.000,00	290.000,00	155.000,00	300.000,00	300.000,00	4.390.000,00	4.241.900,00	9.231.900,00
3650120	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	240.000,00	290.000,00	155.000,00	300.000,00	300.000,00	4.390.000,00	3.866.900,00	8.856.900,00
Erläuterungen	6504210100	GY, GesS, GS, HS, RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten								
	Ausbau von Ganztagschulen, in 2015: Umbau für Mensa Hupfeldschule									
6504213200	Sonderprogramm Schulsanierung									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
Summe Investition	6504213200	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00
Erläuterungen	6504213200	Sonderprogramm Schulsanierung								
	Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen an diversen Schulen									
Gesamtsumme Investitionen		2.705.850,54	6.490.660,00	8.000.000,00	2.630.000,00	8.050.400,00	8.260.400,00	75.876.400,00	55.589.340,00	147.776.540,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
4100426300	Musikakademie (OBR 01)									
0800021	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	387.000,00	502.500,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	940,09	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	13.500,00
	Summe Investition 4100426300	940,09	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	396.000,00	516.000,00
Erläuterungen	4100426300 Musikakademie (OBR 01) zu Sachkonto 0800021: Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten									
4100540300	Brüder-Grimm-Museum (OBR 01)									
0621010	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.880,00	34.880,00
0621101	Zugänge Bücher, Sammlungen	1.621,15	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	334.000,00	424.000,00
0800021	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	317.140,00	347.140,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	4.599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	1.546,87	2.500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	15.250,00	16.750,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4100540300	-2.632,03	50.000,00	48.000,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	701.270,00	822.770,00
Erläuterungen	4100540300 Brüder-Grimm-Museum (OBR 01) zu Sachkonto 0800021: Ausstattungs- und Einrichtungsggegenstände									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
	zu Sachkonto 0621101: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten									
4100545300	Naturkundemuseum (OBR 01)									
0621010	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.110,00	40.110,00
0621101	Zugänge Bücher, Sammlungen	43.717,43	44.110,00	44.110,00	0,00	44.110,00	44.110,00	44.110,00	396.990,00	529.320,00
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	2.088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800021	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	145.000,00	190.000,00
0800022	Abgänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800110	Zugänge Werkstatteinrichtungen und -geräte	3.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	4.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	3.088,48	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	26.940,00	40.410,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	-37.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4100545300	24.197,56	63.600,00	63.600,00	0,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	609.040,00	799.840,00
Erläuterungen	4100545300 Naturkundemuseum (OBR 01)									
	zu Sachkonto 0800021: Ausstattungs- und Einrichtungsggegenstände									
	zu Sachkonto 0621101: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten									
4100550300	Stadtarchiv (OBR 01)									
0621101	Zugänge Bücher, Sammlungen	441,90	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	48.090,00	57.090,00
0800021	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	6.850,00	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	279.550,00	309.100,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	1.431,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860020	Abgänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	-509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	4.888,37	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	3.150,00	4.950,00
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4100550300	5.704,07	13.450,00	13.450,00	0,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	330.790,00	371.140,00
4100555300	Stadtmuseum (OBR 01)									
0621010	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00	17.920,00
0621101	Zugänge Bücher, Sammlungen	21.012,04	22.960,00	22.960,00	0,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00	206.640,00	275.520,00
0800021	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	160.000,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	5.065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	960,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.750,00	18.750,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	-43.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4100555300	-16.302,50	44.960,00	44.960,00	0,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00	337.310,00	472.190,00
Erläuterungen	4100555300 Stadtmuseum (OBR 01) zu Sachkonto 0621101: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten									
4100560300	Kulturhaus Dock 4 (OBR 01)									
0800021	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	1.634,82	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	68.000,00	80.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	3.064,19	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	9.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	Summe Investition 4100560300	4.699,01	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	74.000,00	89.000,00
Erläuterungen	4100560300 Kulturhaus Dock 4 (OBR 01)									
	zu Sachkonto 0800021: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände									
4100595300	Stadtbibliothek (OBR 01)									
0700110	Zugänge Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0800021	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	229.000,00	310.000,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	5.370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	2.155,54	4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	27.960,00	41.940,00
	Summe Investition 4100595300	10.120,17	31.660,00	31.660,00	0,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00	316.960,00	411.940,00
Erläuterungen	4100595300 Stadtbibliothek (OBR 01)									
	zu Sachkonto 0800021: Ausstattung und Einrichtung									
4104300300	Kulturamt, allgemein									
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0356010	Zug. Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.160,00	583.160,00
0800021	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
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	1.275,35	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	8.750,00	16.280,00
3606010	Zug. SOPO aus Zusch. Sonst. Öffentl. Sonderrechn.	-58.735,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-242.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
3650110	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
Summe Investition	4104300300	-300.138,10	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	399.450,00	406.980,00
4104302400	Staatstheater (OBR 01)									
0351010	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Land	60.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.972.600,00	5.872.600,00
Summe Investition	4104302400	60.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.972.600,00	5.872.600,00
4104303300	Kunstsammlungen (OBR 01)									
0351010	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.130,00	110.130,00
0621201	Zugänge Kunstsammlungen	109.550,00	117.830,00	119.010,00	0,00	120.200,00	221.400,00	122.620,00	1.232.130,00	1.696.350,00
Summe Investition	4104303300	109.550,00	117.830,00	119.010,00	0,00	120.200,00	221.400,00	122.620,00	1.342.260,00	1.806.480,00
Erläuterungen	4104303300 Kunstsammlungen (OBR 01)									
	Ankäufe Neue Galerie entspr. Vertrag mit dem Land									
4104304300	documenta-Archiv (OBR 01)									
0621101	Zugänge Bücher, Sammlungen	36.790,72	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	55.000,00	37.000,00	396.370,00	525.370,00
0800021	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	1.230,74	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	81.370,00	96.370,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	1.266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	462,67	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	5.500,00	9.400,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	4104304300	21.690,98	43.300,00	43.300,00	0,00	43.300,00	61.300,00	43.300,00	483.240,00	631.140,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	4104304300 documenta-Archiv (OBR 01)									
	zu Sachkonto 0621101: Erweiterung der Sammlungen									
	zu Sachkonto 0800021: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände									
4104311300	Bürgerhäuser allgemein, bewegl. Vermögen									
0800021	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	67.000,00	88.000,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	2.370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	4.536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	399,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00	6.750,00
	Summe Investition 4104311300	7.305,64	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	71.500,00	94.750,00
6500427100	Musikschule, Baukosten (OBR 02)									
0530110	Zugänge Schulgebäude	88.216,67	152.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.000,00	642.000,00
	Summe Investition 6500427100	88.216,67	152.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.000,00	642.000,00
Erläuterungen	6500427100 Musikschule, Baukosten (OBR 02)									
	Umbau für Musikschule									
6500540100	Brüder-Grimm-Museum, Baukosten (OBR 01)									
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	746.000,00	784.000,00
0621010	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00	-670.000,00
3604010	Zug. SOFO 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

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
3650110	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	-670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	4.076.000,00	4.114.000,00
6500545100	Naturkundemuseum, Baukosten (OBR 01)									
0539010	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)									
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0621010	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)									
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190.000,00	13.190.000,00
0950110	Zugänge Anlagen im Bau	77.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-7.934.464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
3604010	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.875.000,00	-2.875.000,00
3618010	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	-7.856.849,79	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.065.000,00	8.065.000,00
6500551200	Torwache, bauliche Verbesserungen (OBR 01)									
0539010	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

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
3604010	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)									
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
0621010	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.000,00	3.105.000,00
0950110	Zugänge Anlagen im Bau	338.854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
Summe Investition	6500555100	338.854,51	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)									
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
Summe Investition	6500560100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
6500560200	Kulturhaus Dock 4, Baul. Verbesserungen (OBR 01)									
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.000,00	148.000,00	3.962.000,00
Summe Investition	6500560200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814.000,00	148.000,00	3.962.000,00
6500575200	Kunstobjekt Linearuhr, Baul.Verbesserungen									
0551010	Zugänge andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Summe Investition	6500575200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6500595200	Stadtbibliothek, Baul. Verbesserungen									
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	30.790,00	52.790,00
Summe Investition	6500595200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	30.790,00	52.790,00
6500641200	Zehntscheune (OBR 18)									
0551010	Zugänge andere Bauten	0,00	70.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	580.000,00	280.000,00	1.000.000,00
0953010	Zugänge AIB übrige Aufgabenbereiche	84.690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-165.715,00	-80.000,00	-285.715,00
3618010	Zug. SOFO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	6500641200	47.590,94	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	414.285,00	200.000,00	714.285,00
Erläuterungen	6500641200	Zehntscheune (OBR 18)								
	Grundlegende Gebäudesanierung									
6501190200	Olof-Palme-Haus, Baul. Verbesserungen (OBR 07)									
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	18.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	595.000,00	229.000,00	1.094.000,00
Summe Investition	6501190200	0,00	18.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	595.000,00	229.000,00	1.094.000,00
6501195100	Philipp-Scheidemann-Haus, Baukosten (OBR 11)									
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Summe Investition	6501195100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6501195200	Nordstadtzentrum, Baul. Verbesserungen (OBR 11)									
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	147,09	0,00	715.000,00	0,00	0,00	95.000,00	396.000,00	895.000,00	1.386.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
	Sachkonto									
	Summe Investition 6501195200	147,09	0,00	715.000,00	0,00	0,00	95.000,00	396.000,00	895.000,00	1.386.000,00
	Erläuterungen									
	6501195200 Nordstadtzentrum, Baul. Verbesserungen (OBR 11)									
	zu Sachkonto 0536010: Dachsanierung									
	6501200200									
	Bürgerhaus Waldau, Bauliche Verbesserung (OBR 18)									
	0535010 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	60.000,00	205.000,00
	Summe Investition 6501200200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	60.000,00	205.000,00
	6501205200									
	Bürgerhaus Fasanenhof, Baul.Verbetterungen (OBR13)									
	0535010 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	Summe Investition 6501205200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	6501215200									
	Bürgerh. Jungfernkopf,Baul. Verbesserung (OBR 22)									
	0535010 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)									
	0535010 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	42.000,00	368.000,00
	Summe Investition 6501220200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	42.000,00	368.000,00
	6501230100									
	Kulturzentrum Schlachthof, Baukosten (OBR 11)									
	0535010 Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Summe Investition 6501230100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6501230200	Kulturzentrum Schiachthof, Baul. Verbes. (OBR 11)									
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	259.000,00	456.000,00	745.000,00
	Summe Investition 6501230200	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	259.000,00	456.000,00	745.000,00
6501235200	Bürgerh. Alte Schule Nordsh. Baul.Verbes. (OBR 21)									
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	58.000,00	90.000,00
	Summe Investition 6501235200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	58.000,00	90.000,00
	Gesamtsumme Investitionen	-8.126.905,69	2.530.060,00	1.624.240,00	0,00	1.082.930,00	1.031.130,00	7.112.635,00	31.196.210,00	40.422.905,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
5004400300	Sozialamt -Bewegl. Vermögen-									
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	6.100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	50.800,00	58.300,00
	Summe Investition 5004400300	0,00	6.100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	50.800,00	58.300,00
5004401600	Sozialhilfe nach dem BSHG -Rückfluss v. Darlehen-									
1610012	Abgänge gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt	-102,24	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-200,00	-500,00
1619999	Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
1638010	Zugänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
	Summe Investition 5004401600	-102,24	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-6.400,00	-6.700,00
5004403400	Förderung der Wohlfahrtspflege, Invest.-Zuschuss									
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	160.000,00	190.000,00
3650110	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	140.000,00	170.000,00
5008000800	Sozialamt - GWGs-									
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	224,92	9.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	96.100,00	111.100,00
	Summe Investition 5008000800	224,92	9.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	96.100,00	111.100,00

Haushaltsplan 2015

Gesamtsumme Investitionen	122,68	25.500,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	280.500,00	332.700,00
---------------------------	--------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
5100750300	Komm.Jugendbildungswerk Willi-Seidel-Haus (OBR 23)									
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.416,34	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	59.000,00	104.000,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	9.147,09	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	36.200,00	44.600,00
	Summe Investition 5100750300	12.563,43	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	109.700,00	163.100,00
5104410300	Jugendamt, allgemein									
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	3.000,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	1.614,83	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	3.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	1.449,76	1.300,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	3.500,00	6.200,00
3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-1.614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5104410300	1.449,76	2.300,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	6.500,00	12.200,00
5104411400	Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege									
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	15.340,00	15.340,00	15.340,00	0,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	153.400,00	199.420,00
	Summe Investition 5104411400	15.340,00	15.340,00	15.340,00	0,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	153.400,00	199.420,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
5104413300	Schulsozialarbeit									
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	19.200,00	17.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	116.100,00	173.700,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	5.249,13	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	24.600,00	32.400,00
	Summe Investition 5104413300	5.249,13	21.800,00	19.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	140.700,00	206.100,00
5104414300	Häuser der offenen Tür									
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	7.000,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	53.200,00	45.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	318.500,00	478.100,00
0851010	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	4.000,00	7.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	18.154,02	7.300,00	8.800,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	77.400,00	99.300,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
3617010	Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	-1.815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5104414300	14.448,88	62.500,00	54.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	402.400,00	589.900,00
5104436300	Kindertagesstätten, allgemein									
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	5.897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810110	Zugänge PKW	7.048,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.186,34	75.750,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	560.700,00	770.700,00
0840020	Abgänge sonstige Betriebsausstattung	-1.436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	10.612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	63.333,00	48.000,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	537.950,00	555.200,00
3617010	Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	-1.396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-1.590,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5104436300	84.654,53	125.750,00	75.750,00	0,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00	1.104.650,00	1.331.900,00
5104437400	Förderung von Kindertagesstätten									
0358010	Zug. Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	500.000,00	315.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.412.300,00	4.162.300,00
	Summe Investition 5104437400	0,00	500.000,00	315.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.412.300,00	4.162.300,00
6500705200	Geschwister-Scholl-Haus, Baul. Verbess. (OBR 16)									
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.000,00	76.000,00
	Summe Investition 6500705200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.000,00	76.000,00
6500710100	Spielstube Wartekuppe, Baukosten (OBR 19)									
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
	Summe Investition 6500710100	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
Erläuterungen	6500710100									
	Sanitär, barrierefreier Umbau									
	Spielstube Wartekuppe, Baukosten (OBR 19)									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6500710200	Spielstube Wartekuppe, Baul. Verbess. (OBR 19)									
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	94.590,00	183.590,00
Summe Investition	6500710200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	94.590,00	183.590,00
Erläuterungen	6500710200	Spielstube Wartekuppe, Baul. Verbess. (OBR 19)								
	Dachsanierung, Fensteraustausch									
6500730200	Jugendräume Nordstadt, Baul. Verb. (OBR 11)									
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	71.000,00	0,00	137.000,00
Summe Investition	6500730200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	71.000,00	0,00	137.000,00
Erläuterungen	6500730200	Jugendräume Nordstadt, Baul. Verb. (OBR 11)								
	Kellermauerwerkstocklegung, Akustikarbeiten, rauchdichte, selbstschließende Türen									
6500750200	Jugendbildungsw. W.-Seidel-H., Baul. Verb (OBR 23)									
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	34.500,00	66.500,00
Summe Investition	6500750200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	34.500,00	66.500,00
Erläuterungen	6500750200	Jugendbildungsw. W.-Seidel-H., Baul. Verb (OBR 23)								
	Natursteinsanierung									
6500770200	Spielhaus Quellhofstraße, Baul. Verb. (OBR 11)									
0531010	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	6500770200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Erläuterungen	6500770200	Spielhaus Quellhofstraße, Baul. Verb. (OBR 11)								
	Erweiterung Außenbeleuchtung									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6500775200	Spielhaus Weidestraße, baul. Verb. (OBR 12)										
0531010	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)										
0530110	Zugänge Schulgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00
Summe Investition	6500779100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00
Erläuterungen	6500779100	Pavillon Schulsozialarbeit GAZ, Baukosten (OBR 20)									
	Ersatzneubau										
6500806100	Kita Bossental, Baukosten (OBR 15)										
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	2.016.310,00	2.108.310,00
3650100	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
Summe Investition	6500806100		0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	1.866.310,00	1.958.310,00
Erläuterungen	6500806100	Kita Bossental, Baukosten (OBR 15)									
	Neuordnung Spielbereiche										
6500853100	Kita Nordstern, Baukosten (OBR 11)										
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Summe Investition	6500853100		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Erläuterungen	6500853100	Kita Nordstern, Baukosten (OBR 11)									
	Akustische Maßnahmen										

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto										
Bezeichnung										
6500890100	Kita Nordshausen, Baukosten (OBR 21)									
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	1.092.000,00	0,00	2.192.000,00
	Summe Investition	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100.000,00	1.092.000,00	0,00	2.192.000,00
Erläuterungen										
Neubau, Einrichtung										
Kita Nordshausen, Baukosten (OBR 21)										
6500925100	Kita Waldau 1 (OBR 18)									
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
	Summe Investition	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Erläuterungen										
Umbau Schreinerwerkstatt im Keller										
Kita Waldau 1 (OBR 18)										
6500948100	Hort Hupfeldschule (OBR 04)									
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	Summe Investition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Erläuterungen										
Akustische Maßnahmen										
Hort Hupfeldschule (OBR 04)										
6504414200	Häuser der offenen Tür, Baul. Verbesserungen									
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	408.220,00	438.220,00
	Summe Investition	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	408.220,00	438.220,00
Erläuterungen										
Sanierung										
Häuser der offenen Tür, Baul. Verbesserungen										

