

34112 Kassel documenta Stadt

An die
Damen und Herren
der Stadtverordnetenversammlung
Kassel

Kassel documenta Stadt

16. August 2018
1 von 6

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **23.** öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung lade ich ein für

**Montag, 27. August 2018, 16:00 Uhr,
Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel.**

Tagesordnung I

- 1. Einführung eines Stadtverordneten**
- 2. Mitteilungen**
- 3. Vorschläge der Ortsbeiräte**
- 4. Fragestunde**
- 5. Wahl als sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner für die Schul- und
Bildungskommission**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Christian Geselle
- 101.18.962 -
- 6. Wahl von Patientenfürsprecherinnen/Patientenfürsprechern**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Stadträtin Anne Janz
- 101.18.983 -

7. Wahl einer Stellvertreterin des Personalrates in die Betriebskommission des Eigenbetriebes "KASSELWASSER"

Vorlage des Magistrats

Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Christian Geselle

- 101.18.997 -

8. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk VII – Kassel-Süsterfeld/Helleböhn

Vorlage des Magistrats

Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Christian Geselle

- 101.18.1009 -

9. GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft der Stadt Kassel mbH –Gründung der GWG Projektgesellschaft mbH (GWGpro)

Vorlage des Magistrats

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und

Grundsatzfragen: Stadtverordnete Köpp und

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung: N.N.

- 101.18.978 - *)

10. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2019 sowie die Investitionsplanung für die Jahre 2019 bis 2011 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2022

Vorlage des Magistrats

Berichterstatter/in: Oberbürgermeister Christian Geselle

- 101.18.988 - *)

11. Gewalt gegen Einsatzkräfte

Antrag der AfD-Fraktion

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung: Stadtverordnete Spohr-Frey

- 101.18.825 -

12. Wertschätzung für ehrenamtliche und hauptamtliche Einsatzkräfte

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, B90/Grüne und Freie Wähler + Piraten und der Stadtverordneten Dr. Cornelia Janusch, Andreas Ernst, Matthias Nölke und Thorsten Burmeister

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung: Stadtverordnete Tesfaiesus

- 101.18.853 -

13. KVG Seniorenticket für den Bereich der Stadt Kassel

3 von 6

Antrag des Seniorenbeirates
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen: Stadtverordneter Werl
- 101.18.831 -

14. Sofortprogramm gegen Armut

Antrag der Fraktion Kasseler Linke
Berichterstatter/in des Ausschusses für Soziales, Gesundheit und Sport:
Stadtverordneter Schäfer
- 101.18.874 -

15. Bezahlbaren Wohnraum in der Jägerkaserne absichern

Antrag der Fraktion Kasseler Linke
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und
Verkehr: Stadtverordneter Kieselbach
- 101.18.889 -

**16. Erweiterung der Machbarkeitsstudie und Folgenanalyse zum Ausbau des
Tramnetzes: Straßenbahn nach Harleshausen**

Antrag der AfD-Fraktion
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und
Verkehr: Stadtverordneter Dreyer
- 101.18.920 -

17. Probleme im Taxigewerbe

Antrag der CDU-Fraktion
Berichterstatter/in: Stadtverordneter Stefan Kortmann
- 101.18.967 -

18. Parkordnung

Antrag der Fraktion FDP, Freie Wähler und Piraten
Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und
Gleichstellung: N.N.
- 101.18.996 - *)

Tagesordnung II (ohne Aussprache)

19. Berichterstattung aus dem documenta-Aufsichtsrat

Antrag der CDU-Fraktion
Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: Stadtverordneter Dr. Alekuzei
- 101.18.885 -

20. Vorstellung der "Sechs Ziele für eine nachhaltige Kulturpolitik"

Antrag der CDU-Fraktion

Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: Stadtverordneter Leitschuh

- 101.18.887 -

21. Stand documenta-Institut

Antrag der Fraktion Kasseler Linke

Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: Stadtverordnete Al Sammaraie

- 101.18.891 -

22. Vermeidung von Lichtverschmutzung

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und B90/Grüne und des Stadtverordneten Andreas Ernst

Berichterstatter/in des Ausschusses für Umwelt und Energie:

Stadtverordneter Völler

- 101.18.955 -

23. Vorstellung des neuen Leiters der Grimmwelt

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und B90/Grüne und des Stadtverordneten Andreas Ernst

Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: Stadtverordneter Sengül

- 101.18.958 -

24. Perspektiven des Dock 4

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und B90/Grüne und des Stadtverordneten Andreas Ernst

Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: Stadtverordneter Materner

- 101.18.959 -

25. Perspektiven Naturkundemuseum

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und B90/Grüne und des Stadtverordneten Andreas Ernst

Berichterstatter/in des Ausschusses für Kultur: Stadtverordnete Gleuel

- 101.18.960 -

26. Documenta Aufsichtsrat stärken

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der Kasseler Linke und FDP + Freie Wähler + Piraten

Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und

Grundsatzfragen: Stadtverordneter Getzschmann

- 101.18.963 -

27. **Sanierung der Altlasten im Boden der Kleingartenabteilung Fackelteich** 5 von 6
Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und B90/Grüne und des
Stadtverordneten Andreas Ernst
Berichterstatter/in des Ausschusses für Umwelt und Energie:
Stadtverordneter Kortmann
- 101.18.965 -
28. **Anpassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Vereinigung der
Kfz-Zulassungsstellen von Stadt und Landkreis Kassel vom 29. Januar 2003**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen: Stadtverordneter Hartig und
Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und
Gleichstellung: N.N.
- 101.18.975 - *)
29. **Anpassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Vereinigung der
Ausländerabteilungen von Stadt und Landkreis Kassel an die gestiegenen
Ausländerzahlen**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen: Stadtverordneter Dr. von Rüden und
Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und
Gleichstellung: N.N.
- 101.18.976 - *)
30. **Bericht zum Breitbandausbau**
Antrag der Fraktion FDP, Freie Wähler und Piraten
Berichterstatter/in des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und
Verkehr: N.N.
- 101.18.979 - *)
31. **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2018; - Liste 2 / 2018 -**
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen: Stadtverordneter Dreyer
- 101.18.986 -
32. **Sauberkeit in städtischen Park- und Grünanlagen**
Antrag der CDU-Fraktion
Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und
Gleichstellung: N.N.
- 101.18.993 - *)

33. Ruhestörungen Goetheanlage / Samuel-Beckett-Anlage

6 von 6

Antrag der Fraktion FDP, Freie Wähler und Piraten

Berichterstatter/in des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung: N.N.

- 101.18.995 - *)

Es ist beabsichtigt, nachfolgende Tagesordnungspunkte in nicht öffentlicher Sitzung zu behandeln.

34. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Niederzwehren

Vorlage des Magistrats

Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: N.N.

- 101.18.990 - *)

Tagesordnung I

35. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Oberzwehren

Vorlage des Magistrats

Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: N.N.

- 101.18.991 - *)

36. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Niederzwehren

Vorlage des Magistrats

Berichterstatter/in des Grundstücksausschusses: N.N.

- 101.18.992 - *)

Mit freundlichen Grüßen

Petra Friedrich
Stadtverordnetenvorsteherin

*) Die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse, die Vorlagen des Magistrats und der Grundstückskommission erhalten Sie am 27. August 2018 als Tischvorlage.

**) Den Entwurf des Haushaltsplanes 2019 erhalten Sie über die Fraktionsbüros.

Niederschrift

über die 23. öffentliche Sitzung

der Stadtverordnetenversammlung

am **Montag, 27. August 2018, 16:00 Uhr**

im Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel

10. September 2018

1 von 29

Anwesend:

Präsidium

Petra Friedrich, Stadtverordnetenvorsteherin, SPD

Volker Zeidler, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, SPD

Jutta Schwalm, Stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin, CDU

Jürgen Blutte, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, B90/Grüne

Stadtverordnete

Dr. Rabani Alekuzei, Stadtverordneter, SPD

Anke Bergmann, Stadtverordnete, SPD

Judith-Annette Boczkowski, Stadtverordnete, SPD

Wolfgang Decker, Stadtverordneter, SPD

Dr. Hasina Farouq, Stadtverordnete, SPD (ab TOP 4, Frage Nr. 270)

Johannes Gerken, Stadtverordneter, SPD

Sascha Gröling, Stadtverordneter, SPD

Dr. Rainer Hanemann, Stadtverordneter, SPD

Hermann Hartig, Stadtverordneter, SPD

Patrick Hartmann, Stadtverordneter, SPD

Dr. Cornelia Janusch, Stadtverordnete, SPD

Mario Lang, Stadtverordneter, SPD

Stefan Kurt Markl, Stadtverordneter, SPD

Anja Möller, Stadtverordnete, SPD

Heidemarie Reimann, Stadtverordnete, SPD

Dr. Günther Schnell, Fraktionsvorsitzender, SPD

Norbert Sprafke, Stadtverordneter, SPD

Petra Ullrich, Stadtverordnete, SPD

Harry Völler, Stadtverordneter, SPD

Sabine Wurst, Stadtverordnete, SPD

Dr. Jacques Bassock, Stadtverordneter, CDU

Jörg Hildebrandt, Stadtverordneter, CDU

Dominique Kalb, Stadtverordneter, CDU

Wolfram Kieselbach, Stadtverordneter, CDU

Stefan Kortmann, Stadtverordneter, CDU

Eva Kühne-Hörmann, Stadtverordnete, CDU (ab TOP 9)

Marcus Leitschuh, Stadtverordneter, CDU

Valentino Lipardi, Stadtverordneter, CDU

Holger Römer, Stadtverordneter, CDU

Dr. Michael von Rüden, Fraktionsvorsitzender, CDU

Saskia Spohr-Frey, Stadtverordnete, CDU
Brigitte Thiel, Stadtverordnete, CDU
Dr. Norbert Wett, Stadtverordneter, CDU
Joana Al Samarraie, Stadtverordnete, B90/Grüne
Dieter Beig, Fraktionsvorsitzender, B90/Grüne
Vanessa Gronemann, Stadtverordnete, B90/Grüne
Christine Hesse, Stadtverordnete, B90/Grüne
Dr. Martina van den Hövel-Hanemann, Stadtverordnete, B90/Grüne
Dr. Andreas Jürgens, Stadtverordneter, B90/Grüne
Eva Koch, Stadtverordnete, B90/Grüne
Dorothee Köpp, Stadtverordnete, B90/Grüne
Boris Mijatovic, Stadtverordneter, B90/Grüne
Steffen Müller, Stadtverordneter, B90/Grüne
Gernot Rönz, Stadtverordneter, B90/Grüne
Awet Tesfaiesus, Stadtverordnete, B90/Grüne
Michael Dietrich, Stadtverordneter, AfD
Sven René Dreyer, Stadtverordneter, AfD
Gerhard Gerlach, Stadtverordneter, AfD
Dieter Gratzer, Stadtverordneter, AfD
Richard Klock, Stadtverordneter, AfD (ab TOP 9)
Thomas Materner, Stadtverordneter, AfD
Gerhard Schenk, Stadtverordneter, AfD (ab TOP 10)
Michael Werl, Fraktionsvorsitzender, AfD (ab TOP 4, Frage Nr. 271)
Simon Aulepp, Stadtverordneter, Kasseler Linke
Violetta Bock, Stadtverordnete, Kasseler Linke
Mirko Düsterdieck, Stadtverordneter, Kasseler Linke
Lutz Getzschmann, Fraktionsvorsitzender, Kasseler Linke
Vera Katrin Kaufmann, Stadtverordnete, Kasseler Linke
Stephanie Schury, Stadtverordnete, Kasseler Linke
Ilker Sengül, Stadtverordneter, Kasseler Linke
Volker Berkhout, Stadtverordneter, Piraten
Vera Gleuel, Stadtverordnete, Freie Wähler
Matthias Nölke, Fraktionsvorsitzender, FDP
Dr. Bernd Hoppe, Stadtverordneter, Freie Wähler

Magistrat

Christian Geselle, Oberbürgermeister, SPD
Dirk Stochla, Stadtrat, SPD
Susanne Völker, Stadträtin, parteilos
Anne Janz, Stadträtin, B90/Grüne
Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne
Bernd Peter Doose, Stadtrat, CDU
Gabriele Fitz, Stadträtin, SPD
Renate Fricke, Stadträtin, FDP
Barbara Herrmann-Kirchberg, Stadträtin, CDU

Hendrik Jordan, Stadtrat, SPD
Esther Kalveram, Stadträtin, SPD
Christian Klobuczynski, Stadtrat, Freie Wähler
Thomas Schenk, Stadtrat, AfD
Heinz Schmidt, Stadtrat, CDU
Richard Schramm, Stadtrat, B90/Grüne
Hajo Schuy, Stadtrat, SPD
Helga Weber, Stadträtin, B90/Grüne
Dr. Marlis Wilde-Stockmeyer, Stadträtin, Kasseler Linke

Schriftführung

Jutta Butterweck, Büro der Stadtverordnetenversammlung
Nicole Eglin, Büro der Stadtverordnetenversammlung
Edith Schneider, Büro der Stadtverordnetenversammlung

Entschuldigt:

Andreas Ernst, Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher, parteilos
Ilona Friedrich, Bürgermeisterin, SPD

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 16. August 2018 ordnungsgemäß einberufene 23. öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Zur Tagesordnung

Nachfolgende Tagesordnungspunkte werden abgesetzt:

18. Parkordnung

Antrag der Fraktion FDP, Freie Wähler und Piraten
- 101.18.996 -

und

32. Sauberkeit in städtischen Park- und Grünanlagen

Antrag der CDU-Fraktion
- 101.18.993 -

Die Anträge wurden im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr nicht behandelt.

Sowie

35. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Oberzwehren

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission
- 101.18.991 -

Der Grundstücksausschuss hat die Angelegenheit einstimmig und somit endgültig beschlossen.

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich teilt mit, dass sie die Tagesordnungspunkte

11. Gewalt gegen Einsatzkräfte

Antrag der AfD-Fraktion
- 101.18.825 -

und

12. Wertschätzung für ehrenamtliche und hauptamtliche Einsatzkräfte

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, B90/Grüne und Freie Wähler + Piraten und der Stadtverordneten Dr. Cornelia Janusch, Andreas Ernst, Matthias Nölke und Thorsten Burmeister
- 101.18.853 -

wegen Sachzusammenhangs gemeinsam zur Beratung aufrufen wird. Die Abstimmung erfolgt jedoch getrennt.

Im Grundstücksausschuss am 23. August 2018 wurde nach Erweiterung der Tagesordnung der Beschluss zur Vorlage des Magistrats – Grundstückskommission betr. **Grundstückserwerb in der Gemarkung Wehlheiden**, 101.18.1010, nicht einstimmig beschlossen. Infolgedessen ist eine Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung notwendig.

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich beantragt daher die Erweiterung der Tagesordnung II um die eben genannte Vorlage, die den Stadtverordneten als Tischvorlage vorliegt.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst gemäß § 10 (6) der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: AfD

Abwesend: Stadtverordnete Ernst und Dr. Hoppe
den

Beschluss

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der TO I um den Antrag des Magistrats – Grundstückskommission betr. Grundstückserwerb in der Gemarkung Wehlheiden, 101.18.1010, wird **zugestimmt**.

Die Vorlage wird nach Tagesordnungspunkt 34 in die Tagesordnung II eingereiht.

Da der Magistrat beantragt hat, die **Tagesordnungspunkte 34 und 36** in nicht öffentlicher zu behandeln, wird sie über die nicht öffentliche Beratung der Tagesordnungspunkt 34, 34.1 und 36 vor Aufruf des Tagesordnungspunktes 34 abstimmen lassen.

Fraktionsvorsitzender Beig, Fraktion B90/Grüne, beantragt den Tagesordnungspunkt

13. KVG Senienticket für den Bereich der Stadt Kassel

Antrag des Seniorenbeirates

- 101.18.831 -

wegen Beratungsbedarf seiner Fraktion heut abzusetzen.

Dagegen erhebt sich kein Widerspruch.

Der Tagesordnungspunkt wird für die Tagesordnung I der nächsten Sitzung zur Beratung vorgemerkt.

Stadtverordneter Aulepp, Fraktion Kasseler Linke, beantragt die erneute Überweisung des Tagesordnungspunktes

26. Documenta Aufsichtsrat stärken

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der Kasseler Linke

und FDP+FW+Piraten

- 101.18.963 -

in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen, da sie dort ihren Antrag noch geändert einbringen und beraten möchten.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: AfD

Abwesend: Stadtverordnete Ernst und Dr. Hoppe
den

Beschluss

Dem Geschäftsordnungsantrag auf Überweisung des gemeinsamen Antrages der Fraktionen Kasseler Linke und FDP+FW+Piraten betr. Documenta Aufsichtsrat stärken , 101.18.963, in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen, wird **zugestimmt**.

Der Tagesordnungspunkt 26 wird daher von der heutigen Tagesordnung abgesetzt.

Weitere Wortmeldungen zur Tagesordnung liegen nicht vor.

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich stellt die geänderte Tagesordnung fest.

Tagesordnung I

6 von 29

1. Einführung eines Stadtverordneten

Herr Enrico Schäfer ist zum 30. Juni 2018 aus der Stadtverordnetenversammlung ausgeschieden. Entsprechend dem Wahlvorschlag der SPD ist ab 1. Juli 2018 als nächster gewählter Bewerber

Herr Stefan Markl

in die Stadtverordnetenversammlung nachgerückt.

2. Mitteilungen

Nachrücken eines Mitgliedes und ihres persönlichen Vertreters in die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Kassel

Frau Dr. Isabel Carqueville hat ihr Mandat in der Bandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes zum 31. August 2018 niedergelegt.

Als Wahlleiterin für die Wahl der Mitglieder der Stadt Kassel in die Bandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Kassel stellt

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich somit ihr Ausscheiden und das ihres persönlichen Vertreters, Stadtverordneten Sascha Gröling, fest.

Entsprechend dem Wahlvorschlag der SPD-Fraktion vom 25. Mai 2016 rückt ab 1. September 2018 nach als Mitglied **Petra Ullrich** und als deren persönlicher Vertreter **Johannes Gerken**.

3. Vorschläge der Ortsbeiräte

Es liegen keine Vorschläge der Ortsbeiräte vor.

4. Fragestunde

Die Fragen Nr. 257 bis 272 sind beantwortet.

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich teilt mit, dass die Frage Nr. 274 von der CDU-Fraktion zurückgezogen wurde.

Die Fragen Nr. 273 bis 278 werden für die Fragestunde der nächsten Sitzung übernommen.

Zu Frage Nr. 262 sagt Oberbürgermeister Geselle betr. der Anschaffung von AED-Geräten für Sporthallen, zu den Fraktionen über das Büro der Stadtverordnetenversammlung die erstellte und umfangreiche Analyse, ob Kauf oder Leasing der Geräte günstiger ist, zu übersenden.

**5. Wahl als sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner für die Schul- und
Bildungskommission**

Vorlage des Magistrats
- 101.18.962 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung wählt die nachstehend genannten
Personen als sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner für die Schul- und
Bildungskommission.

Vertreterinnen/Vertreter Stellvertreterinnen/Stellvertreter

Stadtelternbeirat Kassel

Jörg Emde 34128 Kassel	Jürgen Helferich 34134 Kassel
---------------------------	----------------------------------

Jürgen Bröcker 34132 Kassel	Anke Hentschel 34130 Kassel
--------------------------------	--------------------------------

Stadtschülerrat Kassel

Marie-Luise Freudenberg
34121 Kassel“

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei
Zustimmung: einstimmig
Ablehnung: --
Enthaltung: --
Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Dem Antrag des Magistrats betr. Wahl als sachkundige Einwohnerinnen und
Einwohner für die Schul- und Bildungskommission, 101.18.962, wird **zugestimmt**.

6. Wahl von Patientenfürsprecherinnen/Patientenfürsprechern

8 von 29

Vorlage des Magistrats
- 101.18.983 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Stadtverordnetenversammlung wählt die nachstehend genannte Person als Patientenfürsprecherin:

Für die DRK-Kliniken Nordhessen gGmbH, Standort Wehlheiden, Hansteinstr. 29, 34121 Kassel sowie Standort Bettenhausen, Pfarrstr. 19, 34123 Kassel

Herrn
Michael Burlon
Werraweg 7
34121 Kassel

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Dem Antrag des Magistrats betr. Wahl von Patientenfürsprecherinnen/Patientenfürsprechern, 101.18.983, wird **zugestimmt**.

7. Wahl einer Stellvertreterin des Personalrates in die Betriebskommission des Eigenbetriebes "KASSELWASSER"

Vorlage des Magistrats
- 101.18.997 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung wählt

Frau Eva Emde.

als persönliche Vertreterin von Thomas Krägelius in die Betriebskommission des Eigenbetriebes „KASSELWASSER“.“

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Dem Antrag des Magistrats betr. Wahl einer Stellvertreterin des Personalrates in die Betriebskommission des Eigenbetriebes "KASSELWASSER", 101.18.997, wird **zugestimmt**.

8. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk VII - Kassel-Süsterfeld/Helleböhn

Vorlage des Magistrats

- 101.18.1009 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn Jürgen Helferich, geb. am 5. Dezember 1956 in Kassel, Beruf: Verw. Angestellter, wh. Heinrich-Schütz-Allee 278 A, 34134 Kassel als Schiedsperson für den Bezirk VII - Kassel-Süsterfeld/Helleböhn - für die nächste Amtsperiode.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Dem Antrag des Magistrats betr. Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk VII - Kassel-Süsterfeld/Helleböhn, 101.18.1009, wird **zugestimmt**.

**9. GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft der Stadt Kassel mbH
-Gründung der GWG Projektgesellschaft mbH (GWGpro)**

10 von 29

Vorlage des Magistrats

- 101.18.978 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. „Der Gründung der GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro) wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfes des Gesellschaftsvertrages zugestimmt.
2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen, Änderungen, Streichungen oder Klarstellungen.“

Den Stadtverordneten liegen die Stellungnahmen der Handwerkskammer Kassel und der Industrie und Handelskammer Kassel-Marburg, die im Rahmen der nach § 121 Abs. 6 HGO vorgeschriebenen Markterkundung angefordert wurden, als Tischvorlage vor.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: SPD, CDU, B90/Grüne, FDP+FW+Piraten (2),
Stadtverordneter Dr. Hoppe

Ablehnung: AfD, Kasseler Linke (6)

Enthaltung: Kasseler Linke (1), FDP+FW+Piraten (1)

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Dem Antrag des Magistrats betr. GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft der Stadt Kassel mbH -Gründung der GWG Projektgesellschaft mbH (GWGpro), 101.18.978, wird **zugestimmt**.

➤ **Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke vom 16. August 2018**

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Antrag wird ergänzt:

1. Der Gründung der GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro) wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfes des Gesellschaftsvertrages **mit der**

Ergänzung der Punkte 3 und 4 zugestimmt.

11 von 29

3. Im Gesellschaftervertrag des § 8 Aufsichtsrat 1. b) wird ergänzt:
8 weitere von der Gesellschafterversammlung gewählte Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung
4. Im Gesellschaftervertrag wird neu aufgenommen: **Die Beschäftigten der Gesellschaft werden nach dem aktuellen Tarif des Öffentlichen Dienstes bezahlt**

Im Rahmen der Diskussion ändert Stadtverordneter Düsterdieck, Fraktion Kasseler Linke, den Änderungsantrag seiner Fraktion wie folgt ab.

➤ **Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke vom 22. August 2018**

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Antrag wird ergänzt:

1. Der Gründung der GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro) wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfes des Gesellschaftsvertrages **mit der Ergänzung der Punkte 3 und 4** zugestimmt.
3. **Die im Gesellschaftervertrag des § 8 Aufsichtsrat 1. b) von der Gesellschafterversammlung zu wählenden 7 weiteren Mitglieder, werden auf Vorschlag der Stadtverordnetenversammlung gewählt.**
4. Im Gesellschaftervertrag wird neu aufgenommen: **Die Beschäftigten der Gesellschaft werden nach dem aktuellen Tarif des Öffentlichen Dienstes bezahlt**

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: Kasseler Linke, FDP+FW+Piraten, Stadtverordneter Dr. Hoppe

Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, AfD (6)

Enthaltung: AfD (1)

Abwesend: Stadtverordneter Ernst, AfD (1)

den

Beschluss

Der Änderungsantrag der Fraktion Kasseler Linke vom 22.08.2018 zum Antrag des Magistrats betr. GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft der Stadt Kassel mbH - Gründung der GWG Projektgesellschaft mbH (GWGpro), 101.18.978, wird **abgelehnt**.

10. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2019 sowie die Investitionsplanung für die Jahre 2019 bis 2011 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2022

12 von 29

Vorlage des Magistrats
- 101.18.988 -

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 2019 vom 27. August 2018
 - b) die Investitionsplanung (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2019 bis 2022
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2019 bis 2022 nach dem Stand vom 27. August 2018 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.“

Oberbürgermeister Geselle bringt des Entwurf des Haushalts 2019 für den Magistrat ein. Die Vorlage des Magistrats und die Anlagen zur Haushaltsrede liegen den Stadtverordneten als Tischvorlage vor. Der Entwurf des Haushaltsplans 2019 wurde über die Geschäftsstellen der Fraktionen verteilt.

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich stellt den Geschäftsordnungsantrag auf Überweisung des Antrages des Magistrats in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen zur weiteren Behandlung.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

13 von 29

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Dem Geschäftsordnungsantrag von Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich auf Überweisung des Antrages des Magistrats betr. Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2019 sowie die Investitionsplanung für die Jahre 2019 bis 2022 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2022, 101.18.988, in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen, wird **zugestimmt**.

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt die vorgesehene Terminplanung für die Beratung des Haushaltsplans 2019 bekannt.

Do., 20.09.2018 Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen
16:00 Uhr 1. Lesung

Mi., 05.12.2018 Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen
16:00 Uhr 2. Lesung

Mo., 17.12.2019 Verabschiedung Stadtverordnetenversammlung

Die Tagesordnungspunkte 11 und 12 werden wegen Sachzusammenhangs gemeinsam zur Beratung aufgerufen. Die Abstimmung erfolgt getrennt.

11. Gewalt gegen Einsatzkräfte

Antrag der AfD-Fraktion

- 101.18.825 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Stadtverordnetenversammlung dankt allen Einsatzkräften in der Polizei, der Feuerwehr und im Sanitäts- bzw. Rettungsdienst, die sich mit ihrer täglichen Arbeit unermüdlich für das Gemeinwesen einsetzen, Menschen in Notsituationen unterstützen und für die Sicherheit von uns allen sorgen. Sie drückt ihre Wertschätzung für die Frauen und Männer aus, deren Engagement mitverantwortlich dafür ist, dass sich die Bürger

in unserer schönen Stadt wohl fühlen und diese als einen lebens- und liebenswerten Ort betrachten.

14 von 29

2. Die Stadtverordnetenversammlung zeigt sich besorgt über die Gewalt gegen Rettungskräfte in der Stadt Kassel und erklärt sich solidarisch mit allen Einsatzkräften, die während ihrer Pflichterfüllung Opfer verbaler und tätlicher Angriffe oder Nötigung geworden sind. Es ist nicht hinnehmbar, wenn Einsatzkräfte bedroht, beleidigt und in ihrer körperlichen Unversehrtheit beeinträchtigt werden.
3. Die Stadtverordnetenversammlung unterstützt die Forderung des Hessischen Innenministers Beuth nach einer neuerlichen Strafverschärfung bei Angriffen auf Einsatzkräfte und appelliert an den Deutschen Bundestag in seiner Funktion als Gesetzgeber, durch eine Änderung des Strafgesetzbuches eine weitere Verschärfung des Strafrechtes zu beschließen, um Rettungskräfte wirkungsvoller zu schützen.
4. Die Stadtverordnetenversammlung bittet den Magistrat, seine Bemühungen in der Gewaltprävention, Drogen- und Suchtberatung und der (Schul-)Sozialarbeit zu überprüfen und unter Einbeziehung des Präventionsrates der Stadt Kassel bereits existierende Maßnahmen in den genannten Bereichen, insbesondere das Präventionsprojekt "Hinsehen, Gewalt - Sehen - Helfen", zu intensivieren, ggf. anzupassen und um weitere Handlungsstrategien zu ergänzen.

Fraktionsvorsitzender Werl, AfD-Fraktion, begründet den Antrag für seine Fraktion.

Der Antrag wird auf Antrag von Fraktionsvorsitzenden Werl, AfD-Fraktion, namentlich zur Abstimmung gestellt.

Fraktionsvorsitzender Dr. von Rüden, CDU-Fraktion, teilt mit, dass sich seine Fraktion an der namentlichen Abstimmung des Antrages nicht beteiligen wird. Die CDU-Fraktion verlässt während der Abstimmung den Sitzungssaal.

Abstimmungsliste				
		Ja	Nein	Enthaltung
Dr. Rabani	Alekuzei		X	
Joana	Al Samarraie		X	
Holger	Augustin	abwesend		

		Ja	Nein	Enthaltung
Simon	Aulepp		X	
Dr. Jacques	Bassock	keine Teilnahme		
Dieter	Beig		X	
Anke	Bergmann		X	
Volker	Berkhout		X	
Jürgen	Blutte		X	
Violetta	Bock		X	
Judith-Annette	Boczkowski		X	
Thorsten	Burmeister	abwesend		
Wolfgang	Decker		X	
Michael	Dietrich	X		
Sven René	Dreyer	X		
Mirko	Düsterdieck		X	
Andreas	Ernst	entschuldigt		
Dr. Hasina	Farouq		X	
Petra	Friedrich		X	
Johannes	Gerken		X	
Gerhard	Gerlach	X		
Lutz	Getzschmann		X	
Vera	Gleuel		X	
Dieter	Gratzer	X		
Sascha	Gröling		X	
Vanessa	Gronemann		X	
Dr. Rainer	Hanemann		X	
Hermann	Hartig		X	
Patrick	Hartmann		X	
Christine	Hesse		X	
Jörg	Hildebrandt	keine Teilnahme		

		Ja	Nein	Enthaltung
Dr. Martina	van den Hövel - Hanemann		X	
Dr. Bernd	Hoppe		X	
Dr. Cornelia	Janusch		X	
Dr. Andreas	Jürgens		X	
Dominique	Kalb	keine Teilnahme		
Vera	Kaufmann		X	
Wolfram	Kieselbach	keine Teilnahme		
Richard	Klock	X		
Eva	Koch		X	
Dorothee	Köpp		X	
Stefan	Kortmann	keine Teilnahme		
Eva	Kühne - Hörmann	abwesend		
Mario	Lang		X	
Marcus	Leitschuh	keine Teilnahme		
Valentino	Lipardi	keine Teilnahme		
Stefan Kurt	Markl		X	
Thomas	Materner	X		
Boris	Mijatovic		X	
Anja	Möller		X	
Steffen	Müller		X	
Matthias	Nölke		X	
Heidi	Reimann		X	
Holger	Römer	keine Teilnahme		
Gernot	Rönz		X	
Dr. Michael	von Rüden	keine Teilnahme		
Gerhard	Schenk	X		
Dr. Günther	Schnell		X	
Stephanie	Schury		X	

		Ja	Nein	Enthaltung
Jutta	Schwalm	keine Teilnahme		
Ilker	Sengül		X	
Saskia	Spoehr-Frey	keine Teilnahme		
Norbert	Sprafke		X	
Awet	Tesfaiesus		X	
Brigitte	Thiel	keine Teilnahme		
Petra	Ullrich		X	
Harry	Völler		X	
Michael	Werl	X		
Dr. Norbert	Wett	keine Teilnahme		
Sabine	Wurst		X	
Volker	Zeidler		X	

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

8 Ja-Stimmen

46 Nein-Stimmen

0 Enthaltungen

Abwesend: CDU, Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Der Antrag der AfD-Fraktion betr. Gewalt gegen Einsatzkräfte, 101.18.825, wird **abgelehnt**.

12. Wertschätzung für ehrenamtliche und hauptamtliche Einsatzkräfte

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, B90/Grüne und Freie
Wähler + Piraten und der Stadtverordneten Dr. Cornelia Janusch, Andreas
Ernst, Matthias Nölke und Thorsten Burmeister
- 101.18.853 -

Gemeinsamer Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Stadtverordnetenversammlung lehnt jegliche Gewalt gegen Einsatzkräfte
und Mitarbeiter städtischer Betriebe ab und erklärt sich mit allen Männern und

Frauen von Feuerwehren, Rettungsdiensten, Polizei, Krankenhäusern, der KVG und den Stadtreinigern, die täglich eine schwere und verantwortungsvolle Arbeit leisten, solidarisch. Die Stadtverordnetenversammlung ist stolz und dankbar für die konstante und hervorragende Arbeit der zahlreichen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Einsatzkräfte, auch in der Sozialwirtschaft, den gemeinnützigen Vereinen und in der Sozialen Arbeit: sie alle arbeiten am friedlichen Zusammenleben in unserer Stadt und verdienen unseren Respekt und unsere Unterstützung bei der Ausübung ihres Dienstes am und im Gemeinwesen.

Die Stadtverordnetenversammlung bittet den Magistrat daher, sich aktiv an einer der bestehenden Solidaritätsaktionen wie der „Kampagne für Respekt - Zeigen Sie den Rettungskräften Ihre Solidarität“ zu beteiligen.

Die Stadtverordnetenversammlung wird auch weiterhin die Angebote der Prävention nach Kräften fördern. Dies gilt für die soziale Arbeit der Suchtberatung der Drogenhilfe Nordhessen, der aufsuchenden Arbeit der fahrenden Ärzte wie auch der Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion. Dies gilt ebenso für die Jugendhilfe in der Kommune und mit der außerordentlichen Initiative der zahlreichen freien Träger, die mit Ihrer wertvollen Arbeit die demokratischen Werte und Regeln des Gemeinwesens vermitteln und schützen. Der soziale Frieden in unserer Stadt ist die wichtigste Grundlage für eine positive Entwicklung.

Stadtverordneter Kortmann, CDU-Fraktion, begründet den gemeinsamen Antrag. Es schließt sich eine rege Diskussion an.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: SPD, CDU, B90/Grüne, AfD, FDP+FW+Piraten,
Stadtverordneter Dr. Hoppe

Ablehnung: Kasseler Linke (5)

Enthaltung: Kasseler Linke (2)

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, B90/Grüne und Freie Wähler + Piraten und der Stadtverordneten Dr. Cornelia Janusch, Andreas Ernst, Matthias Nölke und Thorsten Burmeister betr. Wertschätzung für ehrenamtliche und hauptamtliche Einsatzkräfte, 101.18.853, wird **zugestimmt**.

13. KVG Seniorenticket für den Bereich der Stadt Kassel

Antrag des Seniorenbeirates
- 101.18.831 -

Abgesetzt

14. Sofortprogramm gegen Armut

Antrag der Fraktion Kasseler Linke
- 101.18.874 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird beauftragt, ein Sofortprogramm gegen Armut in Kassel aufzulegen. Dieses beinhaltet sowohl die Identifizierung passender Maßnahmen und deren Evaluierung, sowie konkrete Sofortmaßnahmen.

Bestandteile des Sofortprogramms sollen sein:

- Ein alle zwei Jahre zu aktualisierender Armutsbericht
- Sozialticket für den ÖPNV in Höhe von 25,- monatlich, sowie Entwicklung eines Konzepts zur Schaffung eines ÖPNV zum Nulltarif
- Sicherung und Schaffung von 2000 zusätzlichen bezahlbaren Wohnungen bis Ende 2019
- Unterstützung unabhängiger Sozialberatungsstellen
- Einstellung der Sanktionspolitik durch das Jobcenter

Stadtverordnete Bock, Fraktion Kasseler Linke, begründet den Antrag.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: Kasseler Linke, FDP+FW+Piraten (1), Stadtverordneter Dr. Hoppe

Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, AfD, FDP+FW+Piraten (2)

Enthaltung: --

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Der Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Sofortprogramm gegen Armut, 101.18.874, wird **abgelehnt**.

15. Bezahlbaren Wohnraum in der Jägerkaserne absichern

20 von 29

Antrag der Fraktion Kasseler Linke
- 101.18.889 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

16. Erweiterung der Machbarkeitsstudie und Folgenanalyse zum Ausbau des Tramnetzes: Straßenbahn nach Harleshausen

Antrag der AfD-Fraktion
- 101.18.920 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

17. Probleme im Taxigewerbe

Antrag der CDU-Fraktion
- 101.18.967 -

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf.

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt.

18. Parkordnung

Antrag der Fraktion FDP, Freie Wähler und Piraten
- 101.18.996 -

Abgesetzt

Tagesordnung II (ohne Aussprache)

19. Berichterstattung aus dem documenta-Aufsichtsrat

Antrag der CDU-Fraktion
- 101.18.885 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert, in der auf eine Aufsichtsratssitzung der documenta gGmbH folgenden Kulturausschusssitzung jeweils unaufgefordert über für die Öffentlichkeit zugängliche und für die Kulturpolitik der Stadt Kassel wichtige Themen durch die Kulturdezernentin zu berichten, wenn dementsprechende Informationen vorliegen.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: CDU, AfD (1), Kasseler Linke, FDP+FW+Piraten,
Stadtverordneter Dr. Hoppe

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, AfD (5)

Enthaltung: AfD (2)

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Der Antrag der CDU-Fraktion betr. Berichterstattung aus dem documenta-Aufsichtsrat, 101.18.885, wird **abgelehnt**.

20. Vorstellung der "Sechs Ziele für eine nachhaltige Kulturpolitik"

Antrag der CDU-Fraktion

- 101.18.887 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert, im Kulturausschuss die „Sechs Ziele für eine nachhaltige Kulturpolitik“ vorzustellen.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: AfD (1)

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Dem Antrag der CDU-Fraktion betr. Vorstellung der "Sechs Ziele für eine nachhaltige Kulturpolitik", 101.18.887, wird **zugestimmt**.

21. Stand documenta-Institut

Antrag der Fraktion Kasseler Linke

- 101.18.891 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Im nächsten Ausschuss für Kultur wird über den Stand des documenta-Instituts berichtet.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: AfD (1)

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Dem Antrag der Fraktion Kasseler Linke betr. Stand documenta-Institut, 101.18.891, wird **zugestimmt**.

22. Vermeidung von Lichtverschmutzung

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und B90/Grüne und des
Stadtverordneten Andreas Ernst
- 101.18.955 -

Gemeinsamer Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Wir bitten den Magistrat, in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Umwelt und Energie zu berichten, inwieweit das Thema Lichtverschmutzung und die damit einhergehenden Auswirkungen auf die Natur und die menschliche Gesundheit im Verwaltungshandeln der Stadt Kassel in Bezug auf eigene Einrichtungen sowie private Einrichtungen eine Rolle spielt.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: CDU, AfD (1)

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne und des Stadtverordneten Ernst betr. Vermeidung von Lichtverschmutzung, 101.18.955, wird **zugestimmt**.

23. Vorstellung des neuen Leiters der Grimmwelt

23 von 29

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und B90/Grüne und des
Stadtverordneten Andreas Ernst

- 101.18.958 -

Gemeinsamer Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird gebeten, den neuen Leiter der Grimmwelt Kassel gGmbH in
den Ausschuss für Kultur einzuladen.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne und des
Stadtverordneten Ernst betr. Vorstellung des neuen Leiters der Grimmwelt,
101.18.958, wird **zugestimmt**.

24. Perspektiven des Dock 4

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und B90/Grüne und des
Stadtverordneten Andreas Ernst

- 101.18.959 -

Gemeinsamer Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird gebeten, über die aktuelle inhaltliche und räumliche
Situation, die Zusammenarbeit mit den documenta-Ausstellungen und über
mögliche Perspektiven zu berichten.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne und des Stadtverordneten Ernst betr. Perspektiven des Dock 4, 101.18.959, wird **zugestimmt.**

25. Perspektiven Naturkundemuseum

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und B90/Grüne und des Stadtverordneten Andreas Ernst
- 101.18.960 -

Gemeinsamer Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird gebeten, im Ausschuss über das Naturkundemuseum und dessen Perspektiven zu berichten.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne und des Stadtverordneten Ernst betr. Perspektiven Naturkundemuseum, 101.18.960, wird **zugestimmt.**

26. Documenta Aufsichtsrat stärken

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der Kasseler Linke und FDP + Freie Wähler + Piraten
- 101.18.963 -

Abgesetzt.

Der Antrag wurde erneut in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen überwiesen.

27. Sanierung der Altlasten im Boden der Kleingartenabteilung Fackelteich

25 von 29

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und B90/Grüne und des
Stadtverordneten Andreas Ernst

- 101.18.965 -

Gemeinsamer Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird gebeten, in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Umwelt und Energie über den Stand der Sanierung der Altlasten im Boden der Kleingartenanlage Fackelteich zu informieren.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD und B90/Grüne und des Stadtverordneten Ernst betr. Sanierung der Altlasten im Boden der Kleingartenabteilung Fackelteich, 101.18.965, wird **zugestimmt**.

28. Anpassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Vereinigung der Kfz-Zulassungsstellen von Stadt und Landkreis Kassel vom 29. Januar 2003

Vorlage des Magistrats

- 101.18.975 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Der Unterzeichnung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur 1. Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Vereinigung der Kfz-Zulassungsstellen von Stadt und Landkreis Kassel vom 29. Januar 2003 in der beigefügten Fassung wird zugestimmt.“

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Dem Antrag des Magistrats betr. Anpassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Vereinigung der Kfz-Zulassungsstellen von Stadt und Landkreis Kassel vom 29. Januar 2003, 101.18.975, wird **zugestimmt**.

29. Anpassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Vereinigung der Ausländerabteilungen von Stadt und Landkreis Kassel an die gestiegenen Ausländerzahlen

Vorlage des Magistrats
- 101.18.976 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Der Unterzeichnung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur 1. Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Vereinigung der Ausländerabteilungen von Stadt und Landkreis Kassel vom 9. Juli 2007 in der beigefügten Fassung wird zugestimmt.

Für die Jahre 2016 und 2017 wird rückwirkend einer pauschalierten Übergangslösung zugestimmt, nach der der Landkreis der Stadt einen Festbetrag in Höhe von 1.235.000 Euro pro Jahr zahlt. Diese Regelung gilt anteilig auch für 2018 bis zum Wirksamwerden der Vereinbarung.“

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Dem Antrag des Magistrats betr. Anpassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Vereinigung der Ausländerabteilungen von Stadt und Landkreis Kassel an die gestiegenen Ausländerzahlen, 101.18.976, wird **zugestimmt**.

30. Bericht zum Breitbandausbau

27 von 29

Antrag der Fraktion FDP, Freie Wähler und Piraten
- 101.18.979 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert in einer der Sitzungen des laufenden Jahres im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr über den Status und den Fortschritt des Breitbandausbaus zu berichten.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Dem Antrag der Fraktion FDP+FW+Piraten betr. Bericht zum Breitbandausbau, 101.18.979, wird **zugestimmt**.

31. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100

Abs. 1 HGO für das Jahr 2018; - Liste 2 / 2018 -

Vorlage des Magistrats

- 101.18.986 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt die in der nachfolgenden Liste 2/2018 enthaltene außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung gemäß § 100 Abs. 1 HGO im Ergebnishaushalt in Höhe von 30.000,00 €“

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung: --

Enthaltung: --

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

28 von 29

Dem Antrag des Magistrats betr. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO für das Jahr 2018; - Liste 2 / 2018 -, 101.18.986, wird **zugestimmt**.

32. Sauberkeit in städtischen Park- und Grünanlagen

Antrag der CDU-Fraktion
- 101.18.993 -

Abgesetzt**33. Ruhestörungen Goetheanlage / Samuel-Beckett-Anlage**

Antrag der Fraktion FDP, Freie Wähler und Piraten
- 101.18.995 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird aufgefordert, zu einer der nächsten Sitzungen des Rechtsausschusses Vertreter des Ordnungsamtes sowie der Polizei einzuladen um über Ruhestörungen in Kasseler Stadtteilen, insbesondere in der Goetheanlage, der Samuel-Beckett-Anlage sowie am Rudolphsplatz, zu berichten sowie Lösungsvorschläge aufzuzeigen.

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: CDU, AfD, Kasseler Linke, FDP+FW+Piraten

Ablehnung: SPD, B90/Grüne, Stadtverordneter Dr. Hoppe

Enthaltung: --

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Der Antrag der Fraktion FDP+FW+Piraten betr. Ruhestörungen Goetheanlage / Samuel-Beckett-Anlage, 101.18.995, wird **abgelehnt**.

Tagesordnung I**35. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Oberzwehren**

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission
- 101.18.991 -

Abgesetzt

Vor Aufruf des Tagesordnungspunktes 34 stellt Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich den Antrag des Magistrats auf Behandlung der Tagesordnungspunkte 34, 34.1 und 36 in nicht öffentlicher Sitzung zur Abstimmung. Eine Begründung des Antrages wird nicht gewünscht.

29 von 29

Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei

Zustimmung: SPD, CDU, B90/Grüne, AfD (4), FDP+FW+Piraten (2)

Ablehnung: Kasseler Linke, FDP+FW+Piraten (1),
Stadtverordneter Dr. Hoppe

Enthaltung: AfD (4)

Abwesend: Stadtverordneter Ernst
den

Beschluss

Dem Antrag des Magistrats, die Tagesordnungspunkte 34, 34.1 und 36 betr. Grundstücksangelegenheiten, in nicht öffentlicher Sitzung zu behandeln, wird **zugestimmt**.

Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich gibt bekannt, dass die Tagesordnungspunkte

34. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Niederzwehren

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission
- 101.18.990 -

34.1 Grundstückserwerb in der Gemarkung Wehlheiden

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission
- 101.18.1010 -

sowie in der **Tagesordnung I**

36. Grundstücksveräußerung in der Gemarkung Niederzwehren

Vorlage des Magistrats - Grundstückskommission
- 101.18.992 -

in nicht öffentlicher Sitzung behandelt werden. Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung.

Ende des öffentlichen Teils der Sitzung: 20:45 Uhr

Petra Friedrich
Stadtverordnetenvorsteherin

Nicole Eglin
Schriftführerin

Vorlage Nr. 101.18.962

12. Juni 2018
1 von 1

**Wahl als sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner für die Schul- und
Bildungskommission**

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung wählt die nachstehend genannten
Personen als sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner für die Schul- und
Bildungskommission.