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6504438100	Kindertagesstätten, Baukosten									
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	255.000,00	120.000,00	475.000,00
	Summe Investition	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	255.000,00	120.000,00	475.000,00
Erläuterungen	6504438100 Kindertagesstätten, Baukosten									
	Funktionsverbessernde Maßnahmen									
6504438200	Kindertagesstätten, Baul. Verbesserungen									
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	632,83	950.000,00	588.000,00	0,00	889.000,00	621.000,00	994.000,00	3.457.270,00	5.961.270,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	8.715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	1.065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	15.810,22	950.000,00	588.000,00	0,00	889.000,00	621.000,00	994.000,00	3.457.270,00	5.961.270,00
Erläuterungen	6504438200 Kindertagesstätten, Baul. Verbesserungen									
	Sanierungen, bauliche Verbesserungen									
6504439100	Umbauten Betreuungsangebote									
0530110	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.666.000,00	2.266.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	1.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Bund	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	Summe Investition 6504439100	-174.286,53	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.941.000,00	2.541.000,00
Erläuterungen	6504439100 Umbauten Betreuungsangebote									
	Umbauten für Grundschulkindbetreuung, Akustik, Schallschutz									
6504499100	U3-Ausbau, Baukosten eigene Einrichtungen									
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	655.170,51	250.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.650.000,00	3.250.000,00
0551010	Zugänge andere Bauten	12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	26.430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	12.788,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	4.124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	29.714,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
	Summe Investition 6504499100	620.724,62	250.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.050.000,00	1.650.000,00
Erläuterungen	6504499100 U3-Ausbau, Baukosten eigene Einrichtungen									
	Baukosten Betreuung U3									
6704431100	Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit									
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	5.006,25	250.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.280.130,00	3.030.130,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	12.765,72	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	457.830,00	757.830,00
0614010	Zugänge Wege, Plätze	7.823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.740,00	538.740,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
0800032	Abgänge andere Anlagen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802010	Zugänge Lager - und Transporteinrichtung	13.747,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	79.244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.930,00	23.930,00
0840020	Abgänge sonstige Betriebsausstattung	-11.520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6704431100	107.058,05	370.750,00	300.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	3.300.630,00	4.350.630,00
6704440100	Jugendbeteiligungsprojekte									
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitem.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00	300.000,00
	Summe Investition 6704440100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00	300.000,00
6704447100	Spielplatz Landaustraße (OBR 02)									
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitem.	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Summe Investition 6704447100	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6704454100	Bolzplatz "Unter dem Riedweg" (OBR 20)									
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitem.	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	703.012,09	2.466.240,00	2.066.090,00	300.000,00	3.599.090,00	2.264.090,00	4.201.090,00	17.976.170,00	28.040.440,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
5154416300	Erziehungshilfen Auguste-Förster									
0241010	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
0800021	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
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	17.702,15	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	80.200,00	107.200,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	2.414,82	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	52.400,00	82.400,00
0890020	Abgänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605000	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
3605010	Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-15.000,00	-27.000,00
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-1.691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650180	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	13.424,39	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	174.800,00	219.800,00
Gesamtsumme Investitionen		13.424,39	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	174.800,00	219.800,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
5204501400	Förderung des Sports -Investitionszuschüsse-									
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	723.000,00	879.000,00
	Summe Investition 5204501400	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	723.000,00	879.000,00
5204502300	Einrichtungen f. Leibesübungen -Bewegl. Vermögen-									
0775010	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
0810010	Zugänge Fuhrpark	880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810210	Zugänge LKW	30.690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
0810310	Zugänge Sonstige Transportmittel	22.990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.729,36	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	73.000,00	653.500,00	866.500,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	11.738,72	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	73.500,00	105.500,00
	Summe Investition 5204502300	70.030,11	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	81.000,00	84.000,00	836.000,00	1.081.000,00
Erläuterungen	5204502300 Einrichtungen f. Leibesübungen -Bewegl. Vermögen-									
	zu Sachkonto: 0840010: Maschinen und Geräte Freisportanlagen und Sporthallen									
6500970100	Auestadion -Baukosten- (OBR 02)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	125.727,52	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	280.000,00	16.703.830,00	17.383.830,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
0551010	Zugänge andere Bauten	5.135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802010	Zugänge Lager - und Transporteinrichtung	6.535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	69.920,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6500970100	172.318,01	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	280.000,00	16.703.830,00	17.383.830,00
Erläuterungen	6500970100 Auestadion -Baukosten- (OBR 02) zu Sachkonto 0533010: Sanierungen									
6500975100	Buchenauskampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 04)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	Summe Investition 6500975100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Erläuterungen	6500975100 Buchenauskampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 04) Geräteraubau									
6500980200	Emil-Junghenn-Sporthalle, Baul. Verbes. (OBR 14)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	745.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	785.000,00	895.000,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
	Summe Investition 6500980200	0,00	0,00	345.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	385.000,00	495.000,00
Erläuterungen	6500980200 Emil-Junghenn-Sporthalle, Baul. Verbes. (OBR 14) zu Sachkonto 0533010: Energetische Sanierung zu Sachkonto 3601010: Zuschuss energetische Sanierung									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6500985200	Hessenkampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 02)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	75.000,00	496.000,00	0,00	606.000,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
	Summe Investition 6500985200	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	75.000,00	759.000,00	0,00	869.000,00
Erläuterungen	6500985200 Hessenkampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 02) Sanierung, Dach, Baukonstruktion, Gebäudetechnik									
6500990200	Sporthalle 1. Berufsschulz., Baul. Verb. (OBR 11)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	608.000,00	0,00	639.000,00
	Summe Investition 6500990200	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	608.000,00	0,00	639.000,00
Erläuterungen	6500990200 Sporthalle 1. Berufsschulz., Baul. Verb. (OBR 11) Erneuerung Rasterdecken, Sanierungen (insb. Dach)									
6500995200	Sporthalle Auepark, Baul. Verbesserungen (OBR 02)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	160.000,00	295.000,00	459.000,00	426.000,00	0,00	1.180.000,00
	Summe Investition 6500995200	0,00	0,00	0,00	160.000,00	295.000,00	459.000,00	426.000,00	0,00	1.180.000,00
Erläuterungen	6500995200 Sporthalle Auepark, Baul. Verbesserungen (OBR 02) Sanierungen, Erneuerung Trennvorhänge, Sportboden, Prallschutz, Beleuchtung, Gebäudeleittechnik, Dachsanierung									
6501000200	Sporthalle Bettenhausen, Baul. Verbes. (OBR 16)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	5.243,83	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00	280.000,00	1.396.000,00
	Summe Investition 6501000200	5.243,83	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00	280.000,00	1.396.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
Erläuterungen	6501000200 Sporthalle Bettenhausen, Baul. Verbes. (OBR 16)									
	Sanierungen, Beleuchtung, Decken, Fassaden, Fenster, Dach									
6501003200	Sporthalle Gabelsbergstr., Baul. Verbes. (OBR 03)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	11.439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	138.000,00	631.800,00	1.364.800,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Summe Investition 6501003200	11.439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00	138.000,00	631.800,00	1.164.800,00
Erläuterungen	6501003200 Sporthalle Gabelsbergstr., Baul. Verbes. (OBR 03)									
	zu Sachkonto 0533010: Energetische Sanierungen									
	zu Sachkonto 3601010: Zuschuss energetische Sanierung									
6501005200	Sporthalle Harleshausen, Baul. Verbes. (OBR 08)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00
0561010	Zugänge Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00
	Summe Investition 6501005200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00
Erläuterungen	6501005200 Sporthalle Harleshausen, Baul. Verbes. (OBR 08)									
	zu Sachkonto 0533010: Sanierungen, Trennvorhänge, Decke, Beleuchtung, Tribünenverkleidung und Sitzflächensanierung									
	zu Sachkonto 0561010: Außenanlagen									
6501010200	Sporthalle Hegelsberg, Baul. Verbes. (OBR 11)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
	Summe Investition 6501010200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00
Erläuterungen	6501010200 Sporthalle Hegelsberg, Baul. Verbes. (OBR 11)									
	Sanierungen, Trennvorhänge, Elektroinstallationen, Dach									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6501011200	Sporthalle Marbachshöhe, Baul. Verbess. (OBR 05)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
	Summe Investition 6501011200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.000,00	0,00	962.000,00
Erläuterungen	6501011200 Sporthalle Marbachshöhe, Baul. Verbess. (OBR 05)									
	zu Sachkonto 0533010: Energetische Sanierungen, Dach, Fenster, Fassade, Sportbodenerneuerung									
	zu Sachkonto 3601010: Zuschuss energetische Sanierung									
6501015200	Sporthalle Königstor, Baul. Verbess. (OBR 03)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	520.890,00	2.520.890,00
	Summe Investition 6501015200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	520.890,00	2.520.890,00
Erläuterungen	6501015200 Sporthalle Königstor, Baul. Verbess. (OBR 03)									
	Energetische Sanierung, Dach, Fenster, Fassade									
6501020200	Sporthalle Oberzwehren, Baul. Verbess. (OBR 20)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	330.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00	455.000,00	1.748.000,00
	Summe Investition 6501020200	0,00	330.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.293.000,00	455.000,00	1.748.000,00
Erläuterungen	6501020200 Sporthalle Oberzwehren, Baul. Verbess. (OBR 20)									
	2015: Flachdachsanieurung - Folgejahre: Sanierungen, Brandschutz, Trennvorhänge, Fenster, Fassade, Sportbodenerneuerung									
6501025200	Sporthalle Waldau, baul. Verbesserungen (OBR 18)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.000,00	0,00	974.000,00
	Summe Investition 6501025200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.000,00	0,00	974.000,00
Erläuterungen	6501025200 Sporthalle Waldau, baul. Verbesserungen (OBR 18)									
	Energetische Sanierung, Fenster, Fassade, Prallschutzerneuerung									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6501026100	Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten (OBR 05)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	45.000,00	113.000,00
Summe Investition	6501026100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	45.000,00	113.000,00
Erläuterungen	6501026100 Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten (OBR 05) Geländer Tribüne									
6501033200	Sportanl. Auepark Damaschkestr. Baul. Verb. (OBR 02)									
0533010	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) Erneuerung Bodenbeläge, Außentüren									
6501035200	Cornelius-Gellert-Kampfbahn, Baul. Verb. (OBR 16)									
0533010	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
Erläuterungen	6501035200 Cornelius-Gellert-Kampfbahn, Baul. Verb. (OBR 16) Einbau Mischpaneele									
6501040200	Sportanlage Fasanenhof, baul. Verb. (OBR13)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
Summe Investition	6501040200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
Erläuterungen	6501040200 Sportanlage Fasanenhof, baul. Verb. (OBR13) Sanierungen, Umkleiden, Duschen, Dach, Fassade									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6501045100	Sportthaus Harleshausen, Am Dassel (OBR 08)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
	Summe Investition 6501045100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
Erläuterungen	6501045100 Sportthaus Harleshausen, Am Dassel (OBR 08) Ersatzneubau									
6501045200	Sportthaus Harleshausen, Baumhof, baul. V. (OBR 08)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
	Summe Investition 6501045200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
Erläuterungen	6501045200 Sportthaus Harleshausen, Baumhof, baul. V. (OBR 08) Sanierung Duschräume und WC									
6501050200	Sportanlage Jahnstraße, baul. Verb. (OBR 23)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	Summe Investition 6501050200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Erläuterungen	6501050200 Sportanlage Jahnstraße, baul. Verb. (OBR 23) Energetische Sanierung, Fenster, Fassade									
6501051100	Sportpl. Marbachsh. Umkleidegeb. Baukost. (OBR 05)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6501051100	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6501052200	Sporthaus Nordshausen,Baul. Verbesserung (OBR 21)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Summe Investition	6501052200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
Erläuterungen	6501052200 Sporthaus Nordshausen,Baul. Verbesserung (OBR 21) Sanierung Oberlichter									
6501080200	Sportanlage Stockwiesen, Baul. Verbes. (OBR 05)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	15.000,00	0,00	104.000,00
Summe Investition	6501080200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	15.000,00	0,00	104.000,00
Erläuterungen	6501080200 Sportanlage Stockwiesen, Baul. Verbes. (OBR 05) Sanierung Flachdach, Außentüren, Erneuerung Duschpaneele									
6501100200	Sportanlage Heisebach, Baul. Verbes. (OBR 20)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Summe Investition	6501100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Erläuterungen	6501100200 Sportanlage Heisebach, Baul. Verbes. (OBR 20) Außentürerneuerung									
6504502100	Einrichtungen für Leibesübungen, Baukosten									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	30.000,00	98.000,00
Summe Investition	6504502100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	30.000,00	98.000,00
Erläuterungen	6504502100 Einrichtungen für Leibesübungen, Baukosten 2015: Schlüsselkästen (Sporthallen) - 2018: Panik- und Anti-Amokzyklinder									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6504503200	Generalüberhol. v. Sportanlagen -Baul. Verb.									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.650.190,00	1.670.190,00
Summe Investition	6504503200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.650.190,00	1.670.190,00
Erläuterungen	6504503200 Generalüberhol. v. Sportanlagen -Baul. Verb.									
	Sanierung Lichtkuppeln einschließlich Lüftung (Sportanlage Waldauer Wiesen)									
6701025100	Sportanlage Waldau (OBR 18)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
Summe Investition	6701025100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
6701040100	Sportanlage Fasanenhof (OBR 13)									
0533010	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
6701047100	Sportanlage Hegelsberg (OBR 11)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
Summe Investition	6701047100	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	438.000,00
6701050100	Sportanlage Jahnkampfbahn (OBR 23)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
Summe Investition	6701050100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
6701051100	Sportanlage Marbachhöhe (OBR 05)									
0533010	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

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
	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	Sportanlage Nordshausen (OBR 21)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.100,00	464.100,00
	Summe Investition 6701052100	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.100,00	464.100,00
6701060100	Sportanlage Scharnhorststraße (OBR 16)									
0533010	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 (OBR 19)									
0533010	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
6703045100	Sportanlage Hinter den drei Brücken (OBR 09)									
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
	Summe Investition 6703045100	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
	Gesamtsumme Investitionen	318.531,68	816.100,00	1.250.000,00	270.000,00	1.378.000,00	1.351.000,00	16.240.000,00	23.412.810,00	42.381.810,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
5304500300	Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-									
0775010	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
0810110	Zugänge PKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.257,14	2.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	52.550,00	82.550,00
0851010	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
0860010	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	2.869,17	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	42.300,00	60.300,00
3602010	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-5.128,58	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-14.975,00	-26.975,00
3604010	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-19.000,00	-29.500,00
3650120	So.Po. nicht rückz.Zuf. f. l. v.G./GVverb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00
3650140	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	7.997,73	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	93.275,00	118.775,00
Erläuterungen	5304500300	Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-								

zu Sachkonto 0840010: Ersatzbeschaffung/Erneuerung von medizinischen Geräten sowie technische Ausstattung für Gesundheit im Gespräch (GIG); Ausstattung für GIG
vorbehaltlich entsprechender Erträge bei SK 3604010

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	zu Sachkonto 0890010: Ersatzbeschaffung von (medizinischen) Kleingeräten und anderen GWG; für Gesundheit im Gespräch (GIG) nur bei Eingang entsprechender Erträge bei SK 3604010									
	zu Sachkonto 3602010: Mitfinanzierung der medizinischen Geräte durch den Landkreis Kassel zu 50 % gem. § 3 Abs. 4 der ÖRV									
	zu Sachkonto 3604010: Krankenkassengelder zur Deckung der Aufwendungen für GWG und Investitionen für Gesundheit im Gespräch (GIG)	7.997,73	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	93.275,00	118.775,00
	Gesamtsumme Investitionen									

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6006800500	Öffentliche Parkeinrichtungen									
3660030	Beiträge für Stellplatzabgeltungen	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
3660410	Zugänge Beiträge für Stellplatzabgeltungen	-164.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-700.000,00
	Summe Investition	-65.200,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-750.000,00	-1.050.000,00
6007500100	Friedhöfe									
0624010	Zugänge Friedhofsanlagen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
	Summe Investition	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
Erläuterungen	6007500100 Friedhöfe									
	für dringende Sarnierungen									
6008000800	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Bauverw.amt									
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.800,00	9.800,00
	Summe Investition	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.800,00	9.800,00
	Gesamtsumme Investitionen	-65.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	256.800,00	259.800,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6206200300	Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen									
0241010	Zugänge Lizenzen	2.504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	13.163,59	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	148.400,00	196.400,00
	Summe Investition 6206200300	15.667,62	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	148.400,00	196.400,00
6206200500	Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG									
0230010	Zugänge ähnliche Rechte und Werte	62.998,62	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	630.000,00	819.000,00
	Summe Investition 6206200500	62.998,62	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	630.000,00	819.000,00
Erläuterungen	6206200500 Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG									
	Stadtgrundkarte									
6208000800	Vermessung und Geoinformation, -GWG-									
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	3.474,52	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66.000,00	81.000,00
	Summe Investition 6208000800	3.474,52	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66.000,00	81.000,00
	Gesamtsumme Investitionen	82.140,76	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	844.400,00	1.096.400,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6306300106	Bebauung Kulturbahnhof Nordseite									
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	3.670.500,00	1.579.500,00	0,00	220.000,00	505.000,00	120.000,00	5.250.000,00	6.095.000,00
0510022	Abgänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	-2.770.500,00	-829.500,00	0,00	-220.000,00	-505.000,00	0,00	-3.600.000,00	-4.325.000,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-900.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-1.650.000,00	-1.770.000,00
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6306300106	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6306300300	Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen									
0851010	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	10.000,00	16.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	0,00	1.100,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	3.500,00	7.400,00
	Summe Investition 6306300300	0,00	3.100,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	13.500,00	23.400,00
6306310400	Unterhaltung historischer Gebäude -Zuschüsse-									
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	31.270,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	310.000,00	460.000,00
	Summe Investition 6306310400	31.270,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	310.000,00	460.000,00
6306320100	Urban-Projekte									
0510011	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

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
3600110	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Bund	-49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650110	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.341.080,00	-8.341.080,00
	Summe Investition 6306320100	-54.800,00	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)									
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	7.097.750,00	7.297.750,00
0531010	Zugänge Kinderg.-tagesst., Jugend-, Freizeitein.	32.207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	127.812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950110	Zugänge Anlagen im Bau	-474.170,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	-214.379,88	-225.000,00	-375.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-1.440.900,00	-1.590.900,00
3650110	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.828.550,00	-3.828.550,00
	Summe Investition 6306330100	-198.529,41	75.000,00	125.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.828.300,00	1.878.300,00
Erläuterungen	6306330100 Einf./Soz. Stadterneuerung Oberwehren (OBR 20)									
	zu Sachkonto 0510011: Stadtlumbau West (Oberwehren)									
	zu Sachkonto 3601010: Fördermittel Stadtlumbau West (Oberwehren)									
6306340100	Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditold (OBR 10)									
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	60.114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	600.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	1.750.000,00	6.980.000,00	10.230.000,00
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	27.888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950110	Zugänge Anlagen im Bau	-88.002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-39.168,30	-450.000,00	-562.500,00	0,00	-562.500,00	-562.500,00	-1.312.500,00	-2.187.500,00	-4.625.000,00
3604010	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-27.888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650110	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	-77.057,04	150.000,00	187.500,00	0,00	187.500,00	187.500,00	437.500,00	1.948.500,00	2.761.000,00
Erläuterungen	6306340100 Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditmold (OBR 10) zu Sachkonto 0510011: Sanierung Rothenditmold zu Sachkonto 3601010: Fördermittel Rothenditmold									
6306347100	Umgestaltung Entenanger (OBR 01)									
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	Summe Investition 6306347100	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
6306355100	EFRE Strukturfonds									
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	797.284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	11.133.140,00	12.433.140,00
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	1.277.426,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
0950110	Zugänge Anlagen im Bau	-1.806.488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge AIB Infstrukturmaßnahmen im Bau	-29.130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-533.135,42	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-350.000,00	-2.725.000,00	-3.375.000,00
3604010	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-369.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650110	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	-663.462,98	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00	5.579.070,00	6.229.070,00
Erläuterungen	6306355100 EFRE Strukturfonds zu Sachkonto 0510011: Durchführung des EFRE Programmes zu Sachkonto 3601010: Fördermittel EFRE									
6306360100	Bereitschaftspolizei -Konversion-									
0510011	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
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	1.691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950110	Zugänge Anlagen im Bau	-1.691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650110	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.818.700,00	-1.818.700,00
	Summe Investition 6306360100	0,00	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)									
0358010	Zug. Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	1.650.000,00	1.200.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	9.470.000,00	10.110.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
0950110	Zugänge Anlagen im Bau	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-1.202.235,19	-1.535.000,00	-1.080.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	-6.800.000,00	-7.280.000,00
3650110	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	-1.202.235,19	115.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	790.000,00	950.000,00
Erläuterungen	Akt. Kernbereich Friedrich-Ebert-Str. (OBR 01,03)									
	zu Sachkonto 0510011: Erhaltung / Entwicklung des Standortes									
	zu Sachkonto 3601010: Fördermittel des Landes									
6306375100	Soziale Stadt Wesertor (OBR 14)									
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	700.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	7.800.250,00	8.400.250,00
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.980,00	47.980,00
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	29.130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-525.000,00	-300.000,00	0,00	-375.000,00	-75.000,00	0,00	-3.972.850,00	-4.422.850,00
3604010	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-1.223.812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650110	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.003.100,00	-2.003.100,00
	Summe Investition 6306375100	-1.194.681,13	175.000,00	100.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	0,00	1.872.280,00	2.022.280,00
Erläuterungen	Soziale Stadt Wesertor (OBR 14)									
	zu Sachkonto 0510011: Programm Einf. und Soz. Stadterneuerung Wesertor									
	zu Sachkonto 3601010: Zuschuss Soziale Stadt Wesertor									
6306377100	Platzgestaltung Harleshausen Mitte ,Bauk. (OBR 08)									
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	337.920,00	587.920,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
	Summe Investition 6306377100	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	337.920,00	587.920,00
6306391100	Erschließung Jägerkaserne I									
0510011	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	0,00	420.000,00	0,00	130.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	420.000,00	3.250.000,00
3690110	Zug sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	0,00	0,00	-378.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	-1.080.000,00	-378.000,00	-2.808.000,00
	Summe Investition 6306391100	0,00	0,00	42.000,00	0,00	130.000,00	150.000,00	120.000,00	42.000,00	442.000,00
	Gesamtsumme Investitionen	-3.609.495,75	728.100,00	777.800,00	0,00	1.025.800,00	645.800,00	960.800,00	14.246.570,00	16.878.970,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6500640200	Denkmalpflege, Baul. Verbesserungen									
0620210	Zugänge Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0621010	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	75.000,00	210.000,00
	Summe Investition 6500640200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	100.000,00	235.000,00
Erläuterungen	6500640200 Denkmalpflege, Baul. Verbesserungen									
	2017: Sanierung Ehrenmal Jüdischer Friedhof									
6501270200	Pavillon Wehlheider Platz, Baul. Verb. (OBR 04)									
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Summe Investition 6501270200	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Erläuterungen	6501270200 Pavillon Wehlheider Platz, Baul. Verb. (OBR 04)									
	Dachsanierung									
6504001200	Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude									
0530110	Zugänge Schulgebäude	16.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	405.790,00	552.790,00
	Summe Investition 6504001200	16.689,00	40.000,00	40.000,00	0,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	405.790,00	552.790,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6504002100	Barrierefreies Bauen -Baukosten-									
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	20.000,00	27.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.237.000,00	1.327.000,00
Summe Investition	6504002100	0,00	20.000,00	27.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.237.000,00	1.327.000,00
6504003100	Planungsbudget für neue Maßnahmen -Baukosten-									
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	700.000,00	820.000,00
0551010	Zugänge andere Bauten	328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	6504003100	328,44	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	700.000,00	820.000,00
Erläuterungen	6504003100	Planungsbudget für neue Maßnahmen -Baukosten-								
		Brandschutzkonzepte und Planungsbudget								
6506500300	Gebäudewirtschaft									
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
0700110	Zugänge Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.450,00	65.450,00
0800021	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	40.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	253.000,00	352.000,00
0801010	Zugänge Werkz., Werksgeser., Modelle, Prüf-, Meßm.	12.248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	6506500300	12.248,01	40.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	453.450,00	552.450,00
Erläuterungen	6506500300	Gebäudewirtschaft								
		Werkstattausstattung, Reinigungs- und Hausmeistermaschinen								
6507710100	Bauhof für Hochbau, Baukosten									
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00
Summe Investition	6507710100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.000,00	0,00	1.164.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6507710300	Bauhof für Hochbau, Bewegl. Verm.									
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	107.750,00	167.750,00
	Summe Investition 6507710300	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	107.750,00	167.750,00
6508000800	Gebäudewirtschaft -GWG-									
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	17.579,63	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	154.700,00	214.700,00
	Summe Investition 6508000800	17.579,63	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	154.700,00	214.700,00
	Gesamtsumme Investitionen	46.845,08	190.000,00	190.000,00	0,00	200.000,00	308.000,00	1.367.000,00	3.188.690,00	5.063.690,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6606100300	Straßenverkehrsamt									
0241010	Zugänge Lizenzen	398,41	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	238.200,00	328.200,00
0241020	Abgänge Lizenzen	-3.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242010	Zugänge DV-Software	49.377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800021	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	10.000,00	9.200,00	0,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	202.200,00	229.700,00
0801010	Zugänge Werkz., Werksges., Modelle, Prüf-, Meßsm.	1.588,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810010	Zugänge Fuhrpark	0,00	35.000,00	160.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	250.000,00	320.000,00
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	6.626,40	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00	33.000,00
	Summe Investition 6606100300	54.533,02	90.000,00	204.200,00	0,00	62.500,00	65.000,00	75.000,00	708.400,00	910.900,00
6606110101	Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen									
0613510	Zugänge Verkehrssignalanlagen	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.053.000,00	1.353.000,00
0613610	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	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.061.000,00	1.361.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6606110152	Hafenbrücke (OBR 14,23)									
0356010	Zug.Gel. Investitionszusch.so.öffl. Sonderrech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.670,00	2.473.670,00
0357010	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
0619110	Zugang Brücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.858.090,00	18.858.090,00
3600110	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Bund	-917.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878.410,00	-878.410,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	-97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.280,00	-91.280,00
3650100	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
3650110	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
3650180	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	-1.015.200,00	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)									
0610110	Zugänge Bundesstraßen	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654.000,00	2.654.000,00
3650100	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
3650110	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
3660020	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	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6606110161	Wolfhager Straße / Drei Brücken									
0357010	Zug. Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00	50.000,00	600.000,00
3600110	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00
	Summe Investition 6606110161	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	220.000,00
Erläuterungen	6606110161 Wolfhager Straße / Drei Brücken									
	VE 2015: 50.000 € für 2016									
6606110163	Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße									
0613510	Zugänge Verkehrssignalanlagen	133.750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Summe Investition 6606110163	133.750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
6606110164	Tram nach Waldau (OBR 16, 18)									
0355010	Zug. Geleistete Investitionszusch. Untern. /Sonderv.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Summe Investition 6606110164	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6606110165	Platz der Deutschen Einheit									
0610110	Zugänge Bundesstraßen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	280.000,00	3.405.000,00
3600110	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-1.137.500,00	0,00	0,00	-2.187.500,00
	Summe Investition 6606110165	0,00	0,00	280.000,00	0,00	450.000,00	362.500,00	125.000,00	280.000,00	1.217.500,00
6606120101	Verkehrssignalanlagen,Landesstraßen									
0613510	Zugänge Verkehrssignalanlagen	93.249,79	5.000,00	1.180.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.781.000,00	3.081.000,00
0952010	Zugänge AIB Straßen	-93.249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
3650100	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
3650110	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
3660310	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
	Summe Investition 6606120101	0,00	5.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.236.000,00	1.536.000,00
6606120129	Loßbergstraße (OBR 09)									
0356010	Zug.Gel. Investitionszusch.so.öffl. Sonderrech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
0611010	Zugänge Landesstraßen	3.062.916,21	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118.000,00	5.118.000,00
0950110	Zugänge Anlagen im Bau	-3.062.916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-1.381.700,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-89.200,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00
3617010	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
3650100	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
3650110	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
3650180	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
3660020	Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
3660310	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

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
	Summe Investition 6606120129	-1.475.900,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.200,00	1.741.200,00
	Fuldatalstraße, Baukosten (OBR 13,14)									
0356010	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffli. Sonderrech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.000,00	948.000,00
0611010	Zugänge Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	193.600,00
3650100	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
3650110	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
3650150	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
3660020	Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.700,00	-799.700,00
3660310	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	-24.459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6606120136	-24.459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071.000,00	-1.071.000,00
	Tischbeinstraße, Baukosten (OBR 02,04)									
0356010	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffli. Sonderrech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
0611010	Zugänge Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
3600110	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.500,00	-202.500,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00	-21.600,00
3605010	Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	-1.785,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606010	Zug. SOPO aus Zusch. Sonst. Öffentl. Sonderrech.	-8.916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
3650100	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
3650110	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
3660310	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	-10.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.900,00	171.900,00
6606120146	Druseltatstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttner Str. (OBR 05)									
0611010	Zugänge Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	500.000,00	50.000,00	630.000,00
3600110	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
	Summe Investition 6606120146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	200.000,00	50.000,00	330.000,00
6606130101	Verkehrssignalanlagen,Kreisstraßen									
0613510	Zugänge Verkehrssignalanlagen	0,00	370.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	898.000,00	1.198.000,00
	Summe Investition 6606130101	0,00	370.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	898.000,00	1.198.000,00
6606130115	Mauerstraße, Baukosten (OBR 01,11)									
3600110	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Bund	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6606130115	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6606130122	Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausb. (OBR 01,03)									
0355010	Zug Geleistete Investitionszusch Untern./Sonderv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
0612010	Zugänge Kreisstraßen	5.267.541,80	5.670.000,00	4.500.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	18.345.000,00	21.445.000,00
0613510	Zugänge Verkehrssignalanlagen	13.059,30	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	188,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950110	Zugänge Anlagen im Bau	-5.509.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge AIB Straßen	151.121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-3.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	-10.680.000,00	-12.480.000,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-520.000,00	-360.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-3.155.000,00	-3.405.000,00
3660310	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	-1.335.040,00	-1.100.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.450.000,00	-3.450.000,00
	Summe Investition 6606130122	-1.412.997,46	1.180.000,00	490.000,00	3.100.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	4.630.000,00
Erläuterungen	6606130122	Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausb. (OBR 01,03)								
	VE 2014 > 2016 = 3,1 Mio. €									
6606130123	Wolfsgraben -Um- und Ausbau-									
0612010	Zugänge Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00	1.000.000,00
3600110	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00
	Summe Investition 6606130123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00
6606130124	Kurfürstenstr. (OBR 01)									
0356010	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrech	40.725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0612010	Zugänge Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
3660310	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00
	Summe Investition 6606130124	40.725,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6606140101	Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen, Baukosten									
0613510	Zugänge Verkehrssignalanlagen	29.875,65	5.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	837.000,00	1.137.000,00
0613610	Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder	4.105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
0800021	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
0952010	Zugänge AIB Straßen	-33.981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6606140101	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	897.000,00	1.197.000,00
6606140102	Planungsbudget für neue Maßnahmen									
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	865.000,00	1.015.000,00
0952010	Zugänge AIB Straßen	-22.799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6606140102	-22.799,21	15.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	865.000,00	1.015.000,00
6606140103	Bau von Anliegerstraßen, Baukosten									
0356010	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrech	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	950.000,00	1.400.000,00
0358010	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
0500110	Zugänge unbebaute Grundstücke	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	187.500,00	375.000,00
0610010	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
0611010	Zugänge Landesstraßen	82.755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	829.358,43	850.000,00	850.000,00	300.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	10.050.000,00	12.600.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
0950110	Zugänge Anlagen im Bau	21.266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge AIB Straßen	-255.183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge AIB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650170	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
3660010	Erschließungsbeiträge	17.446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.265.000,00	-3.265.000,00
3660040	Ausgleichsmaßn. n. BNatschG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
3660210	Zugänge Erschließungsbeiträge	-442.505,58	-850.000,00	-850.000,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-4.150.000,00	-6.700.000,00
	Summe Investition	268.737,70	212.500,00	212.500,00	300.000,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	4.170.500,00	4.808.000,00
Erläuterungen	6606140103	Bau von Anliegerstraßen, Baukosten								
	zu Sachkonto 0613010: VE 2015 > 2016	300.000 €								
6606140105	Größere Instandsetzungen									
0610110	Zugänge Bundesstraßen	660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0611010	Zugänge Landesstraßen	24.525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612010	Zugänge Kreisstraßen	208.291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	106.381,56	875.000,00	925.000,00	250.000,00	875.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	13.144.290,00	16.019.290,00
0952010	Zugänge AIB Straßen	-121.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650100	So.Post.ausnicht rückz Zuf. für Inv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
3650110	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

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
	Summe Investition 6606140105	218.653,97	875.000,00	925.000,00	250.000,00	875.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	12.376.290,00	15.251.290,00
	Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten									
0356010	Zug.Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrech	26.003,23	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	6.355.000,00	10.555.000,00
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	1.621.739,59	1.365.000,00	1.790.000,00	500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	18.405.000,00	23.655.000,00
0952010	Zugänge AIB Straßen	-1.364.351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605010	Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Anteil.	-75.851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606010	Zug. SOPO aus Zusch. Sonst. Öffentl. Sonderrech.	-20.220,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	-165.000,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-535.000,00	-1.030.000,00
3650180	So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv. übr.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
3660020	Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.190.000,00	-3.190.000,00
3660310	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	-1.353.724,39	-1.300.000,00	-1.515.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-8.082.500,00	-12.582.500,00
3690100	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	-1.166.404,25	1.300.000,00	1.510.000,00	500.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	12.812.500,00	17.267.500,00
	Erläuterungen 6606140106 Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten									
	zu Sachkonto 0613010: VE 2015 > 2016 250.000 €									
	Ingenieurbauten, Baukosten									
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	116.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619110	Zugang Brücken	629.977,63	630.000,00	650.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.205.000,00	4.705.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
0960010	Zugänge AIB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-627.050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6606140120	119.812,71	630.000,00	650.000,00	150.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.205.000,00	4.705.000,00
Erläuterungen	6606140120 Ingenieurbauten, Baukosten zu Sachkonto 0619110: VE 2015 > 2016 150.000 €									
6606140125	Waldecker Str. -DB Bahnübergang- (OBR 22)									
0357010	Zug. Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	2.313.337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.000,00	1.698.000,00
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	1.180.574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
0619110	Zugang Brücken	551.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950110	Zugänge Anlagen im Bau	-2.275.287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0952010	Zugänge AIB Straßen	-1.661.528,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00	-475.000,00
3650100	So.Po. aus nicht rückz Zuf. für Inv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.582.500,00	-1.582.500,00
3650110	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
3650170	So.Po. n. rückz. Zuf. für Inv. 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	108.234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00
6606140126	Radwege/Radrouten									
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	55.210,11	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.927.100,00	2.077.100,00
0619110	Zugang Brücken	193.069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
0952010	Zugänge AIB Straßen	-54.258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge AIB übrige Aufgabenbereiche	-193.069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	-178.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.100,00	-593.100,00
3602010	Zug. SOFO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	Summe Investition 6606140126	-177.348,12	10.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.294.000,00	1.444.000,00
6606140132	Radweg Haus der Jugend									
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	-36.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6606140132	-36.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6606140134	Verkehrssteuer-/Regelsystem (VRS)									
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0613710	Zugang Verkehrsrechner / Verkehrsleitsystem	867.933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834.000,00	2.834.000,00
0950110	Zugänge Anlagen im Bau	-867.933,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650100	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
3650110	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
6606140140	Verkehrsberuhigung Stadtgebiet									
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	233.000,00	293.000,00
	Summe Investition 6606140140	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	233.000,00	293.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6606140146	Harleshäuser Kurve Regio-Tram, Baukosten (OBR 09,22)									
0356010	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffl. Sonderrech	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
0357010	Zug. Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	586.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	293.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614010	Zugänge Wege, Plätze	38.463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950110	Zugänge Anlagen im Bau	-881.649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6606140146	43.314,20	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00
6606140152	Brücke Tannenstraße (DB) (OBR 03)									
0619110	Zugang Brücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880.180,00	4.880.180,00
3617010	Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	-76.733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650100	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.160.620,00	-4.160.620,00
3650110	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492.200,00	-492.200,00
	Summe Investition 6606140152	-76.733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.360,00	227.360,00
6606140165	Obere Königsstraße, Umbau (OBR 01)									
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	800.000,00	835.000,00	2.400.000,00	500.000,00	1.900.000,00	1.275.000,00	2.235.000,00	5.910.000,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.030.000,00	-2.030.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
3660310	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	-405.000,00	0,00	-250.000,00	-950.000,00	-637.500,00	-405.000,00	-2.242.500,00
	Summe Investition 6606140165	0,00	300.000,00	430.000,00	2.400.000,00	250.000,00	950.000,00	637.500,00	-200.000,00	1.637.500,00
Erläuterungen	6606140165 Obere Königsstraße, Umbau (OBR 01)									
	zu Sachkonto 0613010: VE 2015 > 2016 500.000 €									
	zu Sachkonto 0613010: VE 2015 > 2017 1.900.000 €									
6606140167	Radweg Orangerie-Finkenherd (OBR 01,02,14)									
0356010	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffl. Sonderrech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	469.596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
3600110	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Bund	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
	Summe Investition 6606140167	69.596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
6606140175	Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)									
0613510	Zugänge Verkehrssignalanlagen	0,00	350.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.976.500,00	2.576.500,00
0952010	Zugänge AIB Straßen	2.174,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600110	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Bund	-69.174,79	-280.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-675.000,00	-915.000,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00
	Summe Investition 6606140175	-67.000,66	70.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	1.258.500,00	1.618.500,00
6606140176	Fuldauferradweg R 1 (OBR 14,15)									
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
3600110	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.525.000,00	-1.525.000,00
3601010	Zugänge SOFO 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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.000,00	631.000,00
6606140177	Radweg Schillerstraße									
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3600110	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
	Summe Investition 6606140177	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6606140181	Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.) (OBR 14)									
0355010	Zug. Geleistete Investitionszusch. Untern. /Sonderv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	500.000,00	850.000,00	1.500.000,00
3600110	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
3601010	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
3660310	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
	Summe Investition 6606140181	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	500.000,00	285.000,00	935.000,00
6606140184	Einrichtung eines Fahrradleihsystems									
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
3600110	Zugänge SOFO aus Zuweisungen vom Bund	98.272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6606140184	98.272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6606140186	Verkehrerschließung Uni KS./Nordstadt (OBR 11)									
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	330.000,00	525.000,00	0,00	320.000,00	25.000,00	0,00	980.000,00	1.325.000,00
Summe Investition 6606140186		0,00	330.000,00	525.000,00	0,00	320.000,00	25.000,00	0,00	980.000,00	1.325.000,00
6606140188	Langes Feld (OBR 19)									
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	2.190.000,00	6.097.750,00	0,00	4.224.250,00	2.295.000,00	0,00	8.392.750,00	14.912.000,00
Summe Investition 6606140188		0,00	2.190.000,00	6.097.750,00	0,00	4.224.250,00	2.295.000,00	0,00	8.392.750,00	14.912.000,00
6606700400	Straßenbeleuchtung									
0356010	Zug. Gel. Investitionszusch.so.öffl. Sonderrech	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	825.000,00	855.000,00
Summe Investition 6606700400		0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	825.000,00	855.000,00
6606800112	Parkscheinautomaten									
0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	122.244,75	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	850.000,00	865.000,00
0619020	Abg. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-54.129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960010	Zugänge AIB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-119.027,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 6606800112		-50.912,02	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	850.000,00	865.000,00
6607720100	Bauhof für Tiefbau									
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.200,00	484.200,00
0700110	Zugänge Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellun	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
0810020	Abgänge Fuhrpark	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
0810210	Zugänge LKW	7.773,37	145.000,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	416.500,00	466.500,00
0951010	Zugänge AIB Hochbau allgem. Verwaltung	71.159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6607720100	78.932,09	160.000,00	66.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	1.000.700,00	1.065.700,00
6608000801	Straßenverkehrsamt -GWG-									
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	4.984,68	6.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	46.000,00	76.000,00
	Summe Investition 6608000801	4.984,68	6.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	46.000,00	76.000,00
6608000802	Öffentliche Parkeinrichtungen -GWG-									
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Summe Investition 6608000802	823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Gesamtsumme Investitionen	-4.253.525,31	8.623.500,00	12.855.950,00	6.750.000,00	10.224.250,00	7.920.000,00	5.875.000,00	73.608.270,00	97.627.520,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6501105100	Verwaltungsgeb. Bosestr., Baukosten (OBR 04)									
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	342.000,00	487.000,00
Summe Investition	6501105100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	342.000,00	487.000,00
Erläuterungen	6501105100 Verwaltungsgeb. Bosestr., Baukosten (OBR 04) Gewächshausanbau und Binderraum									
6501105200	Verwaltungsgeb. Bosestr., Baul. Verb. (OBR 04)									
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	106.000,00	0,00	14.000,00	48.000,00	165.000,00	141.000,00	368.000,00
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	90.000,00	128.000,00
Summe Investition	6501105200	0,00	0,00	106.000,00	0,00	52.000,00	48.000,00	165.000,00	231.000,00	496.000,00
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)									
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
Summe Investition	6501115200	118,17	0,00	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									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6501125200	Gärtnerunterk. Hunrodstr., Baul. Verbes. (OBR 05)									
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
	Summe Investition 6501125200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	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									
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Summe Investition 6501145100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6501145200	Botanischer Garten, Baul. Verbesserungen (OBR 04)									
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	129.150,00	277.150,00
	Summe Investition 6501145200	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	129.150,00	277.150,00
Erläuterungen	6501145200 Botanischer Garten, Baul. Verbesserungen (OBR 04) Toilettengebäude									
6703001100	Sanierung ehem. Gaswerk Holl. Platz (OBR 11)									
0351010	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	463.000,00
0510110	Zugänge bebaute Grundstücke -mit eigenen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
3650110	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	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.000,00	913.000,00
Erläuterungen	6703001100 Sanierung ehem. Gaswerk Holl. Platz (OBR 11) Altlastensanierung, städtischer Anteil der Mehrkosten (Vertrag mit UNI KS)									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
6703009300	Umwelt- und Gartenamt -Bewegl. Vermögen-									
0810010	Zugänge Fuhrpark	57.827,91	140.000,00	109.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	150.000,00	2.332.590,00	3.032.590,00
0810020	Abgänge Fuhrpark	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-60.000,00	-90.000,00
0810220	Abgänge LKW	-188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810310	Zugänge Sonstige Transportmittel	63.610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
0840020	Abgänge sonstige Betriebsausstattung	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	7.755,84	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	122.820,00	182.820,00
	Summe Investition 6703009300	139.343,63	150.000,00	119.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	160.000,00	2.480.410,00	3.210.410,00
Erläuterungen 6703009300	Umwelt- und Gartenamt -Bewegl. Vermögen-									
	zu Sachkonto 081 00 10: Neu- / Ersatzbeschaffungen (PKW, Maschinen etc.)									
	zu Sachkonto 089 00 10: Beschaffung/Ersatzbeschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter									
6703010100	Baumpflanzungen -Baukosten-									
0803010	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	11.245,01	30.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	157.000,00	262.000,00
0803020	Abgänge Lebewesen und Pflanzen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-45.000,00
3658010	Zug SOPObed. Rückzb.Zuschfür Invest übrig Bereich	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6703010100	9.995,01	25.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	127.000,00	217.000,00
Erläuterungen 6703010100	Baumpflanzungen -Baukosten-									
	zu Sachkonto 080 30 10: Neu- / Ersatzbeschaffung stadtw									
	zu Sachkonto 080 30 20: Abgang aus Baumverkauf									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
670301100	Bodenablagerungen A 44 -Baukosten- (OBR 18,20,21)									
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	335.000,00	355.000,00
	Summe Investition 6703011100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	335.000,00	355.000,00
Erläuterungen	6703011100 Bodenablagerungen A 44 -Baukosten- (OBR 18,20,21) zu Sachkonto 056 10 10: Bau- / Planungs-, Ingenieurs- und Sicherungskosten									
6703013100	Wanderwege -Baukosten-									
0614010	Zugänge Wege, Plätze	24.837,70	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00	250.000,00
	Summe Investition 6703013100	24.837,70	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00	250.000,00
Erläuterungen	6703013100 Wanderwege -Baukosten- zu Sachkonto 061 40 10: Teilsanierung stadtwweit									
6703014300	EDV-Technik -Bewegl. Vermögen-									
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00	375.000,00
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	4.840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6703014300	4.840,92	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00	375.000,00
6703018100	Baul.Verb.,Sanierung,Sicherh. -Baukosten- (OBR 04)									
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	20.000,00	23.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	293.000,00	398.000,00
	Summe Investition 6703018100	0,00	20.000,00	23.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	293.000,00	398.000,00
6703019100	Naherholungsgebiete -Baukosten-									
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0614010	Zugänge Wege, Plätze	13.386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	106.200,00	30.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	594.960,00	894.960,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950110	Zugänge Anlagen im Bau	21.158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6703019100	35.965,78	106.200,00	30.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	604.960,00	904.960,00
Erläuterungen	6703019100 Naherholungsgebiete -Baukosten- zu Sachkonto 062 30 10: Teilsanierungen stadtwweit									
6703023100	Stadthallengarten, Teilsanierung (OBR 03)									
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Summe Investition 6703023100	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Erläuterungen	6703023100 Stadthallengarten, Teilsanierung (OBR 03) Abschnittsweise Sanierung der denkmalgeschützten Anlage									
6703028100	Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau (OBR 04)									
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	160.000,00	260.000,00
	Summe Investition 6703028100	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	160.000,00	260.000,00
Erläuterungen	6703028100 Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau (OBR 04) Wiederherstellung der denkmalgeschützten Anlage									
6703039100	Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)									
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	120.000,00	165.000,00
0803010	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	4.250,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618010	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	-75.000,00	-120.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
3650180	So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv. 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	4.250,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	6703039100 Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)									
	zu Sachkonto 361 80 10: Investormittel									
6703042100	Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk (OBR 01,02)									
0614010	Zugänge Wege, Plätze	0,00	120.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	350.000,00	440.000,00
0623010	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	120.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	375.000,00	465.000,00
Erläuterungen	6703042100 Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk (OBR 01,02)									
	zu Sachkonto 061 40 10: Wiederherstellung									
6703043100	Botanischer Garten -Baukosten- (OBR 04)									
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	4.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614010	Zugänge Wege, Plätze	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	57.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	94.500,00	109.500,00
0803010	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	6703043100	4.983,24	57.000,00	0,00	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									
0242010	Zugänge DV-Software	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
0851010	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
6703059100	Platz des Gedenkens, Umgestaltung (OBR 05)									
0614010	Zugänge Wege, Plätze	17.997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
0803010	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	7.337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	Zugänge AIB übrige Aufgabenbereiche	-25.334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6703059100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6703067100	Baumscheiben, Sanierung									
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	5.553,75	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	200.000,00
	Summe Investition 6703067100	5.553,75	25.000,00	0,00	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									
6703068100	Mauersanierung Feuerwehrzufahrt Weinberg (OBR 1,2)									
0614010	Zugänge Wege, Plätze	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Summe Investition 6703068100	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
6703072200	Ahngrünzug, Grundsanierung (OBR 11,12)									
0614010	Zugänge Wege, Plätze	3.926,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
	Sachkonto									
	Summe Investition 6703072200	14.712,49	0,00	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									
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Summe Investition 6703075200	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Erläuterungen	6703075200 Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung									
	2016: Erforderliche Sanierungsmaßnahmen innerhalb der denkmalgeschützten Anlagen einschl. deren Einrichtungen									
6703076100	Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung									
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	120.000,00
0803010	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660510	Zugänge/Ausgleichsmaßn nach Bundesnaturschutzgesetz	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-75.000,00	-120.000,00
	Summe Investition 6703076100	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6703085100	Schröderplatz, Umgestaltung									
0614010	Zugänge Wege, Plätze	10.443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00
0803010	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	2.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0953010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00
	Gesamtsumme Investitionen	247.695,07	711.200,00	791.000,00	0,00	842.000,00	694.000,00	863.000,00	7.233.000,00	9.632.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
8038000800	Frauenbüro -GWG-									
0890070	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der B	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	4.000,00
	Summe Investition	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	4.000,00
Erläuterungen	8038000800 Frauenbüro -GWG-									
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Frauenbüro									
	Gesamtsumme Investitionen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	4.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
8054000300	Stadtverordnetenversammlung, bewegl. Vermögen									
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Summe Investition 8054000300	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Gesamtsumme Investitionen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
9009114700	Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen									
1610010	gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.690,00	-95.690,00
1610011	Zugänge gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt	-11.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610012	Abgänge gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt	0,00	-10.630,00	-6.900,00	0,00	-7.040,00	-7.181,00	-7.330,00	-32.560,00	-54.111,00
	Summe Investition 9009114700	-11.752,50	-10.630,00	-6.900,00	0,00	-7.040,00	-7.181,00	-7.330,00	-128.250,00	-149.801,00
Erläuterungen	9009114700 Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen									
	Tilgungseinnahmen für Darlehen im Bereich der Zentralen Fachstelle Wohnen, Obdachlosenfürsorge									
9009439700	Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung									
1610030	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
1610062	Abgänge weitergeleitete Investitionsfondsdarlehen	-524.725,10	-373.730,00	-408.000,00	0,00	-408.000,00	-404.000,00	-395.000,00	-1.016.610,00	-2.223.610,00
1610082	Abgänge weitergeleitete SIP-Darlehen	-11.919,48	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-125.000,00
	Summe Investition 9009439700	-536.644,58	-398.730,00	-433.000,00	0,00	-433.000,00	-429.000,00	-420.000,00	-1.221.530,00	-2.503.530,00
9009616700	Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen									
1610030	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
1610052	Abgänge Darlehen Stadttsanierung	0,00	-19.880,00	-19.000,00	0,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-75.670,00	-135.170,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
	Summe Investition 9009616700	0,00	-19.880,00	-19.000,00	0,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-344.060,00	-403.560,00
Erläuterungen	9009616700 Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen									
	Tilgungseinnahmen für Darlehen aus dem Städtförderungsprogramm									
9009620700	Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen									
1610011	Zugänge gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610012	Abgänge gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt	-15.035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610030	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
1610032	Abg. gesicherte sonst Ausleihungen übrige Bereiche	-1.247.644,05	-288.870,00	-285.000,00	0,00	-290.000,00	-295.000,00	-298.000,00	-894.720,00	-1.777.720,00
1610040	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
1610041	Zug. gesicherte sonst.Ausleih übrige Ber Fehlbeleg	0,00	220.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	680.000,00	1.430.000,00
1610042	Abg. gesicherte sonst.Ausleih übrige Ber Fehlbeleg	-868.176,42	-130.770,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-140.000,00	-142.000,00	-394.330,00	-811.330,00
1610052	Abgänge Darlehen Stadtanmietung	-148.942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610082	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	-2.593.384,90	-199.640,00	-170.000,00	0,00	-175.000,00	-185.000,00	-190.000,00	1.598.050,00	1.048.050,00
Erläuterungen	9009620700 Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen									
	zu Sachkonto 161.00.32: Tilgungseinnahmen für Darlehen für den Wohnungsbau									
	zu Sachkonto 161.00.41: Gewährung von Darlehen aus dem Aufkommen der Fehlbelegungsabgabe									
	zu Sachkonto 161.00.42: Tilgung von Darlehen aus dem Aufkommen der Fehlbelegungsabgabe									
9009622700	Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)									
1610031	Zug. gesicherte sonst Ausleihungen übrige Bereiche	10.000.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	30.600.000,00	32.400.000,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
1610032	Abg. gesicherte sonst Ausleihungen übrige Bereiche	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-2.400.000,00	-6.000.000,00
	Summe Investition	10.000.000,00	-1.200.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	28.200.000,00	26.400.000,00
Erläuterungen	9009622700	Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)								
	zu Sachkonto 161 00 31: Gewährung Gesellschafterdarlehen Städtische Werke AG; neu ab 2015: Darlehen Freibad Harleshausen									
	zu Sachkonto 161 00 32: Tilgung des Darlehens Auebad ab 2014									
9009650500	Krankenhausumlage									
0351010	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.100.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00	16.500.000,00
	Summe Investition	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.100.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.000.000,00	16.500.000,00
9009690400	Wasserbau, Zuweisungen									
0356010	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffl. Sonderrech	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	3.670.020,00	4.070.020,00
	Summe Investition	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	3.670.020,00	4.070.020,00
Erläuterungen	9009690400	Wasserbau, Zuweisungen								
	Investitionszuweisung Kassel/Wasser für gewässerbauliche Maßnahmen									
9009816400	MHKW, Zuweisungen									
0356010	Zug Gel. Investitionszusch.so.öffl. Sonderrech	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	24.100.000,00	30.400.000,00
	Summe Investition	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	24.100.000,00	30.400.000,00
Erläuterungen	9009816400	MHKW, Zuweisungen								
	Tilgungsanteil MHKW									
9009822400	Flughafen GmbH Kassel, Zuweisung									
0357010	Zug. Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	12.638.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.219.630,00	21.219.630,00
0950110	Zugänge Anlagen im Bau	-12.238.620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
0953010	Zugänge AIB übrige Aufgabenbereiche	-399.406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	0,00	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									
1120110	Zugänge Anteile an einem herrschenden Unternehmen	2.731.900,00	6.000.000,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	24.300.000,00	44.400.000,00
1120130	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	2.731.900,00	6.000.000,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	53.229.400,00	73.329.400,00
Erläuterungen	9009831500	KVV, Kapitaleinlage								
	Bis 2012: nur Kapitaleinlage, ab 2013: Kapitaleinlage und Verlustübernahme (2,5 Mio. € bzw. 3,5 Mio. €)									
	2015 u. 2016: Anpassung des Konsolidierungsvertrages an Bedarf nach Endabrechnung 2013									
9009840400	Science-Park, Investitionszuschuss									
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1300011	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
1300012	Zugänge Beteiligungen an assoziierten Untern.	125.000,00	125.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	475.000,00	675.000,00
	Summe Investition	125.000,00	625.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	7.665.000,00	7.865.000,00
Erläuterungen	9009840400	Science-Park, Investitionszuschuss								
	zu Sachkonto 130.00.12: Kapitalrücklage Science Park									
9009850400	Kassel Marketing, Investitionszuschuss									
0355010	Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