Vertreterinnen/Vertreter

Stellvertreterinnen/Stellvertreter

Stadtelternbeirat Kassel

Jörg Emde
34128 Kassel

Jürgen Helferich
34134 Kassel

Jürgen Bröcker
34132 Kassel

Anke Hentschel
34130 Kassel

Stadtschülerrat Kassel

Marie-Luise Freudenberg
34121 Kassel“

Begründung:

Der Magistrat hat die Wahlvorschläge in seiner Sitzung am 11. Juni 2018
beschlossen.

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Vorlage Nr. 101.18.983

7. August 2018
1 von 2

Wahl von Patientenfürsprecherinnen/Patientenfürsprechern

Berichterstatte/-in: Stadträtin Anne Janz

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Stadtverordnetenversammlung wählt die nachstehend genannte Person als Patientenfürsprecherin:

Für die DRK-Kliniken Nordhessen gGmbH, Standort Wehlheiden, Hansteinstr. 29, 34121 Kassel sowie Standort Bettenhausen, Pfarrstr. 19, 34123 Kassel

Herrn
Michael Burlon
Werraweg 7
34121 Kassel

Begründung:

Nach § 7 Abs. 1 Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011) vom 21. Dezember 2010 wählen die Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte mit der Mehrheit ihrer Mitglieder für die Dauer ihrer Wahlperiode eine oder mehrere Personen als Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter für die nicht konfessionellen Krankenhäuser im Sinne von § 2 Abs. 1 des Gesetzes.

Bei der Anzahl der zu wählenden Patientenfürsprecher/innen sind Zahl und Größe der in dem Gebiet der kreisfreien Stadt vorhandenen Krankenhäuser zu berücksichtigen. Der Wahlvorschlag erfolgt im Einvernehmen mit der vorgeschlagenen Person. Das Benehmen mit dem Krankenhausträger wurde hergestellt.

Die bisherige Patientenfürsprecherin, Frau Bärbel Heller, hat ihr Amt aus persönlichen und privaten Gründen niedergelegt.

Herr Michael Burlon hat von sich aus Interesse an der Übernahme dieses Krankenhauses bekundet und wurde somit vom Gesundheitsamt Region Kassel dem Krankenhaus vorgeschlagen. Er ist bereits seit vielen Jahren in verschiedenen Krankenhäusern als Patientenfürsprecher tätig und hat somit langjährige Erfahrung.

Patientenfürsprecher/innen sind ehrenamtlich tätig. Gemäß § 7 Abs. 5 HKHG 2011 ist für die Ausübung dieses Ehrenamtes eine Aufwandsentschädigung zu gewähren. Die Kosten trägt die zuständige Gebietskörperschaft. Die Höhe der Aufwandsentschädigung ist in der Satzung der Stadt Kassel über die Entschädigung von Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und ehrenamtlich Tätigen geregelt.

Der Magistrat hat der Vorlage in seiner Sitzung am 6. August 2018 zugestimmt.

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Vorlage Nr. 101.18.997

8. August 2018
1 von 1

Wahl einer Stellvertreterin des Personalrates in die Betriebskommission des Eigenbetriebes "KASSELWASSER"

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung wählt

Frau Eva Emde.

als persönliche Vertreterin von Thomas Krägelius in die Betriebskommission des Eigenbetriebes „KASSELWASSER“.“

Begründung:

Der Betriebskommission des Eigenbetriebes „KASSELWASSER“ gehören nach § 8 Abs. 1 Nummer 6 der Betriebssatzung zwei Mitglieder des Personalrates des Eigenbetriebes an. Sie sind von der Stadtverordnetenversammlung auf Vorschlag des Personalrates zu wählen.

Der Personalrat des Eigenbetriebes „KASSELWASSER“ hat mit Schreiben vom 25.05.2018 die im Beschlusstext genannte Person als neue persönliche Vertreterin für Herrn Thomas Krägelius vorgeschlagen, nachdem der bisherige Vertreter, Herr Thomas Rüppel, sein Amt als Personalratsmitglied niedergelegt hat.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 11. Juni 2018 beschlossen.

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Vorlage Nr. 101.18.1009

15. August 2018
1 von 1

Wahl einer Schiedsperson für den Bezirk VII - Kassel-Süsterfeld/Helleböhn

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Stadtverordnetenversammlung wählt Herrn Jürgen Helferich, geb. am 5. Dezember 1956 in Kassel, Beruf: Verw. Angestellter, wh. Heinrich-Schütz-Allee 278 A, 34134 Kassel als Schiedsperson für den Bezirk VII - Kassel-Süsterfeld/Helleböhn - für die nächste Amtsperiode.

Begründung:

Die Amtszeit der Schiedsperson Helmut Alex ist am 24. April 2018 abgelaufen. Wieder- bzw. Neuwahl ist erforderlich.

Der Ortsbeirat für den Stadtteil Süsterfeld/Helleböhn hat am 12. Juni 2018 vorgeschlagen, Herrn Jürgen Helferich für die nächste Amtsperiode zu wählen. Herr Helferich hat sich schriftlich bereit erklärt, im Falle seiner Wahl, das Amt zu übernehmen.

Er erfüllt die persönlichen Voraussetzungen für die Ausübung dieses Amtes nach § 3 des Hessischen Schiedsamtgesetzes (HSchAG). Nach § 4 HSchAG ist die Schiedsperson von der Gemeindevertretung für fünf Jahre zu wählen. Zur Wahl einer jeden Schiedsperson bedarf es der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter.

Wir bitten, wie beantragt zu beschließen.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 6. August 2018 entsprechend beschlossen.

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Vorlage Nr. 101.18.978

6. August 2018
1 von 2

**GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft der Stadt Kassel mbH
-Gründung der GWG Projektgesellschaft mbH (GWGpro)**

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle

Mitberichterstatter/-in:

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. „Der Gründung der GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro) wird nach Maßgabe des beigefügten Entwurfes des Gesellschaftsvertrages zugestimmt.
2. Der Magistrat wird ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses erforderlichen Erklärungen in der jeweils rechtlich gebotenen Form rechtsverbindlich abzugeben. Die Ermächtigung umfasst auch die Vornahme etwaiger redaktioneller Ergänzungen, Änderungen, Streichungen oder Klarstellungen.“

Begründung:

Die GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH plant die Gründung einer Tochtergesellschaft, der GWG Projektentwicklung GmbH (GWGpro). Die Gesellschaft soll vorrangig, das heißt zu mehr als 80 Prozent, für die Stadt Kassel im Rahmen der Inhouse-Vergabe tätig werden.

Gegenstand des Unternehmens soll sein:

1. Die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für die Stadt Kassel
2. Die Planung, Durchführung, Projektierung, Projektsteuerung und Überwachung von Erschließungsmaßnahmen für die Stadt Kassel
3. Die Durchführung von kommunalen Bauvorhaben.

Die Wachstumsdynamik der Wirtschaftsregion Kassel ist ungebrochen hoch. Seit Jahren belegt die Stadt Kassel Spitzenplätze im Städteranking. Ziel der Stadt Kassel

ist es, eine der besten Adressen für Arbeit, Leben und Wohlfühlen in der Mitte Deutschlands zu werden. Die Umsetzung dieser Ziele ist eine stadtgesellschaftliche Aufgabe, bei der die städtebauliche Entwicklung eine wichtige Rolle spielt.

2 von 2

Aus städtischer Sicht sind hierzu entsprechende Entwicklungsprozesse erforderlich, die die Stadt aus personellen Gründen nicht allein wahrnehmen kann. Die Stadt Kassel benötigt hierzu einen Partner in Form einer Projektentwicklungsgesellschaft, welche eine städtische Gesellschaft sein sollte.

Der Aufsichtsrat der GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH hatte in seiner Sitzung am 12. Juni 2018 über die Gründung der Tochtergesellschaft beraten. Er empfiehlt der Gesellschafterin die Gründung der Gesellschaft.

Im Rahmen der nach § 121 Abs. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vorgeschriebenen Markterkundung wurden die Stellungnahmen der Handwerkskammer (HWK) und der Industrie- u. Handelskammer Kassel (IHK) angefordert. Vor der Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung wird über den Inhalt und das Ergebnis entsprechend informiert.

Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 6. August 2018 beschlossen.

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Gesellschaftsvertrag der GWG Projektentwicklung GmbH

Gliederung

- § 1 Firma und Sitz der Gesellschaft
- § 2 Gegenstand des Unternehmens
- § 3 Stammkapital
- § 4 Organe der Gesellschaft
- § 5 Gesellschafterversammlung
- § 6 Einberufung und Vorsitz der Gesellschafterversammlung
- § 7 Aufgaben der Gesellschafterversammlung
- § 8 Aufsichtsrat
- § 9 Vorsitz des Aufsichtsrates
- §10 Einberufung des Aufsichtsrates
- §11 Aufgaben, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung des Aufsichtsrates
- §12 Zustimmungspflichtige Geschäfte
- §13 Aufwandsentschädigung des Aufsichtsrates
- §14 Geschäftsführung, Vertretung
- §15 Wirtschaftsplan
- §16 Jahresabschluss
- §17 Recht auf Unterrichtung
- §18 Geschäftsjahr
- §19 Bekanntmachungen
- §20 Gründungsaufwand

§ 1

Firma und Sitz der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie führt die Firma

GWG Projektentwicklung GmbH.

(2) Sitz der Gesellschaft ist Kassel.

§ 2

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist

- a) Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für die Stadt Kassel,
- b) die Planung, Durchführung, Projektierung, Projektsteuerung und Überwachung von Erschließungsmaßnahmen für die Stadt Kassel,
- c) die Durchführung von kommunalen Bauvorhaben.

(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

§ 3

Stammkapital

- (1) Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00 (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro).
- (2) Auf das Stammkapital übernimmt die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Kassel unter HRB 2022, als alleinige Gesellschafterin einen Geschäftsanteil im Nennbetrag von EUR 25.000,00 (Ifd. Nr. 1).
- (3) Die Einlage auf den Geschäftsanteil ist in Geld zu erbringen. Sie ist sofort in voller Höhe fällig.

§ 4

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind:

- a) Gesellschafterversammlung,
- b) Aufsichtsrat,
- c) Geschäftsführung.

§ 5

Gesellschafterversammlung

- (1) Gesellschafterbeschlüsse werden in der Gesellschafterversammlung bzw. gemäß § 48 Abs. 2 GmbHG gefasst.
- (2) Über die Beschlüsse der Gesellschafter ist eine Niederschrift anzufertigen.

§ 6

Einberufung und Vorsitz der Gesellschafterversammlung

- (1) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführung einberufen, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Die Einberufung erfolgt unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen. Sie ist auf Verlangen der Gesellschafterin jederzeit einzuberufen.
- (2) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate des Geschäftsjahres statt.
- (3) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der/die Oberbürgermeister/in oder ein von ihm/ihr bestimmtes Mitglied des Magistrats.

§ 7

Aufgaben der Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung beschließt über:

- a) die Änderung des Gesellschaftsvertrages,
- b) die Aufnahme neuer Gesellschafter,
- c) die Ergebnisverwendung nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat,
- d) die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates,

- e) die Wahl des/der Abschlussprüfers/in,
- f) die Auflösung der Gesellschaft.

§ 8

Aufsichtsrat

- (1) Dem Aufsichtsrat gehören an:
- a) kraft Amtes:
 - der/die Oberbürgermeister/in der Stadt Kassel oder ein von ihm/ihr bestimmtes Mitglied des Magistrats,
 - ein weiteres Magistratsmitglied,
 - der/die Stadtrat/rätin für das Bauwesen der Stadt Kassel
 - b) 7 weitere von der Gesellschafterversammlung gewählte Mitglieder.
- (2) Für die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder gilt die für die Stadtverordneten der Stadt Kassel gesetzlich bestimmte Wahlzeit entsprechend.
- Die Amtszeit der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit der Neuwahl des Aufsichtsrates durch die Gesellschafterversammlung nach Ablauf der jeweiligen für die Stadtverordneten geltenden Wahlperiode.
- (3) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gesellschaft unter Einhaltung einer 4-wöchigen Kündigungsfrist niederlegen.
- (4) Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf der in Abs. 2 bestimmten Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus, so wird der Aufsichtsrat nach den für die Bestellung des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgliedes maßgeblichen Vorschriften ergänzt. Das neue Mitglied tritt für die Dauer der restlichen Amtszeit an die Stelle des/der Ausgeschiedenen.

§ 9

Vorsitz des Aufsichtsrates

- (1) Der Aufsichtsrat wählt in offener Abstimmung aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n und eine/n Stellvertreter/in.
- (2) Scheidet der/die Vorsitzende oder sein(e)/ihr(e) Stellvertreter/in vor Ablauf der Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl für die restliche Amtszeit des/der Ausgeschiedenen vorzunehmen.

§ 10

Einberufung des Aufsichtsrates

- (1) Der/Die Vorsitzende oder im Falle seiner/ihrer Verhinderung der/die Stellvertreter/in beruft den Aufsichtsrat ein, so oft es die Geschäfte erfordern oder wenn es von der Geschäftsführung oder einem Aufsichtsratsmitglied beantragt wird.
- (2) Der Aufsichtsrat ist schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von 2 Wochen einzuberufen. In dringenden Fällen können eine andere Form der Einberufung und eine kürzere Frist durch die/den Vorsitzende/n gewählt werden.
- (3) Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil, sofern der Aufsichtsrat nicht im Einzelfall etwas anderes bestimmt.
- (4) Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden von dem/der Vorsitzenden, bei dessen/deren Verhinderung von seinem/r Stellvertreter/in, abgegeben.
- (5) Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 11

Aufgaben, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung des Aufsichtsrates

- (1) Der Aufsichtsrat entscheidet über die Verteilung der Geschäfte sowie über die Geschäftsordnung der Geschäftsführung.
- (2) Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit der Geschäftsführung in entsprechender Anwendung des § 111 Aktiengesetz.
- (3) Der Aufsichtsrat beschließt über die Entlastung der Geschäftsführung.
- (4) Für die Tätigkeit des Aufsichtsrates, seine Rechte und Pflichten sowie die Beschlussfassung gelten die Vorschriften des Aktiengesetzes entsprechend, soweit dieser Gesellschaftsvertrag keine anderen Regelungen trifft.
- (5) Die Beschlussfassung im Aufsichtsrat erfolgt ausschließlich in offener Abstimmung.
- (6) Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des/der Vorsitzenden den Ausschlag.

§ 12

Zustimmungsbedürftige Geschäfte

Vorbehaltlich weiterer Festlegungen durch den Aufsichtsrat bedürfen seiner Zustimmung:

1. die Feststellung des Wirtschafts- und Finanzplanes sowie der Stellenübersicht,
2. die Übernahme neuer Aufgaben von erheblicher Bedeutung,

3. der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und wesentlichen Beteiligungen,
4. die Übernahme von Bürgschaften, der Abschluss von Gewährverträgen, die Bestellung sonstiger Sicherheiten für andere sowie solche Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten wirtschaftlich gleichkommen, soweit im Einzelfall ein vom Aufsichtsrat festzusetzender Betrag überschritten wird,
5. die Bestellung und Abberufung von Prokuristen/innen,
6. Verträge über die Ausführung von Bauten und Anlagen sowie die Verträge über Lieferungen und Leistungen im Rahmen des Finanzplanes, soweit im Einzelfall eine Wertgrenze von EUR 1.000.000,00 überschritten wird,
7. Mehrausgaben gegenüber dem Finanzplan, soweit die vorgesehenen Gesamtfinanzierungsmittel nicht ausreichen.

§ 13

Aufwandsentschädigung des Aufsichtsrates

Die Tätigkeit des Aufsichtsrates ist ehrenamtlich. Die Mitglieder erhalten für ihre Tätigkeit eine pauschalierte Aufwandsentschädigung, deren Höhe die Gesellschafterversammlung festsetzt.

§ 14

Geschäftsführung, Vertretung

- (1) Die Gesellschaft hat eine(n) oder mehrere Geschäftsführer(in)/innen. Ist nur ein/e Geschäftsführer/in bestellt, so vertritt er/sie die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer/innen bestellt, so wird die Gesellschaft von zwei Geschäftsführern/innen gemeinsam oder von einem/r Geschäftsführer/in in Gemeinschaft mit einem/einer Prokuristen/Prokuristin vertreten. Jedem/r Geschäftsführer/in kann auch in diesem Fall Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.
- (2) Für die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer/innen gilt § 84 Aktiengesetz entsprechend. Der/Die erste Geschäftsführer/in wird von der Gesellschafterin bei der Gründung der Gesellschaft berufen.
- (3) Um die Vertretung des Unternehmens in jedem Fall sicherzustellen, können Prokuristen/innen bestellt werden. Näheres regelt die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung.
- (4) Der/Die Geschäftsführer/in wird für Geschäfte der Gesellschaft mit der Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kassel mit beschränkter Haftung vom Verbot des Selbstkontrahierens von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

§ 15

Wirtschaftsplan

- (1) Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass der Aufsichtsrat vor Beginn des Geschäftsjahres über die Zustimmung beschließen kann.
- (2) Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Investitionsplan, den Finanzplan sowie die Stellenübersicht.
- (3) Es ist eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen.
- (4) Der Wirtschaftsplan und die Finanzplanung sind unmittelbar nach Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat der Gesellschafterin zur Kenntnis zu geben.
- (5) Die Geschäftsführung unterrichtet den Aufsichtsrat über die Entwicklung des Geschäftsjahres vierteljährlich oder, wenn es die Situation erfordert, in kürzeren Abständen.

§ 16

Jahresabschluss

- (1) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) und Lagebericht sind von der Geschäftsführung innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufzustellen.
- (2) Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss zusammen mit dem Lagebericht und dem Prüfungsbericht des/der Abschlussprüfers/in unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichtes dem Aufsichtsrat zur Prüfung und Feststellung vorzulegen. Zugleich hat die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den sie der Gesellschafterversammlung für die Verwendung des Ergebnisses machen will.

Der Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis seiner Prüfung ist der Gesellschafterin unverzüglich vorzulegen.

- (3) Die Gesellschafterin hat spätestens bis zum Ablauf der ersten acht Monate des Geschäftsjahres über die Ergebnisverwendung bzw. den Vortrag oder die Abdeckung eines Verlustes für das vergangene Geschäftsjahr zu beschließen. Auf den Jahresabschluss sind bei der Feststellung die für seine Aufstellung geltenden Vorschriften anzuwenden.
- (4) Jahresabschluss und Lagebericht sind entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches zu prüfen.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ist in entsprechender Anwendung des § 53 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen und über wirtschaftlich bedeutsame Sachverhalte zu berichten.

- (5) Die Geschäftsführung übersendet der Gesellschafterin den geprüften Jahresabschluss und den Bericht der Abschlussprüfer unverzüglich nach Eingang.

§ 17

Recht auf Unterrichtung

Unabhängig von der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung räumt die Gesellschaft der Stadt Kassel alle Rechte für die Prüfung ein, die sich aus den Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und aus dem Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder ergeben.

Das Revisionsamt der Stadt Kassel und der Präsident des Hessischen Rechnungshofes – überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften - haben die Befugnisse und Unterrichtsrechte nach § 54 Haushaltsgrundsatzgesetz (HGrG).

§ 18

Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 19

Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger für die Bundesrepublik Deutschland.

§ 20

Gründungsaufwand

Die Gesellschaft trägt die mit ihrer Gründung verbundenen Kosten (Gerichtsgebühren, Veröffentlichungskosten, Notarkosten, Geschäftskontoeröffnungsgebühren sowie ggf. Vergütung für vorbereitende Beratungstätigkeit durch Rechtsanwälte und Steuerberater) bis zur Höhe von insgesamt 2.500,00 EUR.

Vorlage Nr. 101.18.988

27. August 2018
1 von 4

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2019 sowie die Investitionsplanung für die Jahre 2019 bis 2022 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2022

Berichtersteller/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle

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 2019 vom 27. August 2018
 - b) die Investitionsplanung (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2019 bis 2022
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2019 bis 2022 nach dem Stand vom 27. August 2018 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:

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

1. Haushaltssatzung

2 von 4

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

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

Gemäß § 82 Abs. 3 HGO und im Rahmen der in § 4 Satz 1 der Geschäftsordnung für Ortsbeiräte in der Fassung vom 8. Juni 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 2019 mit einem Betrag von 160 Mio. € eingesetzt (§ 4). Die Haushaltssatzung 2018 enthielt als Höchstbetrag der kurzfristigen Verbindlichkeiten ebenfalls 160 Mio. €.

Die Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, werden im Entwurf der Haushaltssatzung 2019 nicht verändert.

2. Haushaltsplan - Ergebnisplan / Ergebnishaushalt -

Der Entwurf des Haushaltsplans 2019 in der Fassung vom 27. August 2018 schließt für den Ergebnishaushalt wie folgt ab:

2019	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Gesamt
Erträge	853.029.574 €	7.769.500 €	860.799.074 €
Aufwendungen	852.488.527 €	933.432 €	853.421.959 €
Jahresüberschuss	+ 541.047 €	+ 6.836.068 €	+ 7.377.115 €

Orientierungsgrundlage für die Ansatzbildung im Ergebnisplan war der um einmalige Zahlungen bereinigte Ansatz 2018. Auf ein Haushaltssicherungskonzept wird analog der Vorjahre verzichtet, da die Stadt in den letzten Jahren einen Jahresüberschuss erwirtschaftet hat. Ein Haushaltssicherungskonzept ist daher entbehrlich.

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 2019 wie folgt dar:

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.977.575 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Investitionszuweisungen und Beiträgen zu Investitionsmaßnahmen	75.140.390 €
Auszahlungen für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzanlagen insgesamt	- 97.630.110 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	- 22.489.720 €

Das Volumen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellt sich im Haushaltsplanentwurf 2019 wie folgt dar:

Kreditbedarf lt. Investitionsplanung	33.863.520 €
Verpflichtungsermächtigungen	41.737.000 €

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.

Während die Aufnahme von Krediten mit belastendem Schuldendienst noch bis zum Jahr 2016 einer Kreditbegrenzung durch die Aufsichtsbehörde unterlag, findet für die Stadt Kassel nach vorzeitigem Erreichen der Schutzschirmvereinbarung mit dem Land die „doppische Schuldenbremse“ Anwendung.

Somit darf die Stadt neue Investitions- und Kassenkredite grundsätzlich nur dann aufnehmen, wenn der jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt weiterhin gewährleistet ist.

4 von 4

Die städtischen Investitionen sind vom Umfang her so geplant, dass sie vollständig aus dem „positiven Cashflow“ und der bisherigen Höhe der ordentlichen Kredittilgung finanziert werden können. Für 2019 sind dies rd. 34 Mio. €. Damit ist gewährleistet, dass die Stadt für die Investitionen nach der Planung keine zusätzlichen Kreditmittel aufnehmen muss. Hinzu kommen in 2019 Mittel von gut 26 Mio. €, die die Stadt einmalig vom Land aus der HESSENKASSE erhält.

4. Stellenplan

Nach § 95 Abs. 3 Satz 2 HGO ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes. Im Haushaltsplanentwurf 2019 ist ein Entwurf des Stellenplans enthalten. Der Stellenplan 2019 wird abschließend von der Arbeitsgruppe Stellenplan des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen behandelt werden.

5. Ergebnis- und Finanzplanung/Investitionsplanung

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

Die erbetene Ermächtigung des Magistrats, Mittelzuordnungen, die nicht den aktuellen 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 wird gebeten, im Hinblick auf den zu einem sehr frühen Zeitpunkt einzuleitenden Prozess der Haushaltsaufstellung auf die Verabschiedung von Eckwerten für den Haushaltsplan 2019 zu verzichten.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 27. August 2018 beschlossen.

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2019

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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	853.029.574	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-852.488.527	EUR
mit einem Saldo von	541.047	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.769.500	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 933.432	EUR
mit einem Saldo von	6.836.068	EUR

mit einem Überschuss von	7.377.115	EUR
--------------------------	-----------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.977.575	EUR
---	------------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.140.390	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-97.630.110	EUR
mit einem Saldo von	-22.489.720	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	48.173.720	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-40.031.890	EUR
mit einem Saldo von	8.141.830	EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	18.629.685	EUR
--	------------	-----

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf	33.863.520	EUR
-----	------------	-----

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 41.737.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 160.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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



Christian Geselle
Oberbürgermeister

Haushaltsplan 2019

Band 1

(Entwurf vom 27.08.2018)

Band 1

	Seite
Verschiedenes	
• Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes	5
• Budgets	11
• Übersicht der Teilhaushalte und Kostenstellen	23
• Übersicht über die Ortsbeiräte	35
• Dezernatsverteilungsplan	36
• Übersicht Innere Verrechnungen	37
Haushaltssatzung	39
Vorbericht	41
Bilanzkennzahlen	75
Ziele und Kennzahlen zum Haushaltsplan 2019	83
Stellenplan	249
Anlagen zum Haushaltsplan	
• Übersicht Personalkostenerstattung	261
• Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019	265
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Kreditaufnahmen	284
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	285
• Übersicht über die Fraktionsmittel	286
• Wirtschaftspläne <i>KASSELWASSER</i> und <i>Die Stadtreiniger Kassel</i>	287

Band 2

Gesamthaushalt	
• Ergebnishaushalt	307
• Produktbereichsplan	321
• Finanzhaushalt	323
• Mittelfristige Ergebnisplanung	325
• Mittelfristige Finanzplanung	326
• Investitionsplanung 2018 – 2022 aller Dezernate	327
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	361
Teilhaushalte	
• Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen	
○ Dezernat 0 – Stadtverordnetenversammlung/Magistrat ¹⁾	363
○ Dezernat I – Dezernat des Oberbürgermeisters	379
○ Dezernat II – Bürgerangelegenheiten und Soziales	465
○ Dezernat III – Ordnung, Sicherheit und Verkehr	529
○ Dezernat IV – Kultur	589
○ Dezernat V – Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung	619
○ Dezernat VI – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	697
○ Dezernat VIII – Sonstiges Personal ¹⁾	781
○ Dezernat IX – Allgemeine Finanzwirtschaft ¹⁾	797

¹⁾ siehe Hinweis auf Seite 23

Handhabung des Haushaltsplanes

Vor Ihnen liegt der neue Haushalt 2019. 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

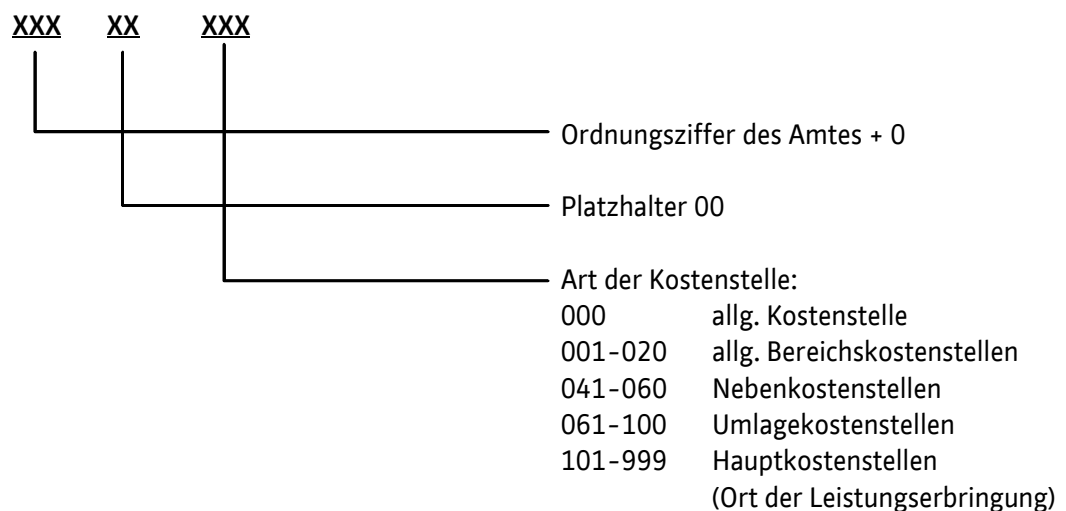
Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung stellt den rechtlichen Rahmen für diesen Haushaltsplan dar.

3. Einteilung des Haushaltsplanes

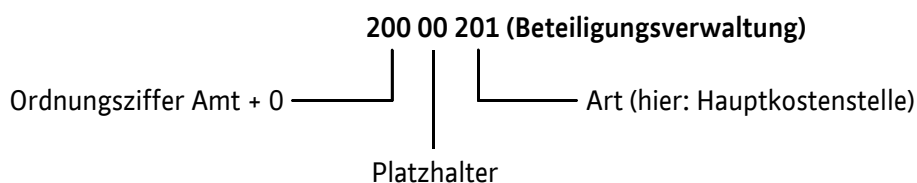
Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

Der Aufbau des Haushaltsplans bildet die Organisationsstruktur der Verwaltung ab. An die Stelle der ehemaligen kameralen 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:



Beispiel: Amt Kämmerei und Steuern, Ordnungsziffer -20-



4. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

Aufgrund einer Softwareumstellung im Jahr 2016 hat sich bei der Darstellung der Investitionen eine Veränderung ergeben. Die Investitionen sind seitdem in der organisationsbezogenen Darstellung des Haushaltes abgebildet.

Eine Gesamtdarstellung aller Investitionen, nach Dezernaten sortiert, befindet sich direkt im Anschluss an die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten Band des Haushaltsplanes.

Bei den dort ausgewiesenen Beträgen handelt es sich ausschließlich um die Gesamtausgaben je Investitionsmaßnahme.

Eine detailliertere Einzeldarstellung der Investitionen folgt jeweils nach den Teilfinanzhaushalten der einzelnen Fachämter. Zusätzlich zur Gesamtsumme der Ausgaben pro Maßnahme sind dort auch die gesamten Ein- und Auszahlungen aufgeführt. Analog der Darstellung des Finanzhaushaltes werden die Einzahlungen mit einem positiven Vorzeichen (+) abgebildet, die Auszahlungen mit einem negativen (-).

Aufgrund der neuen Systematik werden alle Maßnahmen, die ein Amt als Dienstleister für andere Ämter vornimmt, beispielsweise Baumaßnahmen des Amtes für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung (-65-), bei dem dienstleistenden Amt dargestellt. Dort ist ersichtlich, für welche Fachämter die Maßnahmen durchgeführt werden.

5. Konten und Vorzeichensystematik

Kernelement der Doppik 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		

6. 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 nicht zahlungswirksamen 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 „Gebend/Nehmend“ 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	Budgetebene	Budget- verantwortung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Energie, Reinigung	7-010-001	-65-	12.561.963,71	13.804.380,00	13.302.880,00
Mieten und Pachten	7-020-001	-65-	4.097.119,46	5.972.150,00	6.049.158,00
Personalausgaben	7-030-001	-11-	188.827.566,18	195.998.820,00	211.268.260,00
Unterhaltung der Grünanlagen	7-040-001	-67-	1.608.441,96	1.656.540,00	1.739.800,00
Sachversicherungen, Umlagen	7-050-001	-30-	2.884.773,46	2.987.480,00	3.144.550,00
Postgebühren und Versandkosten	7-060-001	-10-	834.010,93	955.400,00	918.630,00
Telefonkosten	7-070-001	-11-	36.002,23	40.260,00	40.260,00
Unterhaltung Außenanlagen	7-080-001	-65-	215.636,79	340.000,00	327.000,00

§ 100 HGO ist zukünftig nicht mehr anzuwenden, wenn Haushaltsansatzüberschreitungen durch zweckgebundene Mehrerträge gedeckt sind. Da die Abbildung eines Deckungsvermerks in newsystem7 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 verzichtet werden.

Budgetübersicht 2019

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
7-00114-A001	Energie, Reinigung Dezernat 4	7-010-001	4	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
7-00214-A001	Budget Mieten und Pachten Dezernat 4	7-020-001	4	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
7-00314-A001	Personalausgaben Dezernat 4	7-030-001	4	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
7-00320-A001	Personal ao. Aufwendungen/Erträge	7-030-001	8	Brutto	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
7-00414-A001	Unterhaltung der Grünanlagen Dezernat 4	7-040-001	4	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2019

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-00415-A001	Unterhaltung der Grünanlagen Dezernat 5	7-040-001	5	Brutto	Gebend/Nehmend
7-00416-A001	Unterhaltung der Grünanlagen Dezernat 6	7-040-001	6	Brutto	Gebend/Nehmend
7-00418-A001	Unterhaltung der Grünanlagen Dezernat 8	7-040-001	8	Brutto	Gebend/Nehmend
7-00419-A001	Unterhaltung der Grünanlagen Dezernat 9	7-040-001	9	Brutto	Gebend/Nehmend
7-00510-A001	Budget Sachversicherungen, Umlagen Dezernat 0	7-050-001	0	Brutto	Gebend/Nehmend
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
7-00514-A001	Budget Sachversicherungen, Umlagen Dezernat 4	7-050-001	4	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
7-00614-A001	Postgebühren und Versandkosten Dezernat 4	7-060-001	4	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
7-00714-A001	Budget Telefonkosten Dezernat 4	7-070-002	4	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

Budgetübersicht 2019

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	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
7-00814-A001	Unterhaltung Außenanlagen Dez 4	7-080-001	4	Brutto	Gebend/Nehmend
7-00815-A001	Unterhaltung Außenanlagen Dez 5	7-080-001	5	Brutto	Gebend/Nehmend
7-00816-A001	Unterhaltung Außenanlagen Dez 6	7-080-001	6	Brutto	Gebend/Nehmend
7-00818-A001	Unterhaltung Außenanlagen Dez 8	7-080-001	8	Brutto	Gebend/Nehmend
7-00819-A001	Unterhaltung Außenanlagen Dez 9	7-080-001	9	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10000-A001	Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 061	7-100-001	10000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10000-A002	Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 062	7-100-001	10000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10000-A003	Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 063	7-100-001	10000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10000-A004	Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 000	7-100-001	10000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10000-A005	Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 064	7-100-001	10000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10000-A008	Projekt "Stadtportal"	7-100-001	10000611	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10000-I001	Hauptamt Investitionen	7-100-001	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 Hauptabtlg 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
7-11000-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-I001	Personal- und Organisationsamt Investitionen	7-110-001	110	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2019						
Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	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	
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	
7-16000-I001	Büro der Stadtverordnetenversammlung Investitionen	7-160-002	160	Netto	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	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	

Budgetübersicht 2019

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-3000-A003	Rechtsamt Vorkostenstelle 30000023	7-300-001	30000023	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3000-A004	Rechtsamt Vorkostenstelle 30000061	7-300-001	30000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3000-A005	Rechtsamt Vorkostenstelle 30000063	7-300-001	30000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3000-A006	Rechtsamt Vorkostenstelle 30000064	7-300-001	30000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3000-I001	Rechtsamt, Investitionen	7-300-002	300	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3001-A001	Rechtsamt Hauptbudget	7-300-001	30001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3200-A001	Ordnungsamt Vorkostenstelle 32000000	7-320-001	32000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3200-A002	Ordnungsamt Vorkostenstelle 32000061	7-320-001	32000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3200-A004	Ordnungsamt Vorkostenstelle 32000063	7-320-001	32000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3200-A005	Ordnungsamt Vorkostenstelle 32000066	7-320-001	32000066	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3200-I001	Ordnungsamt Invest. Allg. Kst.	7-320-003	32000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3201-A001	Ordnungsamt Hauptbudget Sicherheit und Ordnung	7-320-001	32001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3201-I001	Ordnungsamt Invest. Sicherheit/Ordnung	7-320-003	32001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3202-A001	Ordnungsamt Hauptbudget Verkehrsüberwachung	7-320-001	32002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3202-I001	Ordnungsamt Invest. Verkehrsüberwach.	7-320-003	32002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3300-A002	Bürgeramt Vorkostenstelle 330 00 061	7-330-001	33000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3300-A005	Bürgeramt Vorkostenstelle 330 00 000	7-330-001	33000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3300-A006	Bürgeramt Vorkostenstelle 330 00 001	7-330-001	33000001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3300-A007	Bürgeramt Vorkostenstelle 330 00 003	7-330-001	33000003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3300-A008	Bürgeramt Vorkostenstelle 330 00 005	7-330-001	33000005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3300-I001	Bürgeramt Investitionen	7-330-002	330	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3301-A001	Standesamt, Staatsangehörigkeitsfragen Hauptbudget	7-330-001	33001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3301-A002	Bürgerbüros Hauptbudget	7-330-001	33002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3301-A003	Abt. für Zuwanderung & Integration Hauptbudget	7-330-001	33003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3301-A004	Servicecenter Hauptbudget	7-330-001	33004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3301-A005	Zulassungsstellen Hauptbudget	7-330-001	33005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3301-A006	Wahlen Hauptbudget	7-330-001	33006	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3600-A001	Lebensmittelüberw./Tiergesundh, Vor-KST 360 00 000	7-360-001	36000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3600-A002	Lebensmittelüberw./Tiergesundh, Vor-KST 360 00 021	7-360-001	36000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3600-I001	Lebensmittelüberw./Tiergesundh, Investitionen	7-360-002	360	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3601-A001	Lebensmittelüberw./Tiergesundh, Hauptbudget	7-360-001	36001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-3700-A001	Feuerwehr Vorkostenstelle 37000061	7-370-001	37000061	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2019

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-37000-A002	Feuerwehr Vorkostenstelle 37000062	7-370-001	37000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-37000-I001	Investitionen Vorkostenstelle 37000062	7-370-003	37000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-37001-A001	Feuerwehr Hauptbudget	7-370-001	37001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-37001-I001	Feuerwehr Investitionen	7-370-003	37001	Brutto	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
7-40000-A011	-40- Vor-KST 40000000 ab 2013	7-400-004	40000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40000-A012	-40- Vor-KST 40000021 ab 2013	7-400-004	40000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40000-A013	-40- Vor-KST 40000022 ab 2013	7-400-004	40000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40000-A014	-40- Vor-KST 40000061 ab 2013	7-400-004	40000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40000-A015	-40- Vor-KST 40000063 ab 2013	7-400-004	40000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40000-A016	-40- Vor-KST 40000064 ab 2013	7-400-004	40000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40000-I001	-40- Investitionen	7-400-006	400	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40001-A001	-40- Hauptbud./Sonst. schul. Leistungen	7-400-001	40001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40001-A002	-40- Gastschulb/Sonst. schul. Leistungen	7-400-002	40001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40001-A003	-40- Beköstig./Sonst. schul. Leistungen	7-400-003	40001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40001-A004	-40- sonst. schul. Leist.: Hauptbudget	7-400-004	40001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40001-A005	-40- sonst. schul. Leist.: Beköst., GB, Schülerbeförderung	7-400-005	40001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40002-A001	-40- Hauptbud. Grund-, Haupt-, Realschule	7-400-001	40002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40002-A002	-40- Gastschu. Grund-, Haupt-, Realschule	7-400-002	40002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40002-A003	-40- Beköstig. Grund-, Haupt-, Realschule	7-400-003	40002	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, Schülerbeförderung	7-400-005	40002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40003-A001	-40- Hauptbudget Gymnasien	7-400-001	40003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40003-A002	-40- Gastschulbeiträge Gymnasien	7-400-002	40003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40003-A003	-40- Beköstigung Gymnasien	7-400-003	40003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40003-A004	-40- Gymnasien: Hauptbudget	7-400-004	40003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40003-A005	-40- Gymnasien: Beköst., GB, Schülerbeförderung	7-400-005	40003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40004-A001	-40- Hauptbud. Berufl. Schulzentr.	7-400-001	40004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40004-A002	-40- Gastschulbeit. Berufl. Schulzentr.	7-400-002	40004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40004-A003	-40- Beköstigung Berufl. Schulzentr.	7-400-003	40004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40004-A004	-40- berufliche Schulen: Hauptbudget	7-400-004	40004	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2019

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-4004-A005	-40- berufliche Schulen: Beköst., GB, Schülerbeförderung	7-400-005	40004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4005-A001	-40- Hauptbudget Förderschulen	7-400-001	40005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4005-A002	-40- Gastschulbeiträ. Förderschulen	7-400-002	40005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4005-A003	-40- Beköstigung Förderschulen	7-400-003	40005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4005-A004	-40- Förderschulen: Hauptbudget	7-400-004	40005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4005-A005	-40- Förderschulen: Beköst., GB, Schülerbeförderung	7-400-005	40005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4006-A001	-40- Hauptbudget Gesamtschulen	7-400-001	40006	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4006-A002	-40- Gastschulbeiträ. Gesamtschulen	7-400-002	40006	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4006-A003	-40- Beköstigung Gesamtschulen	7-400-003	40006	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4006-A004	-40- Gesamtschulen: Hauptbudget	7-400-004	40006	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4006-A005	-40- Gesamtschulen: Beköst., GB, Schülerbeförderung	7-400-005	40006	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4007-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
7-4101-A001	Kulturamt Allgemein Hauptbudget	7-410-001	41001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4101-A002	Musikakademie Hauptbudget	7-410-001	41002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4101-A003	Museen und Archive Hauptbudget	7-410-001	41003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4101-A004	Bürgerhäuser Hauptbudget	7-410-001	41004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4101-A005	Stadtbibliothek Hauptbudget	7-410-001	41005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-4101-I001	Kulturamt Investitionen Kulturamt Allgemein	7-410-002	41001	Brutto	
7-4102-I001	Kulturamt Investitionen - Musikakademie	7-410-002	41002	Brutto	
7-4103-I001	Kulturamt Investitionen - Museen und Archive	7-410-002	41003	Brutto	
7-4104-I001	Kulturamt Investitionen - Bürgerhäuser	7-410-002	41004	Brutto	
7-4105-I001	Kulturamt Investitionen - Stadtbibliothek	7-410-002	41005	Brutto	
7-5000-A001	Sozialamt Vorkostenstelle 50000021	7-500-001	50000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-5000-A002	Sozialamt Vorkostenstelle 50000022	7-500-001	50000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-5000-A003	Sozialamt Vorkostenstelle 50000023	7-500-001	50000023	Brutto	Gebend/Nehmend
7-5000-A004	Sozialamt Vorkostenstelle 50000024	7-500-001	50000024	Brutto	Gebend/Nehmend
7-5000-A005	Sozialamt Vorkostenstelle 50000061	7-500-001	50000061	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2019

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-5000-A006	Sozialamt Vorkostenstelle 50000063	7-500-001	50000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-5000-A007	Sozialamt Vorkostenstelle 50000065	7-500-001	50000065	Brutto	Gebend/Nehmend
7-5000-A008	Sozialamt Vorkostenstelle 50000069	7-500-001	50000069	Brutto	Gebend/Nehmend
7-5000-A009	Sozialamt Vorkostenstelle 50000071	7-500-001	50000071	Brutto	Gebend/Nehmend
7-5000-A010	Sozialamt Vorkostenstelle 50000000	7-500-001	50000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-5000-A011	Sozialamt Vorabd. Budget	7-500-002	500	Brutto	Gebend/Nehmend
7-5000-I001	Sozialamt Investitionen	7-500-003	500	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50001-A001	Sozialamt Hauptbudget Leistungen SGB XII	7-500-001	50001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50002-A001	Sozialamt Hauptbudget sonst. Leistungen	7-500-001	50002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50003-A001	Sozialamt Hauptbudget Leist. Flüchtlinge	7-500-001	50003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50003-A002	Leistungen nach dem KATS - Befehl	7-500-001	5000309	Brutto	Nehmend
7-50004-A001	Sozialamt Hauptbudget Leistungen SGB II	7-500-001	50004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50005-A001	Sozialamt Hauptbudget Vermitt./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-I001	Jugendamt, Investitionen	7-510-002	51000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51001-A001	Jugendamt, Hauptbudget Jug. Allgemein	7-510-001	51001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51001-A002	Jugendamt, Leistungen 51001	7-510-001	51001	Brutto	Nehmend
7-51001-I001	Jugendamt, Investitionen 51001	7-510-002	51001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51002-A001	Jugendamt, Hauptbudget Förderungen v. 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 f. jg. Menschen	7-510-001	51004	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2019

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	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
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 Vorabd. Budget	7-500-002	560	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-A007	Jobcenter Vorkostenstelle 56000024	7-500-001	56000024	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-I001	Jobcenter Investitionen	7-500-003	560	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56001-A001	Jobcenter Hauptbudget	7-500-002	56001	Brutto	Gebend

Budgetübersicht 2019

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-6000-A001	Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000000	7-600-001	60000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-6000-A002	Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000021	7-600-001	60000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-6000-A003	Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000061	7-600-001	60000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-6000-A004	Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000062	7-600-001	60000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-6000-A005	Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000063	7-600-001	60000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-6000-A006	Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000064	7-600-001	60000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-6000-I001	Bauverwaltungsamt Investitionen	7-600-002	600	Brutto	Nehmend
7-6000-I002	Bauverwaltung Friedhofswesen Investitionen	7-600-003	600	Brutto	Nehmend
7-60001-A001	Bauverwaltungsamt Hauptbudget	7-600-001	60001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-60001-A002	Bauverwaltung Friedhofswesen	7-600-003	60001	Brutto	Gebend
7-6200-A001	Vorkostenstelle 62000000	7-620-001	62000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-6200-A002	Vorkostenstelle 62000061	7-620-001	62000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-6200-A003	Vorkostenstelle 62000062	7-620-001	62000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-6200-A004	Vorkostenstelle 62000063	7-620-001	62000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-6200-A005	Vorkostenstelle 62000064	7-620-001	62000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-6200-A006	Vorkostenstelle 62000065	7-620-001	62000065	Brutto	Gebend/Nehmend
7-62000-I001	Vermessung und Geoinformationen	7-620-002	620	Brutto	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	Stadtpl. Bauaufs. u. Denkmalsch. Vorkst 630 00 021	7-630-001	63000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A002	Stadtpl. Bauaufs. u. Denkmalsch. Vorkst 630 00 022	7-630-001	63000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A003	Stadtpl. Bauaufs. u. Denkmalsch. Vorkst 630 00 023	7-630-001	63000023	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A004	Stadtpl. Bauaufs. u. Denkmalsch. Vorkst 630 00 061	7-630-001	63000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A005	Stadtpl. Bauaufs. u. Denkmalsch. Vorkst 630 00 062	7-630-001	63000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A006	Stadtpl. Bauaufs. u. Denkmalsch. Vorkst 630 00 063	7-630-001	63000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A007	Stadtpl. Bauaufs. u. Denkmalsch. Vorkst 630 00 066	7-630-001	63000066	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A008	Stadtpl. Bauaufs. u. Denkmalsch. Vorkst 630 00 067	7-630-001	63000067	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A009	Stadtpl. Bauaufs. u. Denkmalsch. Vorkst 630 00 000	7-630-001	63000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-I001	Stadtplanung Investitionen	7-630-002	630	Brutto	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