Investitionsgruppe 900
Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
	Summe Investition 9009850400	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
9009874400	FIDT, Kapitalaufbau									
1120110	Zugänge Anteile an einem herrschenden Unternehmen	80.600,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00
1300011	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.600,00	483.600,00
1300012	Zugänge Beteiligungen an assoziierten 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.400,00	725.400,00
Erläuterungen	9009874400 FIDT, Kapitalaufbau									
	Kapitaleinlage FIDT									
9009875700	FIDT, Tilgungserstattung									
1610030	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
1610062	Abgänge weitergeleitete Investitionsfondsdarlehen	0,00	-266.750,00	-266.750,00	0,00	-266.750,00	-227.020,00	-76.700,00	-800.250,00	-1.370.720,00
	Summe Investition 9009875700	0,00	-266.750,00	-266.750,00	0,00	-266.750,00	-227.020,00	-76.700,00	-1.867.250,00	-2.437.720,00
9009878500	Sonstige Unternehmensbeteiligungen									
1120110	Zugänge Anteile an einem herrschenden Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300011	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
1300012	Zugänge Beteiligungen an assoziierten Untern.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	325.000,00	625.000,00
	Summe Investition 9009878500	25.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	875.000,00	1.175.000,00
Erläuterungen	9009878500 Sonstige Unternehmensbeteiligungen									
	Kapital für Unternehmensgründungen									

Haushaltsplan 2015

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt- Investitionen
9009879400	Tagungszentrum Stadthalle, Kapitalaufbau									
1120110	Zugänge Anteile an einem herrschenden Unternehmen	900.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
1300012	Zugänge Beteiligungen an assoziierten Untern.	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00
	Summe Investition 9009879400	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.620.000,00	6.620.000,00
9009901400	Allg. Investitionszuweisungen									
3601010	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
3621010	Zug.SOPO aus pausch. Investitionszuweisungen vom Land	-7.291.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-27.902.000,00	-50.402.000,00
3650011	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
3650012	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
3650110	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	-7.291.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-88.578.000,00	-111.078.000,00
	Gesamtsumme Investitionen	5.829.718,02	409.970,00	6.504.350,00	0,00	6.598.710,00	4.631.799,00	4.785.970,00	57.063.410,00	73.079.889,00
	IP-Gesamt	-3.237.847,53	32.893.590,00	40.867.030,00	11.850.000,00	38.656.280,00	32.938.319,00	147.464.495,00	367.340.815,00	586.399.909,00

Stellenplan

Stellenplan 2015

- Übersicht über die Stellenverhältnisse gemäß § 27 des Hessischen Besoldungsgesetzes 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 § 7 der Stellenobergrenzenverordnung nicht zu berücksichtigen sind
- Übersicht der Stellen mit ku- oder kw - Vermerken

Teil A: Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst													
		B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13hd	A13gD	A12	A11	A10	A9	+Z	A8	A7	A6								
1	Magistrat	1	1	4																	6	6	5,000		
VF	Frauenbüro						1															2	2	2,000	
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters																					0	5	4,500	
10	Hauptamt			1	4	3	3	1	4	2												19	50	45,480	
101P	Personalrat																					1	1	1,000	
11	Personal- und Organisationsamt			1	2		4	8	34	3	3											59	61	52,328	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	13,385	
16	Stadtverordnetenversammlung					1					1											2	2	1,500	
20	Kämmerei und Steuern			1	1	1	4	9	13	4												70	68	59,731	
23	Liegenschaftsamt			1	1	1	1	3	9	5												22	22	19,302	
30	Rechtsamt			1	2	3	1	1	1	1												10	9	8,750	
32	Ordnungsamt			2	2		3	5	5	5												36	66	59,564	
33	Bürgeramt			1	1	2	1	3	12	27												69			
37	Feuerwehr			1	1	1	4	9	9	16												229	221	211,419	daneben bis zu: 20 Bea in Ausbildung / Probezeit
40	Schulverwaltungsamt			1			1	4	1	1												9	9	7,998	
41	Kulturamt			1	1	2	1	1	1	2	1											11	11	9,810	
50	Sozialamt			1	1	1	2	6	16	58	2											100	94	85,081	
51	Jugendamt			1			3	4	8	15												40	39	37,116	
52	Sportamt						1		1	1												3	3	2,500	
53	Gesundheitsamt Region Kassel			1	1	1	1	2	2	1												9	9	8,389	
56	Jobcenter Stadt Kassel			1	1	1	8	56	20													86	87	66,496	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitsnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		SV	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2						
60	Bauverwaltungsamt				1	1	1		5	2								10	10	8,38		
62	Vermessung- und Geoinformation			3	3	2	7	6	6	2	2	8						37	37	36,67		
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz	1		14	10	3	1	3	3	7	3							45	41	33,95		
65	Hochbau und Gebäudewirtschaftung	2	1	2	11	8	5	4	1	12	13	69	3	30				161	165	134,66		
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	1		11	20	2	24	6	1	15	14							96	96	89,26		
67	Umwelt- und Gartenamt	1	1	1	2	9	2	10	5	18	9	33	15	11				120	123	107,46		
	Summen	SV	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		*				
	Stellenplan 2015	4	16	16	57	68	41	40	130	118	35	251	284	17	33	45		1155	**			
	Stellenplan 2014	4	16	17	57	66	42	41	131	121	34	249	272	18	30	45		1143	***			
	am 30.06.2014 tatsächlich besetzte Stellen	4,00	12,75	15,48	53,09	57,51	34,14	35,15	118,66	103,58	32,52	217,06	227,51	14,89	24,31	23,76				974,410		

* 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:

3 Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst
11 beurlaubte Beschäftigte
96 Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Eingruppierungen nach dem TVÖD														Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06	S05					S04
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	Stadtordnungsversammlung																	0	0	
20	Kämmerei und Steuern																	0	0	
23	Liegenschaftsamt																	0	0	
30	Rechtsamt																	0	0	
32	Ordnungsamt																	0	0	
33	Bürgeramt																	0	0	
37	Feuerwehr																	0	0	
40	Schulverwaltungsamt																	0	0	
41	Kulturamt		1				3											4	4	3
50	Sozialamt						2	9										11	11	8,37
51	Jugendamt	1	17	12	21	55	12	13	48	5	7	4	277				472	473	423,16	
52	Sportamt																	0	0	
53	Gesundheitsamt					9	1											10	9	7,58
56	Jobcenter Stadt Kassel																	0	0	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Eingruppierungen nach dem TVÖD													Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06					S05	S04
60	Bauverwaltungsamt																	0	0	
62	Vermessung- und Geoinformation																	0	0	
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz																	0	0	
65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung																	0	0	
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt																	0	0	
67	Umwelt- und Gartenamt																	0	0	
	Summen	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06	S05	S04				
	Stellenplan 2015	1	18	12	21	64	12	16	60	5	0	7	4	277	0	0		497		
	Stellenplan 2014	1	19	10	22	63	12	16	60	5	0	7	4	278	0	0		497		
	am 30.06.2014 tatsächlich besetzte Stellen	1,00	17,75	7,87	20,35	54,42	10,37	11,18	52,58	4,90	0,00	5,39	3,00	253,30	0,00	0,00		442,110		

D. Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	
	Gemeindeverwaltung										
1	Magistrat	6	6	12	6	6	12	5.000	3.640	8.640	
VF	Frauenbüro	2	2	4	2	2	4	2.000	2.000	4.000	
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters										
10	Haupt- und Bürgeramt	19	35	54	50	51	101	45.480	29.540	75.020	
101P	Personalarzt	1	6	7	1	6	7	1.000	4.000	5.000	
11	Personal- und Organisationsamt	59	33	92	61	47	108	52.328	29.540	81.868	
14	Revisionsamt	14	3	17	14	3	17	13.385	2.410	15.795	
16	Stadtordnungsversamml.	2	5	7	2	5	7	1.500	5.000	6.500	
20	Kämmerei und Steuern	70	14	84	68	15	83	59.731	13.190	72.921	
23	Liegenschaftsamt	22	5	27	22	5	27	19.302	4.670	23.972	
30	Rechtsamt	10	6	16	9	7	16	8.750	4.000	12.750	
32	Ordnungsamt	36	119	155	66	118	184	59.564	98.710	158.274	
33	Bürgeramt	69	43	112					32.550	32.550	
37	Feuerwehr	229	16	245	221	17	238	211.419	12.000	223.419	
40	Schulverwaltungsamt	9	78	87	9	78	87	7.998	70.380	78.378	
41	Kulturamt	11	115	126	11	111	122	9.810	98.600	108.410	
50	Sozialamt	100	52	152	94	51	145	85.081	43.390	128.471	
51	Jugendamt	40	544	584	39	543	582	37.116	464.210	501.326	
52	Sportamt	3	35	38	3	35	38	2.500	34.190	36.690	
53	Gesundheitsamt	9	65	74	9	61	70	8.389	48.120	56.509	
56	Jobcenter Stadt Kassel	86	1	87	87	1	88	66.496	1.000	67.496	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der am 30. Juni 2014 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	
60	Bauverwaltungsamt	12	10	22	11	10	21	10,177	8,380	18,557	
62	Vermessung u. Geoinformation	8	37	45	8	37	45	7,793	36,670	44,463	
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz	16	45	61	15	41	56	12,641	33,950	46,591	
65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	5	161	166	5	165	170	4,000	134,660	138,660	
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	20	96	116	20	96	116	18,105	89,260	107,365	
67	Umwelt- u. Gartenamt	13	120	133	14	123	137	8,287	107,460	115,747	
	1. Gemeindeverwaltung	871	1652	2523	852	1640	2492	762,352	1416,52	2178,872	* 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.
	2. Sonderrechnungen	5		5	8		8	7,000		7,000	
	3. Gesamtzahl	876	1652	2528	860	1640	2500	769,352	1416,52	2185,872	
	Nachrichtlich:										
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	40	----	40	40	----	40	28	----	28	
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	----	70	70	----	70	70	----	42	42	
	c) Praktikanten	----	58	58	----	58	58	----	22	22	
	Insgesamt	40	128	168	40	128	168	28	64	92	

Allgemeine Stellenverhältnisse § 2 des Hessischen Besoldungsgesetzes i. V. m. § 7 (1) der Stellenobergrenzenverordnung	Gehobener Dienst	Höherer Dienst																																							
Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD Entgeltgruppe TVöD SuE	<table border="1"> <tr> <td>A9</td> <td>A10</td> <td>A11</td> <td>A12</td> <td>A13gD</td> <td>Summe</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8-14</td> <td>15-16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>506</td> <td>215</td> <td>128</td> <td>107</td> <td>983</td> </tr> </table>	A9	A10	A11	A12	A13gD	Summe		9	10	11	12			8-14	15-16	17	18		27	506	215	128	107	983	<table border="1"> <tr> <td>A13hd</td> <td>A14</td> <td>A15</td> <td>A16</td> <td>Summe</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>SV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>45</td> <td>35</td> <td>13</td> <td>163</td> </tr> </table>	A13hd	A14	A15	A16	Summe	13	14	15	SV		70	45	35	13	163
A9	A10	A11	A12	A13gD	Summe																																				
	9	10	11	12																																					
	8-14	15-16	17	18																																					
27	506	215	128	107	983																																				
A13hd	A14	A15	A16	Summe																																					
13	14	15	SV																																						
70	45	35	13	163																																					
Stellen laut Stellenplan	983	163																																							
Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenzen nicht zu berücksichtigen sind (Übersicht auf der folgenden Seite)	<table border="1"> <tr> <td>21</td> <td>188</td> <td>67</td> <td>37</td> <td>24</td> <td>337</td> </tr> </table>	21	188	67	37	24	337	<table border="1"> <tr> <td>19</td> <td>17</td> <td>14</td> <td>3</td> <td>53</td> </tr> </table>	19	17	14	3	53																												
21	188	67	37	24	337																																				
19	17	14	3	53																																					
Stellen für die Berechnung der Stellenobergrenze	<table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>318</td> <td>148</td> <td>91</td> <td>83</td> <td>646</td> </tr> </table>	6	318	148	91	83	646	<table border="1"> <tr> <td>51</td> <td>28</td> <td>21</td> <td>10</td> <td>110</td> </tr> </table>	51	28	21	10	110																												
6	318	148	91	83	646																																				
51	28	21	10	110																																					
Stellenobergrenze Prozentsatz	<table border="1"> <tr> <td>30 %</td> <td>16 %</td> <td>6 %</td> </tr> <tr> <td>194</td> <td>104</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>337</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	30 %	16 %	6 %	194	104	39	337			<table border="1"> <tr> <td>30 %</td> <td>10 %</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td></td> </tr> </table>	30 %	10 %	33	11	44																									
30 %	16 %	6 %																																							
194	104	39																																							
337																																									
30 %	10 %																																								
33	11																																								
44																																									
Stellen über der Stellenobergrenze	44																																								
Stellen unter der Stellenobergrenze	<table border="1"> <tr> <td>46</td> <td>13</td> <td>59</td> </tr> </table>	46	13	59	<table border="1"> <tr> <td>12</td> <td>1</td> <td>13</td> </tr> </table>	12	1	13																																	
46	13	59																																							
12	1	13																																							
Stellen mit "ku" oder "kw" - Vermerk im Stellenplan 2014	5	5																																							

Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenze nicht zu berücksichtigen sind

(§ 7 (1) Stellenobergrenzenverordnung)

Nr. ¹⁾	Amt	Funktion/Bereich	Gehobener Dienst						Höherer Dienst										
			A13gD 12	A12 11	A11 10	A10 9	A9	A10 8-14	A11 15-16	A12 17	A13gD 18	SV	A14 14	A15 15	A16	A13hD 13	Summe		
		Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD Entgeltgruppe TVöD SuE																	
1	-37-	Feuerwehr	4	9	9	17									1	1	2	1	5
2	SV	KEB	2	1															
2	SV	Stadtreiniger				1									1				1
2	PIG	Kliniken, Stadthalle		3															
3	-411-	documenta - Archiv			2											1			1
3	-412-	Stadtmuseum	1													1	1	2	
3	-413-	Stadtbibliothek			1	14												1	1
3	-414-	Naturkundemuseum	1			1									1			1	2
3	-415-	Stadtarchiv							1							1	1	1	2
3	-417-	Brüder-Grimm-Museum				2									1	1		2	
3	-418-	Musikakademie	13	4	2										1			5	6
3	-515-	Auguste-Förster-Haus		1	3	26												2	2
3	-519-	Kindertagesstätten	1	5	32	19											1	1	2
4	-320-	Schlachtier- und Fleischuntersuchung		2		7									1				1
4	-673-	Grünflächen	1	3	1	7										1			1
5	-10 B-	Betriebsärztlicher Dienst														3			3
5	-321-	KFZ-Zulassung	1	1		2													
5	-334-	Abteilung für Ausländerwesen		1	7	22												1	1
5	-53-	Gesundheitsamt	1	6	2	13									1	9	5	4	19
5		Jobcenter Stadt Kassel			8	57	20								1	1		1	2
Bei der Berechnung der Stellenobergrenze nicht zu berücksichtigen			24	37	67	188	21	337							3	14	17	19	53
			insgesamt: 390																

¹⁾ Ausnahmetatbestand nach Stellenobergrenzenverordnung § 7 (1) Nr. ...

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 13gD ku A 12	1	-23-	A 11	1
-10-	A 10 ku A 8	1	-66-	EG 12	2
-14-	A 13gD ku A 12	1	-66-	EG 13	2
-23-	A 9 mD ku A 8	1			
-32-	A 13gD ku A 12	1			
-37-	A 12 ku A 11	1			
-40-	A 13gD ku A 12	1			
-41-	A 11 ku A 10	1			
-50-	A 11 ku A 10	1			
-51-	A 13gD ku A 12	1			
-51-	A 11 ku A 10	1			
-52-	A 13 ku A 13gD	1			
Stellen mit ku - Vermerk insgesamt:		12	Stellen mit kw - Vermerk insgesamt:		5

Erstattung von Personalausgaben durch Dritte

Amt	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
-10-	100 00 906	548 22 80	Erstattung Landkreis für betriebsärztlichen Dienst	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
-11-	900 00 030	548 51 00	Erstattung für Personal in Eigenbetrieben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-11-	900 00 040	548 51 00	Erstattung für Personal in Gesellschaften	2.337.740	2.337.400	2.353.840	2.382.060	2.410.250
-11-	998 00 071	548 10 10	Erstattungen für Versorgungsbezüge vom Land Hessen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-11-	998 00 071	548 51 00	Erstattungen für Versorgungsbezüge von den Eigenbetrieben	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
-11-	998 00 071	548 81 00	Erstattungen für Versorgungsbezüge von sonstigen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-32-	320 00 007	548 10 00	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 70 00	Erstattung DB für Rettungszug	300.000	310.000	310.000	310.000	315.000
-37-	370 00 401	548 10 50	Erstattung vom Land für Personal in Leitstelle	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
-37-	370 00 401	548 27 00	Erstattung vom Landkreis für Personal in Leitstelle	65.000	110.000	110.000	115.000	115.000
-40-	400 00 901	548 22 80	Erstattung vom Landkreis für Personal der Volkshochschule	574.000	607.700	622.900	638.500	654.500
-41-	410 00 202	548 10 20	Erstattung vom Land für Personal der Musikakademie	1.670.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
-41-	410 00 403	539 00 10	Erstattung Deutsche Forschungsgem.für Digital. documenta Archiv	51.860	0	0	0	0
-50-	500 00 607	548 01 20	Erstattungen vom Bund für Modellprojekt Bürgerarbeit	151.200	0	0	0	0
-50-	500 00 607	548 66 00	Erstattungen kommunale Arbeitsförderung für Modellprojekt Bürgerarbeit	128.800	0	0	0	0
-50-	500 00 904	547 20 40	Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten des Bildungspaketes, Personalkostenanteil	546.100	581.100	581.100	581.100	581.100
-50-	500 00 904	548 66 00	Erstattung des Jobcenters für die Umsetzung der rückübertragenen Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
-51-	mehrere KSt	542 10 00	Erstattung vom Land für Personal in Kindertagesstätten	4.204.300	4.202.300	4.202.300	4.202.300	4.202.300
-51-	mehrere KSt	542 10 00	Erstattung v. Land f. Aufgabenwahrnehmung d. Landesjugendamtes	206.800	205.800	205.800	205.800	205.800
-51-	510 00 211	542 10 00	Erstattung vom Land für Schulsozialarbeit	93.750	93.750	93.750	93.750	93.750
-51-	510 00 212	542 10 00	Erstattung vom Land nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
-53-	530 00 402	547 03 00	Erstattung der Krankenkassen für Arbeitskreis Jugendzahnpflege	240.610	240.860	240.860	240.860	240.860
-53-	530 00 502	541 06 00	Erstattung von Personalkosten durch Krankenkassen im Rahmen der Selbsthilfeförderung, kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung (Pauschalförderung)	0	19.600	19.600	19.600	19.600

Amt	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
-53-	530 00 502	548 81 00	Erstattung von Personalkosten durch die AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen im Rahmen der Selbsthilfeförderung, kassenindividuelle Förderung / Stärkung von Elternselbsthilfegruppen	0	48.410	33.250	0	0
-53-	530 00 502	541 03 00	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 10 30	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land für MRE (multiresistente Erreger) - Netzwerk Nord- und Osthessen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
-53-	mehrere KSt	548 27 00	Erstattung vom Landkreis KS für personelle Ersatzmaßnahmen	1.016.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
-56-	560 00 101	548 66 00	Erstattung des Jobcenter f. d. Umsetzung des SGB II	5.700.000	5.840.000	5.840.000	5.840.000	5.840.000
-65-	650 00 301 650 00 302	548 10 10	Erstattung vom Land für Personal der Sporthalle Auepark	29.000	30.000	30.000	31.000	31.000
-66-	660 00 061	548 81 00	Erstattung für Leistungen von Mitarbeitern des städt. Bauhofs für Veranstaltungen Dritter	10.000	6.400	6.400	6.400	6.400
-66-	660 00 101	548 01 10	Erstattung vom Bund für Projekte UR: BAN und Horizont 2020	0	277.200	277.200	277.200	277.200
				18.736.265	19.142.625	19.159.105	19.175.675	19.224.865

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2015

Teil-HH	Sachkonto	Kostenstelle	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	2015
80101	728 80 00	801 00 000	Verbraucherberatungsstelle	Zuschuss	27.000
80101	712 90 00	801 00 000	Deutsche Märchenstraße e.V.	Zuschuss	22.000
80101	712 30 00	801 00 000	Zweckverband Raum Kassel	Umlage	624.000
					673.000
10006	711 91 00	100 00 206	Globale Zuschüsse	Ausländische Vereine	20.000
					20.000
40002	728 80 00	400 00 111	Förderverein Ernst-Leinius-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	18.700
40002	728 80 00	400 00 124	Förderverein Fasanenhofschule	Finanzierung des Mittagstischs	60.000
40002	728 80 00	400 00 126	Förderverein Valentin-Traudt-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	58.500
40002	728 80 00	400 00 127	Förderverein Luisenschule	Finanzierung des Mittagstischs	12.300
40003	728 80 00	400 00 201	Förderverein Albert-Schweizer-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	24.000
40003	728 80 00	400 00 202	Mensa Fridericana	Finanzierung des Mittagstischs	30.000
40003	728 80 00	400 00 203	Förderverein Goethe-Gymnasium	Finanzierung des Mittagstischs	10.500
40003	728 80 00	400 00 204	Förderverein Wilhelmsgymnasium	Finanzierung des Mittagstischs	37.000
40006	728 80 00	400 00 301	Förderverein Carl-Schomburg-Schule e. V.	Finanzierung des Mittagstischs	19.000
40006	728 80 00	400 00 304	Förderverein der Heinrich-Schütz-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	28.000
40006	728 80 00	400 00 305	Verein zur Förderung der Esskultur und Gemeinschaft an der Joseph-von-Eichendorff-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	20.700
40006	728 80 00	400 00 401	Förderverein der Refomschule Kassel	Finanzierung des Mittagstischs	39.000
40006	728 80 00	400 00 402	Mensaverein der Offenen-Schule-Waldau	Finanzierung des Mittagstischs	88.000
40005	728 80 00	400 00 502	Verein zur Förderung behinderter Kinder der Astrid-Lindgren-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	8.300
40005	728 80 00	400 00 503	Mensaverein Losseschule, Osterholzschule und Hort Bettenhausen	Finanzierung des Mittagstischs	57.250
40005	728 80 00	400 00 504	Förderverein Mönchebergschule	Finanzierung des Mittagstischs	7.500
40005	728 80 00	400 00 505	Förderverein der Pestalozzischule	Finanzierung des Mittagstischs	6.000
					524.750
41001	712 90 00	410 00 102	Caricatura	Betriebskosten	159.000
41001	712 90 00	410 00 102	Deutsch – israelische Gesellschaft	Betriebskosten	150
41001	712 90 00	410 00 102	Deutsches Musikgeschichtliches Archiv	Miete + NK	12.660
41001	712 90 00	410 00 102	Deutsches Musikgeschichtliches Archiv	Betriebskosten	24.330
41001	712 90 00	410 00 102	Filmladen	Betriebskosten	25.500
41001	712 90 00	410 00 102	Förderverein Kasseler Jazzmusik	Betriebskosten	12.700
41001	712 90 00	410 00 102	Initiative Bergparkkonzerte	Betriebskosten	5.100
41001	712 90 00	410 00 102	Internationale-Louis-Spohr-Gesellschaft	Miete + NK	35.500
41001	712 90 00	410 00 102	Internationale-Louis-Spohr-Gesellschaft	Ausstellungsversicherung	5.900
41001	712 90 00	410 00 102	Internationale-Louis-Spohr-Gesellschaft	Betriebskosten	2.430
41001	712 90 00	410 00 102	Internationale-Louis-Spohr-Gesellschaft	Personalkosten	56.450
41001	712 90 00	410 00 102	Jüdische Gemeinde	Grundbesitzabgaben	1.700
41001	712 90 00	410 00 102	Jüdische Gemeinde	Aufgaben der Jüdischen Gemeinde	60.000
41001	712 90 00	410 00 102	Kasseler Figurentheater	Betriebskostenzuschuss	5.000
41001	712 90 00	410 00 102	Kasseler Kunstverein	Betriebskosten / Barzuw.	88.455
41001	712 90 00	410 00 102	Kasseler Kunstverein	Miete im Dock 4	3.335
41001	712 90 00	410 00 102	Kasseler Musiktage	Betriebskosten	16.600
41001	712 90 00	410 00 102	Kinder- und Jugendtheaterbüro	Betriebskosten	6.700
41001	712 90 00	410 00 102	Komödie Kassel	Betriebskosten	50.000
41001	712 90 00	410 00 102	Kulturbahnhof e. V.	Betriebskosten	20.000
41001	712 90 00	410 00 102	Kulturfabrik Salzmann	Betriebskosten	30.680
41001	712 90 00	410 00 102	Kulturinitiative Harleshäuser	Betriebskosten	1.500
41001	712 90 00	410 00 102	Kultursommer Nordhessen	Betriebskosten	6.500
41001	712 90 00	410 00 102	Kulturzelt/Verein Förd. Kultur, Kommunik.	Betriebskosten	15.340
41001	712 90 00	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof	Aufgaben im Frauenbildungsbereich	15.830
41001	712 90 00	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof	Betriebskostenzuschuss / Barzuw.	166.694
41001	712 90 00	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof	Grundbesitzabgaben	25.500
41001	712 90 00	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof	Veranstaltungsprogramm	15.500
41001	712 90 00	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof (Als „Projekt“ deklariert)	Interkulturelle Bildung	40.000
41001	712 90 00	410 00 102	Kunst- und Literatur e. V.	Programm im Kunsttempel, Betriebskosten	7.600

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2015

Teil-HH	Sachkonto	Kostenstelle	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	2015
41001	712 90 00	410 00 102	Maske Blauhaus	Betriebskosten	770
41001	712 90 00	410 00 102	Museum für Sepulkralkultur / AFD	Betriebskosten	40.000
41001	712 90 00	410 00 102	Nutzungsgemeinschaft Chassalla-Theater	Betriebskosten	2.500
41001	712 90 00	410 00 102	Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung	Mietkosten	16.620
41001	712 90 00	410 00 102	Stiftung Brückner-Kühner	Betriebskosten	20.000
41001	712 90 00	410 00 102	Verein zur Förderung der Gedenkstätte Breitenau	Betriebskosten	2.100
41001	712 90 00	410 00 102	Wehlheider Hoftheater	Mietzuschuss	1.230
41001	712 90 00	410 00 102	Werkstatt Kassel	Betriebskosten	5.120
41001	712 90 00	410 00 102	Conference & Art	Mietkostenzuschuss	8.600
41001	712 90 00	410 00 102	Conference & Art	Bezuschussung Low-Budget-Ausstellungen	10.000
41001	712 90 00	410 00 102	Dokumentar- und Videofilmfest	Betriebskosten	98.000
					1.121.594
41002	728 80 00	410 00 201	Verein Musikschule Kassel e. V.	Personal- und Sachkostenzuschuss	42.000
41004	728 80 00	410 00 729	Nutzergemeinschaft Knorrstraße 6	Energie, Betriebskosten, Grundstücksabgaben	5.500
41004	728 80 00	410 00 730	KulturRaum Oberzwehren e.V.	Betriebskosten	1.600
					49.100
			Zuschüsse institutionelle Förderung		
50002	728 40 00	500 00 801	Diakonisches Werk	Altenarbeit in Niederzwehren	52.000
50002	728 40 00	500 00 801	Ludwig-Noll-Verein	Betrieb DLZ Agathofstr.	72.500
50002	728 40 00	500 00 801	Diakonisches Werk	ZeDa Anlauf- und Koordinationsstelle für demenziell Erkrankte	60.000
50002	728 40 00	500 00 801	Caritas	Wohnraumanpassung für Ältere	40.000
50002	728 40 00	500 00 801	DRK	Offene Altenarbeit i. d Nordstadt	72.500
50002	728 40 00	500 00 801	Evangel. Stadtkirchenkreis / VHS Region Kassel	Präventionsangebot "GRIPS-kompetent im Alter"	22.000
50002	728 80 00	500 00 801	Quartiersmanagement	Personal- und Sachkostenzuschuss	56.370
50002	728 80 00	500 00 801	Frauenhaus	Personal- und Sachkostenzuschuss	119.240
50002	728 80 00	500 00 801	Bürgertreff "Rothenditold"	Kostenzuschuss	70.000
50002	728 80 00	500 00 801	Kulturzentrum Schlachthof/Diakon. Werk	Betriebskosten Stadtteiltreff Wesertor	50.000
50002	728 80 00	501 00 801	Diakonisches Werk	Aufsuchende Arbeit mit Alkoholkonsumenten	20.000
50002	711 91 00	500 00 801	Freiwilligenzentrum	Betriebskosten	34.000
50002	711 91 00	500 00 801	Caritas (Betreuung v. Frührentnern)	Betriebskosten	945
50002	711 91 00	500 00 801	Soziale Hilfen e.V.	Beratung von Haftentlassenen und Wohnungslosen	2.485
50002	711 91 00	501 00 801	DRK	Palliativ-Care-Team	785
					672.825
			Weiterleitung Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen"		
50002	711 12 00	500 00 801	Weiterleitung v. LWV-Landesmitteln	Sozialbudget LWV (Landesmittel)	193.996
50002	711 12 00	500 00 801	Weiterleitung v. Landesmitteln	Sozialbudget	162.216
50002	711 12 00	500 00 801	Weiterleitung v. Landesmitteln	Frauenhaus	221.136
					577.348
			Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger		
51002	712 80 00	510 00 141	Dachverband freier Träger "Dakits"	Betriebskostenzuschuss	73.880
51002	712 80 00	510 00 141	Freie Kitaträger	Betriebskostenzuschuss	17.927.400
					18.001.280
			Weiterleitung Landesmittel		
51002	728 80 00	510 00 220	verschiedene	Zuschüsse an Verbände u. Vereine f. Familienerholungsmaßnahmen für Kinder aus sozialschwachen Bev.-Kreisen u. kinderreichen Familien	44.900
51003	728 80 00	510 00 220	verschiedene	zweckgebundene Landesmittel	19.500
					64.400
			Zuschüsse an freie Träger		
51003	712 80 00	510 00 211	Allg. Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit	Schulsozialarbeit	65.000
51003	712 80 00	510 00 211	JAFKA gGMBH	Übergangsmanagement Schule - Beruf	325.000
51003	712 80 00	510 00 211	StadtBild gGmbH	schulbez. Sozialarbeit Schule Hegelsberg	113.000
51003	712 80 00	510 00 220	Intern. Bund (IB)	Midnightbasketball	5.000
51003	712 80 00	510 00 220	Kasseler Jugendring	Bildung- und Geschäftsstellenarbeit, Veranstaltungen und Fortbildung	36.140

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2015

Teil-HH	Sachkonto	Kostenstelle	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	2015
51003	712 80 00	510 00 220	Skateboardverein Mr. Wilson	aufsuchende Jugendarbeit	32.350
51003	712 80 00	510 00 220	Skateboardverein Mr. Wilson	Betrieb Halle	32.010
51003	712 80 00	510 00 220	Spielmobil Rote Rübe e.V.	mobile Arbeit mit Kindern	22.720
51003	712 80 00	510 00 220	Spielmobil Rote Rübe e.V.	Beteiligungsprojekte	35.100
51003	712 80 00	510 00 220	Sportjugend Kassel-Stadt e.V.	Ferienmaßnahmen	10.010
51003	712 80 00	510 00 220	Trägergemeinschaft	Mädchenarbeit in Kassel	94.070
51003	712 80 00	510 00 221	Ev. Stadtkirchenkreis	Jugendarbeit in Harleshausen	60.000
51003	712 80 00	510 00 221	Intern. Bund (IB)	Boxcamp, Betreuung für Mädchen	5.000
51003	712 80 00	510 00 221	Intern. Bund (IB)	Boxcamp, Betreuung für Jungen	60.560
51003	712 80 00	510 00 221	verschiedene	Soziale Stadt Wesertor	120.000
51003	712 80 00	510 00 222	Cafe Libre e.V	Jugendarbeit	14.420
51003	712 80 00	510 00 223	Zirkus Buntmaus	Koordination, Steuerung, Honorare	33.680
			Zuschüsse zum Betrieb von Einrichtungen		1.064.060
51003	712 80 00	510 00 221	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Betriebskosten	138.630
51003	712 80 00	510 00 221	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	päd. Betreuung Spielplatz Quellhofstr.	72.240
51003	712 80 00	510 00 223	Internat. Bund f. Sozialarbeit	Betriebskostenzuschuss Brückenhof	116.350
51003	712 80 00	510 00 223	Internat. Bund f. Sozialarbeit	Betriebskostenzuschuss OPH	120.320
51003	712 80 00	510 00 224	AKGG gGmbH, für JR Wehlheiden	Betriebskostenzuschuss JR Wehlheiden	124.200
			Globale Zuschüsse		571.740
51003	711 91 00	510 00 220	Zahnärzte u. Patienten helfen Kindern in Not	Kinder- u. Jugendprojekte	6.000
51003	711 91 00	510 00 220	Zuschüsse Jugendverbände u. autonome Jugendgruppen, pol. Jugendarbeit, internat. Jugendbegegnungen pp.	Betrag zur Verteilung durch den Jugendhilfeausschuss	70.290
51003	711 91 00	510 00 220	verschiedene	"Feuerwehrtopf" Jugend (Unvorhergesehenes)	20.000
			Zuschüsse institutionelle Beratung		96.290
51004	712 80 00	510 00 302	Institutionelle Beratung AKGG	Beratungszentrum	38.311
51004	712 80 00	510 00 302	Caritasverband Kassel	Kinder- u. Jugendarbeit (Seelsorge Ausländer)	8.209
51004	712 80 00	510 00 302	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	verschiedene Projekte	442.605
51004	712 80 00	511 00 302	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Cafe Nautilus, erweiterte Öffnungszeiten	86.100
51004	712 80 00	510 00 302	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Fresh (Frühhilfe suchtmittelgefährdeter Kinder/Jugendl.)	20.000
51004	712 80 00	510 00 302	Ev. StadtkirchenkreisKassel/Diakon. Werk	Projekt "Real Life"	15.000
51004	712 80 00	510 00 302	Familiennetzwerke	Rothenditmolde, Oberzwehren, Forstfeld	35.830
51004	712 80 00	510 00 302	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Proj. "Aktive Eltern"	27.418
51004	712 80 00	510 00 302	Verein Jean-Paul-Schule	Betreuung verhaltensauffälliger Kinder	1.015
51004	712 80 00	510 00 302	Verein zur Förderung besserer Lebensqualität für kleine und große Menschen e.V.	Mütterzentrum	4.482
51004	712 80 00	510 00 302	PFAD - Interessengemeinschaft	für Pflege- und Adoptiveltern	2.495
			Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen		681.465
51004	712 80 00	510 00 302	Dt. Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V.	Beratungsstelle Kinder u. Eltern, frauenspez. Gruppenarbeit, keine Gewalt gegen Kinder	97.359
51004	712 80 00	510 00 302	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel, Diak. Werk	Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- u. Lebensfragen - Erziehungsberatungsstelle -	5.006
51004	712 80 00	510 00 302	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel	Ev. Familienbildungsstätte	67.736
51004	712 80 00	510 00 302	Kasseler Familienberatungszentrum e.V.		225.843
51004	712 80 00	510 00 302	Kath. Ehe-, Familien- u. Lebensberatung in der Diözese Fulda e.V.	Beratungsstelle	2.522
51004	712 80 00	510 00 302	Kath. Familienbildungsstätten in der Diözese Fulda e.V.	Kath. Familienbildungsstätte	4.758
			Sportförderung		403.224
52001	711 91 00	520 00 401	Turn- und Sportvereine	Sportförderung	300.000
52001	711 91 00	520 00 401	Turn- und Sportvereine	Jugendsportförderung	160.000
52001	710 20 00	520 00 401	Turn- und Sportvereine	Weiterleitung von Werbeeinnahmen	50.000
					510.000