Budgetübersicht 2019

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-65000-A001	Gebäudewirtschaft Vorkostenstelle 650 00 022	7-650-001	65000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-A002	Gebäudewirtschaft Vorkostenstelle 650 00 061	7-650-001	65000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-A003	Gebäudewirtschaft Vorkostenstelle 650 00 000	7-650-001	65000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-I001	Gebäudewirtschaft-Baukosten	7-650-002	65000101	Brutto	
7-65000-I002	Gebäudewirtschaft-Bauliche Verbesserungen	7-650-002	65000201	Brutto	
7-65000-I003	Gebäudewirtschaft-Verkabelung und Telekommunik.	7-650-002	65000301	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-I004	Gebäudewirtschaft Invest. Bewegliches Vermögen	7-650-002	65000401	Brutto	
7-65000-I005	Gebäudewirtschaft-Invest. Energiesparmaßn.	7-650-002	65000303	Brutto	
7-65000-I006	Gebäudewirtschaft-Invest. Hochbauwerkstatt	7-650-002	65000304	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-I007	Gebäudewirtschaft Investitionen Vorkst.	7-650-002	65000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-I008	Gebäudewirtschaft Invest. Bewegliches Vermögen	7-650-002	65000402	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-I009	Investitionsbudget Konjunkturprogramm	7-650-002	65000102	Netto	Gebend/Nehmend
7-65000-I010	Investitionsbudget Schulsanierung	7-650-002	65000103	Netto	
7-65000-I011	Investitionsbudget Gebäudedienste	7-650-002	65000404	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-I012	Investitionsbudget Büromöbel	7-010-001	65000405	Brutto	Nehmend
7-65000-I013	Investitionsbudget KIP	7-650-002	65000104	Brutto	
7-65001-A001	Gebäudewirtschaft Hauptbudget	7-650-001	65001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65002-A001	Bauunterhaltung Hauptbudget	7-010-001	65001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A011	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt 660 00 021 ab 2016	7-660-001	66000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A012	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt 660 00 022 ab 2016	7-660-001	66000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A013	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt 660 00 061 ab 2016	7-660-001	66000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A014	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt 660 00 062 an 2016	7-660-001	66000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A015	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt 660 00 063 ab 2016	7-660-001	66000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A016	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt 660 00 064 ab 2016	7-660-001	66000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A017	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt 660 00 065 ab 2016	7-660-001	66000065	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A018	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt 660 00 000 ab 2016	7-660-001	66000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A019	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt 660 00 001 ab 2016	7-660-001	66000001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-I001	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt Investitionen	7-660-003	660	Brutto	
7-66001-A011	Straßenv. u. Tiefbau Hauptb. Straßenunderh. ab 2016	7-660-001	66001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66002-A011	Straßenv. u. Tiefbau Hauptb. Verkehrslenk. ab 2016	7-660-001	66002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66003-A011	Straßenv. u. Tiefbau Hauptb Straßenb/Planu ab 2016	7-660-001	66003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66004-A011	Straßenv. u. Tiefbau Hauptb. Parkpl/Parkein.ab 2016	7-660-001	66004	Brutto	Gebend/Nehmend

Budgetübersicht 2019

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	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-I001	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 Freizeittfl, Gärten	7-670-001	67003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80001-I001	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters Invest.	7-100-002	80001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80001-A001	Geschäftsb. des Oberbürgermeisters	7-100-001	800	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80100-I001	Magistrat Investitionen	7-801-002	801	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80101-A001	Magistrat Hauptbudget	7-801-001	80101	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80201-A001	Personalarat Hauptbudget	7-802-001	80201	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80300-I001	Frauenbeauftragte Investitionen	7-803-002	803	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80301-A001	Frauenbeauftragte Hauptbudget	7-803-001	80301	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80500-I001	Stadtverordnetenversammlung Investitionen	7-805-002	80501	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80501-A001	Stadtverordnetenversammlung	7-805-001	80501	Brutto	Gebend/Nehmend
7-90000-I001	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

Dezernat

Amt

Teilhaushalt

Kostenstelle

0	Stadtverordnetenversammlung/Magistrat
801	Magistrat
80101	Magistrat
80100000	Allg. KoSt. Magistrat
91118011	Personalkostenplanung 80101
805	Stadtverordnetenversammlung
80501	Stadtverordnetenversammlung
80500000	Stadtverordnetenversammlung
1	Dezernat des Oberbürgermeisters
100	Hauptamt
10006	Beiräte und demographischer Wandel
10000206	Beiräte
10000608	Demografischer Wandel
91111006	Personalkostenplanung 10006
10007	Hauptabteilung
10000006	Hauptabteilung
10000605	Magistratsbüro
91111007	Personalkostenplanung 10007
10008	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10000007	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10000705	Pressedienst
10000706	Internet
91111008	Personalkostenplanung 10008
10009	Service Gesamtverwaltung
10000008	Service Gesamtverwaltung
10000806	Druckerei
10000807	Hausverwaltung
10000808	Post- Empfangs- und Telefondienst
10000811	Protokoll und Ehrungen
10000812	Fahrbereitschaft
91111009	Personalkostenplanung 10009
10010	Personaldienstleistungen
10000009	Personaldienste
10000905	Arbeitssicherheitsdienst
10000906	Betriebsärztlicher Dienst
91111010	Personalkostenplanung 10010
110	Personal- und Organisationsamt
11001	Organisation
11000001	Unterstützung der Verwaltungssteuerung
11000101	Kontraktmanagement
11000102	Zentrales Verw.-Controlling, Koordination
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 Informationstechnologie
	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
	11000409	Arbeitsmedizinische Versorgung
	91111104	Personalkostenplanung 11004
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
200		Kämmerei und Steuern
20001		Kämmerei und Steuern
	20000004	Betriebsw. Dienstleist./Vermögens- u. Schuldenverw
	20000201	Beteiligungsverwaltung
	20000301	Haushalt/KLR/Bilanz
	20000401	Betriebswirtschaftl. Dienstleistungen
	20000402	Vermögens- und Schuldenverwaltung
	20000501	Steuern
	20000601	Grundbesitzabgaben
	20000701	Sach- u. Personenkontenbuchh./Vollstreckung
	91112001	Personalkostenplanung 20001
230		Liegenschaftsamt
23001		Liegenschaftsamt
	23000101	Grundstücksbeschaff./Bereitst.
	23000102	Erbbaurechte/Bestell./Verwalt.
	23000201	Umlegungsverfahren
	23000202	Grenzregelung
	23000203	Freiw. Bodenordnung
	23000204	Ordnungsmaßnahmen
	23000302	Unbebaute Grundstücke
	23000501	Gemeindewald
	23000601	Grundstücksausschuss
	23000602	Grundstückskommission
	95212301	Personalkostenplanung 23001
	95552301	Personalkostenplanung 23001
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
520		Sportamt
52001		Sportamt

	52000101	Bereitst./Betrieb v. Turn- u. Sporthallen
	52000201	Bereitst./Betrieb von Freisportanlagen
	52000301	Ball des Sports
	52000401	Sportförderung
	94215201	Personalkostenplanung 52001
	94245201	Personalkostenplanung 52001
800		Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
80001		Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
	10000002	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
	10000205	Büro des Oberbürgermeisters
	10000208	Bürgerberatung
	91118001	Personalkostenplanung 80001
2		Bürgerangelegenheiten und Soziales
330		Bürgeramt
33001		Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namens änd.
	33000003	Standesamt
	33000301	Standesamtswesen
	91223301	Personalkostenplanung 33001
33002		Bürgerbüro
	33000001	Einwohnerservice
	33000101	Bürgerbüro Mitte (Passregister)
	33000102	Bürgerbüro Mitte (Melderegister)
	33000114	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
	91223302	Personalkostenplanung 33002
33003		Abteilung für Zuwanderung und Integration
	33000401	Aufenthalt von Ausländern
	91223303	Personalkostenplanung 33003
33004		Servicecenter
	33000005	Servicecenter
	33000501	Allg. Leistungen Servicecenter
	33000503	Kundenservice
	33000504	Serviceportal und E-Government
	91113304	Personalkostenplanung 33004
	91213304	Personalkostenplanung 33004
33005		Kraftfahrzeugzulassungsstellen
	33000002	Kfz-Zulassungen
	33000201	Kfz-Zulassungen Kassel
	33000202	Kfz-Zulassungen Baunatal
	33000203	Kfz-Zulassungen Hofgeismar
	33000204	Kfz-Zulassungen Wolfhagen
	33000205	Kfz-Kennzeichen Zulassungsstelle Wolfhagen
	33000206	Gefahrgutüberwachung
	91223305	Personalkostenplanung 33005
33006		Wahlen
	33000505	Wahlen
500		Sozialamt
50001		Leistungen nach SGB XII
	50000101	Hilfe z. Lebensunterhalt, Kap. 3 SGB XII
	50000106	Grundsicherg. i. Alter und bei Erwerbsminderung, Kap. 4 SGB XII
	50000201	Hilfen zur Gesundheit, Kap. 5 SGB XII
	50000202	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Kap. 6 SGB XII
	50000203	Hilfen zur Pflege, Kap. 7 SGB XII
	50000401	Leistungen in anderen Lebenslagen, Kap.9 SGB XII (o.Altenh.)
	93115001	Personalkostenplanung 50001
50002		Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben
	50000103	Unterhaltssicherungsstelle
	50000104	BaföG-Stelle
	50000204	Pflegestützpunkt SGB XI
	50000205	Beratungsstelle "Älter werden"

50000501	Leistungen nach Kap. 8 SGB XII
50000701	Seniorenprogramm personenbezogen
50000702	Geschäftsstelle Seniorenbeirat
50000703	Altenhilfeplanung
50000801	Soziale Betreuung institutionell
50000802	Modellregion Inklusion
50000803	Betreuungsbehörde
50000901	Versicherungsamt
93315002	Personalkostenplanung 50002
93435002	Personalkostenplanung 50002
93515002	Personalkostenplanung 50002
50003	Leistungen nach AsylbLG
50000301	Leistungen n. d. AsylbLG
50000302	Aufn., Unterbr. u. Betreuung v. Spätauss., Konting.-Flüchtlg. u. Asylantragst.
50000303	Leistungen nach dem BVFG u. BerRehaG
93135003	Personalkostenplanung 50003
93215003	Personalkostenplanung 50003
50004	Leistungen nach SGB II
50000604	Hilfe zur Arbeit SGB II
50000607	Hilfe zur Arbeit "Kompetenzen fördern"
93125004	Personalkostenplanung 50004
50005	Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung
50000602	Existenzgründungshilfen
93125005	Personalkostenplanung 50005
50006	Wohnraumsicherung, Wohngeld
50000902	Zentrale Fachstelle Wohnen
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	Ordnung, Sicherheit und Verkehr
320	Ordnungsamt
32001	Sicherheit und Ordnung
32000021	Außendienst -3211-
32000070	Verw. Gebühren Bundesanteil
32000101	Allg. Sicherheit u. Ordnung
32000102	Verwahrung von Fundtieren
32000201	Gewerbeüberwachung
91223201	Personalkostenplanung 32001
32002	Verkehrsüberwachung
32000601	Verkehrsüberwachung
91223202	Personalkostenplanung 32002
360	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit
36001	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit
36000101	Lebensmittelüberwachung
36000102	Tierschutz
36000103	Tierseuchenbekämpfung
36000104	Schlachttier- und Fleischuntersuchungen
91223601	Personalkostenplanung 36001
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
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)
	66000102	Verkehrsausstatt. (Betr./Unterh.)
	66000201	Verkehrslenkung/Verkehrssicherung
	66000401	Mobilitätsmanagement
	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 Twernegeasse
	66000130	Tiefgarage Karlsplatz
	66000131	Tiefgarage P-Scheidem-Haus
	66000132	Tiefgarage am Druselturm
	66000133	Parkhaus Garde-du-Corps-Straße/Parkhaus Martinskirche
	95466604	Personalkostenplanung 66004
4		Kultur
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 Kassel "Louis Spohr")
	92624102	Personalkostenplanung 41002 (Musikakademie)
	92634102	Personalkostenplanung 41002 (Musikschule)
41003		Museen und Archive
	41000063	Gebäudekosten Bellevue
	41000301	Stadtmuseum
	41000302	Brüder Grimm Sammlung
	41000303	Naturkundemuseum
	41000304	Grimmwelt Kassel
	41000401	documenta Archiv
	41000402	Stadtarchiv

	41000403	Digitalisierungsprojekt documenta Archiv
	92524103	Personalkostenplanung 41003
41004		Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit
	41000012	Bürgerhäuser
	41000071	Personalkosten Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarb
	41000720	Phillipp-Scheidemann-Haus
	41000721	Bürgerhaus Phillippinenhof
	41000722	Olof-Palme-Haus
	41000723	Bürgerhaus Harleshausen
	41000724	Bürgerhaus Waldau
	41000725	Elisabeth-Selbert-Haus
	41000726	Bürgerhaus Jungfernkopf
	41000727	Bürgerhaus Fasanenhof
	41000728	Bürgerhaus Wehlheiden
	41000729	Bürgerhaus Knorrstr.
	41000730	Bürgerhaus Altenbaunaer Str.
	41000732	Alte Schule Nordsh.
	92814104	Personalkostenplanung 41004
41005		Stadtbibliothek
	41000015	Stadtbibliothek
	41000016	Medienbeschaffung
	41000081	Personalkosten Stadtbibliothek
	41000083	Geschäftsausgaben Stadtbibliothek
	41000085	Fahrtkosten Zweigstellen/Frachten Stadtbibliothek
	41000801	Zentralbibliothek
	41000802	Jugendbücherei
	41000805	Zweigstelle V Comenius-Schule
	41000807	Zweigstelle VII Gesamtschule Waldau
	41000808	Zweigstelle VIII Oberzwehren (Georg-August-Zinn-Schule)
	92724105	Personalkostenplanung 41005
5		Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung
400		Amt für Schule und Bildung
40001		Sonstige schulische Aufgaben
	40000702	Waldschule
	40000703	Schulverkehrsgarten
	40000704	IT in Kasseler Schulen & Medienzentrum
	40000801	Schulbezogene Leistungen
	40000802	Schülerbezogene Leistungen
	40000803	Bildung und Integration
	92414001	Personalkostenplanung 40001
	92434001	Personalkostenplanung 40001
40002		Grund-, Haupt-, Realschulzüge
	40000001	Grund- und Hauptschulen und Realschulzüge
	40000101	Schule Am Heideweg
	40000102	Schule Am Lindenberg
	40000103	Schule Am Wall
	40000104	Schule Am Warteberg
	40000105	Auefeldschule
	40000106	Schule Bossental
	40000107	Schule Brückenhof/Nordshausen
	40000108	Carl-Anton-Henschel-Schule
	40000109	Dorothea-Viehmann-Schule
	40000110	Schule Eichwäldchen
	40000111	Ernst-Leinius-Schule
	40000112	Fridtjof-Nansen-Schule
	40000113	Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke
	40000114	Herkuleschule
	40000115	Hupfeldschule
	40000116	Schule Jungfernkopf
	40000117	Schule Königstor

40000118	Losseschule
40000119	Schule Kirchditmold
40000120	Schule Schenkelsberg
40000121	Unterneustädter Schule
40000122	Schule Waldau
40000123	Grundschule Harleshausen
40000124	Fasanenhofschule
40000125	Friedrich-Wöhler-Schule
40000126	Valentin-Traudt-Schule
40000127	Luisenschule
92134002	Personalkostenplanung 40002
40003	Gymnasien
40000002	Gymnasien einschl. Abendrealschule
40000201	Albert-Schweitzer-Schule
40000202	Friedrichsgymnasium
40000203	Goethe-Gymnasium Kassel
40000204	Wilhelmsgymnasium
40000206	Jacob-Grimm-Schule
40000207	Abendgymnasium, -realschule, -hauptschule
92174003	Personalkostenplanung 40003
40004	Berufliche Schulzentren
40000006	Berufliche Schulzentren
40000601	Elisabeth-Knippling-Schule
40000602	Friedrich-List-Schule
40000603	Martin-Luther-King-Schule
40000604	Max-Eyth-Schule
40000605	Oskar-von-Miller-Schule
40000606	Paul-Julius-von-Reuter-Schule
40000607	Arnold-Bode-Schule (ehem. WHS)
40005	Förderschulen
40000005	Förderschulen
40000502	Astrid-Lindgren-Schule
40000503	Osterholzschule
40000504	Mönchebergschule
40000505	Pestalozzischule
40000506	Alexander-Schmorell-Schule
40000507	August-Fricke-Schule
40000508	Wilhelm-Lückert-Schule
92214005	Personalkostenplanung 40005
92314004	Personalkostenplanung 40004
40006	Gesamtschulen
40000003	Gesamtschulen
40000004	Versuchsschulen
40000301	Carl-Schomburg-Schule
40000302	Georg-August-Zinn-Schule
40000303	Schule Hegelsberg
40000304	Heinrich-Schütz-Schule
40000305	Joseph-von-Eichendorff-Schule
40000306	Johann-Amos-Comenius-Schule
40000401	Reformschule
40000402	Offene Schule Waldau
92184006	Personalkostenplanung 40006
40007	Volkshochschule
40000901	Volkshochschule
92714007	Personalkostenplanung 40007
510	Jugendamt
51001	Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur
51000004	Sicherung/Weiterentwickl. Infrastruktur
51000401	Zuschüsse f. institutionelle Beratung
51000402	Jugendhilfeplanung
51000403	Jugendhilfeausschuß
51000404	Kita-Aufsicht
51000405	Heimaufsicht über freie Träger

	51000406	Kommunalisierte Landesmittel "Soziale Hilfen"
	51000407	Bundesprogramm Kita-Einstieg (ab Juni 2017)
	93675101	Personalkostenplanung 51001
51002		Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
	51000001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege
	51000102	Kita Harleshausen I
	51000103	Kita Rothenditmolde
	51000105	Kita Hermann-Haarmann-Haus
	51000106	Kita Bettenhausen
	51000107	Kita Niederrhoden
	51000108	Kita Oberhoden
	51000109	Kita Nordshausen
	51000110	Kita Philippinenhof
	51000111	Kita Sara-Nußbaum-Haus
	51000112	Kita Lindenberg
	51000113	Kita Waldau I
	51000114	Kita Mattenberg
	51000115	Kita Kirchtal
	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
	51000138	Hort Fasanenhof
	51000139	Hort Harleshausen
	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 Haus der Jugend
	51000066	Umlage Personalkosten Kinder- und Jugendförderung
	51000211	Schulbezogene Sozialarbeit
	51000212	Kommunale Jugendbildung
	51000213	Kinder- u. Jugendbeteiligung / Kinderbüro
	51000215	Präventiver Jugendschutz
	51000216	Jugendherberge
	51000218	Internationale Jugendbegegnungen
	51000220	Zuschüsse Jugendarbeit
	51000221	NORD-Verbund Koordination
	51000222	OST-Verbund Koordination
	51000223	SÜD-Verbund Koordination
	51000225	Förderprogramme für junge Menschen
	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
51000304	Gewährung finanzieller Hilfen (umA)
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
51000313	Jugendhilfe im Strafverfahren
51000314	Adoptionsvermittlung
51000316	Präventionsrat
51000501	Vormund- / Beistandschaften
51000502	Leistungen n. d. UVG
93635104	Personalkostenplanung 51004
93675104	Personalkostenplanung 51004
51005	Erziehungshilfen Auguste Förster
51000067	Umlage Personalkosten 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
51500101	Mädchen WG
51500201	Betreutes Wohnen Gräfestraße
51500202	Betreutes Wohnen Ludwigstraße
51500203	Betreutes Wohnen Lassallestraße
51500301	Tagesgruppe Nord
51500302	Tagesgruppe Süd
51500303	Tagesgruppe Ost
51500304	Tagesgruppe West
51500401	Jugendhelferinnen/Jugendhelfer
51500402	Erziehungsbeistand
51500403	Ambulante Einzelbetreuung
51500404	Sozialpädagogische Familienhilfe
51500405	Ambulante Hilfen
51500406	Intensive Einzelbetreuung
51500407	Regelbetrieb Schulverweigerer
51500501	Projekt Comeniuschule
51500502	Projekt Pestalozzischule
51500503	Projekt "Schulverweigerer"
51500601	Integratives Konzept Ost, Erziehungshilfe/Hort
51500701	Unbegleitete minderjährige Ausländer (ab 01.07.2015)
51500702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße (ab 01.09.2015)
51500703	BJW UMA (Betreutes Jugendwohnen UMA, ab 01.03.2016)
51500704	Wohngruppe UMA Windhukstraße
90005151	SN 01 Jugendamt - Auguste-Förster
93435105	Personalkostenplanung 51005
530	Gesundheitsamt Region Kassel
53001	Gesundheitsamt Region Kassel
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		Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
600		Bauverwaltungsamt
60001		Bauverwaltungsamt
	60000101	Zentrales Vergabemanagement
	60000102	Bereitstellung WC-Anlagen
	60000103	Friedhofsangelegenheiten
	60000201	Erschließungs- und Beitragsangelegenheiten
	60000301	Bau- Planungskom./Vergabekommission
	60000501	Einziehungsverfahren
	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 Geoinformation
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
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
	63000601	Citymanagement
	95116301	Personalkostenplanung 63001
	95716301	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
65000104	Kommunalinvestitionsprogramm
65000201	Gebäudeneubau, Gebäudesanierung, Gebäudeunterhaltu
65000301	Elektrotechnik
65000302	Heizung, Lüftung, Sanitär
65000303	Energiebewirtschaftung, -management
65000304	Hochbauwerkstatt
65000305	Rathauswerkstatt
65000401	Eigenreinigung
65000402	Hausmeister
65000403	Fremdreinigung
65000404	Umzüge
65000405	Büromöbel
65000501	Vertragsmanagement
65000601	Bauunterhaltung
65000701	Denkmalpflege/Springbrunnen
65000801	Liegenschaftsverwaltung
65000802	Bereitstellung WC-Anlagen
95216501	Personalkostenplanung 65001
95236501	Personalkostenplanung 65001
670	Umwelt- und Gartenamt
67001	Umweltschutz
67000001	Umweltschutz
67000101	Immissionsschutz, Lärm
67000102	Wasser
67000104	Boden/Altlasten
67000106	Lokale Agenda 21
67000107	Naturschutz (Flora und Fauna)
67000108	Abfall
67000201	Klimaschutz und Energieeffizienz
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
95516703	Personalkostenplanung 67003
95546703	Personalkostenplanung 67003
8	Sonstiges Personal
802	Personalrat
80201	Personalrat
80200000	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
	90000010	Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen
	90000011	Rückstellungen
90002		Zinsen
	90000020	Zinsen
90003		Eigenbetriebe
	90000030	Eigenbetriebe
90004		Personal in Gesellschaften
	90000040	Personal in Gesellschaften
	96129004	Personalkostenplanung 90004
90005		Allgemeines Grundvermögen
	90000050	Allg. Grundvermögen
90006		Wirtschaftliche Beteiligungen
	90000060	wirtschaftl. Beteiligungen
90007		Stiftungen
	90000070	Stiftungen

Hinweis auf stadtteilbezogene investive Maßnahmen

(Aufteilung nach Ortsbeiräten)

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

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

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

ADGA II/21 Dezernatsverteilungsplan der Stadt Kassel ab 1. Januar 2018

Dezernat I	Dezernat II	Dezernat III
Oberbürgermeister Christian Geselle 1. Vertreter: Bürgermeisterin Iona Friedrich 2. Vertreter: Stadtrat Dirk Stochla IG Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 10 Hauptamt 11 Personal- und Organisationsamt 14 Revisionsamt 16 Büro der Stadtverordnetenversammlung 20 Kämmererei und Steuern 23 Liegenschaftsamt 30 Rechtsamt 52 Sportamt	Bürgerangelegenheiten und Soziales Bürgermeisterin Iona Friedrich 1. Vertreter: Stadträtin Anne Janz 2. Vertreter: Stadträtin Susanne Völker 33 Bürgeramt 50 Sozialamt 56 Jobcenter Stadt Kassel ²⁾	Dezernat III Ordnung, Sicherheit und Verkehr Stadtrat Dirk Stochla 1. Vertreter: Stadtbaurat Christof Nolda 2. Vertreter: Stadträtin Anne Janz 32 Ordnungsamt 36 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit 37 Feuerwehr 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 70 Die Stadtreiniger Kassel ¹⁾
Dezernat IV Kultur Stadträtin Susanne Völker 1. Vertreter: Oberbürgermeister Christian Geselle 2. Vertreter: Stadtbaurat Christof Nolda 41 Kulturamt	Dezernat V Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung Stadträtin Anne Janz 1. Vertreter: Stadträtin Susanne Völker 2. Vertreter: Bürgermeisterin Iona Friedrich 40 Amt für Schule und Bildung 51 Jugendamt 53 Gesundheitsamt Region Kassel VF Frauenbüro ³⁾	Dezernat VI Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Stadtbaurat Christof Nolda 1. Vertreter: Stadtrat Dirk Stochla 2. Vertreter: Oberbürgermeister Christian Geselle 60 Bauverwaltungsamt 62 Vermessung und Geoinformation 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 65 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung 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)
2019

Empf. Amt	Erstattungspf. Amt Bereich	-20- Abfallwirt. 900 00 030	-20- Straßenreinig. 900 00 030	-20- KASSELWASSER 900 00 030 Frischwasser	-20- KASSELWASSER 900 00 030 Abwasser	-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	-33- KFZ-Zulass. 330 00 201 bis 330 00 205	-37- Rettungsd. 370 00 201	-51- Jugendamt 510 00 312	-515- A. Förster 515 00 000	Endsumme	
																KST
-10-	100 00 808	6.000	3.000		12.000			11.440							270	32.710
-10-	100 00 905	16.000	9.000		12.000	1.200		600	1.330	190					700	41.020
-10-	100 00 906	37.000	18.000		25.000	4.000		1.360				3.490				88.850
-10-	801 00 000	4.000	8.000		6.000											18.000
-11-	110 00 001	1.000	1.000		3.000										1.000	6.000
-11-	110 00 004	4.000	3.000		41.000										30.000	78.000
-101P-	802 00 000	15.000	10.000		11.000										10.000	46.000
-14-	140 00 101	6.000	3.000		44.000							400			710	54.110
-20-	200 00 000	208.000	228.000	361.000	615.000							12.640			3.850	1.428.490
-23-	230 00 101				2.000											2.000
-30-	300 00 061		3.000	1.000	28.000	8.000	5.000		700							45.700
-33-	330 00 000										277.950					277.950
-51-	510 00 000													8.700		8.700
-60-	600 00 101	8.000	4.000		23.000											35.000
		305.000	290.000	362.000	822.000	13.200	5.000	13.400	2.030	190	277.950	16.530	0	55.230		2.162.530

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2019

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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	853.029.574	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-852.488.527	EUR
mit einem Saldo von	541.047	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.769.500	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 933.432	EUR
mit einem Saldo von	6.836.068	EUR

mit einem Überschuss von	7.377.115	EUR
--------------------------	-----------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.977.575	EUR
---	------------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	75.140.390	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-97.630.110	EUR
mit einem Saldo von	-22.489.720	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	48.173.720	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-40.031.890	EUR
mit einem Saldo von	8.141.830	EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	18.629.685	EUR
--	------------	-----

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf	33.863.520	EUR
-----	------------	-----

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 41.737.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 160.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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



Christian Geselle
Oberbürgermeister

Kassel documenta Stadt

Vorbericht zum Haushalt 2019

Inhaltsübersicht

- 1 Vorbemerkungen
 - 1.1 Die Doppik
 - 1.2 Aufbau des Haushaltes allgemein
- 2 Haushaltsjahr 2019
 - 2.1 Besondere Aspekte des Haushaltes 2019
 - 2.2 Demografische Entwicklung
 - 2.3 Bilanzkennzahlen
 - 2.4 Entwicklung des Ergebnishaushalts mit den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsbereichen
 - 2.4.1 Steuern, Umlagen und Zuweisungen
 - 2.4.1.1 Gewerbesteuerumlage
 - 2.4.1.2 Kommunaler Finanzausgleich (KFA)
 - 2.4.2 Personalaufwendungen
 - 2.4.3 Aufwendungen im Bereich der Sozialen Sicherung
 - 2.4.3.1 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
 - 2.4.3.2 Sozialgesetzbuch II (SGB II)
 - 2.4.3.3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
 - 2.4.3.4 Bildung und Teilhabe (BuT)
 - 2.4.3.5 Zentrale Fachstelle Wohnen
 - 2.4.3.6 Fazit
 - 2.4.4 Aufwendungen in der Jugend- und Erziehungshilfe
 - 2.4.4.1 Erzieherische Hilfen
 - 2.4.4.2 Erziehungshilfen Auguste-Förster
 - 2.4.4.3 Einrichtungen für unbegleitete Minderjährige
 - 2.4.4.4 Kinder- und Jugendförderung
 - 2.4.4.5 Tagesbetreuung von Kindern
 - 2.4.4.6 Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss
 - 2.4.5 Betrachtung des Ergebnishaushaltes im Bereich Hochbau und Gebäudewirtschaft
 - 2.4.6 Dispositionsmittel der Ortsbeiräte
 - 2.5 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts
 - 2.5.1 Kreditrahmen
 - 2.5.2 Baumaßnahmen
 - 2.5.3 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 2017 und 2018
 - 7.1 Haushaltsjahr 2017
 - 7.1.1 Veranschlagung
 - 7.1.2 Rechnungsergebnis
 - 7.1.3 Jahresfehlbetrag
 - 7.2 Haushaltsjahr 2018
 - 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 Doppik

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

Die Doppik 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:

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 Eigenkapitals 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 2019

2.1 Besondere Aspekte des Haushaltes 2019

Bei der Darstellung des Haushaltsplans 2019 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.

Zudem werden interne Verrechnungen zwischen einzelnen Fachämtern und Eigenbetrieben/-gesellschaften vorgenommen, die nicht in den Teilhaushalten dargestellt werden. Eine Übersichtstabelle über diese internen Leistungsbeziehungen ist vor der Haushaltssatzung im Haushaltsplan eingefügt.

Produkthaushalt

Die Stadt Kassel hat derzeit ihren Haushalt noch nach der örtlichen Verwaltungsstruktur gegliedert. Es ist jedoch vorgesehen, auf einen Produkthaushalt umzustellen. Eine eigens hierfür eingerichtete Projektgruppe hat den Prozess bereits in 2017 initiiert. Zurzeit werden die darzustellenden Produkte zwischen den beteiligten Ämtern abgestimmt sowie Ziele und Kennzahlen neu definiert. Die Einrichtung in der bei der Stadt eingesetzten Finanzsoftware new system kommunal 7[®] wird zudem parallel gemeinsam mit der ekom21 mit Hochdruck vorangetrieben, sodass zu Beginn des Jahres 2019 der Haushalt 2020 als Produkthaushalt aufgestellt werden kann.

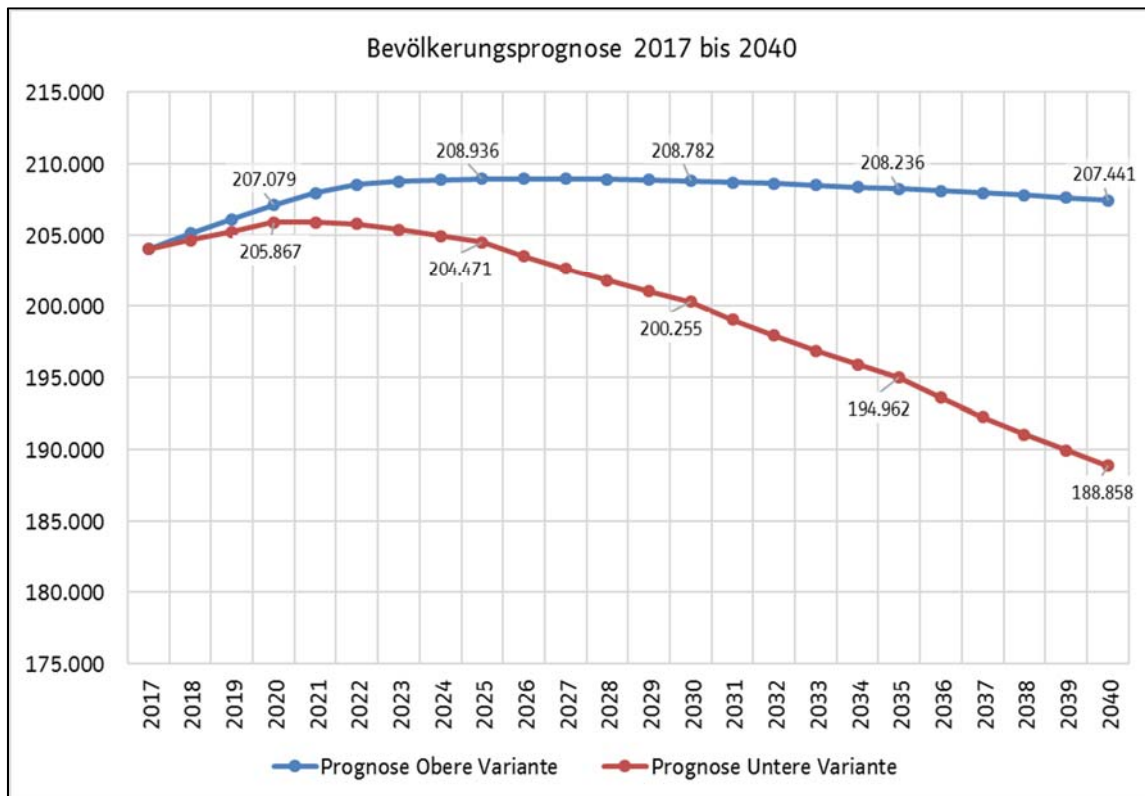
Darüber hinaus muss die interne Leistungsverrechnung neu entwickelt werden, ein Controlling ist aufzubauen und die Kosten- und Leistungsrechnung muss an den Produkthaushalt angepasst werden. Diese Bausteine sind in der Kämmerei zu entwickeln und sukzessive im Haushalt abzubilden.

2.2 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 das Zukunftsbüro im Rathaus als Schnittstelle zwischen Verwaltung, Vereinen und Organisationen und der Bürgerschaft eingerichtet worden. Dort werden Handlungsfelder definiert und Maßnahmen in Angriff genommen, die den sich verändernden Bedingungen Rechnung tragen. Als Beispiele für diese Maßnahmen seien 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

Von der Fachstelle Statistik wurde eine Bevölkerungsprognose für die Jahre 2017 bis 2040 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.



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

Mehr als 200.000 Menschen haben gegenwärtig ihren Hauptwohnsitz in Kassel. Zum 31. Dezember 2017 lag die Zahl bei 204.021 Einwohnern.

2.3 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. Eine stabile Eigenkapitaldecke verkörpert die Stabilität der Kommune insgesamt, denn Gewinne müssen angestrebt werden, um Verluste aus den Vorjahren auszugleichen oder eine Vorsorge für die Zukunft zu treffen.

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

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

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

2.4 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.

2.4.1 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 ist in den vergangenen Jahren aufgrund eines nahezu unveränderten Konsumverhaltens bei jährlichen Erträgen von rd. 15,5 Mio. € stabil geblieben. Der Bund hat jedoch, wie angekündigt, aus der Entlastung der Behindertenhilfe einen Betrag von rd. 500,0 Mio. € zusätzlich in die Verteilmasse der Umsatzsteuer gegeben. Eine weitere Aufstockung wurde bereits angekündigt. Die Stadt geht davon aus, dass hierdurch weitere Erträge erzielt werden können. Nach einer Steigerung in 2018 auf erwartete 23,3 Mio. € geht die Stadt von einer anhaltend positiven Tendenz auch für die Folgejahre aus. Dennoch kommt der Umsatzsteuer nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Dies gilt auch für die Grundsteuern, die sich in den letzten Jahren auf einem Niveau von rd. 36,0 Mio. € eingependelt haben.

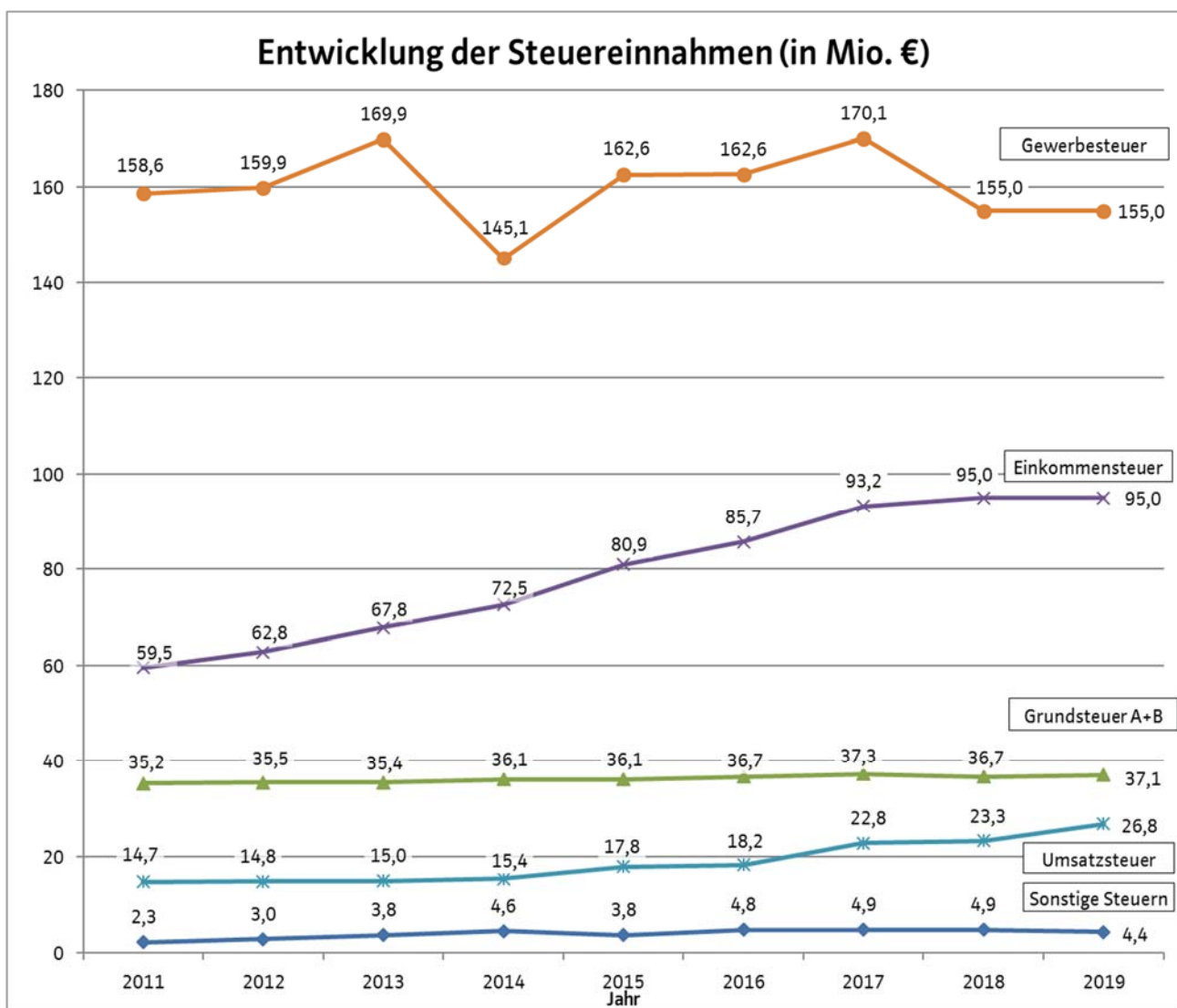
Ganz anders hingegen verhält es sich mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Nach einem in 2010 durch die weltweite Wirtschaftskrise erreichten Tiefpunkt mit den einhergehenden Verlusten an Arbeitsplätzen ist seitdem ein stetiger Anstieg zu verzeichnen. Zunächst zwar nur sehr zögerlich, aber seit 2014 sind deutliche Steigerungen zu verzeichnen. Im Jahr 2017 konnten ca. 93,2 Mio. € tatsächlich erzielt werden. Im Jahr 2018 rechnet die Stadt Kassel mit einem Ertrag von 95,0 Mio. €. Ob der Aufwärtstrend in den nächsten Jahren anhalten wird, bleibt abzuwarten. Die Stadt geht aber davon aus, dass sich die Einkommensteuer aufgrund der positiven konjunkturellen Lage und den Tarifabschlüssen leicht positiv weiterentwickeln wird.

Ungewiss bleibt die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer. Diese hatte sich in den letzten Jahren stetig zum Vorteil der Stadt Kassel entwickelt. Die mit Abstand stärkste Einnahmequelle der Stadt Kassel hat in 2017 mit einem neuen Rekordergebnis von 170,1 Mio. € abgeschlossen. Dennoch ist diese Steuerart ganzjährig permanenten Schwankungen ausgesetzt, die eine optimistischere Veranschlagung verbieten. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind und bleiben dauerhaft schwer kalkulierbar. Im Verlauf des Jahres 2018 hinken die

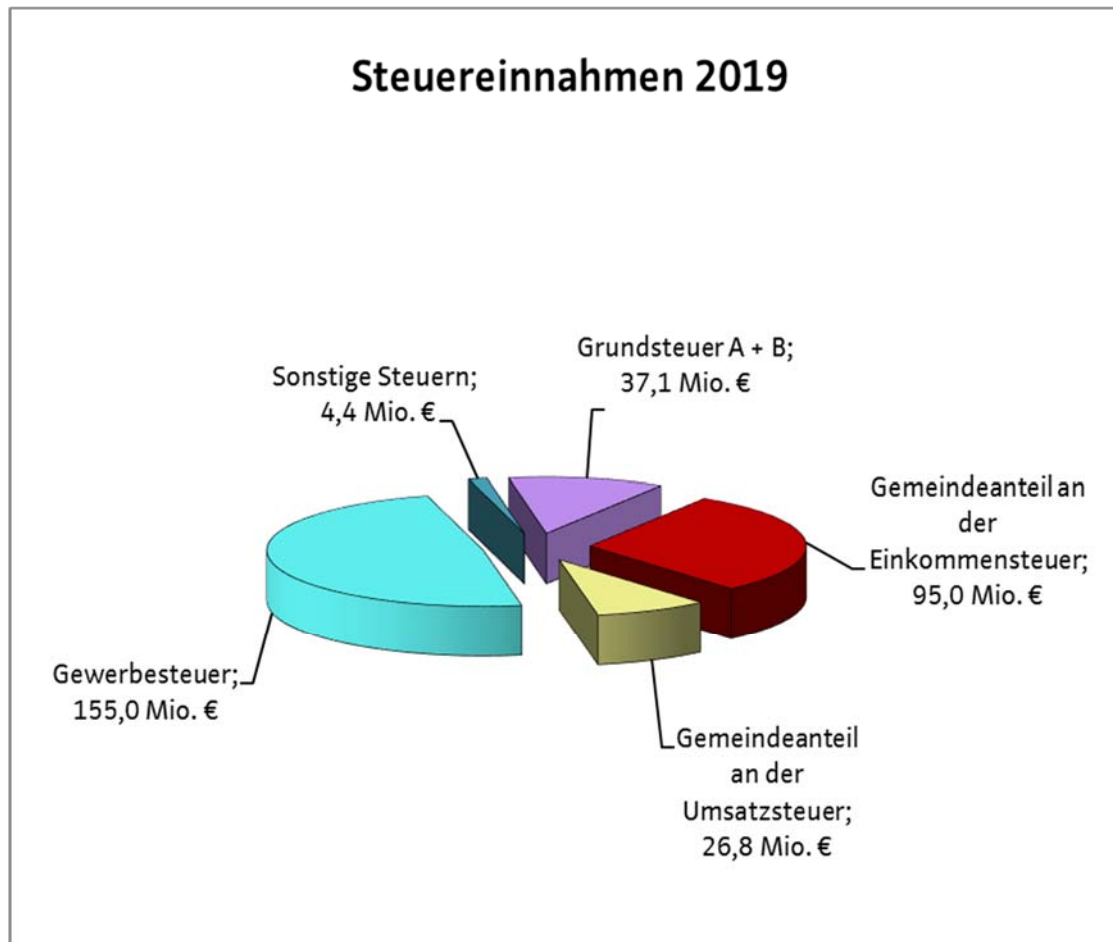
Erträge gegenüber dem Vorjahr sehr deutlich hinterher. Insofern erscheint ein vorsichtiger Ansatz 2019 mit 155 Mio. € als gerechtfertigt.