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2015

Teil-HH	Sachkonto	Kostenstelle	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	2015
			Allgemeine Finanzzuweisungen		
53001	711 20 00	530 00 302	Weiterleitung von Spenden	Klienten in Notlagen des Sozialpsych. Dienstes	1.000
53001	711 20 00	530 00 402	Weiterleitung von Spenden	Projekt "Willkommen von Anfang an"	1.000
53001	711 20 00	530 00 502	Weiterleitung von Spenden	Verteilung auf Träger ist noch nicht festgelegt	15.000
53001	711 20 00	530 00 402	Weiterleitung von Spenden	Kasseler Gesundheitspreis (alle 2 Jahre)	7.000
					24.000
			Zuschüsse institutionelle Förderung		
53001	728 80 00	530 00 402	Drogenhilfe Nordhessen	Psychosoz. Betreuung substituierter Opiatabhängiger	118.122
53001	728 80 00	530 00 402	Drogenhilfe Nordhessen	Streetwork für in Kassel der Prostitution nachgehende Personen	16.546
53001	728 80 00	530 00 402	Ludwig-Noll-Verein	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	41.639
53001	728 80 00	530 00 402	Sozialtherapie	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	41.639
53001	728 80 00	530 00 402	AIDS-Hilfe	Beratung bei HIV-Infektionen und AIDS	27.644
53001	728 80 00	530 00 402	Blaukreuz-Zentrum	Suchtberatung	10.889
53001	728 80 00	530 00 402	Diakonisches Werk	Suchtberatung	8.536
53001	728 80 00	530 00 402	Kabera	Beratung und Behandlung bei Essstörungen	2.423
53001	728 80 00	530 00 402	Freundeskreis	Hilfe für Suchtkranke und -gefährdete	7.703
53001	728 80 00	530 00 402	FiF (Frauen informieren Frauen)	Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren oder sind	21.240
53001	728 80 00	530 00 402	AKGG	Schwangerschaftskonfliktberatung	19.461
53001	728 80 00	530 00 402	Beratungsstelle für bewusste Elternschaft	Schwangerschaftskonfliktberatung	7.383
53001	728 80 00	530 00 402	Pro Familia	Schwangerschaftskonfliktberatung	18.060
53001	728 80 00	530 00 402	Sozialdienst katholischer Frauen	Schwangerschaftskonfliktberatung	11.525
					352.808
			Weiterleitung Landesmittel		
53001	711 12 00	530 00 202	Regionalmanagement Nordhessen GmbH	MRE (multiresistente Erreger) -Netzwerk	10.000
53001	711 12 00	530 00 502	KISS/Selbsthilfegruppen	Selbsthilfeunterstützung	3.000
53001	711 12 00	530 00 402	Kabera	Beratung und Behandlung bei Essstörungen	24.338
53001	711 12 00	530 00 402	AIDS-Hilfe	Beratung bei HIV-Infektionen und AIDS	52.065
53001	711 12 00	530 00 402	Freundeskreis	Hilfe für Suchtkranke und -gefährdete	13.001
					102.403
			Zuschüsse institutionelle Förderung		
80301	728 80 00	803 00 000	FIF (Frauen informieren Frauen)	Beratung/Betreuung von Frauen bei häuslicher Gewalt	27.841
80301	728 80 00	803 00 000	FIF (Frauen informieren Frauen)	Beratung bei Trennung und Scheidung	10.201
80301	728 80 00	803 00 000	Frauentreff Brückenhof, Verein zur Förderung stadtteilbezogener Frauenbildung	Niederschwellige, individuelle Kontakt- und Beratungsangebote zur gesellschaftlichen und beruflichen Integration	84.265
80301	728 80 00	803 00 000	Kasseler Hilfe e.V.	Opfer- u. Zeugenhilfe im Bereich sexualisierte Gewalt	4.736
80301	728 80 00	803 00 000	Autonomes Mädchenhaus	Niederschwelliges Angebot zur Stärkung des Entwicklungspotenzials und der sozialen Kompetenz von Mädchen, Beratung in Krisensituationen	10.441
					137.484
			Weiterleitung Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen"		
80301	711 12 00	803 00 000	FIF (Frauen informieren Frauen)	Beratung/Betreuung von Frauen bei häuslicher Gewalt	57.000
					57.000

Gesamtsumme

25.704.772

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
	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	672.426	595.138	591.570	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR)				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	35.033	31.000	31.000	
ab 8 Mitgliedern	44.069	39.000	39.000	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. ___ EUR)	6.216	5.500	5.500	
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion (25 Mitglieder)	199.469	176.500	176.500	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18 Mitglieder)	155.957	138.000	138.000	
2.2 CDU-Fraktion (16 Mitglieder)	143.525	127.000	127.000	
2.4 Fraktion Kasseler Linke (5 Mitglieder)	66.113	58.500	58.500	
2.5 FDP-Fraktion (3 Mitglieder)	53.681	47.500	47.500	
2.6 Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler (3 Mitglieder ab April 2013)	53.681	47.500	35.625	
2.7 Piraten-Fraktion (3 Mitglieder bis 05.03.2013)	-	-	8.445	
sonstiges		138		
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 (2014)	Voraussicht- licher Stand zum Beginn des HH-Jahres (2015) ¹⁾	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres (2015) 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	904,5	744,6	787,0
1.3.1 - davon Budgetrücklage	140,5	0,0	0,0
1.3.2 - davon Rettungsdienste	763,7	744,3	786,7
1.3.3 - davon Erziehungshilfen Auguste-Förster	0,3	0,3	0,3
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 - Stiftungskapital (incl. Grundstücke)	43,4	43,4	43,4
1.4.2 - Sonderrücklagen	7.172,5	7.240,0	7.250,0
1.4.3 - Versorgungsrücklage	11.480,4	12.530,4	13.530,4
Summe der Rücklagen	20.505,3	21.303,0	22.397,8
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt)	260.387,9	266.987,9	273.387,9
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	62.471,0		
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	13.444,4		
2.4 Rückstellung für Lebensarbeitszeit Beamte	0,0		
2.5 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.034,3		
2.6 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0		
2.7 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	8,1		
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	1.581,9		
2.11 Sonstige Rückstellungen	8.254,3		
Summe der Rückstellungen	347.181,9	266.987,9	273.387,9

¹⁾ nur teilweise planbar

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014 1.000 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015 1.000 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015 1.000 EUR
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	19.602,00	17.560,00	15.592,00
Land Investitionsfonds für Dritte	7.749,00	8.664,00	7.936,00
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	314.410,00	308.309,00	314.395,00
Summe	341.761,00	334.533,00	337.923,00
3. Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	6.557,00	4.827,00	3.974,00
3.2 Sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe	6.557,00	4.827,00	3.974,00
<u>Nachrichtlich</u>			
4. <u>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</u>			
4.1 aus Krediten	227.633,00	224.409,00	220.987,00
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	1.683,00	1.700,00	1.650,00
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	0,00	0,00	0,00
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	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 2014

07.10.2013 13:02

Bezeichnung	Voranschlag		Ergebnis
	2014	2013	2012
	Euro	Euro	Euro

I. ERFOLGSPLAN

Umsatzerlöse Abfallentsorgung	26.126.000,00	24.709.000,00	
Umsatzerlöse Restabfallentsorgung	0,00	0,00	25.582.800,00
Umsatzerlöse Bioabfallentsorgung	0,00	0,00	1.945.809,00
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.480.000,00	5.420.000,00	5.371.994,00
Erträge BGA Abfallentsorgung	6.846.000,00	7.101.000,00	7.296.360,00
Erträge BGA Strassenreinigung	723.000,00	720.000,00	937.863,00
Erträge sonstige BGA	632.000,00	655.000,00	621.337,00
Sonstige Umsatzerlöse	1.570.000,00	1.688.000,00	1.522.688,00
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.320.000,00	1.350.000,00	1.320.231,00
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.700.000,00	1.800.000,00	2.163.346,00
Summe Umsatzerlöse	44.397.000,00	43.443.000,00	46.762.428,00
Sonstige betriebliche Erträge	237.000,00	292.000,00	264.847,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-3.393.000,00	-3.279.000,00	-3.229.078,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.867.000,00	-17.102.000,00	-20.267.198,00
Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung	-17.083.000,00	-16.985.000,00	-16.444.867,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-2.682.000,00	-2.506.000,00	-2.553.950,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.534.000,00	-3.703.000,00	-3.373.335,00
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus anderen Finanzanlagen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	30.000,00	9.883,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen		0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-858.000,00	-849.000,00	-867.960,00
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages		0,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	0,00
Außerordentliche Erträge		0,00	188,00
Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00
Sonstige Steuern	-30.000,00	-30.000,00	-82.196,00
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-1.803.000,00	-689.000,00	218.762,00

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2014

Bezeichnung	Voranschlag	
	2014 Euro	2014 Euro

II. V E R M Ö G E N S P L A N

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	1.803.000,00	0,00
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.682.000,00	0,00
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00
4. Kredite		0,00
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0,00
b) Kredite von Dritten	2.233.428,00	1.845.000,00
5. Jahresüberschuss (Gebührenerhöhung)	0,00	0,00
Deckungsmittel insgesamt	6.718.428,00	1.845.000,00

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Fahrzeuge und Geräte	3.455.000,00	1.845.000,00
Wertstoffbehälterstandplätze	0,00	0,00
Immobilien	130.000,00	0,00
Erweiterung	0,00	0,00
Summe der Investitionen	3.585.000,00	1.845.000,00
2. Tilgungen von Krediten	1.330.428,00	0,00
3. Rücklagenzuführung	0,00	0,00
4. Jahresverlust	1.803.000,00	0,00
Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	6.718.428,00	1.845.000,00

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2014

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	2Ü	2	1
1	-	-	-	5	1	6	8	18	16	6	16	77	31	76	84	-	-

C. Randvermerk

Bis zu 15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.

Neben sechs ständigen (eigenen) Ausbildungsplätzen werden im Rahmen von Kooperationen zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten im Eigenbetrieb angeboten.

Von den ursprünglich für die Umsetzung der neuen Abfallsatzung geplanten fünf zusätzlichen Stellen können durch Optimierung drei kompensiert werden. Somit sind hiervon nur noch zwei Stellen erforderlich.

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2014	Stellen 2013	am 30.06.2012 besetzt
Beamte	3,0	3,0	3,00
Beschäftigte	345,0	343,0	353,80
Gesamt	348,0	346,0	356,80 *

* 5 Beschäftigte zusätzlich zur Bioabfallentsorgung, 4 Beschäftigte zum Abbau von Mehrstunden (Winterdienst, Hessestag) und 3 Beschäftigte in einem Beschäftigungsprogramm, die extern finanziert werden.

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014 in Euro

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
A	2013	2014	2015	2016	2017	
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Entnahme aus Rücklagen	689.000,00	1.803.000,00	3.134.000,00	3.312.000,00	3.025.000,00
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.506.000,00	2.682.000,00	2.533.000,00	2.450.000,00	2.350.000,00
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	1.683.028,00	2.233.428,00	997.428,00	1.080.428,00	1.180.428,00
5	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmittel insgesamt	4.878.028,00	6.718.428,00	6.664.428,00	6.842.428,00	6.555.428,00
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Fahrzeuge und Geräte	2.865.000,00	3.455.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Wertstoffbehälterstandplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilien	100.000,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Investitionen	2.965.000,00	3.585.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
2	Tilgungen von Krediten	1.224.028,00	1.330.428,00	1.330.428,00	1.330.428,00	1.330.428,00
3	Rücklagenzuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jahresverlust	689.000,00	1.803.000,00	3.134.000,00	3.312.000,00	3.028.000,00
	Ausgaben insgesamt	4.878.028,00	6.718.428,00	6.664.428,00	6.842.428,00	6.558.428,00

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014 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	2013	2014	2015	2016	2017
		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	850.000,00	870.000,00		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 2014 in Euro**

Bezeichnung	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	2013	2014	2015	2016	2017
Fahrzeuge und Geräte	12.320.000,00	2.865.000,00	2.865.000,00	3.455.000,00	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	830.000,00	100.000,00	100.000,00	130.000,00	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	13.150.000,00	2.965.000,00	2.965.000,00	3.585.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2014

08.10.2013 07:46

Bezeichnung	Voranschlag		Ergebnis
	2014	2013	2012
	Euro	Euro	Euro

I. ERFOLGSPLAN

Schmutzwasser	23.814.000,00	23.814.000,00	23.903.798,47
Regenwasser	9.750.000,00	9.750.000,00	10.028.448,01
Trinkwasser	22.221.571,00	22.205.219,00	17.410.543,38
Regenwasseranteil Stadt Kassel	5.321.396,00	5.197.999,00	4.400.000,00
Grundwassereinleitung	115.000,00	60.000,00	289.903,02
Abscheidergebühren	240.000,00	250.000,00	251.684,92
Benutzungsentgelt Umland	1.495.469,00	1.521.564,00	1.419.946,97
Abwasserabgabe Umland	136.340,00	136.204,00	140.685,92
Benutzungsentgelt Kleinklärruben	162.000,00	60.000,00	166.160,69
Summe Umsatzerlöse	63.255.776,00	62.994.986,00	58.011.171,38
Sonstige betriebliche Erträge Abwasser	2.018.214,00	1.885.787,00	2.170.856,21
Sonstige betriebliche Erträge Trinkwasser	109.000,00	109.000,00	129.303,43
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.025.100,00	-2.934.900,00	-2.667.711,49
Aufwendungen für bezogene Leistungen AW	-1.651.700,00	-614.000,00	-485.945,53
Aufwendungen für bezogene Leistungen TW	0,00	0,00	-198.764,81
Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung	-10.139.648,00	-10.174.848,00	-9.233.648,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen / Verluste aus Vorjahren	-12.000.000,00	-11.800.000,00	-11.357.383,29
Sonstige betriebliche Aufwendungen AW	-6.963.624,00	-6.719.505,00	-5.758.864,91
Sonstige betriebliche Aufwendungen TW	-22.318.208,00	-22.302.039,00	-17.280.853,05
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 AW	51.422,00	57.713,00	70.371,97
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge TW	0,00	0,00	3.890,92
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen			0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Abwasser	-9.521.050,00	-8.909.325,00	-8.487.531,79
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Trinkwasser	-12.363,00	-12.180,00	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	-4.407,14
Kfm. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	794.719,00	1.572.689,00	4.910.483,90
Eigenkapitalverzinsung	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
Saldo Tilgungen/Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Gebührenbedarf	14.719,00	792.689,00	4.130.483,90

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2014

Bezeichnung	Voranschlag	
	2014	2014
	Euro	Euro

II. VERMÖGENSPLAN

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	0,00	
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.000.000,00	
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.423.600,00	2.100.000,00
4. Kredite		
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	
b) Kredite von Dritten	20.000.000,00	18.305.000,00
c) Kassenkredit für Verlustabdeckung	0,00	
5. Jahresüberschuss	14.719,00	
Deckungsmittel insgesamt	34.438.319,00	20.405.000,00

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
für Automatisierungs- und Informations- technik AIT	665.000,00	275.000,00
für Verwaltung PV	15.000,00	0,00
für Sonstige	45.000,00	0,00
für Neubau und Planung von Entwässerungs- für Klärwerk und Pumpstationen	9.755.000,00	9.430.000,00
T2, T5 und T1	6.528.000,00	8.800.000,00
für Kanalbetrieb T3	110.600,00	0,00
für Kanalinstandsetzung T3 und T1	2.600.000,00	0,00
für Labor T4	100.000,00	
für Grundstücksentwässerung T6	600.000,00	
für GewässerT 6	2.050.000,00	1.900.000,00
Summe Investitionen	22.468.600,00	20.405.000,00
	Kürzung	0,00
2. Tilgungen von Krediten	11.955.000,00	
3. Rücklagenzuführung/Verlustabdeckung	14.719,00	
4. Jahresverlust		
Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	34.438.319,00	20.405.000,00

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2014

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	3	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	3	13	11	10	30	32	43	3	3	-	-	-	-

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
- 2 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 2014	Stellen 2013	am 30.06.2013 besetzt
Beamte	5	5	5
Beschäftigte	157	157	147
Gesamt	162	162	152

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014 in Euro

Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	597.370,00	1.210.290,00
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.800.000,00	12.000.000,00	12.635.810,00	12.216.990,00	12.000.000,00
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	3.145.825,00	2.423.600,00	2.720.880,00	2.576.590,00	2.210.500,00
4	Kredite					
	a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Kredite von Dritten	18.000.000,00	20.000.000,00	25.100.000,00	22.400.000,00	21.700.000,00
	c) Kassenkredit für Verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss	792.689,00	14.719,00	32.710,00	0,00	0,00
5	Deckungsmittel insgesamt	33.738.514,00	34.438.319,00	40.489.400,00	37.790.950,00	37.120.790,00
1	Ausgaben (Mittelverwendung)					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	605.000,00	665.000,00	410.000,00	370.000,00	445.000,00
	für Automatisierungs- und Informationstechnik AIT	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	für Verwaltung PV	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	für Sonstige					
	für Neubau und Planung von Entwässerungsanlagen T1 und T2	9.640.000,00	9.755.000,00	14.010.000,00	11.040.000,00	10.700.000,00
	für Klärwerk T1, T2 und T5	6.293.000,00	6.528.000,00	8.433.000,00	9.083.000,00	9.003.000,00
	für Kanalbetrieb T3	839.600,00	110.600,00	645.600,00	435.600,00	75.000,00
	für Kanalinstandsetzung T1 und T3	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	für Labor T4	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	für Grundstücksentwässerung T6	330.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	für Gewässer T6	2.134.325,00	2.050.000,00	1.025.000,00	750.000,00	400.000,00
	Summe der Investitionen	22.601.925,00	22.468.600,00	27.883.600,00	25.038.600,00	23.983.000,00
	Kürzung	-1.411.100,00	0,00	-17.720,00	-17.010,00	-27.500,00
2	Tilgungen von Krediten	11.755.000,00	11.955.000,00	12.590.810,00	12.171.990,00	11.955.000,00
3	Rücklagenzuführung	792.689,00	14.719,00	32.710,00	0,00	0,00
4	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	597.370,00	1.210.290,00
	Ausgaben insgesamt	33.738.514,00	34.438.319,00	40.489.400,00	37.790.950,00	37.120.790,00

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014 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	2013	2014	2015	2016	2017
		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	2.234.330,00	2.101.000,00	1.075.000,00	800.000,00	450.000,00
	4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ausgaben					
	1	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	850.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
	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 2014 in Euro

Bezeichnung	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	2013	2014	2015	2016	2017
für Automatisierungs- und Informationstechnik AIT	2.495.000,00	605.000,00	605.000,00	665.000,00	410.000,00	370.000,00	445.000,00
für Verwaltung PV	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
für Sonstige	225.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
für Neubau und Planung von Entwässerungs- anlagen T1 und T2	55.145.000,00	9.640.000,00	9.640.000,00	9.755.000,00	14.010.000,00	11.040.000,00	10.700.000,00
für Klärwerk T1, T2 und T5	39.340.000,00	6.293.000,00	6.293.000,00	6.528.000,00	8.433.000,00	9.083.000,00	9.003.000,00
für Kanalbetrieb T3	2.106.400,00	839.600,00	839.600,00	110.600,00	645.600,00	435.600,00	75.000,00
für Kanalinstandsetzung T1 und T3	13.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
für Labor T4	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
für Grundstücksentwässerung T6	2.730.000,00	330.000,00	330.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
für Gewässer T6	6.359.325,00	2.134.325,00	2.134.325,00	2.050.000,00	1.025.000,00	750.000,00	400.000,00
Gesamtsummen der Investitionen	121.975.725,00	22.601.925,00	22.601.925,00	22.468.600,00	27.883.600,00	25.038.600,00	23.983.000,00
Kürzung	-1.473.330,00	-1.411.100,00	-1.411.100,00	0,00	-17.720,00	-17.010,00	-27.500,00
Gesamtsumme der Investitionen neu	120.502.395,00	21.190.825,00	21.190.825,00	22.468.600,00	27.865.880,00	25.021.590,00	23.955.500,00

Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 193.377 (Stand 30.09.2013)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Kämmerei und Steuern

Gesamtherstellung: Hausdruckerei der Stadt Kassel

Haushaltsplan 2015

6UbX&

(Entwurf vom 15.09.2014)

Band 1

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

Band 2

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

¹⁾ siehe Hinweis auf Seite 23

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 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	-12.122,56	-29.500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.122,56	-29.500	-500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	966.038,75	1.019.770	1.010.138
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.007,97	1.918.628	1.920.306
14	66	Abschreibungen	4.251,43	4.900	4.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	635.694,88	671.000	671.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.445.993,03	3.641.298	3.633.294
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.433.870,47	3.611.798	3.632.794
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)	3.433.870,47	3.611.798	3.632.794
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500,00	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	155,22		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-6.344,78	-15.000	-15.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.427.525,69	3.596.798	3.617.794
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.820,00		-23.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	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 Amt 801 Magistrat					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 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	-12.122,56	-29.500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.122,56	-29.500	-500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	966.038,75	1.019.770	1.010.138
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.825,42	821.860	745.700
14	66	Abschreibungen	4.251,43	4.900	4.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	635.694,88	671.000	671.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.372.810,48	2.544.530	2.458.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.360.687,92	2.515.030	2.458.188
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)	2.360.687,92	2.515.030	2.458.188
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500,00	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	155,22		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-6.344,78	-15.000	-15.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.354.343,14	2.500.030	2.443.188
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.820,00		-23.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 801 Magistrat							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	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 80101 Magistrat					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 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	-12.122,56	-29.500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.122,56	-29.500	-500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	966.038,75		1.010.138
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.825,42	821.860	745.700
14	66	Abschreibungen	4.251,43	4.900	4.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	635.694,88	671.000	671.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.372.810,48	1.524.760	2.458.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.360.687,92	1.495.260	2.458.188
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)	2.360.687,92	1.495.260	2.458.188
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.500,00	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	155,22		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-6.344,78	-15.000	-15.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.354.343,14	1.480.260	2.443.188
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.820,00		-23.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 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	1.073.182,55	1.096.768	1.174.606
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.073.182,55	1.096.768	1.174.606
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.073.182,55	1.096.768	1.174.606
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)	1.073.182,55	1.096.768	1.174.606
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.073.182,55	1.096.768	1.174.606
		(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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.073.182,55	1.096.768	1.174.606

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 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	1.073.182,55	1.096.768	1.174.606
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.073.182,55	1.096.768	1.174.606
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.073.182,55	1.096.768	1.174.606
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)	1.073.182,55	1.096.768	1.174.606
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.073.182,55	1.096.768	1.174.606
		(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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.073.182,55	1.096.768	1.174.606

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 1

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 100 Hauptamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 100 Hauptamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 100 Hauptamt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	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	86,00	150,00	150,00			
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	86,00	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.	-344.115,94	-314.000,00	-257.000,00		-3.887.290,00	-3.116.290,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-344.115,94	-314.000,00	-257.000,00		-3.897.290,00	-3.126.290,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344.029,94	-313.850,00	-256.850,00		-3.897.290,00	-3.126.290,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 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	-3.875,00	-2.500	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.875,00	-2.500	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.513,05		398.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424,75	10.200	3.100
14	66	Abschreibungen	1.091,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	284.028,80	10.200	401.411
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	280.153,80	7.700	398.411
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)	280.153,80	7.700	398.411
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	280.153,80	7.700	398.411
		(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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.153,80	7.700	398.411

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 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	-7.435,88	-2.500	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.435,88	-2.500	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	468.512,39		675.848
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.575,47	248.800	240.300
14	66	Abschreibungen	1.339,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	609.426,86	248.800	916.148
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	601.990,98	246.300	913.148
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)	601.990,98	246.300	913.148
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	601.990,98	246.300	913.148
		(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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	601.990,98	246.300	913.148

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	Erträge			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-7.435,88	-2.500	-3.000
	SUMME ERTRÄGE	-7.435,88	-2.500	-3.000
	AUFWAND			
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	49.836,56	95.000	95.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	377.591,90		502.678
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	916,56		37.690
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	66.244,14		101.920
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	23.759,79		33.060
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.339,00		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	624,28	1.000	4.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.971,10	15.000	5.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	18.253,12	20.000	20.000
6850000	Reisekosten	1.554,15	2.000	2.300
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	46.868,48	103.000	90.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	14.467,78	12.000	24.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		800	
	SUMME AUFWAND	609.426,86	248.800	916.148
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	601.990,98	246.300	913.148
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.				