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Steuereinnahmen in Kassel insgesamt (jeweils Mio. €):

Steuerart	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuern A + B	35,2	35,5	35,4	36,1	36,1	36,7	37,3	36,7	37,1
	13,0%	12,9%	12,1%	13,2%	12,0%	11,9%	11,4%	11,7%	11,7%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59,5	62,8	67,8	72,5	80,9	85,7	93,2	95,0	95,0
	22,0%	22,8%	23,2%	26,5%	26,9%	27,8%	28,4%	30,2%	29,8%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14,7	14,8	15,0	15,4	17,8	18,2	22,8	23,3	26,8
	5,4%	5,4%	5,1%	5,6%	5,9%	5,9%	6,9%	7,4%	8,4%
Gewerbsteuer	158,6	159,9	169,9	145,1	162,6	162,6	170,1	155,0	155,0
	58,7%	57,9%	58,2%	53,0%	54,0%	52,8%	51,8%	49,2%	48,7%
sonstige Steuern	2,3	3,0	3,8	4,6	3,8	4,8	4,9	4,9	4,4
	0,9%	1,1%	1,3%	1,7%	1,3%	1,6%	1,5%	1,5%	1,4%
davon									
Spielapparatesteuer pp.	1,8	2,4	3,2	4,0	3,2	4,3	4,3	4,3	3,8
	0,7%	0,9%	1,1%	1,5%	1,1%	1,4%	1,3%	1,4%	1,2%
Hundesteuer	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Bruttosteuerereinnahme	270,4	276,0	291,8	273,7	301,2	308,0	328,2	314,9	318,3
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Nettosteuerereinnahme	246,3	249,8	266,4	251,7	275,8	282,2	301,3	290,6	294,0
(Gewerbsteuerumlage abgezogen)	91,1%	90,5%	91,3%	92,0%	91,6%	91,6%	91,8%	92,3%	92,4%



Steuereinnahmen 2019



In den vorstehenden Tabellen und Grafiken handelt es sich bei den Beträgen der Jahre 2018 und 2019 um Planwerte!

2.4.1.1 Gewerbesteuerumlage

Von den Gemeinden ist ein Anteil des Aufkommens der Gewerbesteuer, die sogenannte Gewerbesteuerumlage, an den Bund und das Land abzuführen. Ein Teil wird im Rahmen der Finanzausgleichssysteme zur Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit eingesetzt. Da dieser prozentuale Anteil an der Gewerbesteuerumlage regelmäßig erst im 1. Quartal des betroffenen Jahres festgelegt wird, wurde für 2019 mit 5 %-Punkten kalkuliert.

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

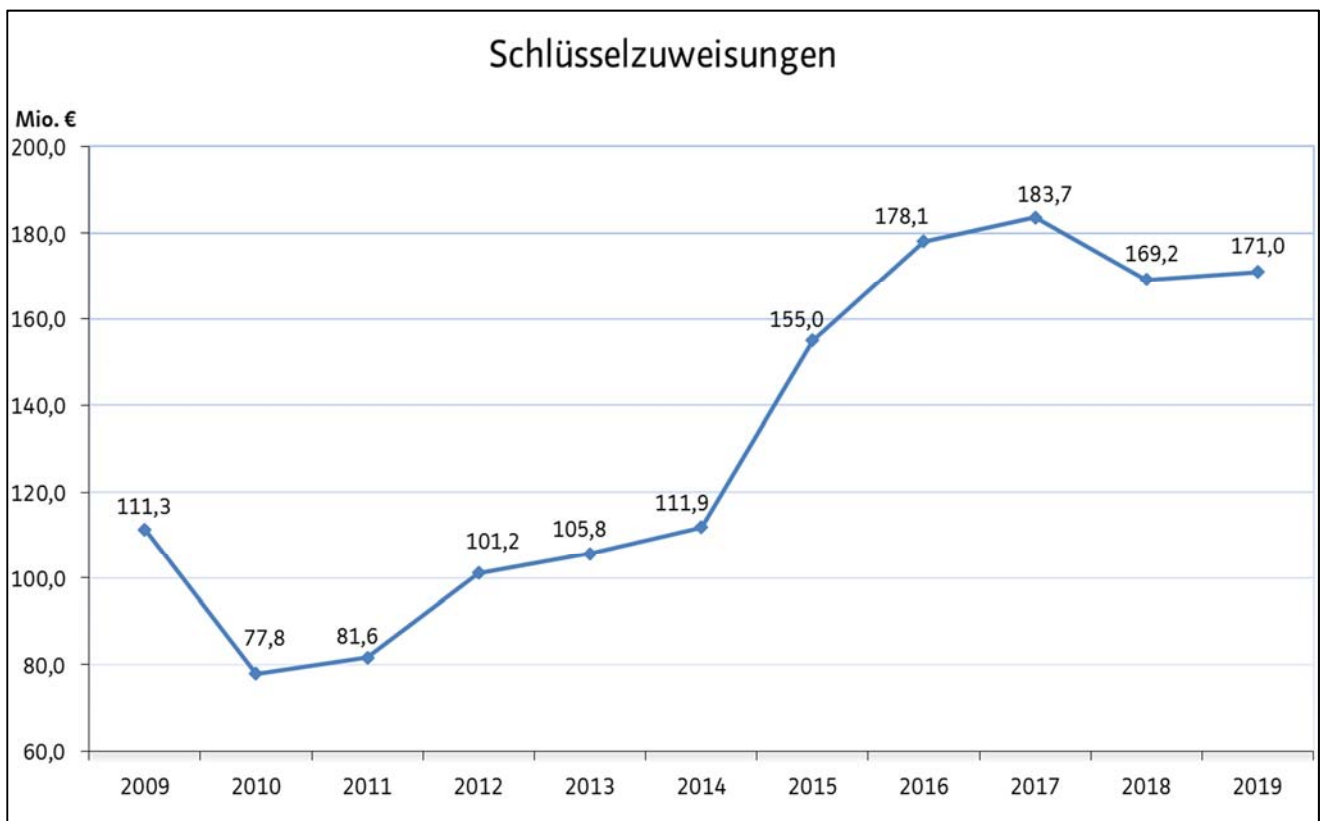
Die Gewerbesteuerumlage setzt sich nach heutigem Stand aus folgenden Komponenten (jeweils %-Punkte) zusammen, wobei die endgültige Festsetzung des Hebesatzes jährlich erfolgt:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
„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“	5,0 %	5,0 %	5,0 %	4,5 %	4,3 %	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	69,0 %	69,0 %	69,0 %	68,5 %	68,3 %	69,0 %

Nach derzeit geltendem Recht soll der „Landesvervielfältiger“ ab 2020 von derzeit 49,5 auf 20,5 Prozentpunkte gesenkt werden. Das Land Hessen trägt sich jedoch mit dem Gedanken, diese Absenkung nicht zu vollziehen, um damit die sogenannte HESSENKASSE zu finanzieren. Dennoch ist in der mittelfristigen Finanzplanung eine Zahlungserleichterung vorgesehen, da sich sowohl die kommunalen Spitzenverbände als auch die derzeit überwiegende Mehrheit aller Bundesländer für eine Entlastung der Kommunen an dieser Stelle ausgesprochen haben.

2.4.1.2 Kommunalen Finanzausgleich (KFA)

Die folgende Grafik stellt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für Kassel in den letzten Jahren dar (Planwerte für 2018 und 2019):



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 77,8 Mio. € bis 183,7 Mio. € innerhalb der letzten zehn Jahre wird deutlich, dass die Schlüsselzuweisungen zwar eine erhebliche, zugleich aber auch schwer kalkulierbare Einnahmeposition des städtischen Haushalts bedeuten. Einbrüche wie in 2010 kann die Stadt nicht durch Einsparungen an anderer Stelle kompensieren.

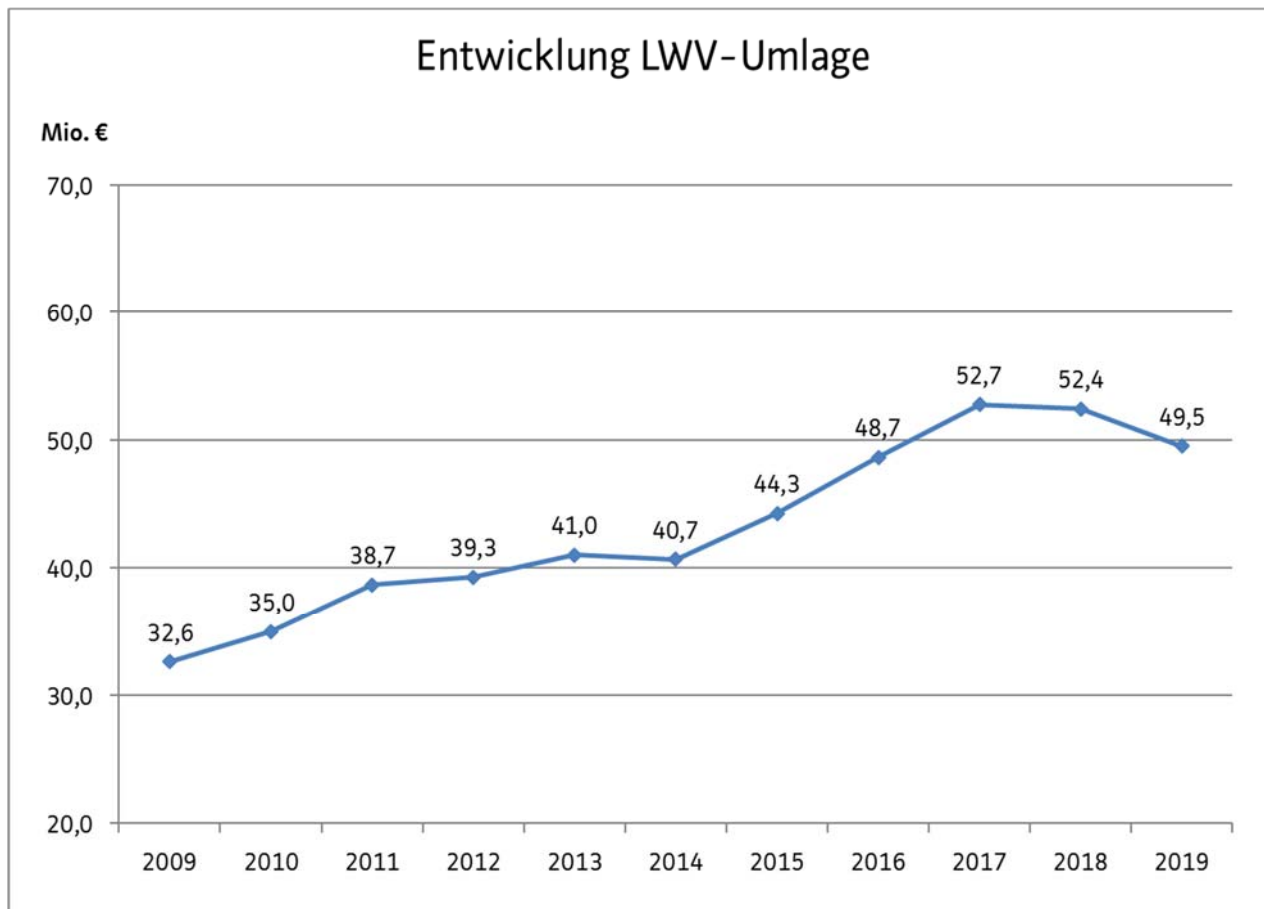
Im Jahr 2016 wurde das Verfahren des KFA neu strukturiert. Seit diesem Jahr liegt der Berechnung der Anteile eine Bedarfsermittlung zugrunde. Aufgrund dessen kommt es zu erheblichen Veränderungen sowohl im vertikalen Ausgleich, also in der Verteilung der Schlüsselmasse zwischen dem Land und den drei kommunalen Gruppen, als auch im horizontalen Ausgleich, d. h. der Verteilung der Mittel innerhalb der Gruppe der fünf kreisfreien Städte.

Für das Jahr 2016 hat die Stadt Kassel Schlüsselzuweisungen i. H. v. 178,1 Mio. € erhalten. Vor dem Hintergrund des Wegfalls der bisherigen „Besonderen Finanzausgleichs“ dennoch ein guter Wert für Kassel. In 2017 stiegen die Schlüsselzuweisungen sogar noch auf 183,7 Mio. € an.

Schon in 2018 musste die Stadt einen Rückgang von über 14 Mio. € verkraften. Nach der derzeitigen Festsetzung für 2018 entfällt auf die Stadt Kassel ein Betrag von nur noch 169,2 Mio. €, da das Land beabsichtigt, zwar insgesamt mehr Geld in den Kommunalen Finanzausgleich hinein zu geben als jemals zuvor, gleichzeitig aber auch die vertikale Verteilung zu ändern. Dabei wird die Gruppe der fünf kreisfreien Städte erneut der Verlierer sein! Ihr Anteil an der Schlüsselmasse sinkt von 662 Mio. € in 2016 über 612 Mio. € in

2017 auf 594 Mio. € in 2018. Durch Verschiebungen auf der horizontalen Ebene in der Gruppe der kreisfreien Städte gehen wir für das Jahr 2019 von einem leichten Anstieg auf 171 Mio. € aus.

Die von der Stadt Kassel zu leistende LWV-Umlage wurde für das Jahr optimistisch mit einem leichten Rückgang auf 49,5 Mio. € eingeschätzt.



2.4.2 Personalaufwendungen

Gemäß § 10 der GemHVO sind nur die Personalaufwendungen zu veranschlagen, die voraussichtlich im Haushaltsjahr zu leisten sind. Die Personalkostenansätze wurden daher auf der Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2017 und der Hochrechnungen für das Jahr 2018 gebildet. Alle absehbaren Veränderungen wurden in der Planung für 2019 berücksichtigt.

Die wesentlichen Steigerungsfaktoren sind die Tarif- und Besoldungserhöhungen. Für das Tarifpersonal wurde eine Tarifsteigerung von 3,09 % ab April 2019 eingerechnet. Für den Bereich der Beamtenbesoldung und der Versorgung wurden Erhöhungen von 2,5 % ab Januar 2019 angenommen.

Die knappe Kalkulation der Personalaufwendungen wird insgesamt nur zu halten sein, wenn weiterhin alle Einsparmöglichkeiten konsequent genutzt werden. Insbesondere wird der Stellenbesetzungsgrad, der in den letzten Jahren relativ stabil bei ca. 90 % lag, durch geeignete organisatorische und personalwirtschaftliche Maßnahmen auf diesem Niveau gehalten werden müssen. Die interne Personalfuktuation 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 GemHVO die Stellen der Beamtinnen/Beamten und der unbefristet beschäftigten Arbeitnehmer/innen auszuweisen.

Der Stellenplan 2019 weist 2.852 Planstellen aus. Das sind 80 Stellen mehr als im Stellenplan 2018. Im Stellenplan 2019 wird 1 Stelle abgebaut; gleichzeitig werden 81 neue Stellen eingerichtet. Die Stellen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Beschäftigtengruppen:

	2018	2019
Beamtinnen/Beamte	987	1024
Tarifpersonal	1.217	1.248
Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungsdienst	568	580
Insgesamt	2.772	2.852

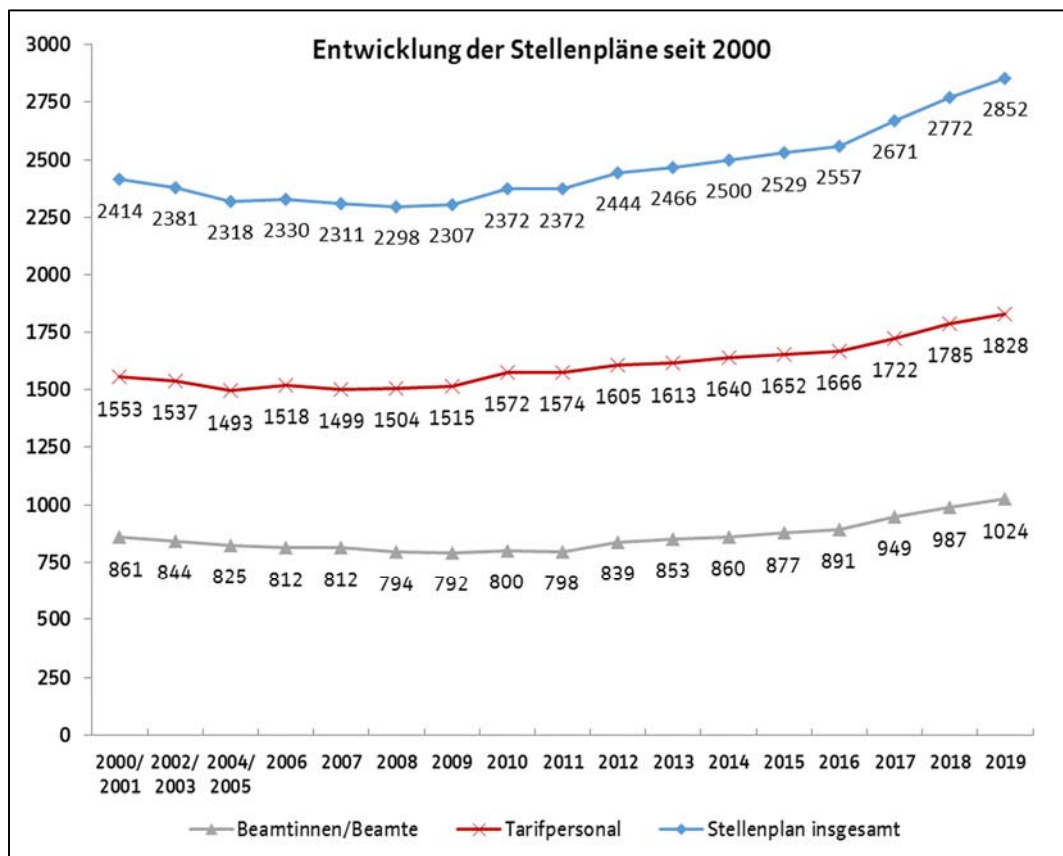
Von den 2.772 Stellen des Jahres 2018 sind derzeit in der Summe ca. 61 Vollzeitstellen ganz oder in Teilen aus organisatorischen Gründen vorübergehend gesperrt und stehen für eine Besetzung nicht zur Verfügung. Einsparungen und Effizienzsteigerungen sind durch optimierten Ressourceneinsatz kaum noch zu erzielen, die hier zur Verfügung stehenden Möglichkeiten (beispielsweise der Einsatz von EDV) sind ausgeschöpft. Nennenswerte Einsparungen über eine aufgabenkritische Betrachtung sind nur noch möglich, wenn Aufgaben gänzlich weggelassen oder mit verminderter Qualität wahrgenommen werden. Erfolgversprechend ist nach wie vor die Nutzung personalwirtschaftlicher Instrumente; dieser Weg wird konsequent fortgesetzt.

Die neuen Stellen verteilen sich auf folgende Ämter:

- 1 Stelle im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
- 1 Stelle im Hauptamt
- 5 Stellen im Personal- und Organisationsamt (davon 2 Stellen ausschließlich im Zusammenhang mit Ausbildung bei der Feuerwehr)
- 1 Stelle im Revisionsamt
- 4 Stellen im Ordnungsamt
- 18 Stellen im Bürgeramt
- 12 Stellen in der Feuerwehr
- 4 Stellen im Amt für Schule und Bildung
- 3 Stellen im Sozialamt
- 13 Stellen im Jugendamt (davon 6 für Erzieherinnen/Erzieher in Kindertagesstätten)
- 5 Stellen im Gesundheitsamt
- 2 Stellen im Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
- 10 Stellen im Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
- 1 Stelle im Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
- 1 Stelle im Umwelt- und Gartenamt

Nicht alle neuen Stellen belasten den Haushalt in vollem Umfang. 42 Stellen führen nicht oder nicht wesentlich zu einer Erhöhung des Etats, da das Personal hierfür bereits vorhanden ist oder die Stellen ganz oder teilweise gegenfinanziert sind.

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 Arbeiter/innen unterschieden. Das neue Tarifrecht kennt lediglich Tarifbeschäftigte, sodass ab dem Stellenplan 2006 die Stellen für ehemalige Angestellte und Arbeiter/innen zusammengefasst als Stellen für Tarifpersonal ausgewiesen werden. Ab 2013 wird Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungswesen (SuE) im Stellenplan gesondert ausgewiesen.

2.4.3 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 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) – Sozialhilfe –, also Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Eingliederungshilfe und ambulante bzw. stationäre Hilfe zur Pflege, Krankenhilfe sowie die Kommunalen Leistungen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)), die Leistungen zur Bildung und Teilhabe, die Mietrückstandsberatung und Obdachlosenhilfe sowie die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

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

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.

2.4.3.1 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

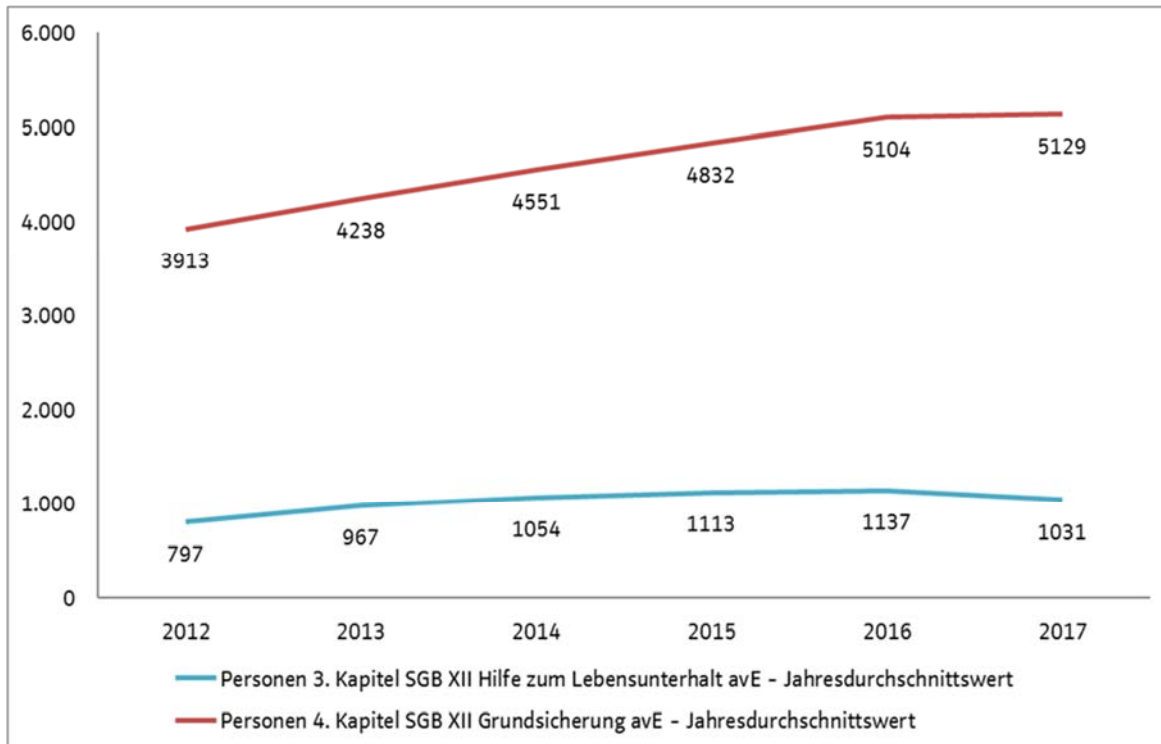
Die Zahl der Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII beziehen, ist nach den überproportionalen Anstiegen der letzten Jahre aktuell leicht rückläufig. Im Zeitraum 2013 bis 2015 lag die durchschnittliche Personenzahlsteigerung bei jährlich 12 %, im Jahr 2016 waren nur 2 % mehr Personen als im Vorjahr zu verzeichnen. In 2017 ist durch die Wohngeldreform eine Reduzierung gegenüber 2016 um 9 % zu verzeichnen. Für 2018 wird mit einem leichten Rückgang um 1-2 % gerechnet. Die Rückgänge werden

allerdings keine entsprechende Ausgabenverringerung bewirken, da vorrangig Personen mit geringen aufstockenden Leistungsansprüchen durch erhöhtes Wohngeld aus dem Bezug ausscheiden.

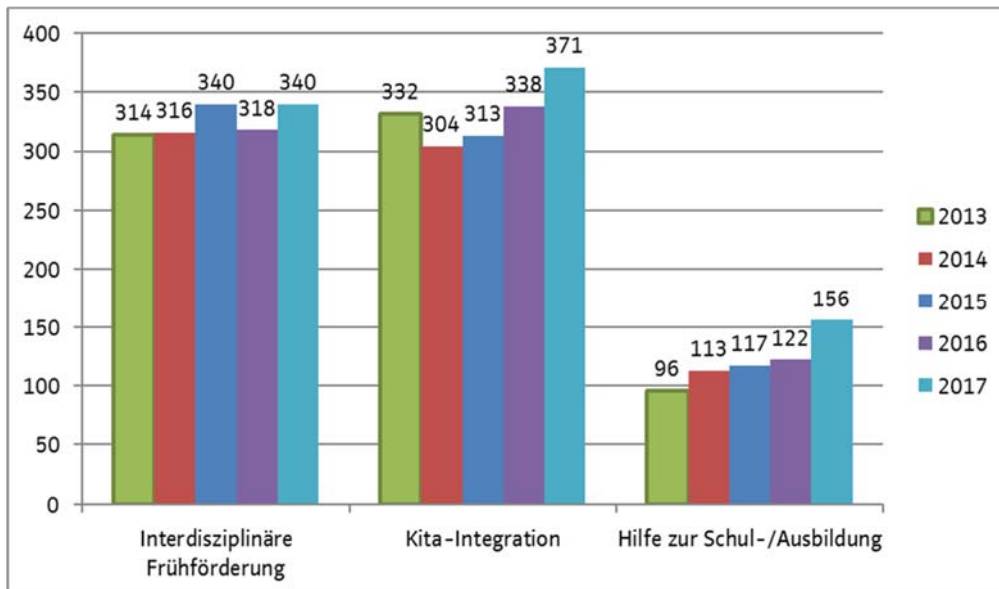
Der Personenkreis, der Hilfe zum Lebensunterhalt in Anspruch nimmt, ist von einer hohen Fluktuation geprägt. Der überwiegende Teil der Leistungsberechtigten geht aus vorherigem Leistungsbezug nach SGB II wegen vorübergehender Erwerbsminderung oder Renten auf Zeit zunächst in diese Hilfe über. Viele dieser Personen haben multiple Vermittlungshemmnisse.

Intensives Fallmanagement trägt dazu bei, den ansonsten noch rasanteren 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 von 2013 bis 2016 ein jährlicher Anstieg von durchschnittlich 6,9 % zu verzeichnen. Die Wohngeldreform hat in 2017 zu stabilen Personenzahlen geführt und wird den Anstieg 2018 auf voraussichtlich ca. 2% begrenzen.



Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII wird bei der Umsetzung der Inklusion weitere inhaltliche Änderungen erfahren. Schwerpunkte liegen hier in der Interdisziplinären Frühförderung (unter-Dreijährige), der Einzelintegration von behinderten Kindern in Regelkindergärten (unter-Siebenjährige) und der Schulassistenz. Die Kostenentwicklung bei der Schulassistenz ist geprägt von steigenden Zeitaufwänden durch zunehmende Ganztagsbeschulung. Die Fallzahlentwicklung stellt sich wie folgt dar:



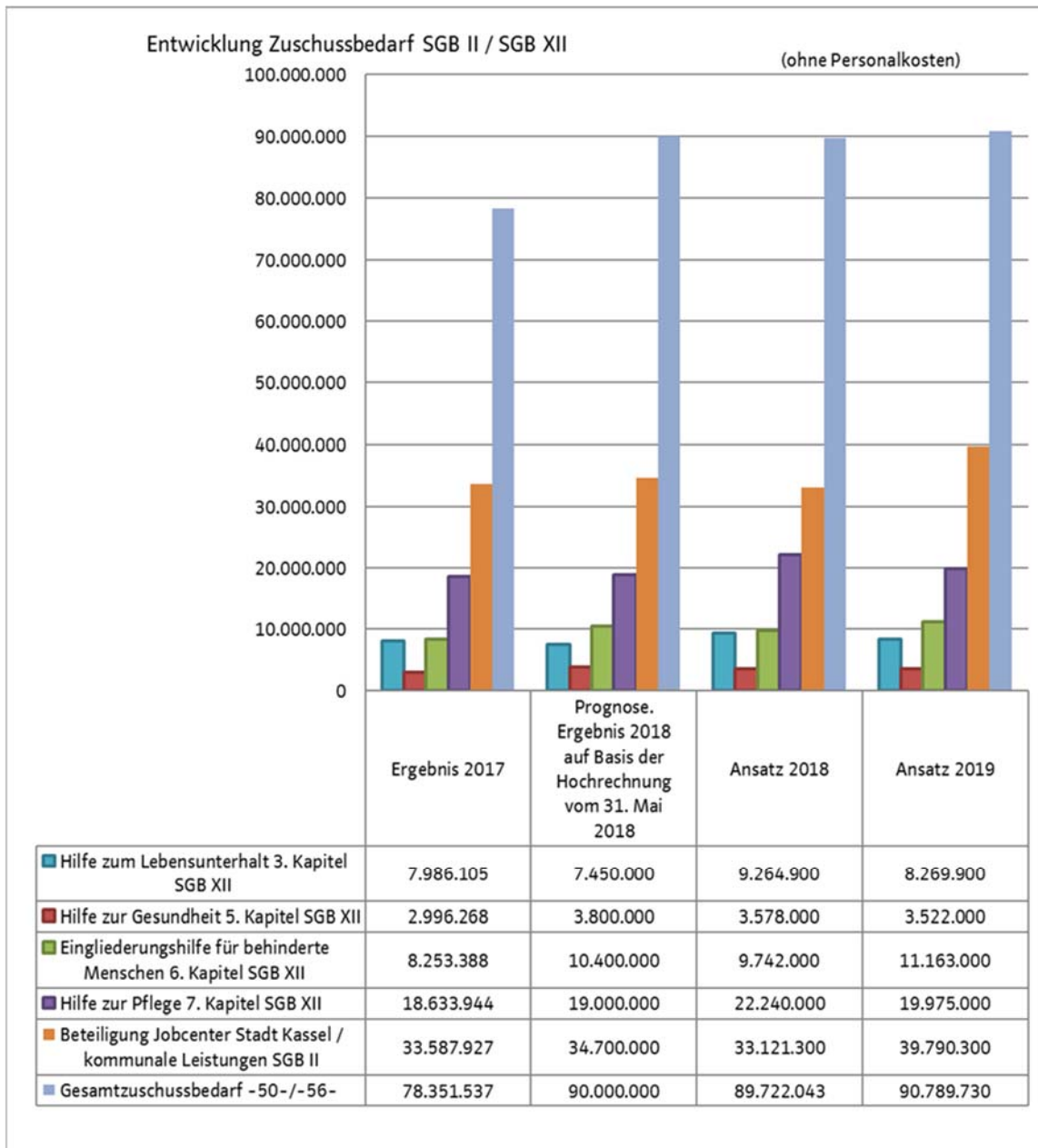
Bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII haben die Pflegestärkungsgesetze zu einem deutlichen Rückgang der zu betreuenden Personen um 15% geführt. Wurden Ende 2016 1.478 Personen verzeichnet, waren es Ende 2017 noch 1.286 Personen. Die Entwicklung des Zuschussbedarfes ist durch die verbesserten Leistungen der Pflegekassen entsprechend positiv; hier ist von 2016 auf 2017 ein Rückgang um 16% zu verzeichnen. Dies spiegelt sich auch in der Haushaltsplanung 2019 wider.

Steigende Zeitaufwände und Kostensätze sowie die demografische Entwicklung werden perspektivisch allerdings voraussichtlich wieder zu steigenden Aufwendungen führen. Es bleibt abzuwarten, ob die vorrangigen Pflegekassenleistungen entsprechend angehoben werden.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich des SGB XII ist insgesamt geprägt durch die Entwicklung der Anzahl der hilfebedürftigen Personen und der allgemeinen Kostenentwicklung.

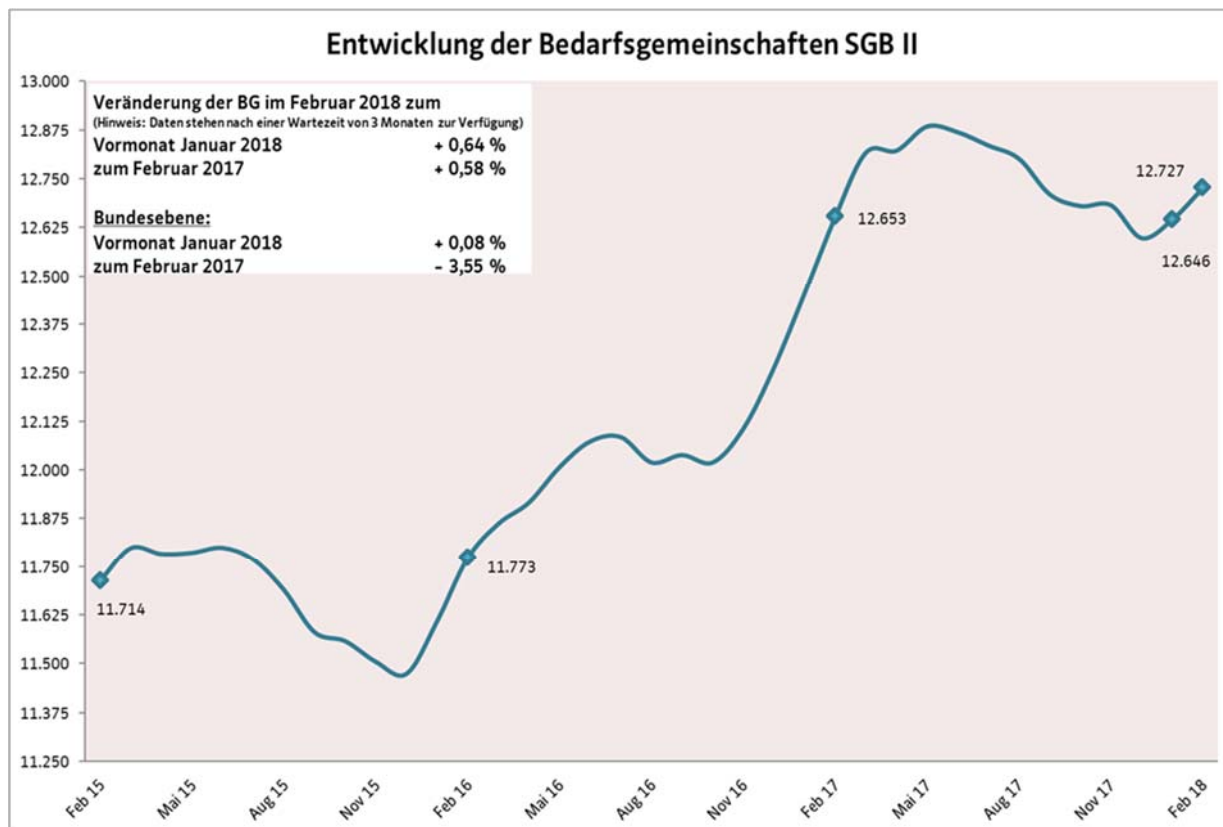
Lediglich im Bereich des 4. Kapitels SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) kommt es trotz steigender Zahl der Leistungsberechtigten durch die seit 2014 vollständige Übernahme der Transferleistungen durch den Bund zu einer Entlastung des städtischen Haushaltes. Die Personalkosten,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

Eine Umstellung im Erstattungsmechanismus der Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten SGB II, durch die Erstattungen im Ausmaß von ca. 3,5 Mio. € künftig über die Umsatzsteuerbeteiligung abgewickelt werden, zieht eine Verringerung entsprechender Erträge im Bereich Jobcenter und dadurch eine Erhöhung des Zuschussbedarfes nach sich.



2.4.3.2 Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Im Bereich des SGB II ist seit Ende 2016 eine deutliche Steigerung bei den leistungsbeziehenden Bedarfsgemeinschaften erkennbar. Diese ist auf den Zuwachs an anerkannten Flüchtlingen zurückzuführen. Die Gebührensatzung zur Erhebung kostendeckender Gebühren für Fremdnutzer in großen Gemeinschaftsunterkünften führt hier zu steigenden Aufwendungen, die vom Bund anteilig erstattet werden. Auf das Ergebnis ebenfalls auswirken wird sich die Kostenentwicklung der Mieten unter Berücksichtigung der im Sommer 2019 erfolgenden Fortschreibung der Mietobergrenzen.



2.4.3.3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Die hohe Zahl der von der Bundesrepublik Deutschland seit Sommer 2015 aufgenommenen Flüchtlinge führte zwangsläufig auch zu höheren Zuweisungen dieser Personen für die Stadt Kassel.

Die Anzahl der Personen im Leistungsbezug hat sich dadurch von 568 (Jahresdurchschnittswert 2014) auf 2.070 (Jahresdurchschnittswert 2016) mehr als verdreifacht.

Seit April 2016 wurden der Stadt nur noch wenige Asylbewerber/innen zugewiesen. Gleichzeitig wechseln viele Personen nach Entscheidung über ihren Asylantrag in den Leistungsbereich des Jobcenters. Dadurch bezogen am 31. Dezember 2017 noch 700 Personen Leistungen nach dem AsylbLG, der Jahresdurchschnittswert 2017 lag bei 1.011 Personen. Für die Unterbringung der Asylbewerber/innen wurden in den vergangenen Jahren viele große und kleine Gemeinschaftsunterkünfte eingerichtet.

Die im Haushaltsplan 2019 eingeplanten Mittel basieren auf einer Fortschreibung dieser aktuellen Entwicklung und decken die Aufwendungen für 625 Personen ab. Angesichts der weiterhin ungelösten Konflikte in den Herkunftsländern kann die Stadt Kassel perspektivisch eine erneute Zunahme nicht ausschließen. Dies wurde jedoch aufgrund der Ungewissheit vorerst nicht im Haushalt berücksichtigt.

2.4.3.4 Bildung und Teilhabe (BuT)

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Leistungen zur Bildung und Teilhabe in einem separaten Teilhaushalt (Teilhaushalt 50007) abgebildet.

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

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

2.4.3.5 Zentrale Fachstelle Wohnen

Die Zahl der Obdachlosenhaushalte hat sich von 2016 auf 2017 erneut erhöht (+22 %). Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes gestaltet sich die Rückführung in eigenen Wohnraum weiterhin schwierig. 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 2018 erfolgende Fortschreibung der Mietobergrenzen ist mit einer weiteren Kostensteigerung zu rechnen.

2.4.3.6 Fazit

Der Zuschussbedarf der Haushalte des Sozialamtes und des Jobcenters Stadt Kassel in den Jahren 2019 ff. kann nur durch die Erhöhung von Bundes- oder Landeserstattungen auf dem bisherigen Niveau stabilisiert werden.

Trotz der teilweise nicht ungünstigen Fallzahlentwicklungen führen insbesondere steigende Mieten 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.

Kostenrisiken bestehen in den Jahren 2019 ff. schwerpunktmäßig durch gesetzliche Neuregelungen im Bereich der Eingliederungshilfe (Bundesteilhabegesetz) sowie durch geopolitische Entwicklungen (Asylbewerberleistungsgesetz).

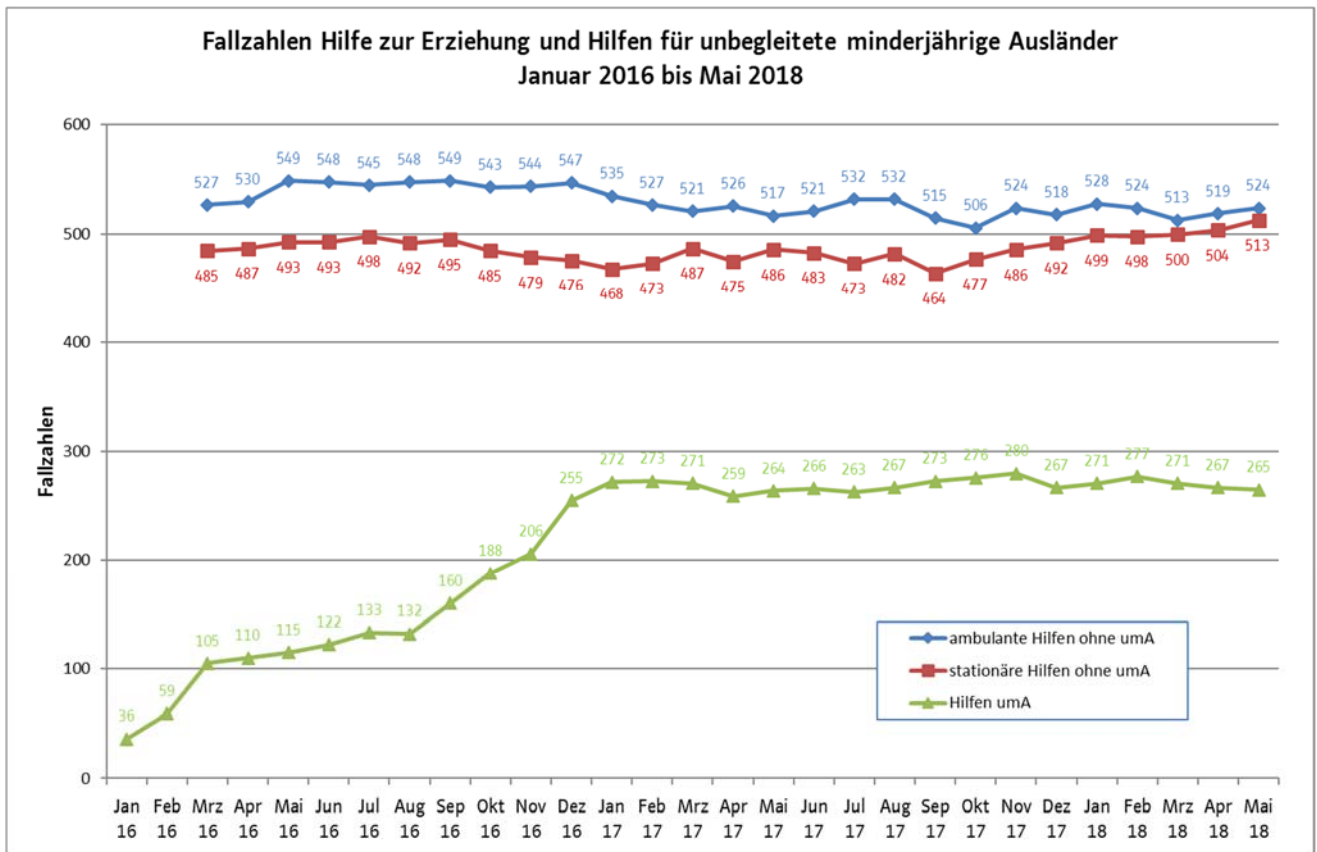
2.4.4 Aufwendungen in der Jugend- und Erziehungshilfe

2.4.4.1 Erzieherische Hilfen

Die Leistungen der Hilfen zur Erziehung (HzE) sind im SGB VIII (§§ 27 ff.) geregelt und mit individuellen Rechtsansprüchen versehen. Die Entwicklung der Fallzahlen und der damit verbundenen Aufwendungen der Erzieherischen Hilfen war in der Zeit von 2015 bis Anfang 2017 geprägt durch eine signifikante Zunahme der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umA). Seit Januar 2017 sind die Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten Minderjährigen mit ca. 270 Hilfen zurzeit stabil bzw. nehmen leicht ab.

Ohne Berücksichtigung der Fallzahlen der umA hat sich die Anzahl der Fälle in der Erziehungshilfe seit Jahren weitestgehend stabilisiert. Das prozentuale Verhältnis zwischen den laufenden ambulanten und den stationären Hilfen, das bis zum Jahr 2015 annähernd bei 50 % zu 50 % lag, veränderte sich ab Mitte des Jahres 2015 – bedingt durch die Unterbringung der umA – auf 44 % ambulante und 56 % stationäre Hilfen im Jahr 2017. Parallel dazu haben sich die Aufwendungen für die Hilfen kontinuierlich erhöht. Gründe hierfür sind u. a. sehr kostenintensive Einzelfälle und die gestiegene Anzahl der stationären Hilfen in Verbindung mit der jährlichen Fortschreibung der dynamisierten Entgeltvereinbarungen mit den Leistungserbringern.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Fallzahlen in der Erziehungshilfe seit Januar 2016 (Stand: Mai 2018):



Der Umfang der Inanspruchnahme von Leistungen der Erziehungshilfe spiegelt die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung wider, die insbesondere durch

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

beeinflusst wird.

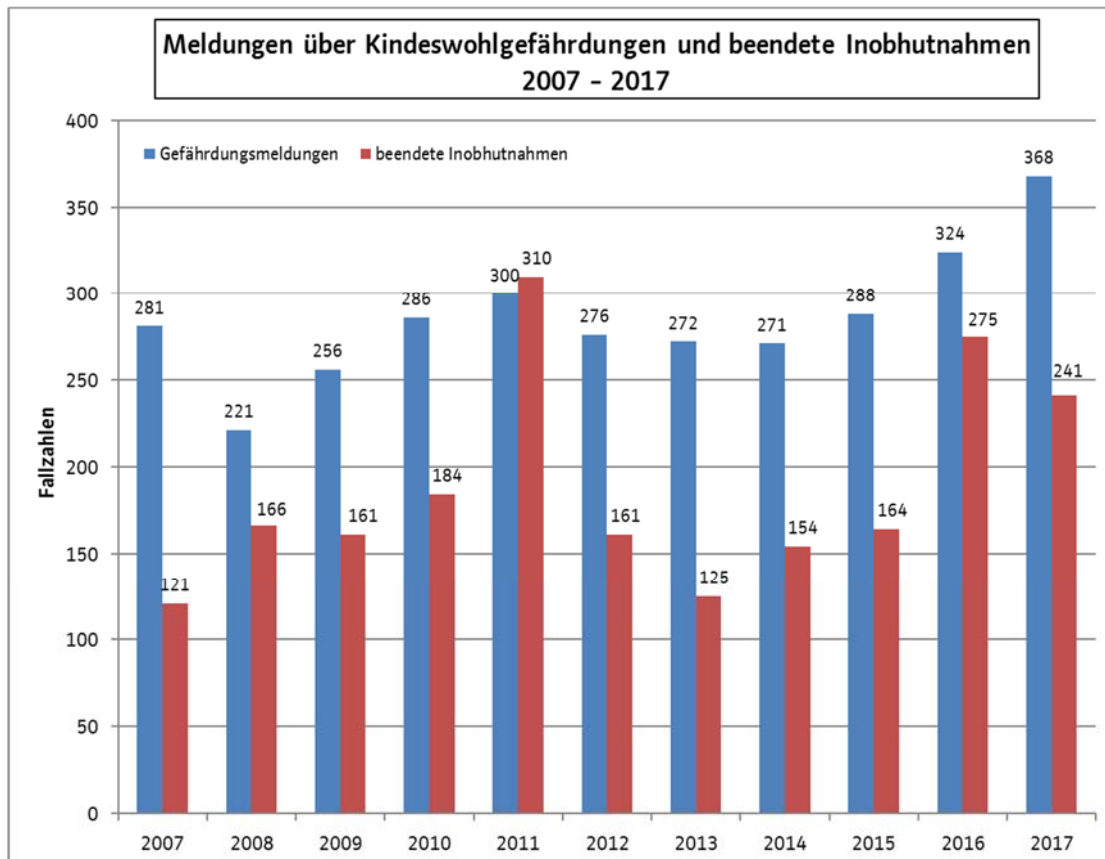
Im gesamten Stadtgebiet ist ein Anstieg von Problemlagen bei Eltern durch Drogenkonsum und psychische Erkrankungen erkennbar.

Die steigende Anzahl an Meldungen über die Gefährdung des Kindeswohls bestätigt diese Entwicklung nachdrücklich.

In Kassel wurde im Jahr 2017 der Höchststand mit 368 Gefährdungsmeldungen erreicht.

Dies waren 44 Gefährdungsmeldungen mehr als 2016 (324 Gefährdungsmeldungen), was einer Steigerung von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im Jahr 2015 gab es 288 Gefährdungsmeldungen.



Eine Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) ist eine kurzfristige Maßnahme der Jugendämter zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, die sich in einer akuten, sie gefährdenden Situation befinden.

In den Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten des Jugendamtes ist die Inobhutnahme des Kindes der allerletzte Schritt.

Der häufigste Anlass für die Inobhutnahme ist die Überforderung der Eltern beziehungsweise eines Elternteils.

In Kassel lagen die Inobhutnahmen in den Jahren 2013 bis 2015 zwischen 125 und 164 Fällen. Im Jahr 2017 gab es einen Anstieg auf 241 zu verzeichnen.

2.4.4.2 Erziehungshilfen Auguste-Förster

Die Erziehungshilfen Auguste-Förster sind nach dem SGB VIII eine Einrichtung für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige und halten ein großes Spektrum an ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen vor. Sie wird innerhalb des städtischen Haushalts als kostenrechnende Einrichtung geführt. Das Jugendamt der Stadt Kassel ist nach wie vor Hauptbeleger der über das gesamte Stadtgebiet verteilten Erziehungshilfeangebote. Eine Planungssicherheit bezüglich einer kontinuierlichen Belegung durch den Hauptauftraggeber, dem ASD, ist nicht gegeben. Die Finanzierung der Leistungen erfolgt aus Mitteln des Erziehungshilfe-Budgets des Jugendamtes der Stadt Kassel.

Betreutes Jugendwohnen und ambulante Erziehungshilfe

- Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) gem. § 31 SGB VIII
- Erziehungsbeistandschaft gem. § 30 SGB VIII
- Elterncoaching gem. § 30 SGB VIII
- Intensive Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII
- Regelbetrieb Schulverweigerer
- Ambulante Einzelbetreuung gem. § 27/2 SGB VIII
- Betreutes Jugendwohnen
- Betreutes Mädchenwohnen

Tagesgruppen

Die Tagesgruppen Süd, West und Nord sind ein Hilfeangebot für Kinder, Jugendliche und deren Eltern.

Ziel ist, die Entwicklung der Kinder oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe zu unterstützen, sie gemäß ihren Fähigkeiten schulisch zu fördern und die Eltern durch regelmäßige Gespräche in die Arbeit einzubeziehen und dadurch den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie zu sichern.

2.4.4.3 Einrichtungen für unbegleitete Minderjährige

Auf der Grundlage der Einleitung von Einzelfallhilfen sind die Betreuungsangebote flächendeckend auf alle Stadtgebiete verteilt. Das Angebot der Tagesgruppen ist in den nördlichen, südlichen und westlichen Stadtteilen vorhanden. Gleiches gilt für das Angebot des BJW/BMW. Der Sozialraumbezug dieser Hilfen hat sich auch im Berichtsjahr 2016 bestätigt.

2.4.4.4 Kinder- und Jugendförderung

Die Kinder- und Jugendförderung als Teilbereich der Jugendhilfe nimmt die Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des SGB VIII wahr, Kindern und Jugendlichen Partnerin auf ihrem Weg durch die Kindheits- und Jugendphasen zu sein. Kinder und Jugendliche werden an der konkreten Ausgestaltung ihrer Lebensräume in den Stadtteilen und schulischen Projekten/Angeboten beteiligt. Ihnen werden altersgerechte Entscheidungen und die Übernahme von Verantwortung zugetraut. Sie werden bei der Umsetzung von Projektvorhaben hilfreich begleitet. Die Kinder- und Jugendförderung unterstützt damit die Bereitschaft und Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Alltagshandeln, mit anderen zu kooperieren und sich angemessen auseinander zu setzen.

Die Vernetzung der Freizeit- und Bildungsangebote unterschiedlicher Träger, der Schulen und der sozialen Netzwerke sowie der verschiedenen Arbeits- und Handlungsfelder im sozialen Umfeld ist Voraussetzung für die Sicherung von differenzierten Interessenlagen der Kinder und Jugendlichen.

Leistungen der Kinder- und Jugendförderung in Kassel:

- Flächendeckende Ansprechbarkeit – in jedem Stadtteil erreichbar
- Kinder- und Jugendförderung ist offen für alle Kinder und Jugendlichen
- Bedarfsgerechte Freizeit- und Bildungsangebote nach § 11 SGB VIII
- Stadtweite aufsuchende und mobile Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
- Förderung sozialer Kompetenzen nach § 11 SGB VIII
- Interkulturelles Lernen
- Unterstützung vielfältiger Jugendkulturen und Jugendkulturprojekte
- Geschlechtsspezifische Angebote
- Kooperation mit Schulen
- 14 Kinder- und Jugendzentren sowie diverse Freizeitangebote im öffentlichen Raum nach § 11 SGB VIII
- Durchführung und Moderation von Beteiligungsprojekten nach § 4 HGO
- Schulsozialarbeit an sechs weiterführenden Schulen nach § 13 SGB VIII
- Präventiver Jugendschutz mit Formaten in Schule und offenen Einrichtungen nach § 14 SGB VIII
- Stadtweite mobile Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII
- Modellprogramm JUGEND STÄRKEN im Quartier
- Integrierte Berichterstattung
- Diverse Arbeitsgruppen und Netzwerke nach § 78 SGB VIII
- Förderung der Jugendverbände nach § 12 SGB VIII

Die Qualität sozialräumlich organisierter Kinder- und Jugendarbeit ist erkennbar an der optimalen Ressourcennutzung. Zur erfolgreichen Aufgabenerfüllung durch die Fachkräfte sind alle Träger der Kinder- und Jugendförderung in Kassel verpflichtet, weiter- und fortbildende Maßnahmen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchzuführen.

2.4.4.5 Tagesbetreuung von Kindern

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist auch im letzten Jahr weiterhin stark gestiegen. Am 1. Januar 2018 wurden fast 300 Kinder mehr betreut als noch vor einem Jahr. Dabei zeigt sich, dass der kontinuierliche Ausbau von Betreuungsplätzen dringend erforderlich war und auch in Zukunft sein wird.

Trotz des großen Platzausbaus konnten die Betreuungsquoten nur knapp gehalten, jedoch nicht gesteigert werden, da die Kinderzahlen bei den Kindern bis zum Schuleintritt im letzten Jahr ebenfalls erneut deutlich angestiegen sind. Nur im Bereich der Grundschulkindbetreuung ist die Betreuungsquote etwas angestiegen (auf 42%), da die Anzahl der Kinder dieser Altersgruppe leicht rückläufig war.

Durch große Bemühungen konnte letztlich noch allen Eltern, die auf ihren Rechtsanspruch hinwiesen, ein Platz für ihre Kinder ab dem ersten Geburtstag angeboten werden. Deshalb gab es bisher keine Klagen auf Bereitstellung eines Platzes. Die Situation hat sich jedoch weiterhin verschärft. Besonders in dem letzten halben Jahr vor Beginn des neuen Kitajahres zum 1. August ist es nur mit großer Anstrengung gelungen, Eltern einen Betreuungsplatz anzubieten.

Anstieg der Kinderzahlen in allen Altersgruppen

Kassel wächst. Besonders hoch ist der Anstieg der Kinderzahlen. Während die Gesamtbevölkerung Kassels in den letzten fünf Jahren um 4 % zugenommen hat, sind die Kinderzahlen (0 bis unter 10 Jahre) vom 31. Dezember 2012 bis 31. Dezember 2017 sogar um 10 % gestiegen. Das sind in 5 Jahren über 1.600 Kinder mehr, die in Kassel leben und einen Betreuungsplatz benötigen, davon über die Hälfte im u3-Bereich. Allein die Anzahl der Geburten ist in diesem Zeitraum um 329 gestiegen, das ist ein Anstieg von fast 19 %. Es sind jedoch auch viele neue Familien nach Kassel gezogen. Neben Familien, die aus ihrer Heimat flüchten mussten, ziehen durch die steigende Attraktivität Kassels als Wirtschaftsstandort auch viele Familien aus ganz Deutschland nach Kassel, die hier einen Arbeitsplatz gefunden haben. Das heißt, die Stadt Kassel benötigt in allen Altersgruppen neue Betreuungsplätze, allein schon um die jetzigen Versorgungsquoten zu halten. Das Jugendamt der Stadt Kassel geht davon aus, dass sich diese Entwicklung auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen und alle Altersgruppen betreffen wird. Es entstehen mehrere neue Wohngebiete, in denen vor allem Familien mit Kindern Häuser bauen oder Wohnungen kaufen bzw. mieten werden. In einigen dieser Wohngebiete wird inzwischen der Neubau von Kitas vom Jugendamt gleich mit angestoßen.

Ausbauschwerpunkte werden in folgenden Planungsregionen liegen:

- Im Kasseler Norden, wo der größte Anstieg der Kinderzahlen und ein steigender Betreuungsbedarf beobachtet wird.
- Im Osten Kassels, wo sich durch Neubaugebiete, Generationenwechsel und steigenden Betreuungsbedarf eine unzureichende Versorgungssituation abzeichnet.
- Im Nordwesten Kassels, wo die Betreuungsplätze schon seit Jahren nicht dem wachsenden Bedarf entsprechen und im Zuge des Generationenwechsels viele Familien eine neue Bleibe finden.

Steigender Betreuungsbedarf und Chancengerechtigkeit

Es zeichnet sich deutlich ab, dass der Betreuungsbedarf weiter steigt und die Stadt Kassel mit höheren Versorgungsquoten als bisher rechnen muss. Nach dem bereits eingeführten Rechtsanspruch für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres wird auch die Beitragsbefreiung für Kindergartenkinder für bis zu 6 Stunden täglich zu einem Anstieg der Nachfrage führen. Zurzeit ist die Versorgungsquote nicht in allen Stadtteilen gleich hoch. Um auch Familien, die Betreuungsplätze nicht zwingend für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie benötigen, Betreuungsplätze anbieten zu können und damit die Kinder die gleichen Bildungschancen haben, ist es erforderlich, in einigen Stadtteilen/Planungsregionen Kassels das Platzangebot auszubauen.

2.4.4.6 Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Vormundschaften

Das Jugendamt übernimmt Vormundschaften und Pflegschaften für Kinder und Jugendliche, die nicht unter elterlicher Sorge stehen oder deren Eltern die elterliche Sorge durch das Familiengericht ganz oder teilweise entzogen wurde.

Beistandschaften

Nach §§ 1712 ff. BGB kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Elternteil eine Beistandschaft mit dem Wirkungskreis der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und/oder Feststellung der Vaterschaft beim Jugendamt einrichten.

Unterhaltsvorschuss

Der Unterhaltsvorschuss nach dem Unterhaltsvorschussgesetz unterstützt unter bestimmten Voraussetzungen den alleinerziehenden Elternteil, wenn das Kind vom anderen Elternteil keinen oder unzureichenden Unterhalt erhält.

2.4.5 Betrachtung des Ergebnishaushaltes im Bereich Hochbau und Gebäudewirtschaft

Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung:

Das Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung ist mit dem Neubau, 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 gebäuderelevanter Erträge und Aufwendungen.

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, Hausmeisterdienste und Objektschutz 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:

Ertrag	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1. Mieten, Pachten, Nebenerlöse	1.882.550 €	2.242.420 €	1.975.230 €
2. Schadensersatzleistungen	80.000 €	80.000 €	80.000 €
3. Landeszuschuss für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	60.000 €	60.000 €	60.000 €
4. Sonstige	97.410 €	82.300 €	63.300 €
Summe	2.119.960 €	2.464.720 €	2.178.530 €

Zu 1. Mieten, Pachten, Nebenerlöse:

Hier werden die Einnahmen aus Vermietungen bzw. Verpachtungen städtischer Gebäude oder Gebäudeteile gebucht. Es handelt sich im Wesentlichen um Vermietungen an das Jobcenter, Läden im Philipp-Scheidemann-Haus, Verpachtungen von Schulmensen und der Markthalle, Flüchtlingsunterkünfte, privatrechtliche Vermietungen ehemaliger Hausmeisterhäuser, KFZ-Stellplätze an der Sporthalle Königstor und die Verpachtung der GRIMMWELT.

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 Erträge schwanken in den letzten Jahren zwischen 35.000 € und 110.000 €.

Zu 3. Landeszuschuss Unterhaltung jüdischer Friedhöfe:

Für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe (staatliche Weisungsaufgabe) erhält die Stadt Kassel zweckgebundene Zuschüsse.

Zu 4. Sonstige:

Für die technische Betriebsführung der gemeinsam mit der Universität genutzten Sporthalle Auepark wird der Stadt vom Land die Hälfte der Kosten einer Technikerstelle erstattet. Weitere Erträge werden mit der Flächenvermietung für Photovoltaikanlagen an Dritte, für die Steuerrückerstattung bei Blockheizkraftwerken und für das Portfoliomanagement für das Jobcenter (entfällt ca. ab Mitte 2019) erzielt.

Ergebnishaushalt – Aufwendungen:

Aufwand	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1. Energie	7.500.000 €	7.200.000 €	7.661.840 €
2. Fremdreinigung	6.179.590 €	5.973.620 €	6.104.380 €
3. Gebäudeunterhaltung	6.998.943 €	6.702.500 €	6.775.000 €
4. Grundbesitzabgaben	1.618.810 €	1.652.220 €	1.795.550 €
5. Mieten	4.396.210 €	4.930.560 €	5.039.920 €
6. Mietnebenkosten	1.306.780 €	1.096.408 €	1.124.180 €
7. Winterdienst	222.300 €	218.230 €	245.590 €
8. Unterhaltung Außenanlagen	340.000 €	327.000 €	347.000 €
9. Sonstige	1.343.812 €	1.078.850 €	1.456.360 €
Summe	29.906.445 €	29.179.388 €	30.549.820 €

Zu 1. Energie:

Die Preisanstiege bei den Energiekosten für Wärme, Strom und Wasser haben sich bis zur Stagnation abgeschwächt. Die Kostenanteile der einzelnen Ressourcen entwickelten sich von 2000 bis 2017 wie folgt und stabilisierten sich in den letzten beiden Jahren:

Wärme: 2000 = 63 % → 2017 = 55 %
Strom: 2000 = 29 % → 2017 = 41 %
Wasser: 2000 = 8 % → 2017 = 4 %

Einerseits sind dafür die unterschiedlichen Tarifsteigerungen der Energieträger verantwortlich, andererseits wird deutlich, dass energetische Sanierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre den Wärmeverbrauch trotz Zuwachs in der Fläche spürbar reduzierten (witterungsbereinigte Verbrauchsminderung um 1,6 % pro Jahr). Seit 2000 konnten aufgrund der energetischen Sanierungsmaßnahmen in den Verbrauchskosten kumuliert weit mehr als 10 Mio. € eingespart werden. Sowohl die absoluten als auch die spezifischen Stromkosten (€ je m²) sind bis 2013 kontinuierlich gestiegen, weil neben Tarifsteigerungen vermehrte technische Ausstattung (besonders in Schulen) zu verzeichnen ist. Von 2013 bis 2014 ist der Stromverbrauch leicht um ca. 1,3 % gesunken und hat sich zwischenzeitlich bis zum Jahr 2017 stabilisiert, ebenso ist bei den spezifischen Stromkosten eine Entspannung von 2014 nach 2015 mit Stabilisierung der Preise bis 2017 auf hohem Niveau zu verzeichnen. Ob die Trendwende langfristig anhält, hängt von geopolitischen Entwicklungen ab und kann nicht abschließend eingeschätzt werden.

Bei der Ansatzbildung für 2019 ist die Ergebnisprognose auf Basis des bisherigen positiven Jahresverlaufs 2018 eingeflossen. Der Ansatz 2020 wurde witterungsbereinigt und unter Annahme einer Preissteigerung von 4 % hochgerechnet. Eine Anpassung erfolgt Mitte 2019 je nach Jahresverbrauchsentwicklung und Ergebnisprognose.

Im Rahmen des *Kommunalinvestitionsprogramms* (KIP) werden bis 2020 energetische Sanierungsmaßnahmen realisiert. Hieraus werden spürbare Entlastungseffekte im Wärmeverbrauch der Folgejahre in den dann sanierten Objekten erwartet.

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. Von 1999 bis Mitte/Ende 2015 fand im Rahmen der damals eingeleiteten Neuorganisation der Reinigung eine sukzessive Verlagerung von der Eigen- in die Fremdreinigung statt.

Die Summe der täglich zu reinigenden Flächen konnte aufgrund neuer Aufmaße und Festlegung größerer Reinigungsintervalle für Nebenflächen (Keller, Dachböden) gegenüber 1999 um rund 3 % reduziert werden, obwohl innerhalb der vergangenen 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.

Die 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 die Anforderungen an die Reinigung.

Der Gesamtansatz für die Fremdreinigung 2019 basiert auf einer angenommenen Preissteigerung von 3% pro Jahr ausgehend vom Rechnungsergebnis des Jahres 2017.

Zu 3. Gebäudeunterhaltung:

Gebäudeunterhaltungskosten sind alle Kosten für Instandhaltung, Wartung und Inspektion ohne wertverbessernde Investitionen wie Neubau, Anbau, energetische Sanierung, Generalsanierung.

Der Jahresansatz für Bauunterhaltung mit rund 6,7 Mio. € muss um Aufwendungen für die Beseitigung von Vandalismusschäden, Unterhalt angemieteter Obdachlosenwohnungen und Schadstoffbeseitigungen bereinigt werden, sodass rund 6,0 Mio. € für die eigentliche Unterhaltung verbleiben. Eine optimale Mittelausstattung für die Gebäudeunterhaltung wird nach Empfehlungen der KGSt bei „gesunder Substanz“ mit 1,0 % bis 1,2 % des Neubauwertes angesetzt. Die städtischen Gebäude haben einen Neubauwert (hochgerechneter Versicherungswert 1914) von ca. 800 Mio. €.

Zu 5. Mieten:

Die Stadt mietet von privaten Eigentümern Flächen für verschiedene Zwecke der Verwaltung, der Jugend- und Sozialbetreuung, der Bildung und der Lagerhaltung an. Die wesentlichen Positionen verteilen sich wie folgt:

Bereich	Fläche	Jahreskaltmiete	Zweck
Verwaltung inkl. befristete Auslagerung	30.435 m ²	2.846.632 €	Ordnungsamt, Jugendamt, Hausdruckerei, Stadtarchiv, Medienzentrum, Straßenverkehrsamt, Sozialamt, Kulturamt, Umwelt- und Gartenamt, Ortsgericht, Bauverwaltungsamt, Artothek, Servicecenter, Frauenbüro, Arbeitssicherheitsdienst, Dezernat -IV-, Vermessungsamt, Soz. Psych. Dienst, Veterinäramt, Ausländerbehörde, Bauaufsichtsamt, Amt Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Bildung/Kultur	8.780 m ²	457.431 €	VHS, Galama, Musikakademie, ACT Halle, Heilhaus-Stiftung, Spohrmuseum
Jugend/Soziales	9.683 m ²	947.703 €	Frauenhaus, Kitas, Jugendräume, Stadtteilzentren, Bürgerräume, Beratungsstellen, Flüchtlingsunterkünfte (umA)
Lagerflächen	5.881 m ²	182.961 €	Zentraldepot Museumsgüter, Möbellager, Aktenkellerräume, Lager Feuerwehr und Katastrophenschutz
Anmietungen mit Untervermietungen	2.010 m ²	146.713 €	Hessenkampfbahn Büroräume, Männerwohnheim,
Summe	56.789 m ²	4.581.440 €	

Mietsteigerungen werden jährlich mit einem 2 %-Index angesetzt.

Zur Bewältigung des Flüchtlingszustroms musste das Personal in den hauptbetroffenen Verwaltungsbereichen wie Sozialamt, Jugendamt und der Abteilung Zuwanderung und Integration aufgestockt werden. Dies geht naturgemäß mit einem höheren Raumbedarf einher, der durch die Anmietung zusätzlicher Büroflächen gedeckt werden musste.

Ab 2018 wurden Mietflächenzuwächse für die Verwaltung erforderlich, weil der Gebäudeteil Flügel Karlsstraße des Rathauses für die anstehende Sanierung komplett geräumt werden musste. Die hierfür erforderlichen Mietverträge sind geschlossen, die Verwaltungsumzüge fanden von Herbst 2017 bis zum Frühjahr 2018 statt.

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. Auch hier wirkt sich die im Bereich Energiekosten aufgezeigte stagnierende Kostenentwicklung aus.

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.

Zu 9. Sonstige:

Auf diversen zum Gebäudebetrieb gehörenden Sachkonten werden Aufwendungen für

- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (auch bei Anmietungen),
- Schädlingsbekämpfung,
- Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge,
- Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel,
- Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen,
- Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte,
- Umzugskosten und Büromöbeltransporte,
- Bewachungskosten, Aufschaltungen auf Bewachungsinstitute,
- Haltung von Fahrzeugen,
- Feuerlöscher, Schornsteinfegergebühren, Rundfunkbeitrag,
- Aufschaltungen der Gebäudeleittechnik (GLT) und
- Reise- und Telefonkosten

gebucht, die hier als Sammelinformation geführt werden.

Fazit zum Ergebnishaushalt:

Die wesentlichen Konsolidierungspotenziale bei Reinigung, Hausmeisterdiensten und im Vertragsmanagement sind ausgeschöpft. Neue Themen wie Nutzungsoptimierung von Gebäudeflächen durch Mehrfachnutzung,

Nutzungsverdichtung und damit Reduzierung von Teilflächen bis hin zum Verkauf ganzer Liegenschaften können zu weiteren Einsparungen führen. Notwendige Voraussetzung dafür ist der Aufbau eines umfassenden Flächenmanagements, das die Brücke zwischen steigenden Anforderungen und vorhandenen Flächen- und Finanzressourcen schlägt.

Der kontinuierliche, starke Kostenanstieg für Energie stagniert auf hohem Niveau, sodass die Energiepreissteigerung vorerst zum Stillstand gekommen ist. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten und ist deutlich mit geopolitischen Entwicklungen verbunden, die derzeit nicht eingeschätzt werden können. Die im Rahmen des KIP bis 2020 vorgesehenen energetischen Sanierungsmaßnahmen lassen für die Zukunft Wärmeverbrauchsreduzierungen in den zur Sanierung anstehenden Objekten erwarten, die sich entlastend in den Ergebnishaushalten der Folgejahre auswirken werden.

Der deutliche Anstieg bei den Mietaufwendungen ab 2017 ist weit überwiegend temporärer Natur und der notwendigen Auslagerung großer Verwaltungsteile für die Dauer der Rathaussanierung geschuldet.

2.4.6 Dispositionsmittel der Ortsbeiräte

Im Entwurf des Haushalts 2019 sind als Dispositionsmittel für die 23 Ortsbeiräte folgende Ansätze vorgesehen:

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

Die Dispositionsmittel 2019 zur Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen sowie zur Unterhaltung von Grünanlagen werden grundsätzlich in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt. Die Ortsbeiräte können im Rahmen ihres Anhörungsrechtes zum Haushaltsplanentwurf 2019 Änderungsanträge stellen. Durch Beschlüsse zu diesen Änderungsanträgen können sich die Ansätze der Dispositionsmittel verändern, falls Mittel für Investitionen in den Finanzhaushalt 2019 umgesetzt werden. Eine kurze Erläuterung zum Ausgang dieser Entscheidungen wird im endgültigen Haushaltsplan an dieser Stelle erfolgen.

50 % der jeweiligen Mittel sind von den Ortsbeiräten nur im Einvernehmen mit dem zuständigen 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.

2.5 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 sogenannte 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 Investitionsbeiträge, die Investitionsauszahlungen sowie Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen auf.

2.5.1 Kreditrahmen

Seit Jahren war 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 im Bereich Schulbau, Straßen, Sport, Feuerwehr oder Kultur usw.) durften jährlich maximal 16,25 Mio. € Kredite aufgenommen werden. Ausgenommen waren die Maßnahmen, die eine besondere überregionale Bedeutung hatten (z.B. Ausbau des Flughafens, des Auestadions oder die GRIMMWELT).

Nachdem die Stadt in drei Jahresabschlüssen in Folge einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis erzielt hat, ist Kassel offiziell zum 31.12.2016 aus dem Schutzschirm ausgeschieden. Hierdurch entfällt die bisherige starre Kreditaufnahmebeschränkung. Für die Stadt Kassel gilt nun die „Doppische Schuldenbremse“ (Pflicht zum Haushaltsausgleich in Ergebnishaushalt und -rechnung).

Die städtischen Investitionen sind vom Umfang her so geplant, dass sie vollständig aus dem „positiven Cashflow“ und der bisherigen Höhe der ordentlichen Kredittilgung finanziert werden können. Für 2019 sind dies rd. 34 Mio. €. Damit ist gewährleistet, dass die Stadt für die Investitionen nach der Planung keine zusätzlichen Kreditmittel aufnehmen muss.

Hinzu kommen in 2019 Mittel von gut 26 Mio. €, die die Stadt einmalig vom Land aus der HESSENKASSE erhält. Für künftige Jahre ist die Stadt insofern gezwungen, nicht nur einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen, sondern nach Möglichkeit Überschüsse auszuweisen, damit auch weiterhin in adäquatem Umfang investiert werden kann.

2.5.2 Baumaßnahmen

Das „Kommunale Investitionsprogramm – Teil I (KIP I)“:

Das Kommunalinvestitionsprogramm setzt sich aus dem Landes- und dem Bundesprogramm zusammen. Insgesamt erhält die Stadt Kassel 42,2 Mio. €. Davon stammen rd. 12,8 Mio. € aus dem Landesprogramm und 29,4 Mio. € aus dem Bundesprogramm. Die Mittel inklusive des städtischen Eigenanteils wurden bereits im Haushalt 2016 vollständig veranschlagt und werden bis zur Fertigstellung der Projekte als Haushaltsreste weitergeführt. Im Rahmen des KIP werden folgende Projekte im Hochbau umgesetzt:

Nr.	Objekt	Maßnahme	KIP-Bund	KIP-Land
1	Rathaus – Flügel Karlsstraße	Energetische Sanierung (aus KIP-Bund), Generalsanierung und Innenausbau (KIP-Land), zzgl. Co-Finanzierung aus städtischen Mitteln	8.000.000 €	7.538.406 €
2	Goethegymnasium 2	Energetische Sanierung, zzgl. Co- Finanzierung aus städtischen Mitteln	1.450.000 €	
3	Valentin-Traudt- Schule	Erweiterung Hort/Ganztag		1.750.000 €
4	Schule am Heideweg	Neubau Mensa, Erweiterung Hort/Ganztag		2.750.000 €
5	KITA Brückenhof	Sanierung und U3-Ausbau	1.270.000 €	
6	Carl-Schomburg- Schule	Dachsanierung	300.000 €	
7	Grundschule Waldau	Energetische Sanierung Dach, Fenster, Fassade, HLS	2.807.000 €	
8	Goethegymnasium 1	Energetische Sanierung Dach und Fassade	710.000 €	
9	Heinrich-Schütz- Schule	Energetische Dachsanierung Aula-Trakt	220.000 €	
10	Wilhelmsgymnasium	Dach- und Fassadensanierung	625.000 €	
11	Martin-Luther-King- Schule 1	Energetische Dach- und Fassadensanierung Aula-Anbau	1.493.000 €	

Nr.	Objekt	Maßnahme	KIP-Bund	KIP-Land
12	Sporthalle Königstor	Energetische Sanierung Dach und Fassade, HLS	2.800.000 €	
13	Sporthalle Bettenhausen	Energetische Sanierung Dach, Fassade, Beleuchtung	1.940.000 €	
14	Olof-Palme-Haus	Energetische Sanierung Dach und Fassade	915.000 €	
15	Offene Schule Waldau	Energetische Dachsanierung	1.480.000 €	
16	Johann-Amos-Comenius-Schule	Energetische Dachsanierung an Hauptgebäude, Turnhalle und Pavillon	1.100.000 €	
17	Sporthalle Gabelsberg	Energetische Sanierung Dächer und Fassade	800.000 €	
18	Sporthalle 1. Berufsschulzentrum	Energetische Sanierung Dach und Beleuchtung	960.000 €	
		Summe Hochbauinvestitionen im KIP:	26.870.000 €	12.038.406 €

Das „Kommunale Investitionsprogramm – Teil II (KIP II) / KIP macht Schule“:

Seitens des Bundes und des Landes Hessen wurde als Ergänzung zum KIP I das sog. „KIP II – KIP macht Schule“ mit einer Laufzeit bis 31.12.2022 für Schulbauprojekte aufgelegt. Das auf die Stadt Kassel entfallende Kontingent in Höhe von ca. 31,25 Mio. € wurde zunächst als Globalbetrag im Investitionshaushalt 2018 veranschlagt. Die Projektliste der aus diesem Programmteil umzusetzenden Schulbauinvestitionen wird den städtischen Gremien voraussichtlich im 3. Quartal 2018 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Größere Sanierungs-, Neu- und Umbaumaßnahmen 2019:

Neben den im Rahmen des KIP umzusetzenden Hochbauinvestitionen sieht der Haushalt 2019 u. a. folgende größere Hochbaumaßnahmen vor:

Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2019
Diverse Schulen	Hausinterne EDV-Vernetzung und funktionale Verbesserungen, Ersatzschulbau	920.000 €
	Ganztagsausbau	300.000 €
Paul-Julius-von-Reuter-Schule	Ersatzneubau für Trakt D	1.500.000 €
Goethegymnasium 2 und Martin-Luther-King-Schule	Sanierungsmaßnahmen, die in engem baulichen Zusammenhang mit den KIP-Maßnahmen stehen	655.000
Martin-Luther-King-Schule 1 und 2	Sanierungsmaßnahmen und Sonnenschutz	515.000 €
Rathaus	Weitere kleinere Sanierungsabschnitte Brandschutz, Sicherheit, Verkabelung, Telekommunikation	1.838.500 €
	Sanierung Flügel Karlsstraße, die in engem baulichen Zusammenhang mit der KIP-Maßnahme steht	6.500.000 €
Feuerwehrhaus Wolfsanger	Neubau (1. BA)	1.000.000 €
Städtische Kindertagesstätten	Bauliche Verbesserungen und Baukosten inkl. Sanierung Kita Ahnabreite (ca. 1,2 Mio. €)	1.895.000 €
Kindertagesstätten	Umbauten für Grundschulkindbetreuung, U3-Maßnahmen, Funktionsverbesserungen	320.000 €
Dreifelderhalle am Auepark (TASK-Halle)	Fortsetzung Neubau in Kooperation mit Land und Uni Kassel	1.000.000 €

Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2019
Sporthalle Auepark	Fortsetzung baulicher Verbesserungen und Anbindung an die Dreifelderhalle	1.429.000 €
documenta-Institut	Neubau, Planungsphase. Gesamtkostenrahmen 24,0 Mio. €, davon 18,0 Mio. € Drittmittel von Bund und Land	4.000.000 €

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 die 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 beseitigt.

Da der begrenzte Kreditrahmen mit bereits projektierten Maßnahmen ausgefüllt war, wurden der Stadt von der Kommunalaufsicht ab 2015 insgesamt 10 Mio. € an zusätzlichen Kreditaufnahmen bewilligt. Die Erfahrung aus den Jahren 2015 und 2016 hat jedoch gezeigt, dass sowohl die Planungs- als auch die Handwerkskapazitäten am Markt (Elektro und HLS) eine zügige Realisierung der Maßnahmen kaum zulassen. Daher wurde der Ansatz 2018 auf 1 Mio. € begrenzt. Für das Jahr 2019 ist mit über 1,5 Mio. € wieder ein höherer Ansatz vorgesehen. Folgende Maßnahmen sind geplant:

Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2019
Auefeldschule	Sanierung Duschräume	53.000 €
Luisenschule	Brandschutz, Starkstrom	150.000 €
Schule am Heideweg	WC-Sanierung	14.000 €
Schule Bossental	WC-Sanierung	150.000 €
Schule Schenkelsberg	WC-Sanierung	112.000 €
Grundschule Waldau	Brandschutzmaßnahmen	615.000 €
Gesamtschule Hegelsberg	WC-Sanierung	469.000 €
	Summe:	1.563.000 €

Fazit zum Investitionshaushalt:

Gebäudeneubau und Gebäudesanierung hatten in den vergangenen Jahren unter Berücksichtigung der städtischen Finanzlage hohe Priorität. Es kamen neue Gebäude für Jugend, Schule, Sport und Kultur hinzu, die nicht nur eine Verbesserung des kommunalen Angebotes an die Bürger/innen, sondern auch ein Stück Baukultur für die Nutzung kommender Generationen sind. Die Kommunalen Investitionsprogramme KIP I und KIP II werden dazu beitragen, den Sanierungs- und Ergänzungsbedarf zu reduzieren. Der Handlungsdruck in der Bestandssanierung bleibt jedoch hoch. In den nächsten Jahren steht die Aufnahme weiterer Sanierungsbedarfe insbesondere für großflächige Schulbauten, die bis in die 1980er Jahre errichtet wurden, an. Es ist zu erwarten, dass sich dadurch der Mittelbedarf für bauliche Sanierungen mittelfristig deutlich erhöht.

Straßenverkehrs- und Tiefbauamt:

Folgende Tiefbau-/Straßenbauausgaben sind in 2019 aus den vom Straßenverkehrs- und Tiefbauamt bewirtschafteten Teilhaushalten geplant:

Maßnahme/Projekt	Baukosten	VE
Wolfhager Straße/Drei Brücken	910.000 €	16.650.000 €
Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße	100.000 €	
Umbau Druseltalstraße	375.000 €	
Um- und Ausbau Wolfsgraben	1.020.000 €	

Maßnahme/Projekt	Baukosten	VE
Verkehrssignalanlagen, Hinweisschilder, gesamt (an Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen)	1.520.000 €	500.000 €
Bau von Anliegerstraßen (BauGB) einschl. Beleuchtung	2.400.000 €	900.000 €
Größere Instandsetzungen	1.250.000 €	
Um-, Ausbau, Erneuerung von Straßen nach KAG	3.000.000 €	3.000.000 €
Investitionszuschüsse (Beleuchtung) an Straßen nach KAG	1.500.000 €	
Lichtsignalanlage Karl-Marx-Platz	250.000 €	
Ingenieurbauten, Baukosten	1.000.000 €	350.000 €
Brücke Damaschkestraße	300.000 €	400.000 €
Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	320.000 €	
Obere und Untere Königsstraße, Umbau	4.000.000 €	
Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	1.850.000 €	
Mönchebergstraße / Mittelring		100.000 €
Gewerbepark Kassel-Niederzwehren	600.000 €	500.000 €
Straßenendausbau Unterneustadt	150.000 €	
Straßenbeleuchtung, allgemein	200.000 €	

Fortsetzungsmaßnahmen:

Wolfhager Straße/Drei Brücken (Planung), Druseltalstraße, Wolfsgraben, Obere und Untere Königsstraße, Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS), verschiedene Straßen nach KAG, größere Instandsetzungen an Straßen und Ingenieurbauwerken, verschiedene Erneuerungen von Lichtsignalanlagen/Steuergeräten, verschiedene Beleuchtungsmaßnahmen an Straßen, Gewerbepark Kassel-Niederzwehren (Langes Feld), Straßenendausbau Unterneustadt

Geplanter Beginn der Baumaßnahmen:

Weserstraße/Kreuzung Kurt-Wolters-Straße, Lichtsignalanlage Karl-Marx-Platz, Brücke Damaschkestraße, Verkehrsberuhigung Stadtgebiet, Mönchebergstraße/Mittelring (Planung)

Umwelt- und Gartenamt:

Beim Umwelt- und Gartenamt sind im Jahr 2019 folgende Projekte im Bereich Grün-, Spiel-, Freizeit- und Sportflächen vorgesehen:

Projektname	Maßnahmeart	Teilsansätze 2019	Einnahmen
Kinderspielplätze (Grunderneuerung, Sicherheit)	Erfüllung Sicherheitsauflagen, Ersatzbeschaffung Spielgeräte	350.000 €	
Naherholungsgebiete Baukosten	Sicherheitsrelevante Teilsanierungen stadtweit	100.000 €	
Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	Komplementärmittel zur Qualitätsverbesserung vorhandener Infrastruktur	150.000 €	75.000 €
Zukunft Stadtgrün	Modellprojekte zur Weiterentwicklung Grün- u. Freiräume	644.000 €	430.000 €
Bewegliches Vermögen	Fuhrpark, Ersatzbeschaffung	255.000 €	10.000 €

Der Mittelansatz zur Grunderneuerung, Sicherheit und Ersatzbeschaffung an 158 städtischen Spielflächen und 93 städtischen Kitas und Schulen einschließlich der rund 2.000 Spielgeräte dient zur Gewährleistung von Funktionalität und Verkehrssicherung. In der Investitionsplanung sind für diesen Bereich für die Jahre 2019 bis 2022 jeweils 350.000 € eingestellt. Die Kinder- und Jugendbeteiligung wird mit einem Budget von 20.000 € eine Vielzahl von Maßnahmen zur Unterstützung und Etablierung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche gewährleisten.

Im Bereich der städtischen Naherholungsgebiete und Parkanlagen wurden in 2018 laufende Teilsanierungen im Bereich der Landschaftsschutzgebiete Marbachsgraben, Rammelsberg und Druselbereich durchgeführt.

Im Bereich des Fürstengartens auf dem Weinberg wurde die Sanierung vorhandener Wegeflächen in 2018 fortgeführt.

Bei den Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark wurden in den Jahren 2017 und 2018 jeweils zwei Elektrofahrzeuge für den Personentransport als Ersatz für vorher betriebene Verbrennungsmotorfahrzeuge beschafft. Der Aufbau einer Ladestation ist für die Zeit ab 2019 vorgesehen.

Bei den Kleingeräten hat sich die Marktverfügbarkeit für akkubetriebene mobile Gerätevarianten bei den Laubblasgeräten und Heckenscheren stark verbessert. Diese Geräte werden zunehmend bei Ersatzbeschaffungen auf akkubetriebene Varianten umgestellt. Hiermit wird eine große Entlastung der Umwelt von Lärmemissionen erzielt.

Im Bereich der städtischen Sportanlagen sind in der Investitionsplanung 2019 bis 2022 folgende Projekte vorgesehen:

Projektname/Maßnahme	IP 2019	IP 2020	IP 2021	IP 2022
Sportanlage Am Donarbrunnen	420.000 €	400.000 €		
Sportanlage Fuldatastraße	440.000 €	400.000 €		
Sportanlage Waldau		648.000 €		
Sportanlage Jahnkampfbahn		890.000 €		

Im Bereich Klimaschutz wurden die seit 2015 begonnenen Fördermaßnahmen im Rahmen des städtischen integrierten Klimaschutzkonzeptes fortgesetzt und 2018 im Zuge der bestehenden Förderrichtlinien weitergeführt.

Mit den eingeplanten Komplementärmaßnahmen zur Förderung von Modellprojekten zu Klimaschutz und Energieeffizienz sollen laufende investive Maßnahmen aus der städtischen Infrastruktur zusätzlich qualifiziert und im Rahmen der Umsetzung unterstützt werden.

Im Jahr 2018 ist mit der Teilnahme an dem hessischen Förderprogramm Zukunft Stadtgrün die modellhafte Umsetzung von interdisziplinären Maßnahmen als wichtiger Baustein zur Qualifizierung und Weiterentwicklung der städtischen Frei- und Grünflächen vorgesehen.

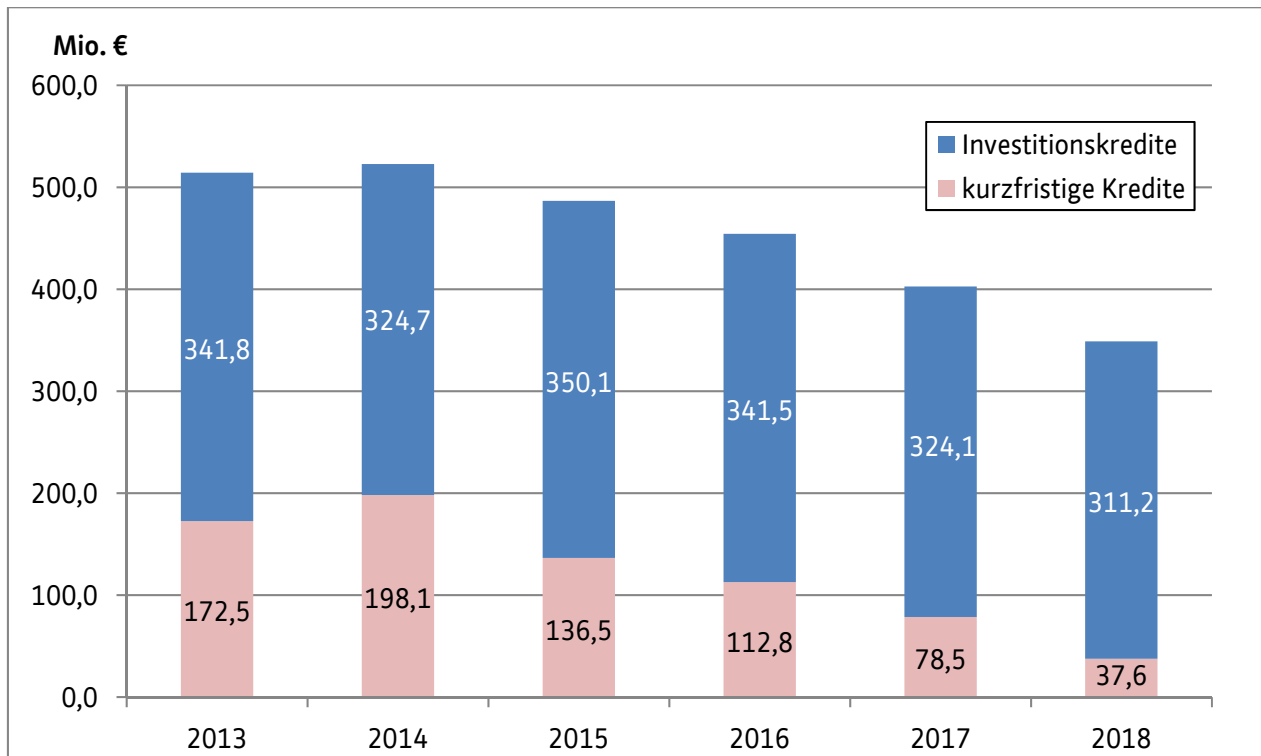
2.5.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden (ohne Eigenbetriebe)

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 2014, 2015 und 2016 kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Die Bilanzen wurden vom Revisionsamt geprüft.

Bezeichnung	Bestand 31.12.2014	Bestand 31.12.2015	Bestand 31.12.2016
Anlagevermögen	1.847.578.527,69 €	2.073.999.078,81 €	2.074.149.882,00 €
Umlaufvermögen	74.208.741,37 €	65.709.293,46 €	76.033.162,29 €
Rechnungsabgrenzungsposten	14.003.940,09 €	18.315.137,06 €	17.676.719,42 €
Bilanzsumme Aktiva	1.935.791.209,15 €	2.158.023.509,33 €	2.167.859.763,71 €

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung (ohne Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe) kann der folgenden Grafik entnommen werden (bis 2017 Bestand, 2018 Prognose (Stand März 2018)):



3 Ergebnis- und Finanzplanung

Gemeinden 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 2018 bis 2022.

Das Investitionsprogramm enthält die für den Planungszeitraum vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, gegliedert in Jahresraten. Es ist in Listenform (nach Dezernaten gegliedert) nach der mittelfristigen Finanzplanung abgedruckt und zusätzlich nach den durchführenden Fachämtern geordnet in den einzelnen Ämterhaushalten dargestellt. Das Investitionsprogramm wird mit allen notwendigen Informationen aus newsystem7 generiert.

4 Wirtschaftspläne „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger Kassel“

4.1 Wirtschaftsplan „KASSELWASSER“

Der Wirtschaftsplan 2019 lag bei Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfes 2019 noch nicht vor. Der Wirtschaftsplan 2018 ist als Anlage beigefügt.

4.2 Wirtschaftsplan „Die Stadtreiniger Kassel“

Der Wirtschaftsplan 2019 lag bei Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfes 2019 noch nicht vor. Der Wirtschaftsplan 2018 ist als Anlage beigefügt.

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

Hierfür ist noch die Beschlussfassung der verantwortlichen Gremien erforderlich.

6 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften

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

Eigengesellschaften in Form eines Beteiligungsberichts der Stadtverordnetenversammlung gesondert vorgelegt werden.

7 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

7.1 Haushaltsjahr 2017

7.1.1 Veranschlagung

Der genehmigte Haushaltsplan 2017 wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss von rd. 13,7 Mio. € und im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss von rd. 28,9 Mio. € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 3. April 2017 ihre Genehmigung für den Haushaltsplan 2017.

7.1.2 Rechnungsergebnis

Der vorläufige Jahresabschluss 2017 weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss i. H. v. rd. 38,1 Mio. € aus. Da der Jahresabschluss noch nicht abschließend geprüft ist, können hier nach der Prüfung durch das Revisionsamt noch Änderungen eintreten.