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	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.	-107.870,17	-293.500,00	-508.500,00		-5.482.450,00	-4.913.950,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-107.870,17	-293.500,00	-508.500,00		-5.482.450,00	-4.913.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.870,17	-293.500,00	-508.500,00		-5.482.450,00	-4.913.950,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	Erträge			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-180,00	-200	-200
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-4.500	
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches	-203,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-825,00		
	SUMME ERTRÄGE	-1.208,00	-4.700	-200
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	122,50		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	64,99		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.910,88	3.000	3.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	544.897,92		580.600
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	110,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	573,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	185.602,53	145.000	125.000
6850000	Reisekosten	4.181,20	6.200	6.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	427,56	1.000	1.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		200	200
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	11.326,22	11.800	11.800
	SUMME AUFWAND	754.216,80	167.200	728.800
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	753.008,80	162.500	728.600
Erläuterungen				
zu Sachkonto 6779000				
Organisatorische Gutachten und Untersuchungen für die gesamte Stadtverwaltung				
zu Sachkonto 6910000				
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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-289.662,60	-190.000	-200.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-273.319,53	-385.400	-385.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-562.982,13	-575.400	-585.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.298.251,99		1.535.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679.499,56	4.507.920	4.383.540
14	66	Abschreibungen	287.803,02		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.265.554,57	4.507.920	5.919.353
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.702.572,44	3.932.520	5.333.953
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)	4.702.572,44	3.932.520	5.333.953
25	59	Außerordentliche Erträge	-2,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.980,77		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	3.978,77		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.706.551,21	3.932.520	5.333.953
		(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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.706.551,21	3.932.520	5.333.953

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Erläuterungen zu Teil-HH 11002

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 5399090

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

zu Sachkonto 5486410

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

zu Sachkonto 6169200

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

zu Sachkonto 6179000

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

zu Sachkonto 6700110

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

zu Sachkonto 6710200

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

zu Sachkonto 6831000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 7174000

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

zu Sachkonto 7355000

Mitgliedsbeitrag für den Hessischen Verwaltungsschulverband

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11005 Servicecenter

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 140 Revisionsamt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	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.		-360,00	-2.500,00		-17.360,00	-17.360,00
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	-2.500,00		-17.360,00	-17.360,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-360,00	-2.500,00		-17.360,00	-17.360,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 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	-1.354,61	-120	-120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.354,61	-120	-120
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.107,54	291.199	322.838
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.772,36	36.389	32.340
14	66	Abschreibungen	1.104,49	870	1.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.140,98	37.290	37.290
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	401.125,37	365.748	393.498
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	399.770,76	365.628	393.378
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)	399.770,76	365.628	393.378
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	90,54		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	90,54		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	399.861,30	365.628	393.378
		(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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	399.861,30	365.628	393.378

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 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	-1.354,61	-120	-120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.354,61	-120	-120
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	307.107,54		322.838
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.772,36	36.389	32.340
14	66	Abschreibungen	1.104,49	870	1.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.140,98	37.290	37.290
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	401.125,37	74.549	393.498
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	399.770,76	74.429	393.378
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)	399.770,76	74.429	393.378
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	90,54		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	90,54		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	399.861,30	74.429	393.378
		(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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	399.861,30	74.429	393.378

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 300 Rechtsamt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	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.		-150,00	-150,00		-750,00	-300,00
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	-150,00		-750,00	-300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150,00	-150,00		-750,00	-300,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5110010

Dock 4

zu Sachkonto 5110011

davon Museumsnacht: 75.000 €

Dock 4: 200 €

zu Sachkonto 5410390

Landeszuschuß für Theatersitzstädte für laufende Unterhaltung Staatstheater

zu Sachkonto 6130100

Zentraler Ansatz Beschäftigungsentgelte (Honorarmittel)

zu Sachkonto 6179000

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

 Bezogene Leistungen Verwaltungsabteilung 6.490 €

 Beiträge zur Künstlersozialkasse Dock 4 1.300 €

zu Sachkonto 6720000

GEMA für Veranstaltungen

zu Sachkonto 6869000

davon Kulturförderung und -beratung: 166.080 €

 Veranstaltungen Dock 4 14.560 €

 Stadtgesellschaftlicher Aufbruch 97.200 €

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 6910000

Beiträge für Mitgliedschaften in kulturellen Institutionen und Vereinen

zu Sachkonto 7119100

Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag):

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

zu Sachkonto 7121000

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

zu Sachkonto 7129000

Zuwendungen institutionelle Förderung

siehe Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5481030

Personalkostenerstattung durch das Land Hessen

zu Sachkonto 5488500

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

zu Sachkonto 6130100

Vergütung von Lehraufträgen (freie MA)

zu Sachkonto 6179000

Beiträge zur Künstlersozialkasse

zu Sachkonto 6720000

GEMA Gebühren

zu Sachkonto 6771000

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

zu Sachkonto 7288000

Vertraglich vereinbarter Personalkosten- und Sachkostenzuschuss an den Verein Musikschule

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 6179000

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

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

zu Sachkonto 6179200

Kosten für Museumsaufsicht

davon Stadtmuseum	80.000 €
Naturkundemuseum	110.000 €

zu Sachkonto 6700110

Miete für Sonderausstellungen Naturkundemuseum

zu Sachkonto 6720000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5110010

Benutzungsentgelte Bürgerräume

davon Philipp-Scheidemann-Haus 30.000 €

Bürgerhaus Philippinenhof 1.400 €

Olof-Palme-Haus 8.000 €

Bürgerhaus Harleshausen 2.200 €

Bürgerhaus Waldau 7.000 €

Elisabeth-Selbert-Haus 7.350 €

Bürgerhaus Jungfernkopf 2.500 €

zu Sachkonto 6179200

davon Philipp-Scheidemann-Haus 2.600 €

Olof-Palme-Haus 3.730 €

Bürgerhaus Harleshausen 1.570 €

Bürgerhaus Waldau 830 €

Elisabeth-Selbert-Haus 1.850 €

zu Sachkonto 7288000

davon Zuschüsse für lfd. Zwecke Bürgerhaus Knorrstraße 5.500 €

Zuschüsse für lfd. Zwecke Bürgerhaus Altenbaunaer Str. 1.600 €

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5110000

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

zu Sachkonto 5110010

Artothek

zu Sachkonto 6060100

Instandhaltung der Medien

zu Sachkonto 6063000

Medienetat für Zentralbibliothek und Zweigstellen

zu Sachkonto 6720000

Nutzungsrechte Software und Datenbanken für Zentralbibliothek und Zweigstellen

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41006 Volkshochschule				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	Erträge			
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-195.835,89		
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-262.308,25		
	SUMME ERTRÄGE	-458.144,14		
	AUFWAND			
6050100	Energie gesamt	2.299,00		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.050,54		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	187.578,04		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	4.375,04		
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	35.092,57		
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	1.334,25		
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	11.877,81		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	16.318,38		
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.500,00		
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	414.300,00		
	SUMME AUFWAND	699.725,63		
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	241.581,49		
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 2013 ist noch im Teilhaushalt 41006 abgebildet.				

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5005140

Davon

- Tiefgarage Friedrichsplatz 1.095.000 €
- Markthalle 198.850 €

zu Sachkonto 6710100

Davon

- Tiefgarage Friedrichsplatz 1.310.000 €
- Markthalle 223.000 €

zu Sachkonto 6993000

Auflösung Mietzuschuss Tiefgarage Friedrichsplatz

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	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		-315.000,00	-240.000,00
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		-315.000,00	-240.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000,00	-25.000,00		-315.000,00	-240.000,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	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	1.789.844,57	600.000,00	400.000,00			
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	1.789.844,57	600.000,00	400.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.637.185,13	-6.750.000,00	-3.500.000,00		-49.310.000,00	-41.310.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.035.836,76				-3.350.000,00	-3.350.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-179,93	-4.700,00	-4.700,00		-63.200,00	-49.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.673.201,82	-6.754.700,00	-3.504.700,00		-52.723.200,00	-44.709.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.883.357,25	-6.154.700,00	-3.104.700,00		-52.723.200,00	-44.709.100,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 5300220, KST 230 00 302

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

zu Sachkonto 5300240, KST 230 00 302

Erstattung Pachtzinsen Bereich Fuldauferweg

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

zu Sachkonto 5309020, KST 230 00 501

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

zu Sachkonto 5309800

Ersatz von Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten;

Optionszahlungen für Grundstücksreservierungen;

Entschädigung für Löschung städt. Rechte an Drittgrundstücken (Gewerbebetriebsverbot)

zu Sachkonto 5486410, KST 230 00 302

Entschädigungen für Übernahme städt. Flächen durch Eigenbetriebe;

Kostenerstattungen Geschäftsführung Jagdgenossenschaften

zu Sachkonto 6161300, KST 230 00 302

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

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

zu Sachkonto 6173100, KST 230 00 302

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

zu Sachkonto 6179000

Kosten Unterhaltung Stadtwald;

Vergabe von vermessungstechnischen Arbeiten

zu Sachkonto 6700200, KST 230 00 302

Pachtzinsen Bereich Fuldauferweg

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

zu Sachkonto 7171000, KST 230 00 501

Beförsterungskosten für Waldflächen im Eigentum der Stadt Kassel

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 500 Sozialamt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	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	102,24	100,00	100,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	102,24	100,00	100,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-10.000,00	-10.000,00		-190.000,00	-160.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-224,92	-15.600,00	-7.500,00		-214.000,00	-191.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					6.200,00	6.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-224,92	-25.600,00	-17.500,00		-397.800,00	-345.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122,68	-25.500,00	-17.400,00		-397.800,00	-345.300,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5410300

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

zu Sachkonto 5410300, KST 50000605

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

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

zu Sachkonto 5470100

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

zu Sachkonto 5471200

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

zu Sachkonto 5471200

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

zu Sachkonto 5472010

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

zu Sachkonto 7230160

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

zu Sachkonto 7230210

Sachleistungen.

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

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

zu Sachkonto 7230400

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

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

zu Sachkonto 7235110

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

zu Sachkonto 7274000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5410300

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

zu Sachkonto 5482000

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

zu Sachkonto 7111200

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	Erträge			
5110010	Benutzungsentgelte	-4.769,28	-3.000	-3.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-230	
5470100	Kostenbeiträge u Aufwundersers.,Kosteners. a.v.E.	-16.565,71	-10.000	-10.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-93.158,77	-135.000	-135.000
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-13.323,77	-1.000	-20.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	4.207,69		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-2.282.702,26	-2.710.400	-4.205.400
	SUMME ERTRÄGE	-2.406.312,10	-2.859.630	-4.373.400
	AUFWAND			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	25.294,70		29.973
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	47.127,77		92.230
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	4.953,91		6.080
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.591,91		1.970
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.000
6672000	Einzelwertberichtigung	3.483,15		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	77.291,04	81.930	79.510
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	28.713,39	26.400	30.150
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-		250	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.594,60	1.000	2.500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.280,40		
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	268,76	280	280
7220110	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	773.057,14	1.735.000	1.712.000
7252210	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	1.570.145,63	1.300.000	2.500.000
7252220	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	240.534,90	280.000	280.000
7252230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)	298.970,02	250.000	450.000
7254230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)	204.937,32	150.000	300.000
7287100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 (7) SGB V	39.042,60	125.000	125.000
	SUMME AUFWAND	3.330.287,24	3.949.860	5.610.693
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	923.975,14	1.090.230	1.237.293
Erläuterungen				
zu Sachkonto 5486410				
Hier wird die monatliche pauschale Erstattung des Landes pro Leistungsbezieher für die Dauer von zwei Jahren vereinnahmt.				
zu Sachkonto 7220110				
Hier sind die Unterbringungskosten von Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften veranschlagt.				
zu Sachkonto 7252230				
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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.227.220,48	-730.000	-300.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-360,00		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-651.231,21	-541.800	-774.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.410	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.878.811,69	-1.273.210	-1.074.550
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.633.921,15		2.465.208
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.547,25	90.780	69.510
14	66	Abschreibungen	583,37		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333.610,60	258.800	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	975.315,86	1.000.000	1.000.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.013.978,23	1.349.580	3.534.718
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.135.166,54	76.370	2.460.168
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)	1.135.166,54	76.370	2.460.168
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6,28		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	6,28		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.135.172,82	76.370	2.460.168
		(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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.135.172,82	76.370	2.460.168

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 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	-2.713,50	-10.000	-5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.053,40		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.766,90	-10.000	-5.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.700,94		3.707
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	30.382,59		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.083,53		3.707
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	23.316,63	-10.000	-1.293
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)	23.316,63	-10.000	-1.293
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.316,63	-10.000	-1.293
		(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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.316,63	-10.000	-1.293

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	Erträge			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.053,40		
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-2.713,50	-10.000	-5.000
	SUMME ERTRÄGE	-9.766,90	-10.000	-5.000
	AUFWAND			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.130,43		2.527
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	431,57		510
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	138,94		170
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
6672000	Einzelwertberichtigung	30.382,59		
	SUMME AUFWAND	33.083,53		3.707
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	23.316,63	-10.000	-1.293
Erläuterungen				
zu Sachkonto 5470500				
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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.316.306,81	-1.460.000	-1.560.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-138.450,05	-200.000	-200.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.317,68		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.458.074,54	-1.660.000	-1.760.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.187.058,41		1.423.611
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924,65	4.720	39.380
14	66	Abschreibungen	88.838,49		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.833.160,47	2.040.000	2.200.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.112.982,02	2.044.720	3.662.991
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.654.907,48	384.720	1.902.991
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)	1.654.907,48	384.720	1.902.991
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	48,58		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	48,58		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.654.956,06	384.720	1.902.991
		(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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.654.956,06	384.720	1.902.991

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	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.					-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					-110.000,00	-110.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-110.000,00	-110.000,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

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

zu Sachkonto 7241000

Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II.

zu Sachkonto 7242000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

**Erläuterungen
zu Sachkonto 6710000**
Kassenautomaten und Kassenprogramm

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5001210

Benutzungsgebühren für den Wehlheider Markt

zu Sachkonto 5005130

Vermietung Messeplatz Schwanenwiese für Veranstaltungen

zu Sachkonto 5101000

Betrifft die Bereiche

Ordnungs- und Aufsichtsangelegenheiten

Gaststättenrecht und Veranstaltungen

Führerscheinstelle

Ausländerwesen sowie

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

zu Sachkonto 5110200

Sondernutzungsgebühren für Plakate, Werbetafeln, Infostände

sowie Sondernutzungsgebühren Gaststätten, Wirtschaftsgärten, Weihnachtsmarkt

zu Sachkonto 5399010

Vereinnahmung der Overhead- u. Gemeinkosten der gemeinsamen Zulassungsbehörde

zu Sachkonto 5399090

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

Mietzahlungen der Zulassungsbehörde an die Stadt Kassel

zu Sachkonto 5481000

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

zu Sachkonto 5482700

Kostenbeteiligung Landkreis Kassel Landfahrerplatz

zu Sachkonto 5488500

Erstattung von Sozialbestattungskosten und Kosten nach der Hundeverordnung

zu Sachkonto 6179000

wesentliche Positionen:

Unterhaltung "Trinkraum"

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr

Unterhaltung Taubenschlag

Untersuchung Lebensmittelproben, BSE-Proben etc.

zu Sachkonto 6179230

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

zu Sachkonto 7176000

Herstellungskosten EU-Kartenführerscheine

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5481000

Einnahmeteiligung an Bußgeldverfahren durch Erstattung vom Land Hessen

zu Sachkonto 5486410

Einnahmen Bußgelder / Abschleppkosten

zu Sachkonto 6179000

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

zu Sachkonto 6710200

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 6993010

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

zu Sachkonto 6993015

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

zu Sachkonto 7172100

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

zu Sachkonto 7178000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 330 Bürgeramt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	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.		-500,00	-35.500,00		-143.660,00	-47.160,00
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	-35.500,00		-143.660,00	-47.160,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500,00	-35.500,00		-143.660,00	-47.160,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 33001 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5101000

Erträge Verwaltungsgebühren Standesamt

zu Sachkonto 5101000

Erträge Verwaltungsgebühren Staatsangehörigkeitsstelle

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 33002 Bürgerbüros

Kassel documenta Stadt

Erläuterungen

zu Sachkonto 5101000

Erträge Verwaltungsgebühren Einwohnerservice

zu Sachkonto 5480100

Erstattung Wahlkosten vom Bund für Europawahl 2014

zu Sachkonto 6080100

Materialaufwand für Europawahl 2014

zu Sachkonto 6089000

Ankauf von Blankoausweisdokumenten und Begleitmaterial und Ankauf von Stammbüchern

zu Sachkonto 6130100

Wahllokal-Entschädigungen Europawahl 2014

zu Sachkonto 6131100

Erfrischungsgelder f. Wahlhelfer Europawahl 2014

zu Sachkonto 6140000

Transport von Wahlurnen Europawahl 2014

zu Sachkonto 6179250

Datenpflegekosten PC-Wahl

zu Sachkonto 7176000

Erstattungen für Ausweise an die Bundesdruckerei

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 33003 Abteilung für Zuwanderung und Integration

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 33003 Abteilung für Zuwanderung und Integration

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 6710000

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

zu Sachkonto 7176000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 6132000

Aufwandsersatzung an das Klinikum Kassel für den Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes

zu Sachkonto 6832000

Leitungskosten für Notrufnummer

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 5110000, KST 370 00 301

Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen (35.000 €)

zu Sachkonto 5110000, KST 370 00 401

Gebühren für Leistungen der zentralen Leitstelle (2.900.000 €)

zu Sachkonto 548700000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 6993010

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

Erstattet werden nur noch Sach- und Gemeinkostenanteile.