7.1.3 Jahresfehlbetrag

Es liegen keine auszugleichenden Fehlbeträge vor.

7.2 Haushaltsjahr 2018

7.2.1 Veranschlagung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 11. Dezember 2017 die Haushaltssatzung für den Haushalt des Jahres 2018 beschlossen. Dieser weist einen jahresbezogenen Überschuss im Ergebnishaushalt von rd. 7,7 Mio. € und einen Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt von rd. 51,5 Mio. € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 18. April 2018 ihre Genehmigung für den Haushaltsplan 2018.

7.2.2 Rechnungsergebnis

Da das Haushaltsjahr 2018 noch nicht abgeschlossen ist, liegt noch kein Rechnungsergebnis vor. Das Rechnungsergebnis wird dann zeitgleich mit der Schlussbilanz 2018 vorgelegt.

Kassel, den xx.xx.xxxx

Christian Geselle
Oberbürgermeister

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

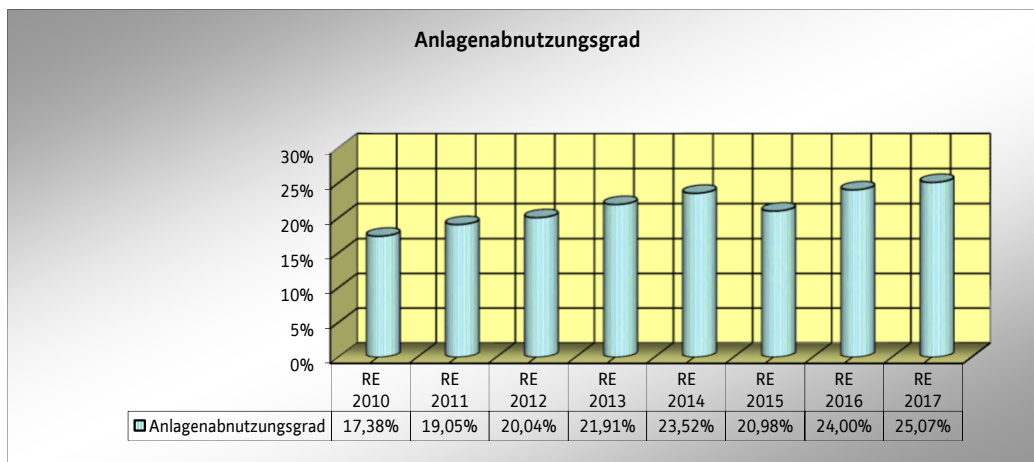
Kommentar

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 2017:..... **25,1%**
 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.

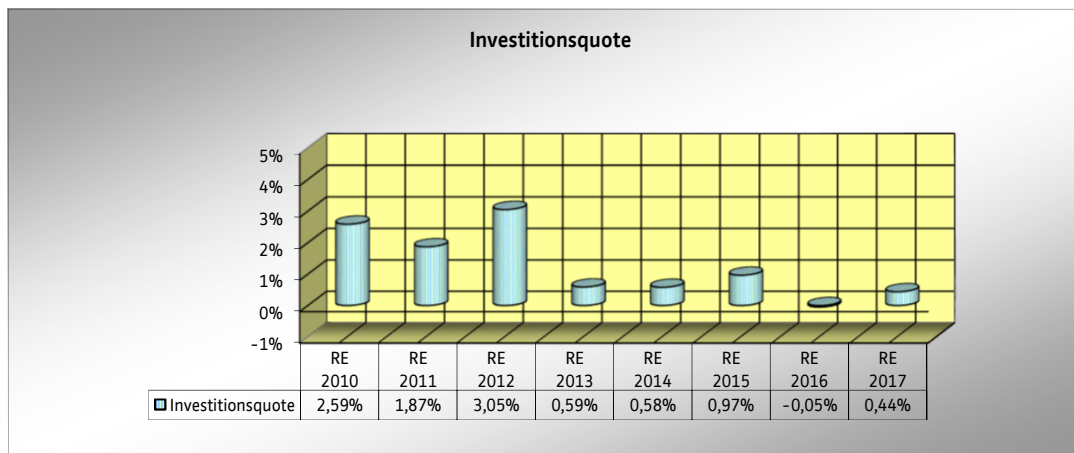
Die Steigerung von 2009 bis 2012 ist auf das Sonderkonjunktur-programm des Landes zurück zu führen.

Wert lt. RE 2017:.....

0,44%

Zielwert:.....

> 0%



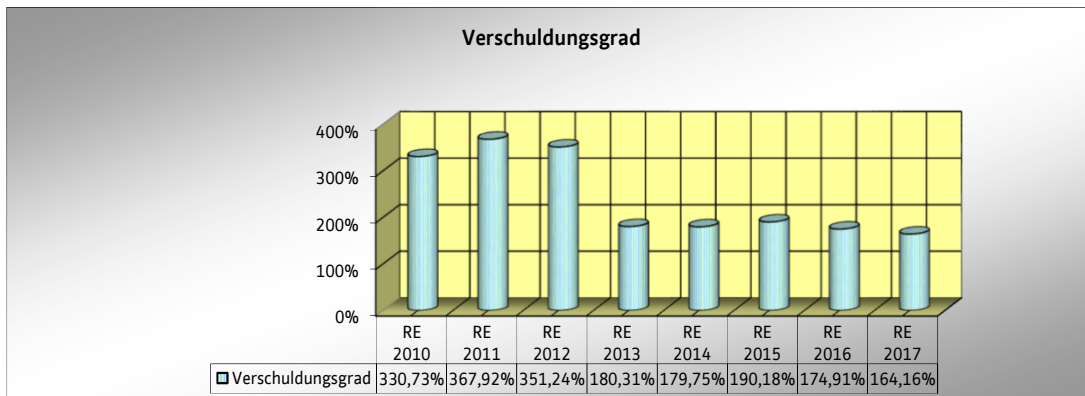
II. Kapitallage und -struktur

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 2017:..... **164,2%**
 Zielwert:..... **<200,0%**

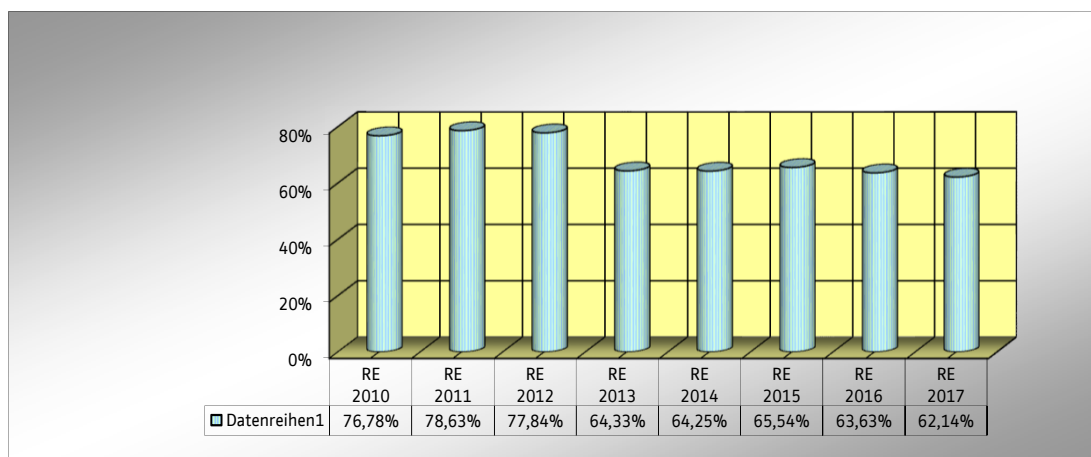


Fremdkapitalquote

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

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 2017:..... **62,1%**
 Zielwert:..... **<67,0%**



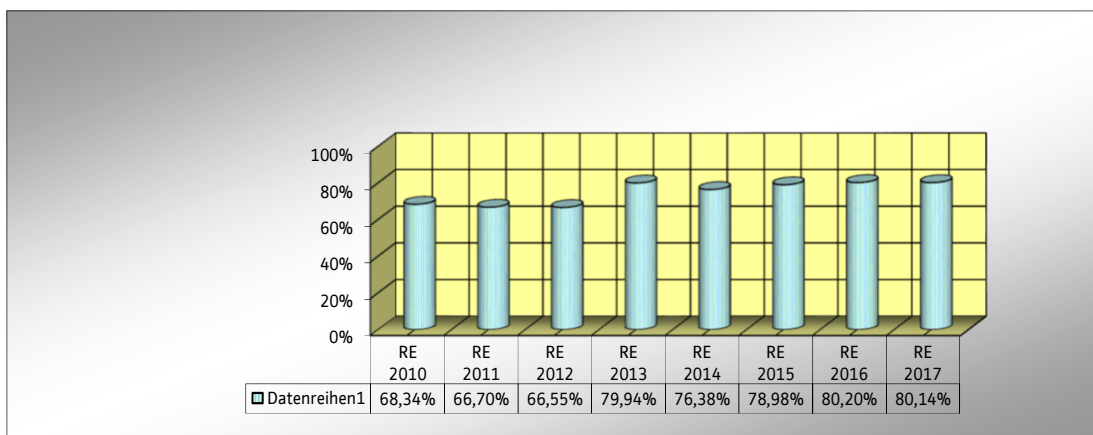
III. Finanzlage / Liquidität

Anlagendeckungsgrad II

$$\frac{\text{Eigenkapital + Sopo + langfr. Verb.} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Mit Hilfe des Anlagendeckungsgrades 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 2017:..... **80,1%**
 Zielwert:..... **>100%**



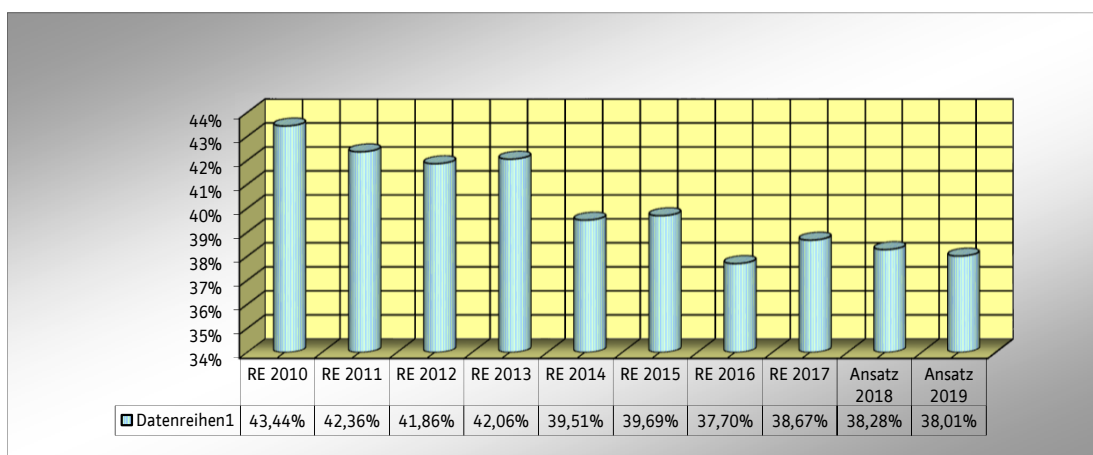
IV. Ertragslage / Aufwandslage

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 2019:..... **38,0%**
 Zielwert:..... **>50,0%**

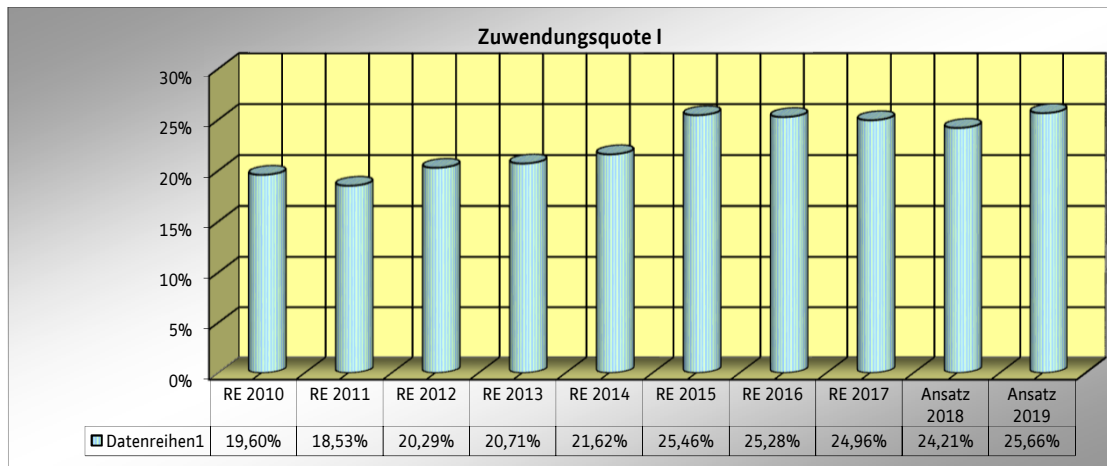


Zuwendungsquote I

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

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

Wert lt. HH-Plan 2019:..... **25,7%**
 Zielwert:..... ---

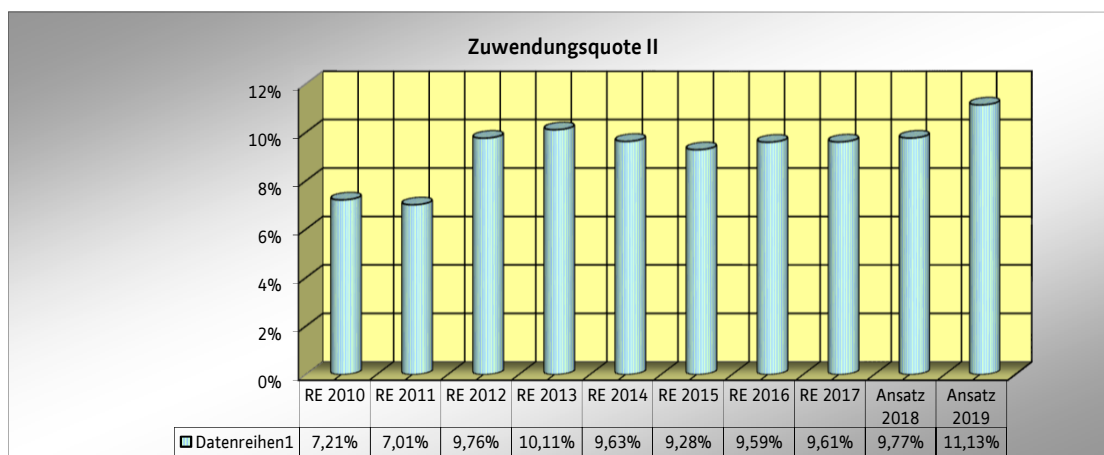


Zuwendungsquote II

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

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 2019:..... **11,1%**
 Zielwert:..... ---



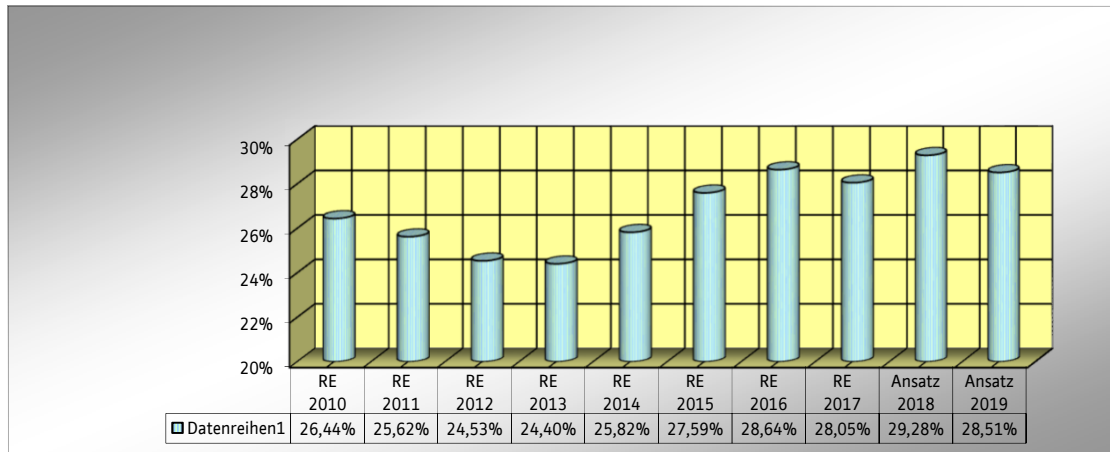
Transferaufwandsquote

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

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 2019:..... **28,5%**

Zielwert:..... ---

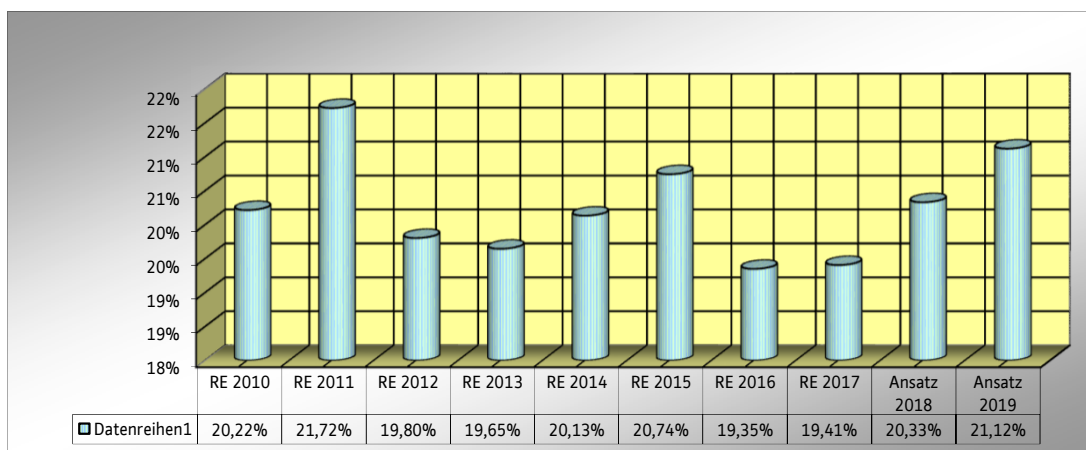
**Personalintensität I**

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

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 2019:..... **21,1%**

Zielwert:..... ---



Sach- und Dienstleistungsintensität

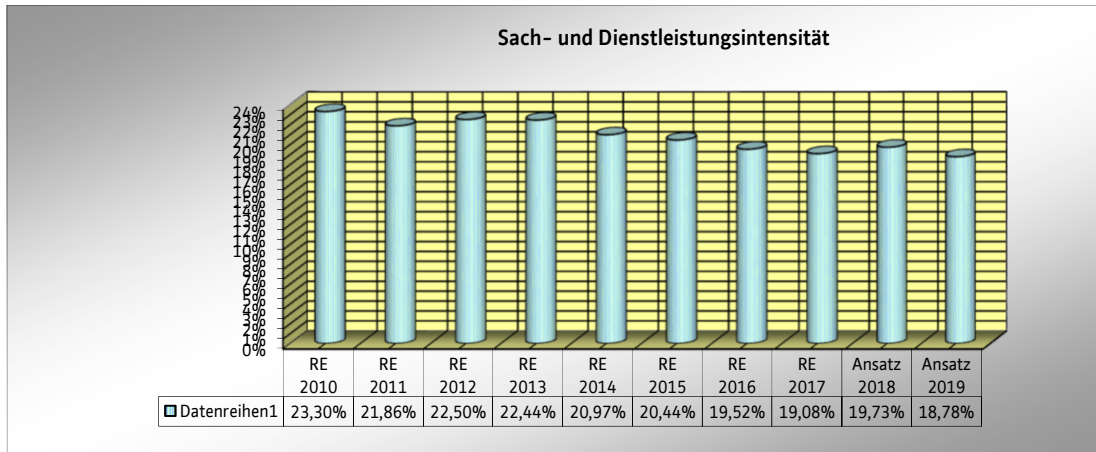
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100

Ordentliche Aufwendungen

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

Wert lt. HH-Plan 2019:..... **18,8%**

Zielwert:..... ---



Zinslastquote

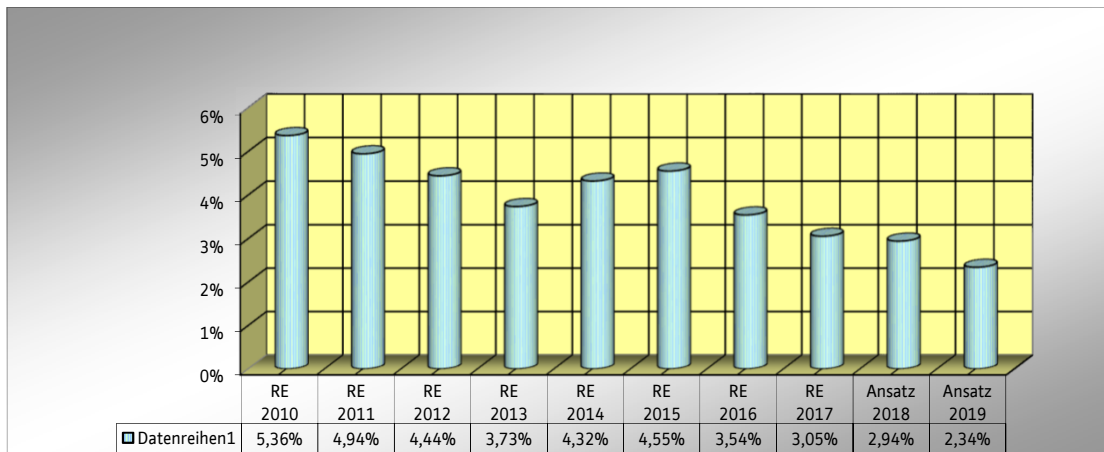
Finanzaufwendungen x 100

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 2019:..... **2,3%**

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.

Um den Anforderungen des Gesetzes nachzukommen, haben die Fachämter Ziele und Kennzahlen definiert. Diese Ziele und Kennzahlen sollen den Haushalt 2019 ergänzen.

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

Mit den vorliegenden Darstellungen soll der mit dem Haushalt 2013 begonnene Einstieg in das gesetzlich vorgeschriebene Kennzahlensystem fortgesetzt werden. Aufgrund der Größe der Verwaltung und der damit verbundenen Bindung von personellen Ressourcen kann dies nur schrittweise geschehen.

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.

Wirkungsorientierte Ziele sind auf der Wirkungsebene zu formulieren. Sie stellen besondere Anforderungen an alle Beteiligten, weil Wirkungen über die bloße Leistungserfassung hinausgehen und den Rahmen eines produktgegliederten Haushalts sprengen können. Wirkungen gemeindlichen Handelns orientieren sich nicht am Produktgliederungsplan.

Zusammenfassung

Kennzahlen ersetzen intuitive Urteile durch nachprüfbar 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

Hauptamt

–10 –

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

100 Hauptamt

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 100 01 Stadtportal

Produktbeschreibung

Kassel.de ist die erste Adresse für Kassel. Kassel.de bietet Information, Inspiration, Interaktion, Kommunikation, Identifikation und Orientierung. Kassel.de ist die Plattform für digitalen Kundenservice.

Die Stadt kooperiert hierzu u.a. mit einzelnen Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist. Die Stadt stellt dem Landkreis Kassel das technische System (Content Management System) gegen Kostenerstattung zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Kassel.de bildet Angebote für Bürger, Gäste und Unternehmen ab.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eindeutige Seitenaufrufe	2.303.353	2.500.000	2.700.000
Besucher	1.305.458	1.400.000	1.500.000

Ziele

Kernziele von Kassel.de sind Nutzerorientierung, aussagefähige Informationen, nachhaltig-innovative technische Lösungen sowie Beteiligung.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

100 05 Beiräte

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 100 01 Büro 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, Einladungen, Terminkoordination, Vorbereitung von Stellungnahmen, Texten und (Drittmittel-) Anträgen, Protokollauswertungen, Pflege einer Mailingliste, (Verweis-) Beratung für Angehörige der Personenkreise, Vertretung der Beiräte in Gremien und Facharbeitskreisen, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.
- Beratung der städt. Organe in allen Angelegenheiten, die ausländische Einwohnerinnen und Einwohner bzw. Menschen mit Behinderungen betreffen.

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (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 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

100 05 Beiräte

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

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

Zielgruppen

Intern: Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Verwaltungsleitung, Fachämter

Extern: Zugewanderte Einwohnerinnen und Einwohner, "ausländische" Vereine, Verbände, Institutionen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sitzungen des Ausländerbeirates und seiner Fachausschüsse	82	50	45
Sitzungen des Behindertenbeirates und seiner Arbeitsgruppen	40	40	35
Sitzungen der jeweiligen Vorstände	19	19	19
Persönliche Auskünfte und Beratungen (auch telefonisch)	440	400	400

Ziele

Extern und Intern: Gleichberechtigtes Zusammenleben der einheimischen und der zugewanderten Bevölkerung. Politische Repräsentation der nicht-wahlberechtigten ausländischen- bzw. staatenlosen Bevölkerung durch Interessenformierung und Teilhabe. Kontaktpflege in die Gemeinden und Vereine der Zugewanderten und der Menschen mit Behinderung. Berücksichtigung der Anliegen von Menschen mit Behinderungen bei allen Planungen und Ausführungen auf der kommunalen Ebene.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Geschäftsordnung des Magistrats

Zielgruppen

Magistrat, alle Ämter, Vereine und Verbände, Wirtschaft und Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Magistratssitzungen	19	17	20
Magistratsvorlagen	461	ca. 500	ca. 450
Stadtverordnetenversammlungen	9	10	9
Beschlusskontrolle	75	ca. 90	ca. 80
Vertretungstermine intern und extern	389	ca. 500	ca. 400

Ziele

-

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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 sowie von Sozialen Medien
- Wahrnehmung publizistischer Koordinierungsaufgaben zwischen Stadt und städt. Eigenbetrieben und Gesellschaften
- Vertretung und Förderung städt. Interessen in Film, Publizistik, Bild und anderen Medien
- Interne Kommunikation - u.a. redaktionelle Betreuung der Rubrik "Rathaus aktuell" im Mitarbeiterportal
- 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 (HPresseG), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Allgemeine Dienst- und Geschäftsweisung der Stadt Kassel (ADGA), Magistratsbeschlüsse, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Pressemitteilungen	971	1.000	1.000
Besucher auf der Internetseite (kassel.de + stadt-kassel.de)	1.281.015	1.200.000	1.300.000
Follower bei Twitter	6.366	7.000	7.000
Gefällt-mir-Anzeigen bei Facebook "Kassel.de"	40.827	41.500	41.500
Fans Instagram	7.418	9.500	9.500
Abonnenten YouTube	334	350	350
Abonnenten Newsletter	2.761	2.800	2.800
Abonnenten Amtsblatt	474	480	480

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 2019

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 Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Zielgruppen

Alle Dezernate und Ämter

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2019

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 (HessLStatG), Satzung der Stadt Kassel über die regelmäßigen Datenübermittlungen aus anderen Verwaltungsbereichen für Zwecke der Kommunalstatistik in der Stadt Kassel

Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	1.597	1.580	1.580
Pflege der Merkmale im Datenpool (Stadtteile)	161	160	160
Pflege der Merkmale im Datenpool (Statistische Bezirke)	43	40	40

Ziele

Versorgung der internen und externen Kunden mit Daten

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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, Betrieb und Support 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
- Koordinierungsstelle 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 Magistratsbeschlusses aus 1991 zum IT-Einsatz zur Verwaltungsmodernisierung entschieden.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

110 02 Informationstechnologie

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 110 03 Informations- und Kommunikationstechnik

Zielgruppen

- Alle Dezernate und Ämter
- Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kassel und des Landkreises Kassel (in Bezug auf die fusionierten Bereiche KFZ-Zulassungswesen, Gesundheitsamt, Abteilung für Zuwanderung und Integration)
- Alle Kundinnen und Kunden der Stadtverwaltung
- Alle Schulverwaltungen der städtischen Grund-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien sowie der Berufsschulen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl aller betreuten ITK-Endgeräte	12.462	11.900	12.649
Anzahl ITK-Arbeitsplätze	2.765	2.900	2.929
- davon Schulverwaltung (Sekretariate und Schulleitungen)	343	345	345
- davon mobile IT-Endgeräte (Notebooks, Smartphones, Tablets, MDE)	539	529	566
Anzahl Standorte mit IT-Ausstattung	171	175	165
Anzahl zentral betreuter Standard- und Fachanwendungen	480	470	550
Anzahl bearbeitete IT-Support Meldungen	7.628	6.800	7.742
Anzahl der MA für IT-Planung, Beratung, Betrieb, Organisation u. Benutzerservice	28	26	28

Ziele

- Performanter, sicherer , flexibler und wirtschaftlicher Betrieb aller Komponenten der ITK-Infrastruktur der Verwaltung für einen effektiven und effizienten IT-Einsatz zur Unterstützung aller anfallenden Geschäftsprozesse
- Maximale Daten- und Ausfallsicherheit der vorhandenen ITK-Infrastruktur
- Vereinfachung von Verwaltungsabläufen

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

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

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Organisationseinheiten der Stadt Kassel

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	3.169 (Stand 31.12.)	3.050	3.200
Anzahl der Auszubildenden und Beamtenanwärter/innen	148 (Stand 01.10.)	164	160
Kosten der Fort- und Weiterbildung pro Mitarbeiter/in (Zentrale Fort- und Weiterbildungen durch das Personal- und Organisationsamt)	87,58	107,38	124,38

Ziele

Bedarfsgerechtes Ausstatten der Fachämter mit Personal.

Ziele und Kennzahlen

Revisionsamt

–14 –

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

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

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Zielgruppen

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Fachämter und Eigenbetriebe

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Prüfung von Jahresabschlüssen	2	3	3
- davon externe Jahresabschlüsse	1	2	2
Prüfung von Gesamtab schlüssen	-	1	1
Personaleinsatz für Prüfungen in VZÄ	16,94	18	18

Ziele

- Ordnungs- und Rechtmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle
- Konstruktive Mitwirkung bei der Optimierung der Verwaltungsleistung

Ziele und Kennzahlen

Büro der Stadtverordnetenversammlung

-16 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung, Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sitzungen von			
- Ältestenrat	10	10	10
- Stadtverordnetenversammlung	10	10	10
- Ausschüssen	60	100	100
- Arbeitsgruppen	1	2	2
Anträge und Anfragen des Magistrats, der Fraktionen, Stadtverordneten und Bürgerschaft	286	450	450
Beschlusskontrolle Stadtverordnetenversammlung	ca. 120	120	120
Sitzungen der 23 Ortsbeiräte insgesamt	228	220	220
Beschlusskontrolle Ortsbeiräte	180	190	190
Veranstaltungen des Stadtverordnetenvorstehers/der Stadtverordnetenvorsteherin	4	5	5

Ziele

-

Ziele und Kennzahlen

Kämmerei und Steuern

–20 –

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

200 01 Kämmerei und Steuern

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

111120001 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

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gesetz über kommunale Abgaben (KAG)

Zielgruppen

Verwaltung, Politische Gremien, Bürger

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
-	-	-	-

Ziele

- Finanzwirtschaftliche Transparenz
- Konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft und des Rechnungswesens
- Vollständige und pünktliche Erhebung der Steuern, Gebühren, Zuwendungen etc.
- Konzeptionelle Weiterentwicklung des DV-gestützten Verfahrens der Finanzwirtschaft
- Flächendeckende Auswertung der KLR
- Aufbau eines Controllings

Ziele und Kennzahlen

Liegenschaftsamt

–23 –

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

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 (BWaldG), Hessisches Waldgesetz (HWaldG)

Zielgruppen

- Betriebe der Holzwirtschaft
- Erholungssuchende

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Forstflächen (in ha)	60,8 ha	60,8 ha	60,8 ha
davon :			
Wirtschaftswald (in ha)	11,6 ha	11,6 ha	11,6 ha

Ziele

- Bereitstellung 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

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

230 01 Liegenschaftsamt

Anmerkung Die Verluste und Erträge aus Grundstücksveräußerungen sind im TeilHH 900 05 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 (z. B. erschlossene Wohnbauflächen))

3. Bereitstellung von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken

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

5. Grundstückneuordnung

Städtebauliche Umglegungen nach §§ 45 ff. und §§ 80 ff. BauGB, 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

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

230 01 Liegenschaftsamt

Anmerkung Die Verluste und Erträge aus Grundstücksveräußerungen sind im TeilHH 900 05 Allgemeines Grundvermögen veranschlagt.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 230 01 Grundstücksmanagement

Auftragsgrundlage

Nutzung an öffentlichen Straßen

zu 3.: HGO, Kinder- u. Jugendhilfegesetz (KJHG), SGB VIII, objektbezogene Beschlüsse der städtischen Gremien, Bebauungspläne

zu 4.: 2. Wohnungsbaugesetz, HGO, Kommunaler 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 objektbezogen Beschlüsse der städtischen Gremien, (z.B. Umlegungspläne)

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 Bauherren, 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, Vertragsparteien bei Veräußerung von Grundstücken innerhalb der Stadt Kassel

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

230 01 Liegenschaftsamt

Anmerkung Die Verluste und Erträge aus Grundstücksveräußerungen sind im TeilHH 900 05 Allgemeines Grundvermögen veranschlagt.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 230 01 Grundstücksmanagement

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>zu 1.</u>			
Größe der angekauften Grundstücke	ca. 4 ha	ca. 7 ha	ca. 4 ha
<u>zu 2.</u>			
Größe der bewirtschafteten Flächen (ohne Erbbaurechte, Stadtwald)	ca. 545 ha	ca. 550 ha	ca. 550 ha
Größe Pacht- / Mietflächen (in ha)	ca. 530 ha	ca. 535 ha	ca. 535 ha
Anzahl Miet-, Pacht-, Gestattungsverträge	ca. 1.050	ca. 1.050	ca. 1.050
Verpachtungsgrad	ca. 96 %	ca. 96 %	ca. 96 %
Anmerkung: Die Flächengrößen können nur näherungsweise geschätzt werden, da verschiedene Bestandsveränderungen durch An- und Verkäufe in 2017 bisher noch nicht grundbuchlich vollzogen wurden.			
<u>zu 3.</u>			
Größe Erbbaurechtsflächen (in ha)	58,3 ha	58,3 ha	58,3 ha
Anzahl der bestehenden und Neubestellten Erbbaurechte	100	100	100
<u>zu 4.</u>			
Wohnbaugrundstücke im Angebot	5	3	Ca. 115
Anzahl der veräußerten Wohnbaugrundstücke	5	3	Ca. 115
vorgemerkte Wohnbauinteressenten	Ca. 1.000	ca. 1.000	ca. 1.000
Gewerbegrundstücke im Angebot (in ha)	24,0 ha	20,8 ha	17,1 ha
Größe veräußerter Gewerbegrundstücke (in ha)	3,2 ha	3,7 ha	4 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 ergeben.			
<u>zu 5.</u>			
Anzahl Verfahren Baulandumlegungen, Vereinfachte Umlegungen (eingeleitet und abgeschlossen)	ca. 125	ca. 125	ca. 125
Anzahl Anträge auf Vorkaufsrechtsverzicht gem. BauGB	ca. 650	ca. 650	ca. 650
durchschnittl. Bearbeitungszeit Vorkaufsrechtsvorgänge	4-5 Tage	4-5 Tage	4-5 Tage

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

230 01 Liegenschaftsamt

Anmerkung Die Verluste und Erträge aus Grundstücksveräußerungen sind im TeilHH 900 05 Allgemeines Grundvermögen veranschlagt.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 230 01 Grundstücksmanagement

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

zu 3.

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

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

230 01 Liegenschaftsamt

Anmerkung Die Verluste und Erträge aus Grundstücksveräußerungen sind im TeilHH 900 05 Allgemeines Grundvermögen veranschlagt.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 230 01 Grundstücksmanagement

zu 4.

- Steuerung des Wohnungsmarktes durch Bereitstellung eines ausreichenden Immobilienangebotes
- Bedarfsdeckung, Baulandaktivierung und somit Förderung des Wohnungsbaus
- 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 von Flächen für die Infrastruktur, Beseitigung städtebaulicher Mißstände durch Neuordnung 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

Ziele und Kennzahlen

Rechtsamt

–30 –

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Rechtsberatung	530	640	590
Vertretung in Rechtssachen	322	400	380
Widersprüche	306	310	310
Strafanträge	5	5	5
Stadtrechtsverfahren	2	10	10
Versicherungsangelegenheiten	208	220	220
Drittschäden	227	220	225
Kaskoschäden	89	90	90
Schülerunfallschäden	13	20	20
Sach- und Gebäudeschäden	198	220	200

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

Liegenschaftsamt

–23 –

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

320 01 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 320 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Führen von Ordnungswidrigkeitenverfahren

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

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), zahlreiche Spezialgesetze

Zielgruppen

Betroffene Bürger, Firmen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2017

Plan 2018

Plan 2019

OWI-Verfahren in den Bereichen verbotene Prostitution, Jugendschutz, Taxen/Mietwagen, Lärm, Waffen, Sondernutzung, Plakatierung sowie nach der Gefahrenabwehrverordnung (Kasseler Straßenordnung, Fuldaaunordnung etc.)

175

300

300

Ziele

Erhöhung der Kontrollen: Die Anzahl der Kontrollen im Bereich Taxen/Mietwagen, verbotene Prostitution sowie Waffenaufbewahrung sollen erhöht werden.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), ergänzende landesrechtliche Regelungen

Zielgruppen

alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der überprüften KFZ bei Geschwindigkeitskontrollen	22.586.869	25.00.000	24.000.000
davon Verstöße im Verwarngeldbereich in %	0,69%	4,00%	4,00%
davon Verstöße im Bußgeldbereich in %	0,02%	0,10%	0,10%
Anzahl der aufgenommenen Verstöße im ruhenden Verkehr	119.538	200.000	150.000
*Die deutliche Steigerung der überprüften Kfz ergibt sich durch die 6 neuen stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen.			

Ziele

allgemein: Verkehrssicherheit

im ruhenden Verkehr:

- Disziplinierung der Verkehrsteilnehmer/innen
- gerechte Verteilung des Parkraumes im Sinne aller Verkehrsteilnehmer/innen

im fließenden Verkehr:

- Disziplinierung der Verkehrsteilnehmer/innen
- Verhinderung von gefährlichen Situationen und Unfällen aufgrund überhöhter Geschwindigkeit

Ziele und Kennzahlen

Bürgeramt

–33 –

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten / Beurkundung von Sterbefällen

Geburten /Sterbefälle müssen beim Standesamt durch Einrichtungen oder Privatpersonen angezeigt werden. Das Standesamt stellt die Abstammung fest und beurkundet den Vornamen bzw. den Familiennamen des Neugeborenen. Dabei werden ggfls. Beurkundungen von Erklärungen zur Abstammung und der Namensführung durchgeführt. Das Standesamt erstellt das Geburten-/Sterberegister. Eltern bzw. Angehörige des/der Verstorbenen erhalten Urkunden, Behörden Mitteilungen über den Sterbefall.

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 zu prüfen, nimmt namensrechtliche, abstammungsrechtliche Erklärungen entgegen und erstellt zum Abschluss deutsche Personenstandsurkunden über den Fall und versendet Mitteilungen an weitere Behörden.

Sonstige Beurkundungen

Das Standesamt beurkundet Vaterschaftsanerkennungen, Mutterschaftsanerkennungen, nachträgliche Namensänderungen von Kindern und Ehegatten bzw. Lebenspartnern, Angleichungserklärungen, erstellt darüber Bescheinigungen und Urkunden. Die Beurkundungen werden direkt in den Kasseler Personenstandsregistern mittels sog. Folgebeurkundungen oder Hinweisen fortgeführt. Es erfolgen Mitteilungen an andere Behörden.

Anmeldung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Brautpaare und Lebenspartner werden beraten. Das Standesamt prüft, ob der Ehe bzw. Lebenspartnerschaft Hindernisse entgegenstehen und erstellt über die Prüfung eine Niederschrift. Ggfls. 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 erforderlich. Das Standesamt erstellt Ehe- und Lebenspartnerschaftsurkunden, erhebt Gebühren und führt Statistiken. Eheschließungen und Lebenspartnerschaften werden im Rathaus und weiteren Außenstellen in Kassel durchgeführt.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Nachträgliche Ausstellung von Personenstandsunterlagen

Das Standesamt erstellt nachträglich Personenstandsunterlagen der letzten 80 Jahre (Ehe / Lebenspartnerschaft seit 2001), der letzten 110 Jahre (Geburten) und der letzten 30 Jahre (Sterbefall) 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. Daneben werden Auskünfte aus Personenstandsregistern erteilt.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Personenstandsrecht anderer Länder

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Personenstandswesen

Zielgruppen

Bürger, deren Kind auf dem Gebiet der Stadt Kassel geboren wurde; alle Personen, die in Kassel verstorben sind; 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; alle Bürger mit Wohnsitz in Kassel, die sich in Kassel aufhalten. Alle Bürger und Behörden, die Urkunden, Einsicht oder Auskünfte von in Kassel beurkundeten Personenstandsfällen benötigen. Zwei- oder gleichgeschlechtlichen Paare für Eheschließungen.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Geburten	4.486	4.500	4.500
Sterbefälle	3.500	3.500	3.500
Nachbeurkundungen gesamt	54	60	60
Folgebeurkundungen und Hinweise	25.152	24.000	24.000
Anmeldung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	1.088	1.100	1.100
Nachträgliche Ausstellung von Personenstandsurkunden	13.508	13.500	13.500
Auslastung der Außenstellentrauorte in Prozent	90,4 %	85 %	85%
Bearbeitungszeit in Arbeitstagen zwischen Geburtstag und Beurkundung einer Geburt	7,75	7	7

Ziele

Das Standesamt ist bestrebt, seine Aufgaben schnell, zuverlässig und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten an den Wünschen der Bürger auszurichten. Ein Gradmesser ist die Bearbeitungszeit von Vorgängen, ohne eine persönliche Vorsprache der Bürger im Bereich der Geburtenanmeldung und die Auslastung der Trauorte außerhalb des Rathauses.

Die Gebührenerhebung soll durch Einführung der Möglichkeiten Scheckkartenzahlung bei persönlicher Vorsprache und Onlinebezahlung ohne direkten Kundenkontakt optimiert werden. Dadurch sollen Niederschlagungen minimiert und der Arbeitsaufwand durch städtische Mitarbeiter reduziert werden.

Die Empfehlung, eine Nachbeurkundung nach einem Personenstandsfall im Ausland zu beantragen, soll intensiviert werden.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 01 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei Einbürgerungen

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

Auftragsgrundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anträge auf Einbürgerung	707	720	700
Beratungen	2.705	2.800	2.800

Ziele

- Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen unter zeitnaher Bearbeitung der Anträge.
- Erfolgreiche Durchführung der Einbürgerungsinitiative. Dabei werden potentielle Einbürgerungsbewerber durch ein Anschreiben des Oberbürgermeisters motiviert, sich über die Möglichkeiten mit den jeweils persönlichen Voraussetzungen eines Einbürgerungsantrages beraten zu lassen. Als erfolgreich kann man die Initiative bezeichnen, wenn sich die Zahl der Beratungen erhöht, um so auch mehr Einbürgerungsanträge zu erzielen.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 02 Bürgerbüros

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 01 Pass- und Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Leistungen im Zusammenhang mit melderechtlich maßgeblichen Vorgängen (An-, Ab- und Ummeldung), Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige. Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Kommune für Bürger, Unternehmen und andere.

Auftragsgrundlage

Personalausweisgesetz mit Ausführungsverordnungen (PAuswG), Passgesetz mit Ausführungsverordnungen (PassG), Bundesmeldegesetz (BMG), entsprechende Verordnungen zur Datenübermittlung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kassel, Ämter der Stadtverwaltung Kassel, externe Behörden und öffentliche Stellen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalausweise	16.295	16.500	18.000
Reisepässe	8.192	7.500	7.500
Kinderreisepässe	2.606	2.600	2.600
Anmeldungen	14.644	15.000	15.000
Ummeldungen	12.003	14.500	12.500
Abmeldungen	2.597	2.500	2.500
Melderegisterauskünfte (nur manuelle Abfragen)	33.202	40.000	35.000
Durchschnittliche Wartezeit Tickets in Minuten	20,85	15	15
Durchschnittliche Wartezeit Termine in Minuten	4,58	5	5

Ziele

- Einwohnerinnen und Einwohner mit Ticket sollen im Durchschnitt nicht länger als 15 Minuten warten.
- Einwohnerinnen und Einwohner mit Termin sollen im Durchschnitt nicht länger als 5 Minuten warten.
- Spätestens im Jahr 2018 soll eine elektronischen Akte sowie eSignatur-Lösung mit Unterschriftenpads im Bürgerbüro eingeführt werden.
- Erweiterung des Online-Angebotes im Bürgerbüro, insbesondere unter Nutzung der eID-Funktion.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, die im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind bzw. eine Fahrerlaubnis erwerben wollen.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis (inkl. Antrag auf begleitetes Fahren mit 17)	2.785	2.300	2.500
Umtausch Kartenführerschein	615	800	700
Ausstellung eines Ersatzführerscheins	762	800	800
Direktversand Führerschein	276	400	400

Ziele

- Verbesserter Kundenservice, z.B. durch Ausbau des Terminangebotes.
- Reduzierung der persönlichen Vorsprachen bei Erstantrag von Fahrerlaubnissen um 25%, z.B. durch Ausbau des Onlineangebotes.
- Ausweitung des Direktversandes von Führerscheinen auf mindestens 400 Stück pro Jahr.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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. 53.000 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 Daueraufenthalte
- Ausstellung von deutschen Passersatzpapieren für Ausländer
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und dazugehörige Verordnungen, Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU), EU-Richtlinien und Verordnungen, Beschluss Nr. 1/80 EWG/Türkei, Asylverfahrensgesetz (AsylG), Gesetz über das Ausländerzentralregister (AZR) und dazugehörige Verordnungen

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufenthaltserlaubnisse (erteilt, verlängert, neu ausgestellt)	12.593	13.000	14.000
Niederlassungserlaubnisse (erteilt, neu ausgestellt)	2.504	2.800	3.200
Duldungen (ausgestellt, verlängert)	1.967	2.000	2.000
Aufenthaltsgestattungen (ausgestellt, verlängert)	5.756	5.000	5.000
Verpflichtungserklärungen	1.805	1.800	1.800

Ziele

Nach Möglichkeit weitere Bewältigung der durch die starken Flüchtlingsbewegungen nach Westeuropa steigenden Fallzahlen (Asylbewerber, Familienzusammenführung zu Asylberechtigten und international Schutzberechtigten, Zuzug von Asylberechtigten und international Schutzberechtigten nach Wegfall der Wohnsitzauflagen) ohne weitere Qualitätsverluste. Mindestens Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes mit zusätzlichen Mitarbeitern trotz starker Fluktuation und erfolgreiche Einarbeitung der neuen Mitarbeiter/innen. Beibehaltung der gelebten Willkommenskultur unter Berücksichtigung der in § 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) genannten Ziele und Zwecke .

Publikumssteuerung durch Erweiterung der Terminzeiten. Räumliche Erweiterung, Anschaffung der Speed-Capture-Station zur Lichtbilderstellung und Erfassung biometrischer Daten. Erste Vorbereitungsarbeiten für die Digitalisierung der Ausländerakten.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 04 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 der zentralen Information und der Infostelle im Rathaus sowie der Information im Sozialamt.

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

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anrufvolumen	251.492	260.000	270.000
Annahmequote	83,7 %	85%	85%
Fallabschlussquote	69,9 %	70%	70%
Terminvereinbarungen	32.955	50.000	50.000

Ziele

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

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 04 Servicecenter

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produkt

02 121 330 04 Wahlen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:
 - Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen sowie Volksentscheide
 - Kommunalwahlen:

- Oberbürgermeister-Direktwahl
- Wahl zur Stadtverordnetenversammlung
- Ortsbeiratswahlen
- Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
- Ausländerbeiratswahlen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Hessisches Landtagswahlgesetz (LWG), Hessische Landtagswahlordnung, Hessische Gemeindeordnung (HGO), Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Hessisches Kommunalwahlgesetz (KWG), Hessische Kommunalwahlordnung

Zielgruppen

alle wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kassel (je nach Wahl / Abstimmung gibt es unterschiedliche Wahlrechtsvoraussetzungen)

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Briefwahanträge	44.998	18.000	17.000
berufene Wahlhelfer	3.281	1.700	1.650
Wahlberechtigte	289.538	145.000	145.000

Ziele

Durchführung von demokratischen Wahlen:
 2017: Oberbürgermeister-Direktwahl, Bundestagswahl
 2018: Landtagswahl
 2019: Europawahl

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

330 05 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 330 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)

Zielgruppen

Alle Fahrzeughalter

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Neuzulassungen	20.833	21.000	21.000
Umschreibungen innerhalb	13.556	14.000	14.000
Umschreibungen von außerhalb	37.071	37.500	37.500

Ziele

Publikumssteuerung durch weitere Ausweitung der Terminvereinbarungen.

Ziele und Kennzahlen

Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit

-36 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

360 01 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt

02 122 360 01 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

EU-Hygienepaket, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)

Zielgruppen

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Kosmetikbetriebe

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Betriebskontrollen nach Risikobewertung	85%	100%	100%

Ziele

Erhöhung der Betriebskontrollzahlen nach Risikobewertung durch Organisationsanpassungen innerhalb der Abteilung. Langfristig Reduktion der Nachkontrollzahlen - zugunsten von Plankontrollen - durch präventive sowie ggf. repressive Maßnahmen

Ziele und Kennzahlen

Feuerwehr

–37 –

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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 Verteidigungs- 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 und 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 Rettungsdienstes): Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer, Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter, Qualitätsmanagement, Ärztliche Leitung.

Auftragsgrundlage

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG), Hessische Bauordnung (HBO)

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Einsätze	1.214	1.000	1.000
- davon Blinde Alarmer	706	600	600
- davon Mittel- und Großbrände	37	20	20
Anzahl technischer Hilfeleistung	1.749	1.800	1.800
Gesamteinsätze Leitstelle	125.316	125.000	126.000
Einnahmen Leitstellengebühr	3.446.002	3.750.000	3.900.000
Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	393	400	400
durchgeführte Brandsicherheitsdienste BF (in Std.)	2.580	2.500	2.500
durchgeführte Brandsicherheitsdienste FF (in Std.)	3.508	3.800	3.800
TN an Lehrgängen Katastrophenabwehr/Bevölkerungssch.	132	140	140
Anzahl Übungen	18	20	20
max. verfügbare Einsatzkräfte im Kat.fall je 10.000 EW	21,0	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

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 Hilfsersuchen und veranlassen, lenken und koordinieren der notwendigen Einsatzmaßnahmen zum Erhalt von Leben und Gesundheit sowie begrenzen von Schäden und vermeiden von Folgeschäden
- Sichern von Qualitäts- und Leistungsstandards der Feuerwehren und Leistungserbringer im Rettungsdienst, bei Aus- und Weiterbildung, Ausrüstung und Fahrzeugen

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

370 02 Rettungsdienste

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), Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V), Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)

Zielgruppen

Kranke, Verletzte, Notfallpatienten oder sonstige hilfebedürftige Personen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Notfalleinsätze RTW	5.085	5.000	5.000
Notfalleinsätze Notarzttransporte	3.299	3.200	3.200
Krankentransportfahrten	1.226	1.200	1.200
Bluttransporte	17	10	10
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

Amt für Schule und Bildung

–40 –

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

400 02 Grund-, Haupt-, Realschulzüge

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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:

- 26 Grundschulen (ab SJ 2016/17)
- 1 Grund- und Mittelstufenschule
- 1 Realschule

Auftragsgrundlage

§§ 144,145 Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schülerzahlen Grundschulen gesamt	6.010	6.300	6.200
Schülerzahl Grund- Haupt- und Realschule ¹	0	0	0
Schülerzahl Grund- und Mittelstufenschule ²	597	590	600
Schülerzahlen Realschule ³	486	470	480

Ziele

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

¹ Fasanenhofschule seit dem Schuljahr 2016/2017 mit in Grundschulen (wurde in reine eine Grundschule umgewandelt): Kassel hat jetzt keine Grund-, Haupt- und Realschule mehr.)

² Valentin-Traudt-Schule (der Grundschulbereich der Schule ist nicht bei den Grundschulen gesamt mitgezählt)

³ Luisenschule

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

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

§§ 144, 145 i.V.m. §§ 45,46 Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schülerzahlen Gymnasien gesamt	4.552	4.500	4.500
Schülerzahlen Schule für Erwachsene gesamt	221	250	250

Ziele

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

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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

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

Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schülerzahlen der Beruflichen Schulen gesamt	12.540	12.698	12.356
davon Vollzeit	4.500	4.433	4.448
davon Teilzeit	8.040	8.265	7.908

Ziele

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

In den Schülerzahlen sind auch Intensivklassen eingerechnet. Dabei handelt es sich um ein Programm des hessischen Kultusministeriums zur Integration von Flüchtlingen, in dem grundlegende Sprachkenntnisse für einen Berufseinstieg vermittelt werden (InteA). Eine genaue Prognose ist hier schwierig. Das staatliche Schulamt geht in 2018 von einem Rückgang in diesem Bereich aus.

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

400 05 Förderschulen

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221 Sonderschulen

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

- Die Astrid-Lindgren-Schule ist seit dem Schuljahr 2017/18 nur noch Beratungs- und Förderzentrum (BFZ).
- Die Mönchebergschule wird ab dem Schuljahr 2019/20 nur noch Schule für Kranke.
- Die Osterholzscheule hat ab 2018/19 einen Aufnahmestopp und wird auslaufen.
- An der Wilhelm-Lückert-Schule werden bis zum Schuljahr 2020/21 die Klassen 7-9 abgebaut.

Auftragsgrundlage

§§ 144, 145 i.V.m. § 53 Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schülerzahlen städtischer Förderschulen	765	694	644

Ziele

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

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

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

§§ 144,145 HSchG (Hessisches Schulgesetz)

Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schülerzahlen Gesamtschulen gesamt (inkl. Reformschule)	4.842	4.700	4.800

Ziele

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

Ziele und Kennzahlen

Kulturamt

-41 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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 Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessischer Theatervertrag von 1959 in seiner jeweiligen Fassung, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Kassel und des Umlands

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Aufführungen/Veranstaltungen	716	675	675
Anzahl der Gesamtbesucher	213.301	222.500	222.500
Durchschnittliche Gesamtauslastung	69,8%	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 2019

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

Auftragsgrundlage

§ 19 Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Kassel und des Umlands

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Veranstaltungen zur Museumsnacht	0 *)	350	350
Kooperationsprojekte	29	25	25
Preisverleihungen **)	3	2	3
*) 2017 ist documenta-Jahr, in welchem keine Museumsnacht stattfindet **) Bode-Preisverleihung findet grundsätzlich alle zwei Jahre statt, auf jeden Fall aber im documenta-Jahr			

Ziele

Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturgeprägter Standort.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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 Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Kassel und des Umlands

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Institutionellen Förderungen	62	62	70
Anzahl der Projektförderungen *)	118	80	80

*) in 2017 Sonderbudget für Projekte im Rahmen des documenta Stadtprogrammes

Ziele

Nachhaltige Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt.

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 02 Musikakademie

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

262 Musikpflege

Produkt

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

Produktbeschreibung

- "Bachelor of Music" mit den Fachrichtungen Instrumentalpädagogik, Gesangspädagogik, Elementare Musikpädagogik oder Musiktheorie.
- Förderung von "Hochbegabten" aus Kassel und der Region mit dem Angebot des Jungstudiums
- Durchführung von Musikveranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Qualifizierte Studienbewerber, die sich erfolgreich einer Aufnahmeprüfung unterziehen.
- Musikinteressierte Kasseler Bürgerinnen und Bürger

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Studienplätze Bachelor	127 *)	130	130
Studienplätze Jungstudium	8	15	15
Anzahl der Veranstaltungen	95	75	75
Die Planung für das Jahr 2018 steht unter dem Vorbehalt der noch nicht erfolgten Festlegung der Studienplatzanzahl an der Musikakademie durch das HMWK.			
*) Meldung zum Stichtag 1.12.17 an HMWK			

Ziele

- Berufsfeldrelevante und praxisintegrierende Ausbildung von Instrumental- und Gesangspädagogen für Kassel und die Region Nordhessen.
- Verwirklichung des Bachelor-Studienangebots entsprechend Akkreditierungsbescheid.
- Gewährleistung der Studierbarkeit der auslaufenden Studiengänge.
- Durchführung von Konzerten und Veranstaltungen.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 03 Museen und Archive

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt

04 252 410 01 Museen und Archive

Produktbeschreibung

- Darstellung und Vermittlung
 - der Kasseler Stadtgeschichte (Stadtmuseum)
 - naturkundlicher und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge (Naturkundemuseum) 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 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 03 Museen und Archive

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt

04 252 410 01 Museen und Archive

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stadtmuseum			
Besucher/innen	98.500 *)	25.000	25.000
museumspädagogische Veranstaltungen (Führungen Schulklassen, Kindergeburtstage, Workshops)	404	350	350
<small>*) documenta 10.06. – 17.09.2017 Davon 75.500 documenta-Besucher</small>			
Naturkundemuseum			
Besucher/innen in 2017 documenta-Standort	192.874 *)	70.000	70.000
museumspädagogische Veranstaltungen (Vorträge, Führungen Schulklassen, Kindergeburtstage, Workshops)	555 **)	600	600
<small>*) documenta 10.06.-17.09.2017 Davon 119.000 documenta-Besucher</small>			
<small>***) weniger Einzelführungen wegen documenta</small>			

Ziele

Attraktivitätssteigerung durch zeitgemäße Neugestaltung der Ausstellungen und Aufrechterhaltung des positiven Besucherzuspruchs

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 03 Museen und Archive

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt

04 252 410 01 Museen und Archive

Produktbeschreibung

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

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Archivgesetz (HArchivG), Archivsatzung Stadtarchiv Kassel

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 03 Museen und Archive

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt

04 252 410 01 Museen und Archive

Zielgruppen

Bürger/innen der Stadt Kassel und der Region, Studierende und Schüler, Wissenschaftler, Journalisten, historisch Interessierte

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stadtarchiv			
Übernahme von städtischem Archivgut (Stückzahl)	27	25	25
Übernahme von privatem Archivgut (Stückzahl)	33	20	20
Anzahl verzeichneter Archivalien (Arcinsys)	1.872	1.000	1.000
Anzahl Nutzer im Lesesaal	340	400	400
Anzahl Besucher	1.195	1.200	1.200
Anzahl schriftlicher Anfragen	1.031	1.000	1.000

Ziele

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 2019

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.
- Förderung bürgerschaftlichen Engagements durch vergünstigte Nutzungsbedingungen für gemeinnützige Vereine.

Auftragsgrundlage

§19 (1) Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Raumüberlassungen VHS-Kurse	6.814	6.500	6.500
Raumüberlassungen Familienfeiern	259	240	240
Raumüberlassungen Vereine	5.991	5.500	5.500
Raumüberlassungen andere	3.572	1.800	1.800
Raumüberlassungen Kooperationsangebote	721	400	400

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 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 05 Stadtbibliothek

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Büchereien

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

§ 19 Absatz 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO), Öffentliche Einrichtungen, Anschluss- und Benutzungszwang

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

410 05 Stadtbibliothek

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

272 Büchereien

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Besucherzahlen	225.991	240.000	240.000
Aktive Nutzer	8.927	10.000	10.000
Neuanmeldungen von Kindern und Jugendlichen	1.134	1.300	1.300
Medienausleihen	498.143	520.000	520.000
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen	2.929	6.200	6.200

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

Sozialamt

–50 –

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 01 Leistungen nach SGB XII

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (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)

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 01 Leistungen nach SGB XII

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Produkt

05 311 500 01 Leistungen nach SGB XII

Zielgruppen

Leistungsberechtigte Personen nach dem SGB XII

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.1. Anteil der zurückgewiesenen Widersprüche an der Gesamtzahl der Widersprüche in %	70,86%	65,00%	65,00%
1.2. Anteil der zurückgenommenen Widersprüche an der Gesamtzahl der Widersprüche in %	70,86%	65,00%	
2.1. Anzahl der Personen, die aus einem Betreuungsverhältnis nach § 264 SGB V in ein vorrangiges Krankenversicherungsverhältnis aufgenommen wurden.	9	10	10
2.2. Zugänge von Personen in ein Betreuungsverhältnis nach § 264 SGB V (ohne Asyl)	7,51%	≤ 5%	≤ 5%

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 65 % 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 auf einen Anstieg von 5 % pro Jahr begrenzt werden.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 02 Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

343 Betreuungsleistungen

Produkt

05 343 500 02 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 §§ 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 (BtBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 02 Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

343 Betreuungsleistungen

Produkt

05 343 500 02 Betreuungsbehörde

Zielgruppen

Kasseler Bürger und Betreuer

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Anzahl der Infoveranstaltungen	33	27	27
2. Anzahl Beglaubigungen für Vorsorgevollmachten	195	150	150

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 30 liegen
 2. Die Anzahl der Beglaubigungen für Vorsorgevollmachten soll mindestens 100 betragen

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 02 Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

05 351 500 04 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 Durchführung von Wahlen zum Seniorenbeirat
- Altenhilfeplanung
- Fortschreibung der kommunalen Altenhilfeplanung durch:
 - Daten- und Strukturanalyse
 - 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
 - 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
- 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- /Betreuungsangebote.

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 02 Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

05 351 500 04 Seniorenarbeit/sonstige Leistungen und Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Kasseler Bürger

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Anzahl Beratungen Pflegestützpunkt Stadt Kassel	1.105	1.150	1.150
2. Anzahl Beratungen Beratungsstelle ÄLTER WERDEN (BÄW)	2.013	2.075	2.075
3. Anzahl TN an Seniorenprogramm/Freizeiten	9.656	10.000	10.000

Ziele

Strategisch:

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

Operativ:

- Die Anzahl der Beratungen des Pflegestützpunktes soll sich um je mind. 2 % im Vergleich zum Vorjahr erhöhen.
- Die Anzahl der Beratungen der Beratungsstelle "Älter Werden" soll sich um je ca. 2% im Vergleich zum Vorjahr erhöhen.
- Die Anzahl der TN an Seniorenprogrammen und -erholungsmaßnahmen soll mindestens 9.000/Jahr betragen.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 02 Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt

05 331 500 02 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

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Rahmenvereinbarung über die Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppen

Kasseler Bürger

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2017

Plan 2018

Plan 2019

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Vereine und Verbände die Zuwendungen erhalten	33	33	35

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.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 04 Leistungen nach SGB II

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt

05 312 500 04 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 Prüfung der Arbeitsbereitschaft sein.

Die Leistungen werden im Rahmen der folgenden Projekte erbracht:

- „GaLaMa 2020“ 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)).
- „Hessisches Arbeitsmarkt- und Ausbildungsbudget“
- Hessisches Programm: "Ausbildung statt Arbeitslosengeld II" (Arbeitsgelegenheiten, Qualifizierung, Feststellung der Arbeitsfähigkeit, außerbetriebliche berufliche Erstausbildung)

Auftragsgrundlage

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Richtlinien der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Hessen

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 04 Leistungen nach SGB II

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt

05 312 500 04 Vermittlung/Angebot von Arbeit/Qualifiz., Leistungen nach SGB II

Zielgruppen

Leistungsempfänger nach dem SGB II

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Anzahl der neuen Ausbildungsplätze	8	9	9
2. Personen in Arbeitsgelegenheiten (AGH)	84	80	80

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 80 sinken.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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 angemessenen Wohnraumpotenzials
- 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

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Wohngeldgesetz (WoGG)

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

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

Zielgruppen

Kasseler Bürger

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Quote: Mietrückstandsübernahmen zu Mietrückstandsberatungen	22,80%	20,00%	22,00%
2. Quote: Beendigung Obdachlosenstatus zu Neueinweisungen	85,00%	80,00%	80,00%

Ziele

Strategisch:

Vermeidung von Obdachlosigkeit. In Fällen bei denen 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 Obdachlosenverhältnisses mindestens 80 % der Neueinweisungen betragen

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 07 Bildung und Teilhabe

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt

05 312 500 07 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 Bildung- und Teilhabeleistungen aus.

Auftragsgrundlage

§ 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

500 07 Bildung und Teilhabe

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produkt

05 312 500 07 Bildung und Teilhabe

Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Anzahl der potenziell anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen nach SGB II gem. Festlegung des HLT	5.281	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)	79%	75%	75%

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 75 % der potenziell anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen erreicht werden.

Ziele und Kennzahlen

Jugendamt

-51 -

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 01 Sicherung und Weiterentw. der soz. 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/Landesjugendamtes

5.) Heimaufsicht im Auftrag des Sozialministeriums/Landesjugendamtes

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 01 Sicherung und Weiterentw. der soz. 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kindertagesstättenaufsicht	146	146	146
Heimaufsicht	74	74	74

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 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 02 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 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 Tageseinrichtungen. 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

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 02 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Belegte Plätze per 31.12. in Einrichtungen freier Träger und Tagespflegepersonen:			
1.) Kinder in Tagespflege	345	365	385
2.1) Kinder in den Altergruppen 3 bis 6 Jahre (Kiga)	3.279	3.374	3.484
2.2) Kinder unter 3 Jahre (Krippe)	1.011	1.062	1.118
2.3) Kinder in Grundschulkindbetreuung (BG/Hort)	1.084	1.109	1.159
2017 = Ist gem. Erhebung, 2018 und 2019 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 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 02 Förd. 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 33 städtischen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen von einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule. Rechtsgrundlage: § 22 SGB VIII

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche im Stadtgebiet Kassel und deren Sorgeberechtigte.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Belegte Plätze per 31.12. in städt. Einrichtungen:			
Kinder in den Altersgruppen 3 bis 6 Jahre (Kiga)	2.136	2.306	2.531
Kinder unter 3 Jahre (Krippe)	299	350	350
Kinder in Grundschulkindbetreuung (BG/Hort)	1.633	1.733	1.783
2017 = Ist gem. Erhebung, 2018 und 2019 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 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 03 Allg. Förderung v. 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

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), u.a.

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 03 Allg. Förderung v. 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kinderzahl im Stadtgebiet von 6-19 Jahren	27.711	28.000	27.807
Internationale Jugendbegegnungen	4	7	5
Präventiver Jugendschutz	3.218	730	1.552

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 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 03 Allg. Förderung v. 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

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 03 Allg. Förderung v. 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kinder und Jugendliche in Kooperationsangeboten / Schule	14.166	20.250	18.020
Jugendliche in aufsuchenden Angeboten	3.391	8.680	6.830
Jugendliche in Gruppenangeboten	38.454	14.150	22.110
Jugendliche in offenen Angeboten	54.072	62.100	58.803
Kinder in Gruppenangeboten	26.752	14.075	18.160
Kinder in offenen Angeboten	51.532	62.220	58.035
Inanspruchnahmen gesamt	212.888	119.985	149.753

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 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 04 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

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

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereiche:

1.) Beratung und Unterstützung

- Beratung zur Sicherung des Kindeswohls, Stärkung der Erziehungskompetenz und der Elternverantwortlichkeit, Beratung von Paare in Trennung und Scheidung
- Organisation der Familiennetzwerke (Rothenditmold, Oberzwehren, Forstfeld)

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

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

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 (BKisSchG), AsylBewLG/Landesaufnahmegesetz für unbegleitete minderjährige Jugendliche, Jugendgerichtsgesetzes (JGG), § 15 Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), §§ 55ff. SGB VIII, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 04 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Fallzahlen (Auszug):			
Stationäre Hilfen	727	730	730
Ambulante Hilfen	569	570	570
Ambulante und stationäre Hilfen für umA	264	260	260 ^{*1)}
Jugendhilfe im Strafverfahren	756	760	760
Vormundschaften, Beistandschaften	1.926	1.860	1.840 ^{*1)}
Leistungen nach dem UVG	1.596	3.460	3.500 ^{*2)}
^{*1)} – Geschätzte Zahlen vor dem Hintergrund eines möglichen Wiederanstiegs der Flüchtlingszahlen			
^{*2)} – Geschätzte Zahlen vor dem Hintergrund einer evtl. Ausweitung des UV-Anspruches auf 18 Jahre			

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

510 04 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

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

Ziele

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.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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
- § 27/2 SGB VIII; Ambulante Einzelbetreuungen (muttersprachlich) für UMAs (unbegleitete minderjährige Ausländer)
- § 42 Inobhutnahme; Betreiben von insgesamt 6 Aufnahme/Übergangseinrichtungen für UMAs ab Anfang Juli 2016
- § 29 SGB VIII; HUGO (Projekt "Integratives Konzept Ost" zwischen Hort und Erziehungshilfe)
- § 30 SGB VIII; Erziehungsbeistandschaften für Jüngere bis 15 Jahre und Ältere ab 16 Jahre bis zum Übergang Volljährigenförderung (gem. § 41)
- § 30 SGB VIII; Elterncoaching
- § 30 SGB VIII; Hilfeform Schulverweigerung; Betreuung von aktiver und passiver Schulverweigerung
- § 31 SGB VIII; Sozialpädagogische Familienhilfe
- § 32 SGB VIII; Erziehung in einer Tagesgruppe
- §§ 34 u. § 30/41 SGB VIII; Betreutes Jugendwohnen und Betreutes Mädchenwohnen
- §§ 34 u. § 30/41 SGB VIII; 2 Wohngruppen für UMAs (unbegleitete minderjährige Ausländer)
- §§ 34 u. § 30/41 SGB VIII; Betreutes Jugendwohnen UMAs
- § 35 SGB VIII; Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung von "Systembrechern"
- Kooperationsprojekt der Abteilungen -514-

Auftragsgrundlage

§ 27 Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Betreutes Jugendwohnen; Menge nach Fällen	18	16	16
Betreutes Jugendwohnen Ablösephase; Menge nach Fachleistungsstunden	766	3.442	3.442
Tagesgruppen; Menge nach Fällen	25	30	30
Erziehungsbeistände; Menge nach FLS; Sozialpädagogische Familienhilfe; Menge nach FLS	7.908	8.949	8.949
Ambulante Einzelbetreuungen; Menge nach Fällen	6	0	0
Ambulante Einzelbetreuungen; Menge nach FLS	8.035	8.114	8.114
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, Menge nach Fachleistungsstunden	1.019	1.739	2.548
Schulverweigerung	1.797	2.647	2.647
Wohngruppe UMAs , Brabanterstr. 36	9	8	8
Wohngruppe UMAs , Windhukstr. 34	9	10	10

Ziele

- Systematische und zielorientierte 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

Sportamt

-52 -

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

520 01 Sportamt

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Produkt

08 421 520 01 Sportförderung

Produktbeschreibung

- Prüfung und Bearbeitung von Zuschussanträgen der Kasseler Sportvereine und -verbände
- Sportlerehrung der Stadt Kassel
- Förderung von Projekten der Sportentwicklung
- Anmietung von weiteren externen Turnhallen für den Trainingsbetrieb

Auftragsgrundlage

Richtlinien der Stadt Kassel zur Förderung des Sports

Zielgruppen

Sportvereine in der Stadt Kassel

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 Materialien, Vereinsjubiläen Jahreszuwendungen usw.	580.832	645.000	645.000
Sportlerehrung der erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler der Stadt Kassel	15.310	13.500	13.500
Projekte der Sportentwicklung (z.B. Sport in der Kita, digitale Übungsleiterbörse, WebSite www.sport-in-kassel.de usw.)	77.330	60.000	83.000
Anmiet. von weiteren ext. Turnhallen für den Trainingsbetrieb	0 *	4.500	4.500

* Rechnung lag noch nicht vor

Ziele

Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Kassel

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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

- Mietfreie Überlassung der Sportstätten
- 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)
- Generierung zusätzlicher Trainingszeiten am Wochenende ohne Personalmehrkosten
- Kostenpflichtige Vermietung der Sportstätten an kommerzielle Nutzer für sportliche/kulturelle Großveranstaltungen sowie Trainingslager
- Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes für alle Sportstätten
- Förderung und Ausbau des Standortes Kassel als Sportstadt
- Generierung zusätzlicher Trainingszeiten am Wochenende ohne Personalmehrkosten

Auftragsgrundlage

- Richtlinien der Stadt Kassel zur Förderung des Sports

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sporthallen			
Mietfreie Nutzung (Mo. - Fr. 8:00 - 22:00 Uhr)	35.145 Std.	35.145 Std.	35.145 Std.
Mietfreie Nutzung (Wochenende)	4.368 Std.	4.368 Std.	4.368 Std.
Entgeltl. Überlassung	686 Std.	686 Std.	686 Std.
Sportplätze			
Mietfreie Nutzung (Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr)	30.110 Std.	30.110 Std.	30.110 Std.
Mietfreie Nutzung (Wochenende)	11.208 Std.	11.208 Std.	11.208 Std.
Entgeltl. Überlassung	2.533 Std.	2.533 Std.	2.533 Std.
Rasenplätze	41 Stk.	41 Stk.	41 Stk.
Kunstrasenplätze	7 Stk.	7 Stk.	7 Stk.
Tennisplätze	6 Stk.	6 Stk.	6 Stk.
Kleinspielfelder	21 Stk.	21 Stk.	21 Stk.
Bedarfs- und Entwicklungsplan	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
zusätzliche Trainingszeiten am Wochenende	211	211	211

Ziele

Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Kassel
--

Ziele und Kennzahlen

Gesundheitsamt Region Kassel

–53 –

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

530 01 Gesundheitsamt Region Kassel

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

414 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

Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Sozialgesetzbücher (SGB), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001), Hessisches Schulgesetz (HSchG), HKG, Hessische Hygieneverordnung (HHygVO), Medizinproduktegesetz (MPG), Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz (HFEG), Infektionshygieneverordnung Hessen (InfHygV), Beamtenengesetze Bund und Land, Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Heilpraktikergesetz (HeilprG), u. a.

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

530 01 Gesundheitsamt Region Kassel

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

414 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Kinder für Schuleingangsuntersuchung S1	3.744	3.500	3.750
Begutachtungen insgesamt	6646	6.500	6.650
Anzahl der überwachungspflichtigen Krankenhäuser	42	42	42
Überwachungspflichtige Badeanlagen	67	67	67
Trinkwasserversorger, die der regelmäßigen Überwachung unterliegen	33	33	33
davon jährlich besichtigt	11	11	11
Gesundheitsberichterstattung			
Bericht zu ausgewählten Themen	0	1	1
Kurzreport zu ausgewählten Themen	2	1-2	1-2

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 Infektions-krankheiten.

Ziele und Kennzahlen

Bauverwaltungsamt

–60 –

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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

Wohnraumversorgung:

- Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines
- Überwachung der Zweckbindung öffentlich geförderter Wohnungen
- Erteilung der Bestätigung "Ende öffentlich gefördert"

Mietpreis- und Belegungsüberwachung:

- Überprüfung der Belegung geförderter Wohnungen
- Aufbau und Fortschreibung der Datenbank "Wohnungsbestand"
- Mietpreisüberwachung, Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers

Auftragsgrundlage

Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWoFG), Hessisches Wohnungsbindungsgesetz (HWoBindG)

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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)

Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	71	80	80

Ziele

Schaffung von Wohneigentum

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 600 01 Bauverwaltung Vergabewesen

Produktbeschreibung

- Vorhalten, Auswerten und Aktualisieren vergaberechtlich relevanter Rechtsgrundlagen
- Rechtliche und ggf. wirtschaftliche Kontrolle der Vergaben (Einhaltung der Wertgrenzen, Wahl der Vergabeart, Losbildung, Bestimmtheit der Leistungsverzeichnisse etc.)
- Beraten der Ämter in Vergabeangelegenheiten nach VOB/VOL/VOF
- Unterstützen der Ämter bei der Strukturierung und Erstellung von Vergabeunterlagen, Leistungsverzeichnissen und der Vertragsgestaltung sowie der Angebotsbewertung
- Fortbildungssteuerung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Vergabewesen in Abstimmung mit -11-, Durchführen von Fortbildungsmaßnahmen zu Vergabethemen
- Erstellen und Pflegen von Richtlinien, Handlungsanleitungen, Mustern und Standards zur Vereinheitlichung städtischer Vergabeunterlagen
- Koordinieren und Steuern des IT-Einsatzes für Vergabeangelegenheiten
- Organisation / Pflege / Betreuung der elektronischen Vergabeplattform
- Überwachen der Einhaltung der Regelungen zur Korruptionsvermeidung
- Durchführen zentraler Beschaffungen von Büromaterial und technischer Büroausstattung (ohne IT)

Auftragsgrundlage

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Hessisches Vergabe- und Tarifreuegesetz (HVTG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeordnung

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 600 01 Bauverwaltung Vergabewesen

Zielgruppen

Bewerber und Bieter, alle mit der Vergabe befassten Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zunehmende Nutzung der E-Vergabe:			
Vergaben über eVergabeplattform im Bereich VOL	116	140	125
Download der Vergabeunterlagen von Bietern (VOL + VOB)	2.049	2.200	2.050
Upload der Angebotsunterlagen von Bietern (VOL + VOB)	64	250	800
Zunehmende Teilnehmer in Schulungen/Seminaren:			
RIB-Basisschulung eVergabe (Anzahl Teilnehmer)	28	24	24
Excel-Tool-Schulung (Anzahl Teilnehmer)	7	24	12
Div. Seminare zu Vergaberecht zu (Anzahl Teiln.)	42	40	40
Div. Inhouse-Seminare zum Vergaberecht	30	14	15

Ziele

- Optimierung der Vergabeverfahren
- standardisierte, transparente elektronische Verfahren erhöhen die Rechtssicherheit
- vollständige Dokumentation der Vergaben durch elektronische Verfahren
- Vereinfachung der Arbeitsabläufe, Zeitersparnis
- barrierefreier Zugang zu den Vergabeunterlagen für Bieter
- Umsetzung der EU-Richtlinie zur vollständigen Umstellung auf die eVergabe

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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
- 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 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erhebung von Erschließungs-/Straßenbeiträgen	1.745	*	*
Anliegerinformationen	3.068	*	*
Bearbeitung von Widerspruchsangelegenheiten	21	*	*
Erstellen von Anliegerbescheinigungen	86	*	*
Bearbeitung von Insolvenzanfragen - 20 - oder Amtsgericht	66	*	*
*Eine Prognose für 2018 und 2019 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 2019

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWoFG)

Zielgruppen

Wohnungsbaugesellschaften, Investoren und Erwerber von selbstgenutztem Wohnungseigentum

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Beratungen und Förderungsanträge	160	300	250

Ziele

Schaffung von öffentlich gefördertem Wohnraum

Ziele und Kennzahlen

Vermessung und Geoinformation

–62 –

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

620 01 Vermessungswesen

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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 Entfernungsbeseinigungen

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

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

620 01 Vermessungswesen

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

09 511 620 01 Vermessungswesen / Geobasisdaten- und Geoinformation

Produktbeschreibung

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-, Kopier- und Lichtpausverfahren. Beratung und Information der internen und externen Kunden über die Produktverwendung, den Datenschutz und über die Urheber- und Nutzungsrechte

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), Baugestzbuch (BauGB) und jeweilige Gesetze der Fachämter,

Hessische Gemeindeordnung (HGO), RAGIS, diverse städtische Satzungen, Magistrats- und Ortsbeiratsbeschlüsse, Projekte und Aufträge städtischer Ämter

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

620 01 Vermessungswesen

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

09 511 620 01 Vermessungswesen / Geobasisdaten- und Geoinformation

Zielgruppen

Investoren, Bürger, andere Ämter der Stadtverwaltung
--

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Projekt „Gewerbepark Niederzwehren“, 2. BA			
Projekt "Baugebiet Zum Feldlager"			
Projekt "Baugebiet Zum Felsenkeller"			
Projekt "Baugebiet Nördlicher Ortsrand Nordshausen"			
Projekt „Baugebiet Dessenborn“			
Topographische Bestandsaufnahme für Straßenausbau			
Vermessungsleistungen für KIP I und II – Programm			
Straßenschlussvermessung für B 83			
Straßenschlussvermessung Tulpenallee			
Straßenschlussvermessung Fernradweg R1			
Projekt „Erdwall A44 – Gleisanlage“ – Deformationsmessung			
Projekt “Deformationsmessung Stadtgebiet“			
Routenplan, Stadtplan der Erinnerung, Luftbildkarte			
Regionale Radroutenkarte, Bodenrichtwertkarte u.a.			
Weiterentwicklung des Geoportals			
Betrieb und Ausbaudes WebGis im KASIS			
Straßenbenennungen Baugebiet Alter Dreschplatz, Burckhardtplatz, Oberer Nordendweg (Verlängerung)			
Modellierung von Landmarken zur Qualitätsverbesserung des 3D Stadtmodells			
Visualisierung von Bauprojekten. Bebauung am Brüder-Grimm- Platz			

Ziele

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

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

620 02 Gutachterausschuss

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 620 01 Gutachterausschuss

Produktbeschreibung

- Erstellen von Verkehrswertgutachten von Immobilien
- Verkehrswertauskünfte für soziale behördliche Leistungsträger
- Ermittlung und Herausgabe der Bodenrichtwerte sowie Erteilen von Richtwertauskünften
- Ermittlung von Grundstücksdaten im Zuge der Durchführung städtebaulicher Sanierungsverfahren
- Auswertung von Kaufverträgen zur Führung und Aktualisierung der Kaufpreissammlung. Erteilen von Auskünften aus der Kaufpreissammlung.
- Durchführen von Markt- und Preisanalysen als Grundlage für den Immobilienmarktbericht, zur Bestimmung von Bodenpreisindexreihen u. a., Herausgabe des Immobilienmarktberichts
- Abgabe wertrelevanter Daten an die ZGGH und das Statistische Bundesamt

Auftragsgrundlage

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 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)
3. § 196 Baugesetzbuch (BauGB), §§ 9 Abs. 3, 14 und 15 Hessische Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches (DVO-BauGB)
4. § 154 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), § 11 Abs. 5 Hessische Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches (DVO-BauGB)
5. § 193 Abs. 3, § 195 Baugesetzbuch (BauGB), §§ 9 Abs. 1, §§ 12 und 13 Hessische Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches (DVO-BauGB)
6. §§ 9 Abs. 2, 5 und 15 Abs. 3 Hessische Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches (DVO-BauGB)
7. § 9 Nr. 11, §§ 10 und 15 DVO zum BauGB

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Anzahl der Verkehrswertgutachten	10	15	15
2. Anzahl der Verkehrswertauskünfte (Stellungnahmen)	8	10	10
3. Anzahl der Auskünfte	automatisiert	automatisiert	automatisiert
4. Anzahl der Verfahren (z.B. Sanierungsverfahren)*	0	0	1
5. Aktualisierung der Kaufpreissammlung (Kauffälle)	1.623	1.700	1.700
6. Marktanalysen	permanent	permanent	permanent
7. Abgabe von Daten an die ZGGH, Statistisches Bundesamt	permanent	permanent	permanent

Ziele

Zeitnahe Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Ziele und Kennzahlen

Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

–63 –

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

630 01 Stadt- und Landschaftsplanung

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

09 511 630 01 Stadt- und Landschaftsplanung

Produktbeschreibung

1. Stadtplanung
- Aufstellung von Bebauungsplänen
- Rahmenplanung für Standortentwicklungen,
- Städtebauliche Konzepte und Projektentwicklungen,
- Inanspruchnahme von Förderprogrammen des Staates oder der EU zur Stadterneuerung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) und ergänzende Rechtsvorschriften, Förderprogramme des Staates und der EU

Zielgruppen

Investoren, Bauherrschaften, Unternehmen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2017

Plan 2018

Plan 2019

Da sowohl die Bauleitplanverfahren als auch die Fördermaßnahmen regelmäßig über mehrere Jahre laufen, ist es nicht möglich, jahresbezogen Kennzahlen und Leistungsmengen zu benennen.

Ziele

Eine geordnete städtebauliche Entwicklung der Stadt Kassel, Förderung von Investitionen

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

630 01 Stadt- und Landschaftsplanung

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

09 511 630 01 Stadt- und Landschaftsplanung

Produktbeschreibung

2. Landschaftsplanerische Leistungen:

- Vergabe und Betreuung von Architektenaufträgen gem. §§ 22 ff.HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) u.ä. und sonstiger Fachgutachten
- Eigene Planungsleistungen entsprechend § 17, 19,21, 22 - 29, 31, 32 HOAI
- Verwaltungsmäßige Abwicklung der Planungen (Abstimmung mit anderen Beteiligten/ Bürgerbeteiligung. Erstellen von Beschlussvorlagen, Bearbeitung von Rechnungs- und Zahlungsverfahren, Öffentlichkeitsarbeit).

Differenziert nach den einzelnen Kostenträgern:

- 630 401 01
Erarbeitung von Bebauungsplänen für spezifische Freiräume z.B. Grünzüge, Kleingärten, Ausgleichsflächen.
- 630 401 02
Erstellung übergreifender Konzepte zu ökologischen Themen. Zuarbeit zum Landschaftsplan ZRK und zur Gesamtplanung. Fachbeiträge zu Bebauungsplänen, Umweltprüfungen Erarbeitung von Grünordnungsplänen und Pflege- und Entwicklungskonzepten.
- 630 401 03
Fachplanerische Leistungen für KasselWasser und Verkehrsprojekte wie die Erarbeitung von landschaftspflegerischen Begleitplänen (§ 26 HOAI) o. ä., fachplanerische Stellungnahmen zu Planungen und Projekten (Verkehrsplanungen, Einzelbauvorhaben u.a.) sowie zu Grundstücksangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Bundesbaugesetz (BauGB), Naturschutzgesetze (BNatSchG), andere Umweltgesetze

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

630 01 Stadt- und Landschaftsplanung

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

09 511 630 01 Stadt- und Landschaftsplanung

Zielgruppen

keine speziellen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verbindliche Bauleitplanung	10	5	5
Landschafts- und Grünordnungspläne	249	240	200
Planungsleistungen	197	190	160

Ziele

Schutz von Natur und Landschaft als Erholungsraum für die Stadtbewohner und zur Sicherung der biologischen Vielfalt und der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, insbesondere durch:

- Schutz und Entwicklung eines Systems von Grünräumen und Grünvernetzungen
- Verbesserung der Zugänglichkeit von Natur und Landschaft für landschaftsbezogene Erholungsnutzungen
- Sicherung und Entwicklung von Naturerfahrungsräumen
- Stadt- und Landschaftsgestaltung, Sicherung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft
- Verbesserungen der kleinklimatischen und lufthygienischen Bedingungen.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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 (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) sowie ergänzende Vorschriften zum Bauordnungsrecht

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

630 02 Bauaufsicht

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

10 521 630 01 Bauaufsicht

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, private und gewerbliche Bauherrschaften und Investoren

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verfahren zu Bauvoranfragen	141	140	140
Baugenehmigungsverfahren	1.181	1.200	1.200
Ortstermine Bauüberwachung	1.315	1.200	1.200
Baulast-Vorgänge	800	1.100	1.100
Allgem. Beratung, Auskünfte aus Bauakten	19.950	18.000	18.000
Verfahren zur Beseitigung von Rechtsverstößen	342	350	350

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 2019

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 Kulturdenkmälern
- Durchführung denkmalschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren
- Beteiligung an öffentlich-rechtlichen Verfahren anderer Stellen
- Gewährung von Zuschüssen zur Unterhaltung von Kulturdenkmälern

Auftragsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)

Zielgruppen

Eigentümer und Unterhaltungspflichtige von Kulturdenkmälern

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Denkmalschutz-Genehmigungsverfahren	247	285	285
Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren nach HBO	285	285	285
Denkmalpflegerische Beratung im Amt	324	390	390
Denkmalpflegerische Beratung vor Ort	285	335	335
Bewilligung von Zuschüssen	40	40	40
Stellungnahmen zu Steuerpräferenz-Anträgen	85	85	85

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 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

660 01 Straßenunterhaltung

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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 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
- Überwachung der Sondernutzungen und Gestattungen im Rahmen der o.a. Begehungen

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 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

660 01 Straßenunterhaltung

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. OBR-Mittel	1.378.400 €	2.376.000 €	2.311.000 €
investive Straßenunterhaltung (660 6140 1 05)	1.640.000 €	500.000 €	1.000.000 €
zu unterhaltende Straßenkilometer im Stadtgebiet	682	685	685
Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	234.900 €	382.800 €	390.000 €
Anzahl der Brückenbauwerke	174	174	174
Anzahl der Fußgängerunterführungen	7	6	6
Anzahl der Parkhäuser	5	5	5
Anzahl der Stützwände	330	330	330
Anzahl der Schilderbrücken	20	20	20
Anzahl der Lärmschutzwände	8	8	8
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.029.500 €	4.228.000	4.435.000
Anzahl der Beleuchtungsanlagen	21.159	21.180	21.210

Ziele

Sicherstellung einer sach- und fachgerechten Unterhaltung im Straßen- und Ingenieurbaubereich sowie die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen nach dem Beleuchtungsvertrag (neu ab 2014)

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

660 02 Verkehrslenkung

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

660 02 Verkehrslenkung

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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Betrieb und Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen wie z.B. Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder, Straßenmarkierung, Beseitigung von Verkehrsunfallschäden, Materialkosten u.a.	714.000 €	711.150 €	769.200 €
Anzahl der Lichtsignalanlagen	218	219	222
Straßenkilometer im Stadtgebiet (für Straßenmarkierung)	682	685	685
Fallzahlen der Verkehrsunfallschäden (Beseitigung)	391	350	350

Ziele

- Sicherstellung einer sach- und fachgerechten Instandhaltung/Unterhaltung der Verkehrs-einrichtungen
- Koordinierung und Qualitätssicherung von Lichtsignalanlagen
- Verknüpfung mit Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

660 02 Verkehrslenkung

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

547 ÖPN

Produkt

12 547 660 01 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

Produktbeschreibung

Kostenstelle 660 00 401:

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

Kostenstelle 660 00 402:

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

Auftragsgrundlage

GeHess. ÖPNV-Gesetz

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer / ÖPNV-Nutzer

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP)	abgeschlossen		
Durchführung von Verkehrszählungen/Verkehrsbefragungen	45	50	50

Ziele

- Regelung und Lenkung des Verkehrs
- VEP ist abgeschlossen und im Juli 2015 beschlossen worden
- Umsetzungsplanung der Maßnahmen aus dem VEP

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

660 02 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 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

660 02 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren *)	358.000 €	402.000 €	380.000 €
Anzahl der erteilten Bescheide *)			
KTR 660 201 01, Verkehrslenkung und -regelung	239	240	240
KTR 660 201 02, Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1.723	1.800	1.800
KTR 660 201 03, Veranstaltungen im öffentl. Verkehrsraum	114	114	114
KTR 660 201 04, Behindertenparkausweise	302	300	300
KTR 660 201 05, Bewohnerparkausweise	6.112	6.200	6.200
KTR 660 201 06, Sicherung und Umleitung an Baustellen	2.161	2.000	2.000
KTR 660 201 07, Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung	3.884	3.900	3.900

Ziele

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.