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 520 Sportamt							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	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	1.829,13					
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	1.829,13					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.500,00	-52.000,00	-52.000,00		-879.000,00	-723.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.437,58	-80.000,00	-80.000,00		-1.046.000,00	-801.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-76.937,58	-132.000,00	-132.000,00		-1.925.000,00	-1.524.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.108,45	-132.000,00	-132.000,00		-1.925.000,00	-1.524.000,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 6179090

Aufwendungen für Sonderprojektes und Sportentwicklung

zu Sachkonto 6700100

Miete Universitätsteil Großsporthalle Auepark

zu Sachkonto 6700110

Anmietung von mobilen Einrichtungen für Großveranstaltungen im Auestadion

zu Sachkonto 6700200

Pacht Sportanlage Waldauer Wiesen

zu Sachkonto 6730110

Gestattungsentgelt Land Hessen für Skiabfahrtsstrecke "Hohes Gras"

zu Sachkonto 6771000

Trinkwasseruntersuchungen Freisportanlagen, sonstige Gutachten

zu Sachkonto 6850000

Wegstreckenentschädigung für anerkannt privateigene Kfz. und Dienstreisen

zu Sachkonto 6863000, KST 520 00 401

Sportlerehrung, Auszeichnungen und Ehrenpreise

zu Sachkonto 7102000

Weiterleitung von Werbeeinnahmen

zu Sachkonto 7178000

Nutzung Turnhalle Freie Walldorf Schule

zu Sachkonto 7250290

Kosten Platzwarte Nordstadtstadion an JAFKA

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5482700

Kostenbeteiligung des Landkreises Kassel für das Medienzentrum

zu Sachkonto 7178000

Erstattungen nach § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz

zu Sachkonto 7353010

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5481000

Erstattungen des Landes für Beförderung der Schulpost des staatlichen Schulamtes

zu Sachkonto 5482700

Kostenbeteiligung des Landkreises Kassel an der Schule Jungfernkopf

zu Sachkonto 5488000

Erstattung von Fotokopierkosten

zu Sachkonto 6080100

Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

zu Sachkonto 6179210

Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

zu Sachkonto 7111200

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 7288000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 7111200

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

zu Sachkonto 7288000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 6080100

Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

zu Sachkonto 6179250

Mittel für IT-Support an Beruflichen Schulen

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 6080100

Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

zu Sachkonto 6179210

Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

zu Sachkonto 7288000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 6080100

Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

zu Sachkonto 6179210

Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

zu Sachkonto 7111200

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

zu Sachkonto 7288000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		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	-28.392,50	-23.000	-115.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.392,50	-23.000	-115.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.493,38		195.412
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.729,01	16.620	21.150
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.084.690
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.222,39	16.620	1.301.252
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	172.829,89	-6.380	1.186.252
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)	172.829,89	-6.380	1.186.252
25	59	Außerordentliche Erträge	5.261,81		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	5.261,81		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	178.091,70	-6.380	1.186.252
		(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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.091,70	-6.380	1.186.252

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5421000

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

zu Sachkonto 5470200

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

zu Sachkonto 5470300

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5421000, KST 510 00 001

Landeszuschüsse für

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

zu Sachkonto 5421000, KST 510 00 140

Landeszuschüsse für

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

zu Sachkonto 5421000, KST 510 00 141

Landeszuschüsse für

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

zu Sachkonto 5482000, KST 510 00 001

Erstattungen gem. „Rahmenvereinbarung Integrationsplatz“

zu Sachkonto 6170100

Veranstaltungen, Eintrittsgelder, Fest- und Feiertagsgestaltung pp.

zu Sachkonto 6993001

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

zu Sachkonto 7111200, KST 510 00 140

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

zu Sachkonto 7111200, KST 510 00 141

Teilweise Weiterleitung der Landeszuschüsse (siehe Sachkonto 5421000)

zu Sachkonto 7128000, KST 51 000 141

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

Dachverband DAKITS Betriebskostenzuschüsse für Kitas freier Träger

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5410100

EU-Zuwendung für internationale Jugendbegegnungen

zu Sachkonto 5410300, KST 510 00 212

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

zu Sachkonto 5421000, KST 510 00 002

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

zu Sachkonto 5421000, KST 510 00 211

Landeszuwendung für schulbezogene Sozialarbeit

zu Sachkonto 5421000, KST 510 00 212

Zuwendung nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz (JBFG)

zu Sachkonto 5421000, KST 510 00 220

Landeszuwendung für Ferienmaßnahmen

zu Sachkonto 6170100, KST 510 00 212

Jugendbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen

zu Sachkonto 6170100, KST 510 00 218

Städtepartnerschaften, -freundschaften pp.

zu Sachkonto 6170100, KST 510 00 002

Jugendbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen in den städt. Jugendhäusern (HOT)

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5478100, KST 510 00 304

Erstattungen vom Land (Ausgleichsfinanzierung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

zu Sachkonto 5478200, KST 510 00 304

Erstattungen vom überörtlichen Träger für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF)

zu Sachkonto 5478200

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

zu Sachkonto 6170100

Familiennetzwerke

- Rothenditmolde
- Oberzwehren
- Forstfeld

zu Sachkonto 6860100

Unterstützung von Projekten „Bündnis für Familie“

zu Sachkonto 7281000

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

zu Sachkonto 7282000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 7250181

Honorarkosten für ambulante Einzelbetreuung sowie die anfallenden Supervisionskosten

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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

zu Sachkonto 5482500; KST 530 00 062

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

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

zu Sachkonto 5482700

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

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

zu Sachkonto 5484000

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

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

zu Sachkonto 5488500, KST 530 00 602

Teilnahmeentgelte für Veranstaltungen der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle der Landkreises

zu Sachkonto 6130100

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

Aufwendungen für Honorare und Supervisionen

zu Sachkonto 6131100; KST 530 00 000

Aufwandsentschädigung und Fahrtkostenerstattung für die Patientenführsprecher/innen.

zu Sachkonto 6170100; KST 530 00 402

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

zu Sachkonto 6179000

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

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

KST 530 00 202

Kosten für seuchenhygienische Untersuchungen

KST 530 00 602

Aufwendungen für verschiedene bezogene Leistungen

zu Sachkonto 6861000, KST 530 00 402

Aufwendungen ausschließlich für das Projekt "Willkommen von Anfang an"

zu Sachkonto 6863000, KST 530 00 402

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

zu Sachkonto 6863000, KST 530 00 502

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

zu Sachkonto 6993000

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

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

zu Sachkonto 7111200, KST 530 00 202

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

zu Sachkonto 7111200, KST 530 00 402

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

zu Sachkonto 7111200, KST 530 00 502

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

Aufwendungen für KISS aus Zuschüssen des Landes

zu Sachkonto 7112000

KST 530 00 302

Aufwendungen für bedürftige Klienten des Sozialpsychiatrischen Dienstes entsprechend der eingegangenen Geldspenden

KST 530 00 402;

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

KST 530 00 502

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

zu Sachkonto 7178000, KST 530 00 402

Erstattung Verwaltungskostenzuschuss an den Arbeitskreis Jugendzahnpflege aus dem Landkreisbudget

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 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	-2.111,60		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.350,95	-207.000	-207.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.452,70	221.556	227.606
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.485,70	12.430	12.430
14	66	Abschreibungen	145,00	390	380
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	183.867,27	191.270	194.490
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		150.000	150.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	410.950,67	575.646	584.906
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	355.599,72	368.646	377.906
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)	355.599,72	368.646	377.906
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	51,74		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	51,74		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	355.651,46	368.646	377.906
		(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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.651,46	368.646	377.906

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 7128000

Siehe Übersicht der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

zu Sachkonto 7288900

EU-geförderte Projekte

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 803 Frauenbüro							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	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.		-500,00	-500,00		-4.000,00	-2.500,00
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		-4.000,00	-2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500,00	-500,00		-4.000,00	-2.500,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 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	-2.111,60		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.350,95	-207.000	-207.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.452,70		227.606
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.485,70	12.430	12.430
14	66	Abschreibungen	145,00	390	380
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	183.867,27	191.270	194.490
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		150.000	150.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	410.950,67	354.090	584.906
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	355.599,72	147.090	377.906
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)	355.599,72	147.090	377.906
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	51,74		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	51,74		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	355.651,46	147.090	377.906
		(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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.651,46	147.090	377.906

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5309850

Gebühren für das Vervielfältigen von Leistungsverzeichnissen

zu Sachkonto 6051000, 6056000 & 6057000

Energiekosten der öffentlichen Toilettenanlage Ihringshäuser Straße, Hegelsberg und Strandbar

zu Sachkonto 6169200

Softwarepflege der neuen Beitragssoftware

zu Sachkonto 6173000 & 6710100

Reinigungs- und Leasingkosten öffentliche Toiletten

zu Sachkonto 6179250

Kosten für den Einsatz der elektronischen Vergabe

zu Sachkonto 6700110

Dixi-Toilette Lutherplatz

zu Sachkonto 7174000

Erstattung für öffentliches Grün Friedhöfe

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	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	4.811,85					
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	4.811,85					
	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.	-108.858,85	-84.000,00	-84.000,00		-1.127.000,00	-875.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-108.858,85	-84.000,00	-84.000,00		-1.127.000,00	-875.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.047,00	-84.000,00	-84.000,00		-1.127.000,00	-875.000,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 6169200

Hard- und Softwarepflege für Fachanwendungen und GIS-Einsatz

zu Sachkonto 6179000

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

zu Sachkonto 6730000

Katastergebühren für durchlaufende Kosten bei der Durchführung von Vermessungen

zu Sachkonto 6880000

Schulungen für GIS-Anwendungen

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	Erträge			
5001151	Umsatzerlöse Gutachterausschuß -steuerpflichtig-	-21.970,87	-22.000	-22.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.708,00	-7.000	-7.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-1.296,89		
	SUMME ERTRÄGE	-29.000,76	-29.000	-29.000
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		100	100
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	731,40		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	11.800,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		15.000	15.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	150,00	5.300	5.300
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	50.682,06		56.680
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.802,51		52.690
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	10.030,26		11.490
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	3.367,70		3.730
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.000
6710200	Mobilienleasing		5.000	5.000
6730000	Gebühren	124,80		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	551,20	100	100
6832000	Telefonkosten		100	100
6850000	Reisekosten	-1.112,65	200	200
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	366,45		
	SUMME AUFWAND	127.493,73	25.800	151.390
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	98.492,97	-3.200	122.390
Erläuterungen				
zu Sachkonto 5001151				
Die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss ist eine steuerpflichtige Leistung				
zu Sachkonto 5101000				
Gebühren für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte				
zu Sachkonto 6131000				
Vergütung für Sachverständige im Gutachterausschuss				
zu Sachkonto 6169200				
Pflegekosten der eingesetzten Fachsoftware zur Grundstücksbewertung				
zu Sachkonto 6710200				
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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.794.631,09	-1.640.000	-1.740.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.950,80	-74.150	-74.150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-460.726,43	-480.500	-446.750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.371.945,88	-1.200.000	-1.200.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.496,39	-25.400	-25.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.645.750,59	-3.420.050	-3.486.150
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.089.019,40	3.400.926	3.285.254
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.510,13	1.057.672	1.027.970
14	66	Abschreibungen	1.892.368,86	1.608.240	1.909.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.910,42		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.880.808,81	6.066.838	6.222.424
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.235.058,22	2.646.788	2.736.274
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)	2.235.058,22	2.646.788	2.736.274
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.930,59		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	738,27		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-12.192,32		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.222.865,90	2.646.788	2.736.274
		(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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.222.865,90	2.646.788	2.736.274

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5481010

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.495,84	2.740	1.300
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.307,83	2.600	1.330
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		750	750
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	802,50	100	100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.156,39	7.000	7.000
6820000	Porto und Versandkosten	5.024,80	3.000	5.000
6831000	Datenübertragungskosten	51.338,63	39.000	53.000
6832000	Telefonkosten	17.071,96	12.500	30.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.159,76	2.250	2.250
6850000	Reisekosten	26.234,91	25.000	26.300
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.519,84	1.000	5.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	12.301,68	10.000	13.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.718,56	950	950
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	250,00		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	907,81		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	116.409,22		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		130.000	136.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.250,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.748,00	1.750	1.760
6993012	interne Leistungen-Eigenanteile Straßenreinigung	1.351.132,00	1.500.000	1.500.000
6993013	interne Leistungen-Eigenanteile Regenwasser	4.460.011,98	5.400.000	5.500.000
6993014	interne Leistungen-Winterdienst	1.499.778,15	1.500.000	1.500.000
6993016	Interne Leistungen-Straßenbeleuchtung	416.457,42		
7030000	Kfz-Steuer	328,00	330	330
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	98.722,64		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	108.262,88	105.000	115.000
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	25.548,52		
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	3.459,00		
7941260	Verluste a. d. Veräuß. von Infrastrukturvermögen	54.131,64		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	281,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	39.687,46		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	14.021,48		
	SUMME AUFWAND	51.719.611,97	51.789.075	52.635.306
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	26.978.027,86	27.703.625	32.598.056
Erläuterungen				
zu Sachkonto 5300210				
Vermietung von Stellplätzen in der Friedrichstraße an Mitarbeiter				
zu Sachkonto 5488100				
Erstattung von Personalkosten für Leistungen der Mitarbeiter des städtischen Bauhofes				
zu Sachkonto 6166000				
Wartungskosten Autocad/GIS und für die Toranlage Bauhof				

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5330000

Schadensersatzleistungen nach Verkehrsunfällen, Beschädigungen von Ingenieurbauwerken und Einrichtungen

zu Sachkonto 5401001

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

zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Fußgängerunterführungen, Gebäudeanstrahlungen und ÖPNV-Dächer und Anderes

zu Sachkonto 6165000

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

zu Sachkonto 6165080

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

zu Sachkonto 6171000

Entsorgungskosten für Bauschutt, Straßenaufbruch und Abfälle

zu Sachkonto 6172000

Pauschale Vergütung für Serviceleistungen zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung gemäß Servicevertrag

zu Sachkonto 6179000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

Kassel documenta Stadt

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

Erläuterungen

zu Sachkonto 5101000

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

zu Sachkonto 5101000

Schadensersatzleistungen für beschädigte Verkehrseinrichtungen nach Verkehrsunfällen

zu Sachkonto 5420110

Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Horizont 2010"

zu Sachkonto 5480110

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

zu Sachkonto 5480130

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

zu Sachkonto 5481000

Kostenerstattung des Landes für den Betrieb und die Unterhaltung verschiedener Lichtsignalanlagen

zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Verkehrsbeleuchtung und Lichtsignalanlagen

zu Sachkonto 6065000

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

zu Sachkonto 6165050

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

zu Sachkonto 6166000

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

zu Sachkonto 6179000

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

zu Sachkonto 6179000

Planungs- und Programmierkosten, Verkehrszählungen, Verkehrsentwicklungsplan

zu Sachkonto 6700100

Mietkosten für Lichtwellenleiterkabel (Verkehrssteuerung)

zu Sachkonto 6831000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

Kassel documenta Stadt

Datenübertragungskosten, Verbindung zu den Lichtsignalanlagen (Verkehrssteuerung)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 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	-17.684.481,83		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.684.481,83		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.513.689,77		1.845.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	26.777.753,83		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.291.443,60		1.845.265
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.606.961,77		1.845.265
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)	10.606.961,77		1.845.265
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.501,15		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.548,52		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	21.047,37		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.628.009,14		1.845.265
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.040,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen

Kassel documenta Stadt

Garde-du-Corps-Straße

zu Sachkonto 6165070 KST 660 00 104

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

zu Sachkonto 6165070 KST 660 00 105

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

zu Sachkonto 6165080

Vandalismusschäden an Parkscheinautomaten

zu Sachkonto 6179000

Münzgeldverarbeitung der Einnahmen aus Parkscheinautomaten und sonstige Geschäftsausgaben

zu Sachkonto 6831000

Datenübertragungskosten von Parkscheinautomaten und aus dem Parkleitsystem

zu Sachkonto 7178000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 5486410

Anteiliger Zuschuss des Landkreises Kassel für das Schulbiologiezentrum

zu Sachkonto 6011000

Lehrmaterialien für das Schulbiologiezentrum

zu Sachkonto 6131100

Fahrtkosten für ehrenamtliche Helfer der Schulbiologie

zu Sachkonto 6165000

Pflege u. Bauunterhaltung der städtischen Ehrengräber

zu Sachkonto 6779000

Aufwand für Sachverständige im Bereich der Umwelt- u. Freiraumplanung

zu Sachkonto 6863000

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 5481050

Erstattung Land Hessen für die Pflege jüdischer Friedhöfe

zu Sachkonto 5912010

Verkaufserlöse von ausgesonderten Fahrzeugen u. Maschinen

zu Sachkonto 6001001

Sämereien und Jungpflanzen für die städtische Gärtnerei zur Anzucht

zu Sachkonto 6030200

Erst-Hilfe-Ausrüstungen

zu Sachkonto 6165000

Instandhaltung von Einrichtungen im Bereich der Fuldaaue

zu Sachkonto 6171000

Abfallentsorgung Habichtswald (städtischer Anteil Zweckverband)

zu Sachkonto 6700110

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

zu Sachkonto 6720000

EDV-Softwarewartungsverträge und Lizenzen

zu Sachkonto 6730000

Reinigungs- und Entsorgungsleistungen der Stadtreiniger für städtisches Grün

zu Sachkonto 7123000

Verbandsumlage Zweckverband Naturpark Habichtswald

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.674,98		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-181,10	-48.100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.856,08	-48.100	-100
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.177,14	444.790	512.026
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471,72	6.400	6.350
14	66	Abschreibungen	1.488,10	960	1.120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	501.136,96	452.150	519.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	486.280,88	404.050	519.396
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)	486.280,88	404.050	519.396
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	206,12		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	206,12		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	486.487,00	404.050	519.396
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.878,56		-45.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 802 Personalrat

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 802 Personalrat							
Kassel documenta Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2013	HHansatz 2014	HHansatz 2015	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 80201 Personalrat					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.674,98		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-181,10	-48.100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.856,08	-48.100	-100
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.177,14	7.650	512.026
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.471,72	6.400	6.350
14	66	Abschreibungen	1.488,10	960	1.120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	501.136,96	15.010	519.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	486.280,88	-33.090	519.396
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)	486.280,88	-33.090	519.396
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	206,12		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	206,12		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	486.487,00	-33.090	519.396
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.878,56		-45.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	Erträge			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-181,10	-100	-100
5399010	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Verw.-kostenant.		-48.000	
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-14.674,98		
	SUMME ERTRÄGE	-14.856,08	-48.100	-100
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	968,26	1.000	1.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	341.446,77		356.216
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	46.583,70		48.320
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	70.981,96		72.220
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	23.195,77		23.420
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.921,02	7.650	7.850
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.047,92		4.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.270,42	960	1.120
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	217,68		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.106,92	1.500	1.500
6820000	Porto und Versandkosten	235,16	200	200
6832000	Telefonkosten	3.398,27	3.000	3.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	48,01	50	50
6850000	Reisekosten	715,10	500	500
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		150	100
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	115,58		
7970300	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	90,54		
	SUMME AUFWAND	501.343,08	15.010	519.496
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	486.487,00	-33.090	519.396
Erläuterungen				
zu Sachkonto 6560000				
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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-319.309,71	-140.000	-140.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.117.972,15	-980.000	-920.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.437.281,86	-1.120.000	-1.060.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.416.761,91	4.851.060	5.136.474
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.336.461,19	26.099.000	26.554.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.753.223,10	30.950.060	31.690.474
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	29.315.941,24	29.830.060	30.630.474
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)	29.315.941,24	29.830.060	30.630.474
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.463,95		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.424,04		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	27.960,09		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.343.901,33	29.830.060	30.630.474
		(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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.343.901,33	29.830.060	30.630.474

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 6301000

Bezüge für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter

zu Sachkonto 6471000 und 6472000

Sanierungsgeld (Sonderbeitrag) für die Zusatzversorgungskasse Kassel

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen					
Kassel documenta Stadt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 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		-5.209.240	-5.035.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-265.405,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.061,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-267.466,00	-5.209.240	-5.035.600
		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	314.833,00	260.000	260.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.833,00	260.000	260.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	47.367,00	-4.949.240	-4.775.000
21	56, 57	Finanzerträge	-13.181.635,55	-11.313.010	-12.327.270
22	77	Finanzaufwendungen	23.879.258,19	29.271.820	30.084.090
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	10.697.622,64	17.958.810	17.756.820
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.744.989,64	13.009.570	12.981.820
25	59	Außerordentliche Erträge	664,56		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.087,94		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	11.752,50		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.756.742,14	13.009.570	12.981.820
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	Erträge			
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-3.620,69		
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-2.208.701,20	-2.337.740	-2.337.400
	SUMME ERTRÄGE	-2.212.321,89	-2.337.740	-2.337.400
	AUFWAND			
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		18.500	18.500
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	395.339,15	431.230	412.432
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	51.361,60	95.000	53.270
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	74.367,45	87.200	83.620
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	1.709.222,56	1.696.000	1.755.000
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	25.215,58	28.310	27.120
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			500
	SUMME AUFWAND	2.255.506,34	2.356.240	2.350.442
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	43.184,45	18.500	13.042
Erläuterungen				
zu Sachkonto 5485100				
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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 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	-1.536.633,62	-700.000	-800.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	372.581,04	300.000	300.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-1.164.052,58	-400.000	-500.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.164.052,58	-400.000	-500.000
		(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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.164.052,58	-400.000	-500.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen				
Kassel documenta Stadt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
	Erträge			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.310.800,87	-700.000	-800.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-225.832,75		
	SUMME ERTRÄGE	-1.536.633,62	-700.000	-800.000
	AUFWAND			
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	370.774,52	100.000	100.000
7941240	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	1.806,52	200.000	200.000
	SUMME AUFWAND	372.581,04	300.000	300.000
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-1.164.052,58	-400.000	-500.000
Erläuterungen zu Sachkonto 5910000, 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 2013 in €	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-35.000	-35.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.047,51	-32.000	-32.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.195.687,50	-7.160.000	-7.160.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.186.501,18	-13.502.000	-13.502.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.399.236,19	-20.729.000	-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	244.901,37	49.480	153.000
14	66	Abschreibungen	1.847.641,22	1.235.000	2.018.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.165.548,50	13.930.000	13.932.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.091.009,95	5.946.000	7.687.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.349.101,04	21.160.480	23.790.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-50.135,15	431.480	3.061.400
21	56, 57	Finanzerträge	-813.438,48	-130.010	-250.010
22	77	Finanzaufwendungen		5.342.240	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-813.438,48	5.212.230	-250.010
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-863.573,63	5.643.710	2.811.390
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.124,52		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.935,27		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-13.189,25		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-876.762,88	5.643.710	2.811.390
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.047,51		20.040

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 5410600

Gewinnausschüttung Kasseler Sparkasse

zu Sachkonto 5601000

Klinikum Kassel

zu Sachkonto 7123000

Zuschüsse an ÖPNV

zu Sachkonto 7128000

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

zu Sachkonto 7176000

Zuschüsse für:

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

zu Sachkonto 7680000

Verlustübernahme für:

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Kassel documenta Stadt

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 193.377 (Stand 30.09.2013)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Kämmerei und Steuern

Gesamtherstellung: Hausdruckerei der Stadt Kassel

Anlage

Magistrat der Stadt Kassel
Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel, 25. September 2014



Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 24. September 2014

1. Lesung

Anfrage Fraktion Kasseler Linke vom 24. September 2014 zu veranschlagten Zuwendungen und Zuschüssen 2015

Teil-HH 50002, Sachkonto 711 91 00, Kostenstelle 500 00 801 (Haushaltsplan 2015, Band 1, Seite 466), Caritas (Betreuung von Frührentnern) Betriebskosten 945 Euro

Die o. g. Anfrage beantworten wir wie folgt:

Es handelt sich um das Projekt „Wir jungen Alten“ des Caritas Verbandes Nordhessen-Kassel e. V. und richtet sich an Frauen und Männer ab 50 Jahren, die gemeinsam an unterschiedlichen Aktivitäten (z. B. Arbeit in der Holzwerkstatt, dem Patchwork-Atelier und der Kreativ-Werkstatt) teilnehmen.

Die entstehenden Personal- und Sachkosten werden unter anderem durch Eigenmittel des Caritas Verbandes Nordhessen-Kassel e. V., Spenden und der Zuwendung der Stadt Kassel von 945,00 Euro gedeckt.

Dr. Barthel
Stadtkämmerer