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

660 03 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.) für den Straßenbau
- Koordinierung/Abstimmung von Maßnahmen mit den städtischen Gremien sowie den Anwohnern
- Entwurf/Planung, Bau von Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel, Treppenanlagen, Stützwänden und Sonderbauwerken im Stadtgebiet)
- Abstimmung mit Trägern öffentlicher Belange (KasselWasser, KVG AG, Städtische Werke AG/N+S GmbH, Polizei, Telekom AG u.a.) für den Bau von Ingenieurbauwerken
- Koordinierung/Abstimmung von Maßnahmen mit den städtischen Gremien sowie den Anwohnern
- Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung aller Baumaßnahmen
- Bearbeitung von Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)

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 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

660 03 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 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Planungsprojekte Straßenbau	40	42	42
Anzahl Straßenbauprojekte	352	300	300
Anzahl Straßenbeleuchtungsprojekte	71	70	70
Anzahl Planungsprojekte Ingenieurbauwerke (Brücken etc.)	23	15	13
Ausschreibungs- und Vergabeverfahren -662-	26	33	32
Anzahl Zuwendungsanträge neu und laufend	10	10	11
Anzahl Schlussverwendungsnachweise	7	6	6

Ziele

Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

660 04 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 (PSA), Parkleitsystem (Ausschreibung, Vergabe, Beschaffung und Unterhaltung)
- Beseitigung von Unfall- und Vandalismusschäden an Parkeinrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum

Auftragsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG), Parkgebührenordnung der Stadt Kassel

Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterhaltung nicht gebührenpflichtige Parkplätze, Flächen (104)	0 €	11.000 €	0 €
Unterhaltung gebührenpflichtiger Parkplätze, Flächen sowie Instandhaltung, Wartung, Vandalismusschäden u. a. von PSA (105)	781.600 €	746.400 €	790.800 €
Parkscheinautomaten (PSA)	313	313	313

Ziele

- Durchführung der Parkraumbewirtschaftung
- Unterhaltung und Instandsetzung der Parkflächen, der Wegweisungen (Beschilderung), der Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems

Ziele und Kennzahlen

Frauenbüro

–803 –

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

803 01 Frauenbeauftragte

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt

01 111 803 01 Frauenbüro

Produktbeschreibung

- Schutz und Hilfen bei Gewalt und Menschenrechtsverletzungen sicherstellen
- 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
- Geschlechtergerechtigkeit herstellen in der Verwaltung

Auftragsgrundlage

§ 4 b Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessische Gleichberechtigungsgesetz (HGIG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

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 Unterstützungs-/Beratungsbedarf
- Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung entsprechend Frauenförderplan

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen und Leistungsmengen können aufgrund der Besonderheit des Aufgabengebietes nicht benannt werden			

Ziele

- Weiterentwicklung des Hilfesystems bei Gewalt, Sensibilisierung der Öffentlichkeit, sicherstellen, dass die Information über Hilfeangebote die Betroffenen erreicht, mehr Fälle ins Hellfeld holen.
- Vernetzung der / Zugang zu Unterstützungsangeboten für Alleinerziehende und Erziehende verbessern, Frauen beim (Wieder-)Einstieg 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 Beratungs- und Entscheidungsgremien; Erhöhung der öffentlichen Aufmerksamkeit für bedeutende Frauen in Kassel (aktuell und historisch).
- 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, Schutz vor sexueller Belästigung vorantreiben; geschlechtergerechte Sprache im Verwaltungsschriftgut fördern.

Ziele und Kennzahlen

Stadtverordnetenversammlung –805 –

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

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 Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Stadtverordnete	71	71	71
Ortsbeiratsmitglieder	231	230	230
Fraktionen	6 bzw. 7	6	6

Ziele

-

Ziele und Kennzahlen

Allgemeine Finanzwirtschaft

–900 –

Stadt Kassel Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

900 01 Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt

1661190001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Steuererträge

Auftragsgrundlage

entfällt

Zielgruppen

entfällt

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuerquote	38,7 %	38,3 %	38,0 %
Zuwendungsquote I	25,0 %	24,2 %	25,7 %
Zuwendungsquote II	9,6 %	9,8 %	11,13 %

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 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

900 02 Zinsen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

1661290001 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 (HGO)

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 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

900 02 Zinsen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

1661290001 Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen

Zielgruppen

Kreditinstitute, Herausgeber von Schuldscheinen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	15.427.500 €	15.800.000 €	10.887.067 €

Ziele

Zur Realisierung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sowie zur Erzielung von Transparenz und Wettbewerbsneutralität erfolgen Kreditaufnahmen bzw. Umschuldungen durch eine reversionssichere 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 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

900 03 Eigenbetriebe

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

1661290001 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

Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), Verschiedene Gebührensatzungen, Organisationsverfügung des Magistrats

Zielgruppen

Eigenbetriebe "Die Stadtreiniger Kassel" und "KASSELWASSER"

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gebühren für Straßenreinigung (in €)	5.435.032	5.500.000	5.500.000
Gebühren für Abfallentsorgung	25.442.092	25.500.000	25.500.000
Gebühren für Schmutzwasser	25.132.552	24.500.000	24.050.000
Gebühren für Niederschlagswasser	10.400.000	10.400.000	10.250.000

Ziele

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

Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

900 06 Wirtschaftliche Beteiligungen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

1661290001 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 (GG) garantierte Selbstverwaltungsrecht umfasst auch das Recht auf wirtschaftliche Betätigung. Konkretisiert wird dieses Recht durch die §§ 121 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO).

Zielgruppen

Alle Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Stadt.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Konzessionsabgabe	11.639.249 €	12.892.000 €	12.892.000 €
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	11.211.325 €	8.339.500 €	8.854.000 €

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 2019

Kennzahlen und Ziele

Teilhaushalt

900 07 Stiftungen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

1661290001 Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Hessisches Stiftungsgesetz (StiftG) und Stiftungssatzungen

Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Allgemeine Finanzausweisungen

Ergebnis 2017

21.728 €

Plan 2018

90.000 €

Plan 2019

30.000 €

Ziele

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

Stellenplan

Stellenplan 2019

- 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-haus-halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst												
		B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13HD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+z	A9mD	A8	A7	A6						
1	Magistrat	1	1	4																		6	6,00	
VF	Frauenbüro						1															2	2,00	
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters				1	1	1	4	1													7	3,37	
10	Hauptamt				4			1	1	3	1											10	6,48	
101P	Personalrat				1																	1	1,00	
11	Personal- und Organisationsamt				1	2		4	9	42	22	3					6	4	6	1		100	62,75	daneben bis zu: 44 Bea im Vorbereitungsdienst 90 Bea beurlaubt ohne Bezüge 50 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit
14	Revisionsamt				1	1		3	11													16	14,05	
16	Stadtverordnetenversammlung				1					1	1	1										3	1,50	
20	Kämmerei und Steuern				1			5	7	14	3					1	5	19	12		68	65,03		
23	Liegenschaftsamt				1	1		2	3	9	5										22	18,07		
30	Rechtsamt				1	2	4	1	1	1	1										11	9,25		
32	Ordnungsamt				1	1		2	2	3	2					2	8	3	2		26	20,97		
33	Bürgeramt				1	1	2	2	4	14	57					1	3	15	2	3	105	80,30		
36	Lebensmittelüberwachung u. Tiergesundheit				2	2				1	1										7	5,61		
37	Feuerwehr				1	1	1	4	11	12	37					27	99	77			271	227,16	daneben bis zu: 20 Bea in Ausbildung / Probezeit	
40	Schulverwaltungsamt				1			1	1	3											8	7,37		
41	Kulturamt				1	1	2	1		2	2	1									11	10,08		
50	Sozialamt				1	1	1	3	6	17	68	2									112	100,68		
51	Jugendamt				1			1	4	14	18					1	10	4			53	45,09		
52	Sportamt							1		1	1										3	1,50		
53	Gesundheitsamt Region Kassel				1	1	4	1	2	2						1		2			12	11,17		
56	Jobcenter Stadt Kassel							1	1	9	57	20									88	72,03		

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		Höherer Dienst						Gebobener Dienst						Mittlerer Dienst												
		B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13HD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+Z	A9mD	A8	A7	A6								
60	Bauverwaltungsamt				1							1	2	4	2				1	2	2			15	14,52	
62	Vermessung- und Geoinformation				1		1					1	2	3										8	6,93	
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz			1		2	2					3	3	2	1									17	17,87	
65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung				1									1	1									4	3,00	
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt			2	2							2	6	3	2									21	15,82	
67	Umwelt- und Gartenamt				1							1	1	3	6									13	10,60	
	Summe Gemeindeverwaltung	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13HD	A13GD	A12	A11	A10	A9	+Z	A9mD	A8	A7	A6								
	Stellenplan 2019	1	1	4	6	20	34	9	44	75	163	288	27	32	127	144	40	5	1020							
	Stellenplan 2018	1	1	4	6	20	35	11	38	74	156	264	27	30	123	130	58	6	984							
	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	1,00	1,00	4,00	6,00	19,85	28,52	10,32	37,30	70,91	134,93	213,11	22,70	24,99	102,07	110,28	49,98	3,24	840,20							
2. Sonderrechnungen		B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13HD	A13GD	A12	A11	A10	A9GD	+Z	A9mD	A8	A7	A6								
	Die Stadtreiniger Kassel Wasser				1				2	1									1	0	1,00					
	Summe Sonderrechnungen	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13HD	A13GD	A12	A11	A10	A9GD	+Z	A9mD	A8	A7	A6								
	Stellenplan 2019				1				2	1									3	0	1,00					
	Stellenplan 2018								2	1									3	0	1,00					
	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen				0,00				2,00	1,00									3	0	1,00					
3. Gesamtzahl der Beamtenstellen		B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13HD	A13GD	A12	A11	A10	A9GD	+Z	A9mD	A8	A7	A6								
	Stellenplan 2019	1	1	4	6	21	34	9	46	76	163	288	27	32	127	144	40	5	1024							
	Stellenplan 2018	1	1	4	6	20	35	11	40	75	156	264	27	30	123	130	58	6	987							
	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	1,00	1,00	4,00	6,00	19,85	28,52	10,32	39,30	71,91	134,93	213,11	22,70	24,99	102,07	110,28	49,98	3,24	843,20							

*** daneben:

** daneben bis zu:

* daneben bis zu:

90 Bea beurlaubt ohne Bezüge
20 Bea in Ausbildung / Probezeit (Feuerwehr)
50 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit

90 Bea beurlaubt ohne Bezüge
14 Bea in Ausbildung / Probezeit (Feuerwehr)
50 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit

17 Bea in Ausbildung / Probezeit (Feuerwehr)
6 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		SV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5					4	3
1. Gemeindeverwaltung																					
1	Magistrat																	5	6	6,00	
VF	Frauenbüro				1													1	2	2,00	
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters			1	1													1	4	4,00	
10	Hauptamt	1	2	2	2	1	1	3	3	2	8	2	4	3				32	25,15		
101P	Personalarzt	1			1													1	6	6,00	
11	Personal- und Organisationsamt	1				3	8	4	7	3	10							36	32,75	siehe unten *	
14	Revisionsamt				2													1	3	1,88	
16	Stadtordnungsversammlung																	5	5	4,00	
20	Kammerlei und Steuern																	6	14	12,04	
23	Liegenschaftsamt																	2	5	3,00	
30	Rechtsamt																	1	6	4,77	
32	Ordnungsamt																	3	89	68,76	
33	Bürgeramt																	25	95	80,51	
36	Lebensmittelüberwachung u. Tiergesundheit																	6	8	7,52	
37	Feuerwehr	1	1															1	36	25,51	
40	Schulverwaltungsamt																	3	85	75,60	
41	Kulturamt	1	3	9	16	5	5	1	16	7	3	20	20					1	107	89,09	
50	Sozialamt																	6	41	34,51	
51	Jugendamt	1	2	3	3	1	4	1	2	14	2	8	9	1	6	14		71	56,89		
52	Sportamt	1																1	36	33,95	
53	Gesundheitsamt																	6	61	40,90	
56	Jobcenter Stadt Kassel																	5	5	3,77	

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitsnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		SV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					
60	Bauverwaltungsamt				1	1	1								5	2	1				11	10,46	
62	Vermessung- und Geoinformation		2		1	3	2	7	1	1	7				6	2	1	5			37	32,47	
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz			16		8	4	1	1	1	1				1	1	7	2			43	39,19	
65	Hochbau und Gebäudewirtschaftung	1	2	1	3	16	7	7	1	6	3				4	15	10	70			176	151,66	
66	Straßenwerkeins- und Tiefbauamt	1	1	1	11	24	2	2	21	6					4	2	12	14			101	94,51	
67	Umwelt- und Gartenamt	1	1	2	4	4	9	2	1	9					6	14	17	29			127	109,40	
	Summen	SV	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			*		
	Stellenplan 2019	7	18	17	57	84	40	41	10	56	111	112	106	271	229	24	21	44			1248		
	Stellenplan 2018	7	18	14	57	81	40	41	0	42	87	147	36	271	287	24	21	44			**		
	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	7,00	14,07	12,75	51,96	70,83	34,90	35,63	0,00	37,08	77,39	127,72	34,50	242,80	236,33	20,50	18,67	34,17				***	1056,30

* daneben bis zu:
260 beurlaubte Beschäftigte ohne Entgelt
150 Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit

** daneben bis zu:
260 beurlaubte Beschäftigte ohne Entgelt
150 Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit

*** daneben:
8 beurlaubte Beschäftigte ohne Entgelt
29 Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Eingruppierungen nach dem TVÖD														Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S10	S09	S08b	S08a						
1. Gemeindeverwaltung																				
1	Magistrat																0	0	0,00	
VF	Frauenbüro																0	0	0,00	
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters																0	0	0,00	
10	Haupt- und Bürgeramt																0	0	0,00	
101P	Personalrat																0	0	0,00	
11	Personal- und Organisationsamt																0	0	0,00	
14	Revisionsamt																0	0	0,00	
16	Stadtverordnetenversammlung																0	0	0,00	
20	Kämmerei und Steuern																0	0	0,00	
23	Liegenschaftsamt																0	0	0,00	
30	Rechtsamt																0	0	0,00	
32	Ordnungsamt																0	0	0,00	
33	Bürgeramt																0	0	0,00	
36	Lebensmittelüberwachung u. Tiergesundheit																0	0	0,00	
37	Feuerwehr																0	0	0,00	
40	Schulverwaltungsamt																8	1	0,00	
41	Kulturamt																1	1	0,75	
50	Sozialamt																12	12	10,17	
51	Jugendamt																12	539	452,84	
52	Sportamt																0	0	0,00	
53	Gesundheitsamt																16	15	12,06	
56	Jobcenter Stadt Kassel																0	0	0,00	

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Eingruppierungen nach dem TVÖD													Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S10	S09	S08b	S08a					
60	Bauverwaltungsamt															0	0	0,00	
62	Vermessung- und Geoinformation															0	0	0,00	
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz															0	0	0,00	
65	Hochbau und Gebäudewirtschaftung															0	0	0,00	
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt															0	0	0,00	
67	Umwelt- und Gartenamt															0	0	0,00	
	Summen	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S10	S09	S08b	S08a					
	Stellenplan 2019	12	30	17	16	72	6	16	75	0	1	5	7	323					
	Stellenplan 2018	10	31	18	15	71	6	16	70	1	0	5	8	317			568		
	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	8,90	24,85	15,01	11,43	65,20	5,16	12,30	55,00	0,00	1,00	4,82	5,79	266,36				475,82	

D. Zusammenstellung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30. Juni 2018 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	6,00	6,00	12,00	
VF	Frauenbüro	2	2	4	2	2	4	2,00	2,00	4,00	
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	7	4	11	4	4	8	3,37	4,00	7,37	
10	Haupt- und Bürgeramt	10	32	42	10	29	39	6,48	25,15	31,63	
101 P	Personalrat	1	6	7	1	6	7	1,00	6,00	7,00	
11	Personal- und Organisationsamt	100	36	136	95	36	131	62,75	32,75	95,50	
14	Revisionsamt	16	3	19	15	3	18	14,05	1,88	15,93	
16	Stadtverordnetenversamml.	3	5	8	3	5	8	1,50	4,00	5,50	
20	Kämmerei und Steuern	68	14	82	71	14	85	65,03	12,04	77,07	
23	Liegenschaftsamt	22	5	27	22	5	27	18,07	3,00	21,07	
30	Rechtsamt	11	6	17	10	6	16	9,25	4,77	14,02	
32	Ordnungsamt	26	89	115	22	89	111	20,97	68,76	89,73	
33	Bürgeramt	105	95	200	93	90	183	80,30	80,51	160,81	
36	Lebensmittelüberwachung u. Tiergesundheit	7	8	15	7	8	15	5,61	7,52	13,13	
37	Feuerwehr	271	36	307	264	30	294	227,16	25,51	252,67	
40	Schulverwaltungsamt	8	93	101	8	81	89	7,37	75,60	82,97	
41	Kulturamt	11	108	119	11	108	119	10,08	89,84	99,92	
50	Sozialamt	112	53	165	109	53	162	100,68	44,68	145,36	
51	Jugendamt	53	614	667	51	611	662	45,09	509,73	554,82	
52	Sportamt	3	36	39	3	36	39	1,50	33,95	35,45	
53	Gesundheitsamt	12	77	89	12	72	84	11,17	52,96	64,13	
56	Jobcenter Stadt Kassel	88	5	93	88	5	93	72,03	3,77	75,80	

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30. Juni 2018 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	15	11	26	15	11	26	14,52	10,46	24,98	
62	Vermessung u. Geoinformation	8	37	45	8	37	45	6,93	32,47	39,40	
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz	17	43	60	18	44	62	17,87	39,19	57,06	
65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	4	176	180	4	169	173	3,00	151,66	154,66	
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	21	101	122	19	102	121	15,82	94,51	110,33	
67	Umwelt- u. Gartenamt	13	127	140	12	123	135	10,60	109,40	120,00	
	1. Gemeindeverwaltung	1020	1828	2848	983	1785	2768	840,20	1532,11	2372,31	* Es dürfen bis zu 65 Aushilfskräfte beschäftigt werden. Jede Stelle des Stellenplanes ist nur mit einer Person zu besetzen, soweit nicht aus organisatorischen oder personalarwirtschaftlichen Gründen eine andere Regelung notwendig ist.
	2. Sonderrechnungen	4		4	3		3	4,00		4,00	
	3. Gesamtzahl	1024	1828	2852	986	1785	2771	844,20	1532,11	2376,31	
	Nachrichtlich:										
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	44	----	44	44	----	44	27	----	27	
	Arbeitnehmer	----	70	70	----	70	70	----	27	27	
	c) Praktikanten	----	40	40	----	40	40	----	28	28	
	Insgesamt	44	110	154	44	110	154	27	55	82	

Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenze nicht zu berücksichtigen sind

(§ 7 (1) Stellenobergrenzenverordnung)

Nr. ¹⁾	Amt	Funktion/Bereich	Gehobener Dienst							Höherer Dienst						
			A13gD	A12	A11	A10	A9	Summe	SV	A16	A15	A14	A13hD	Summe		
		Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD Entgeltgruppe TVöD SuE	12	11	10	9										
			18	17	15-16	8-14										
1	-37-	Feuerwehr	4	11	12	37					64	1	2	2	1	6
2	SV	KasselWasser	2	1							3					
2	SV	Stadtreiniger										1				1
3	-412-	Städtische Museen	1	1		4					6	1	1	2	2	4
3	-413-	Stadtbibliothek			1	14					15				1	1
3	-415-	Stadtarchiv						1			1			1	1	2
3	-418-	Musikakademie	13	4	2						19		1		5	6
3	-515-	Auguste-Förster-Haus		1	3	30					34				3	3
3	-519-	Kindertagesstätten	2	20	34	350					406			1	1	2
4	-3602-	Schlachtier- und Fleischuntersuchung				1					1			1	1	2
4	-673-	Grünflächen	1	3	1	9					14			1		1
5	-335-	KFZ-Zulassung	1	1		2					4					
5	-334-	Abteilung für Zuwanderung und Integration	1	1	8	44					53				1	1
5	-53-	Gesundheitsamt	1	3	2	20					26	1	13	5	3	22
5	-56-	Jobcenter Stadt Kassel	1	1	9	62	20				92			1		1
Bei der Berechnung der Stellenobergrenze nicht zu berücksichtigen			25	47	72	573	21				738	2	18	12	20	52
							insgesamt:								790	

¹⁾ Ausnahmetatbestand nach Stellenobergrenzenverordnung § 7 (1) Nr. ...

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>960</td> <td>237</td> <td>146</td> <td>142</td> <td>1512</td> </tr> </table>	A9	A10	A11	A12	A13gD	Summe		9	10	11	12			8-14	15-16	17	18		27	960	237	146	142	1512	<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>66</td> <td>51</td> <td>39</td> <td>13</td> <td>169</td> </tr> </table>	A13hD	A14	A15	A16	Summe	13	14	15	SV		66	51	39	13	169
A9	A10	A11	A12	A13gD	Summe																																				
	9	10	11	12																																					
	8-14	15-16	17	18																																					
27	960	237	146	142	1512																																				
A13hD	A14	A15	A16	Summe																																					
13	14	15	SV																																						
66	51	39	13	169																																					
Stellen laut Stellenplan	<table border="1"> <tr> <td>21</td> <td>573</td> <td>72</td> <td>47</td> <td>25</td> <td>738</td> </tr> </table>	21	573	72	47	25	738	<table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>12</td> <td>18</td> <td>2</td> <td>52</td> </tr> </table>	20	12	18	2	52																												
21	573	72	47	25	738																																				
20	12	18	2	52																																					
Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenzen nicht zu berücksichtigen sind (Übersicht auf der folgenden Seite)	<table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>387</td> <td>165</td> <td>99</td> <td>117</td> <td>774</td> </tr> </table>	6	387	165	99	117	774	<table border="1"> <tr> <td>46</td> <td>39</td> <td>21</td> <td>11</td> <td>117</td> </tr> </table>	46	39	21	11	117																												
6	387	165	99	117	774																																				
46	39	21	11	117																																					
Stellenobergrenze Prozentsatz	<table border="1"> <tr> <td>30 %</td> <td>16 %</td> <td>6 %</td> </tr> </table>	30 %	16 %	6 %	<table border="1"> <tr> <td>30 %</td> <td>10 %</td> </tr> </table>	30 %	10 %																																		
30 %	16 %	6 %																																							
30 %	10 %																																								
Stellenobergrenze Anzahl	<table border="1"> <tr> <td>233</td> <td>124</td> <td>47</td> <td>404</td> </tr> </table>	233	124	47	404	<table border="1"> <tr> <td>36</td> <td>12</td> <td>48</td> </tr> </table>	36	12	48																																
233	124	47	404																																						
36	12	48																																							
Stellen über der Stellenobergrenze Stellen unter der Stellenobergrenze	<table border="1"> <tr> <td>70</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>68</td> <td>25</td> <td>93</td> </tr> </table>	70	70	68	25	93	<table border="1"> <tr> <td>15</td> <td>1</td> <td>16</td> </tr> </table>	15	1	16																															
70	70																																								
68	25	93																																							
15	1	16																																							
Stellen mit "ku" oder "kw" - Vermerk im Stellenplan 2018	<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </table>	2	2																																						
2	2																																								

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
-37-	A 12 ku A 11	1	-23-	A 11	1
-37-	A 13 hD ku A 13 gD	1	-30-	A 14	1
-41-	A 11 ku A 10	1	-37-	A 9 mD	3
-50-	A 11 ku A 10	1	-37-	A 8	1
-56-	A 12 ku A 11	1	-37-	A 11	1
-51-	A 11 ku A 10	1	-37-	A 10	1
			-66-	EG 12	2
			-66-	EG 14	1
			-66-	EG 13	1
Stellen mit ku - Vermerk insgesamt:		6	Stellen mit kw - Vermerk insgesamt:		12

Erstattung von Personalausgaben durch Dritte

Amt	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-11-	900 00 030	548 51 00	Erstattung für Personal in Eigenbetrieben	3.210	3.500	3.500	3.500	3.500
-11-	900 00 040	548 51 00	Erstattung für Personal in Gesellschaften	2.182.190	2.145.500	2.197.370	2.252.690	2.309.290
-11-	998 00 071	548 51 00	Erstattungen für Versorgungsbezüge von den Eigenbetrieben	96.150	95.000	95.000	95.000	95.000
-11-	998 00 071	548 81 00	Erstattungen für Versorgungsbezüge von sonstigen	53.420	40.000	40.000	40.000	40.000
-11-	200 00 201	548 51 00	Erstattung anteiliger Personalkosten von der Kassel Marketing GmbH	14.720	15.090	15.470	15.850	16.250
-11-	200 00 301	548 51 00	Erstattung anteiliger Personalkosten von der Grimmwelt Kassel GmbH	10.900	12.150	0	0	0
-11-	410 00 401	548 51 00	Erstattung Personalkosten für 2 städtische Mitarbeiterinnen durch die documenta und Museum Fridericianum gGmbH	107.160	109.850	112.490	115.240	118.130
-33-	330 00 501	548 51 00	Erst. von Personalkosten v. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	750	750	750	750	750
-33-	330 00 501	548 10 10	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	13.890	14.000	14.000	14.000	14.000
-36-	320 00 007	548 10 00	Erstattung vom Land für Personal des Amtes - 36 - "Verbraucherschutz und Tiergesundheit"	738.420	738.420	738.420	738.420	738.420
-37-	370 00 101	548 70 00	Erstattung DB für Rettungszug	353.630	353.700	353.610	359.940	360.000
-37-	370 00 401	548 10 50	Erstattung vom Land für Personal in Leitstelle	101.500	101.520	101.490	101.470	101.500
-37-	370 00 401	548 27 00	Erstattung vom Landkreis für Personal in Leitstelle	315.710	317.370	338.650	338.580	338.700
-40-	400 00 901	548 22 80	Erstattung vom Landkreis für Personal der Volkshochschule	657.050	615.000	630.375	646.135	662.290
-40-	400 00 803	548 10 30	Förderung für die Beschäftigung von Koordinationskräften vom Land Hessen (Programm "WIR")	53.420	50.000	50.000	50.000	50.000
-40-	401 00 803	541 03 00	Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf (OIoV)	0	20.000	20.000	20.000	20.000
-41-	410 00 202	542 10 00	Studienplatzfinanzierung des Landes Hessen für Musikakademie (insbesondere Personalkosten)	1.869.660	1.889.730	1.770.000	1.770.000	1.770.000

Amt	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-50-	500 00 904	547 20 40	Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten des Bildungspaketes, Personalkostenanteil	782.050	768.000	768.000	768.000	768.000
-50-	500 00 904	548 51 00	Erstattung des Jobcenters für die Umsetzung der rückübertragenen Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	320.510	350.000	350.000	350.000	350.000
-51-	mehrere KSt	542 10 00	Erstattung vom Land für Personal in Kindertagesstätten	5.181.630	242.800	242.800	242.800	242.800
-51-	mehrere KSt	542 10 00	Erstattung v. Land f. Aufgabenwahrnehmung d. Landesjugendamtes	241.990	226.500	226.500	226.500	226.500
-51-	510 00 212	542 10 00	Erstattung vom Land nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz	85.470	85.490	85.460	85.440	85.440
-51-	510 00 304	548 10 30	Personalkostenerstattung vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)	1.821.580	571.500	571.500	571.500	571.500
-51-	510 00 501	548 10 30	Personalkostenerstattung vom Land für Betreuung (Vormünder) umA	229.700	185.000	185.000	185.000	185.000
-51-	510 00 140	542 10 00	Erstattung vom Land für Tagespflege	700.000	700.000	700.000	700.000	70.000
-51-	510 00 215	541 03 00	Erstattung vom Land für Alkoholpräventionsprogramm HaLT (Hart am Limit)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-51-	510 00 301	541 03 00	Erstattung vom Land für Bundesstiftung Frühe Hilfen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
-53-	530 00 402	547 03 00	Erstattung der Krankenkassen für Arbeitskreis Jugendzahnpflege	269.970	259.990	259.990	259.990	259.990
-53-	530 00 502	541 06 00	Erstattung von Personalkosten durch Krankenkassen im Rahmen der Selbsthilfeförderung, kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung (Pauschalförderung)	95.940	92.590	92.590	92.590	92.590
-53-	530 00 502	541 03 00	Erstattung vom Land für Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)	19.170	17.945	17.945	17.945	17.945
-53-	530 00 202	548 10 30	Erstattung von Personalaufwendungen vom Land für MRE (multiresistente Erreger)- Netzwerk Nord- und Ostthessen	19.100	17.880	17.880	17.880	17.880
-53-	mehrere KSt	548 27 00	Erstattung vom Landkreis KS für personelle Ersatzmaßnahmen	1.408.120	1.357.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000
-53-	530 00 302	548 10 30	Mehrbelastungsausgleich vom Land wegen PsychKHG	0	174.380	174.380	174.380	174.380
-56-	560 00 101	548 51 00	Erstattung des Jobcenter f. d. Umsetzung des SGB II	5.876.080	5.220.000	5.220.000	5.220.000	5.220.000
-65-	650 00 301 650 00 302	548 10 10	Erstattung vom Land für Personal der Sporthalle Auepark	33.010	33.010	33.010	33.010	33.010

Amt	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
-66-	660 00 061	548 81 00	Erstattung für Leistungen von Mitarbeitern des städt. Bauhofs für Veranstaltungen Dritter und CIMEC (Projekt aus dem Bereich Verkehrssteuerung)	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
-66-	660 00 101	548 01 10	Erstattung vom Bund für Projekte aus dem Bereich Verkehrssteuerung	296.150	296.210	296.140	296.070	296.070
-66-	661 00 101	548 81 00	Erstattung von übrigen Bereichen für Projekte aus dem Bereich Verkehrssteuerung	0	26.000	0	0	0
-67-	670 00 201	548 01 00	Erstattung vom Bund für Klimaschutz- und Energieeffizienzprojekte	147.440	150.300	150.300	150.300	150.300
-VF-	803 00 000	541 01 00	Erstattung von Personalaufwendungen vom Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen in Deutschland (EHAP)	12.710	0	0	0	0
				24.213.110	17.396.885	17.330.330	17.410.690	16.856.945

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
803	1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V.	Niederschwelliges Angebot zur Stärkung von Mädchen, Beratung in Krisensituationen	Niederschwelliges Angebot zur Stärkung von Mädchen, Beratung in Krisensituationen	10.950	10.950	13.500	13.500
53	AIDS-Hilfe Kassel e.V.	Beratung und Betreuung von Menschen mit HIV und AIDS	Aufklärung, Information und Vermittlung von Kompetenzen über HIV/Aids , damit die Menschen befähigt werden, sich und andere vor einer HIV - Erkrankung zu schützen. Darüberhinaus sollen Menschen mit einer HIV/Aids - Erkrankung in die Lage versetzt werden, ihr Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe am öffentlichen Leben zu verwirklichen.	28.378	28.378	52.065	52.065
51	AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH	Jugendräume Wehlheiden	Sozialräumlich organisierte Jugendarbeit in den Stadtteilen West und Wehlheiden sowie in den Jugendräumen Wehlheiden.	130.710	130.710	0	0
53	AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	Beratung von Frauen und Männern zu Themen, die unmittelbar und mittelbar mit Schwangerschaft einschließlich Schwangerschaftskonfliktberatung, Verhütung, Familienplanung und Sexualität in Zusammenhang stehen. Im Rahmen der sexualpädagogischen Arbeit werden Jugendliche in Schulen und Jugendzentren über die Themen Sexualität, Verhütung und Schwangerschaft informiert.	20.362	20.362	0	0
803	AKGG - Arbeitskreis gemeindenahe Gesundheitsversorgung gGmbH	Beratungsstelle für türkische Mädchen, Frauen und Familien	Beratung und Betreuung von Frauen und Mädchen in Fällen von Gewaltbetroffenheit	0	0	13.500	13.500
51	AKGG gGmbH Weißenburgstr. 7 34117 Kassel	"Sag mal..." Projekt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt	Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt in Form von Präventions- und Aufklärungsarbeit in Kitas, Schulen und Öffentlichkeit; Zugang zu Informations- und Bildungsangeboten zum Thema „Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt schützen“; niederschwelliges Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche.	2.500	34.200	12.440	12.440
51	AKGG gGmbH Weißenburgstr. 7 34117 Kassel	AKGG Beratungszentrum für türkische Mädchen, Frauen u. Familien Weißenburgstr. 7 34117 Kassel	Unterstützung und Hilfestellung für türkische Mädchen und Frauen in schwierigen Migrationssituationen, bei Identitätsfindung, Integration, Generationskonflikten, Erziehungskonflikten, bei häuslicher Gewalt und bei Schul- und Ausbildungsfragen.	39.923	39.930	0	0
51	AKGG gGmbH Weißenburgstr. 7 34117 Kassel	Familienzentrum Wehlheiden	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.000	9.000	0	0
41	AktionsTheaterKassel	Betriebskosten / Programmgestaltung	Freies Theater mit wechselnden Ensembles, das die Kasseler Kulturlandschaft mit anspruchsvollen Produktionen, Performances und Experimenten bereichert.	8.000	8.000	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
51	Allgemeine Aufgaben	Globale Zuschüsse	Jugendverbandsförderung	43.096	43.100	0	0
41	Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e. V. / Museum für Sepulkraalkultur	Betriebskosten	Wissenschaftliche Erforschung, Sammlung und museale Präsentation des Themas "Tod" in allen seinen Facetten; kulturelle Einrichtung zur Förderung der Werte in der Bestattungs- und Friedhofskultur.	40.000	41.350	298.000	0
51	AWO	"Ganze Kerle"	Ganze Kerle" richtet sich an Väter und erziehende Männer, die mit Kindern in häuslicher Gemeinschaft leben und gewalttätige Übergriffe gegen die Mütter und auch / oder gegen die Kinder durchführen. Gewaltgeprägte Familienverhältnisse sollen abgebaut, insbes. Gewalt im häuslichen Bereich soll reduziert werden.	0	0	20.300	20.300
51	AWO	Jugendclub Eichwald	Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 - 25 Jahren, Stadtteil Bettenhausen	5.090	5.090	0	0
50	Bengi e.V.	"Müttertraining"	Qualifizierung und Beratung für Mütter mit Migrationshintergrund über pädagogische und psychologische Grundlagen der Erziehung, um den Erfolg der Kinder im Schul- und Berufsweg zu unterstützen	0	8.000	0	0
803	BENGI e.V.	Institutionelle Förderung	Förderung von Frauen mit Migrationshintergrund bei der Integration in Beruf und Gesellschaft	34.000	35.430	0	0
53	Beratungsstelle für Bewusste Elternschaft in Kassel e. V. (BBE)	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	Angebote an alle Ratsuchenden in den Bereichen Beratungen und Hilfen bei Familienplanung, Sexualpädagogik, Hilfe bei Kinderlosigkeit, Hilfe zur Geburtenregelung und Schwangerschaftskonfliktberatung. In der Sexualpädagogik besteht das Ziel, möglichst viele Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit Aufklärungs- und Präventionsarbeit zu erreichen. Kostenloses Hilfsangebot Schwimmen für schwangere Frauen, die sich einen Schwimmkurs finanziell nicht leisten können.	7.725	7.725	0	0
53	Blaukreuz-Zentrum gGmbH	Suchtberatung in der Psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstelle	Hilfestellungen für Alkoholranke und -gefährdete sowie deren Angehörige in einer Psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstelle durch ein qualifiziertes Leistungsangebot.	11.393	11.393	0	0
51	Café Libre	Stadtteilbezogene Jugendarbeit	Freizeit und Bildungsangebote für Jugendliche im Alter von 12 – 19 Jahren	15.090	15.090	0	0
41	Caricatura - Galerie für Komische Kunst	Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Ausstellungen und Veranstaltungen zu Karikatur und Cartoon, Kritik und Komik, Durchführung pädagogischer und künstlerischer Begleitveranstaltungen.	159.000	159.000	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
51	Caritasverband Nordhessen - Kassel e.V.	Caritasverband Nordhessen, Jugendarbeit im Sozial - u. Seelsorgezentrum, Frankfurter Str. 209 - 211	Offene Jugendarbeit mit vornehmlich außerschulischen Angeboten für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund (4:1). Beratung, Betreuung, Bildungsarbeit, Freizeitgestaltung.	8.556	8.560	0	0
10	Caritasverband Nordhessen - Kassel e.V.	Regionaler Dolmetscherpool Trans - IT	Förderung caritativer Zwecke und sozialer Hilfe	20.750	19.400	0	0
50	Caritasverband Nordhessen - Kassel e.V.	Beratung älterer Menschen	Beträtungs- und Betreuungsangebote im Projekt "Wir jungen Alten"	945	945	0	0
50	Caritasverband Nordhessen - Kassel e.V.	Wohnraumanpassung für Ältere	Beratung älterer Menschen bei der Anpassung des Wohnraums, um ein Verbleiben in der Wohnung zu erreichen.	63.000	62.000	0	0
41	Conference & ART GbR	Mietkostenzuschuss	Betreuung / Vermietung des denkmalgeschützten Südflügels des Kasseler KulturBahnhofs.	8.600	0	0	0
41	Conference & ART GbR	Bezuschussung Low - Budget - Ausstellungen	Betreuung / Vermietung des denkmalgeschützten Südflügels des Kasseler KulturBahnhofs.	10.000	0	0	0
40	dabei! e. V.	KennenLERNladen	Sachkosten	0	15.000	0	0
51	DAKITS e.V. Molzstraße 4 34.117 Kassel	DAKITS Koordinationsbüro	Fachberatungsstelle und Koordinationsbüro für freie Kindertageseinrichtungen. Beratung zum Platzangebot, pädagogische Konzepte, Beratung und Unterstützung von Erziehungsberechtigten	77.936	100.000	0	0
41	Deutsche Märchenstraße e.V.	Einrichtung und Betrieb einer Geschäftsstelle	Der LK Kassel finanziert gemeinsam mit der Stadt die Geschäftsstelle der DMS.	22.000	22.000	0	0
51	Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V.	Familienzentrum Rorhenditmo	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.000	9.000	0	0
51	Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V.	Deutscher Kinderschutzbund Beratungsstelle für Kinder und Eltern	Beratungs- und Gruppenangebote bei Krisen und Konflikten in Familien, bei Wahrnehmung der Erziehungsaufgaben. Prophylaktische Kinderschutzarbeit und Türöffner zu weiteren Beratungsangeboten.	101.456	101.462	25.428	25.428
10	Deutscher Städtetag	Mitgliedsbeitrag	Steht den Mitgliedsstädten beratend zur Seite und informiert über alle kommunal bedeutsamen Vorgänge und Entwicklungen, nimmt Einfluss auf die Gesetzgebung, erarbeitet mit den Städten Konzepte für neue kommunalpolitische Herausforderungen.	78.300	80.710	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
10	Deutsches Institut für Urbanistik	Mitgliedsbeitrag	Gemeinnütziger Zweck zur Förderung der kommunalwissenschaftlichen Forschung	16.617	17.180	0	0
41	Deutsches Musikgeschichtliches Archiv	Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Dokumentations- und Informationsinstitut für die Musikwissenschaft und Musikpraxis	24.330	24.330	60.000	0
41	Deutsches Musikgeschichtliches Archiv	Miet- und Nebenkosten	Dokumentations- und Informationsinstitut für die Musikwissenschaft und Musikpraxis	12.660	12.660	0	0
50	Deutsches Rotes Kreuz	Palliativ- Care- Team	Unterstützung unheilbar Kranker und deren Angehöriger.	785	0	0	0
50	Deutsches Rotes Kreuz	Stadtleitertreff Mombach für ältere Menschen	Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen	72.500	72.500	0	0
51	Diakonisches Werk Kassel	Zentrum für Sucht- u. Sozialtherapie, Kassel/"Real Life"	Vermittlung von Medienkompetenz, Medienschutz und Beratung bei exzessiver Computer- und Internetnutzung für gefährdete und abhängige Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern.	15.000	15.000	0	0
50	Diakonisches Werk Kassel	Zentrum für Menschen mit Demenz und Angehörige	Beratung und Unterstützung von Menschen mit Demenzerkrankungen und ihren Angehörigen.	75.000	75.000	0	0
50	Diakonisches Werk Kassel	Fachkoordination Älter Werden Niederwehren	Koordination und Angebote im Rahmen der Offenen Altenarbeit	52.000	62.000	0	0
50	Diakonisches Werk Kassel	Pflegebegleiter	Unterstützung und Entlastung von Angehörigen pflegebedürftiger Personen	10.000	10.000	0	0
50	Diakonisches Werk Kassel	Aufsuchende Suchtarbeit Oberwehren	Sicherung des sozialen Friedens im Stadtteil. Unterstützung von mehrfach geschädigten alkoholkranken Menschen als niederschwelliges Angebot, um Konflikte im Stadtteil zu vermeiden.	20.000	20.000	0	0
50	Diakonisches Werk Kassel	Aufsuchende Suchtarbeit Wesertor	Sicherung des sozialen Friedens im Stadtteil. Unterstützung von mehrfach geschädigten alkoholkranken Menschen als niederschwelliges Angebot, um Konflikte im Stadtteil zu vermeiden.	20.000	20.000	0	0
51	Diakonisches Werk Kassel	Lernhof Natur und Geschichte (LeNa)	Bewegungsorientierte sozialpädagogische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im Stadtteil Wesertor	37.880	37.880	0	0
51	Diakonisches Werk Kassel	Vabia Freestyle Camp Wesertor	Erziehungsberatung für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern zu emotionalen, sozialen, schulischen Fragen, bei sexuellem Missbrauch sowie bei schwierigen Situationen oder Gewalt in Familien.	5.430	5.430	0	0
51	Diakonisches Werk Kassel	Psych. Beratungsstelle Wildemannsgasse 14 34.117 Kassel		171.809	171.810	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
53	Diakonisches Werk Kassel	Suchtberatungsstelle	Programme für alkohol- und medikamentenabhängige Menschen, für Raucherentwöhnung und Glücksspiel. Unterstützung durch ein qualifiziertes Leistungsangebot, um Wege aus der Abhängigkeit zu zeigen. Zentrale Arbeitsfelder sind zudem die Bereiche der Vorbeugung sowie Hilfen für Angehörige und das betriebliche Umfeld von süchtigen Menschen.	26.050	26.050	0	0
53	Diakonisches Werk Kassel	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	Beratung von Frauen und Männern zu Themen, die unmittelbar und mittelbar mit Schwangerschaft einschließlich Schwangerschaftskonfliktberatung, Verhütung, Familienplanung und Sexualität in Zusammenhang stehen. Im Rahmen der sexualpädagogischen Arbeit werden	0	2.100	0	0
37	DLRG	Wasserrettung	Betrieb Wasserrettungsstation Bugsee und Fulda	5.000	0	0	0
32	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion (SmS) zur Sicherung des Stadtfriedens	Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion; aufsuchende Sozialarbeit zum Kontaktaufbau mit den Drogen- und Alkoholkonsumenten zum Ziel der Verbesserung der Lebenssituation und der Gesamtsituation der von Ihnen frequentierten öffentlichen Plätzen in der Innenstadt.	115.000	115.000	0	0
51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Projekt "Brückengespräche", ehem. "HaLT"	Projekt "Brückengespräche", Frühintervention bei jugendlichen Rauschtrinkern	7.500	7.500	0	0
51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Strichpunkt	Schutzraum für suchtmittelabhängige Mädchen und Frauen die einer Beschaffungsprostitution nachgehen; Streetwork und Raumangebot, Beratung, Betreuung, Vermittlung in weiterführende medizinische und soziale Hilfangebote.	58.622	58.630	0	0
51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	KIDS	Präventiv aufsuchende Arbeit bei schwangeren drogenabhängigen Frauen.	29.263	29.270	0	0
51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Fachstelle Sucht Gesundheitsvorbeugung	Die Fachstelle ist zuständig für alle Fragen der Suchtprävention in Kassel; die Implementierung suchtpreventiver Konzepte und Maßnahmen sowie für Beratung, Schulung und Unterstützung von Multiplikatoren.	50.491	50.502	22.158	22.158
51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Cafe Nautilus Erweiterte Öffnungszeiten	Angebote im Kontaktladen um Kontakte zu Drogenkonsumenten aufzubauen mit dem Ziel Verbesserung der allg Lebenssituation; Betreuungs- und Beratungsangebote.	259.536	259.547	88.213	88.213
51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Jugend- und Suchtberatung	Beratung Suchtgefährdeter und Suchtmittelabhängiger, deren Angehöriger und Multiplikatoren ; Einzel- und Gruppengespräche.	178.828	178.837	125.273	125.273
51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Fresh	Frühintervention bei riskant und erstauftälligen Suchtmittel konsumierenden Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden und Sicherung des Stadtfriedens.	51.231	51.243	4.157	4.157

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
53	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Aufsuchende Hilfe (Streetwork) für in Kassel der (Beschaffungs-) Prostitution nachgehende Mädchen und Frauen.	Aufsuchende Hilfe (Streetwork) für in Kassel der (Beschaffungs-) Prostitution nachgehende Mädchen und Frauen. Ziel ist die Verhinderung der Weiterverbreitung von sexuell übertragbaren Krankheiten. Die Arbeit erfolgt im direkten aufsuchenden Kontakt überwiegend dort, wo die vorgenannten Personen der Prostitution nachgehen. Vermittlung persönlicher Hilfen in der Gesundheitsprävention.	17.312	17.312	0	0
53	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Substitutionsbegleitende Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz in der Stadt Kassel	Finanzierung von 74 Plätzen substituitionsbegleitender Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz in der Stadt Kassel. Sicherstellung von Hilfebedarfsermittlung und substituitionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige durch eine geeignete Fach-einrichtung. Die substituitionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige verfolgen als Zielsetzung neben der Hilfe bei der existentiellen und sozialen Sicherung der Klientinnen/Klienten auch die Unterstützung d. betroffenen Personen bei der (Re-) Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.	91.156	91.156	0	0
53	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Substitutionsbegleitende Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz im Landkreis Kassel	Finanzierung von 20 Plätzen substituitionsbegleitender Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz im Landkreis Kassel. Sicherstellung von Hilfebedarfsermittlung und substituitionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige durch eine geeignete Fach-einrichtung. Die substituitionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige verfolgen als Zielsetzung neben der Hilfe bei der existentiellen und sozialen Sicherung der Klientinnen/Klienten auch die Unterstützung d. betroffenen Personen bei der (Re-) Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.	31.000	31.000	0	0
52	EAM Marathon Kassel	Jährliche Durchführung der Veranstaltung	Förderung der internationalen Gesinnung	65.000	65.000	0	0
10	Europa-Union	jährliche Zuwendung	Förderung der internationalen Gesinnung	51	0	0	0
51	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel	Ev. Familienbildungsstätte Katharina-v.-Bora-Haus Hupfeldstr. 21 34121 Kassel	Förderung der Erziehung in der Familie, Verbesserung der Erziehungs- und Beziehungskompetenz der Eltern unter Berücksichtigung der Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen von Familien in unterschiedlichsten Lebenslagen und Erziehungssituationen.	5.216	5.220	0	0
51	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel	Ev. Familienzentrum Wehlheiden	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.000	9.000	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
50	Evangelischer Stadtkirchenkreis und VHS Region Kassel	GRIPS – kompetent im Alter	Kooperationsprojekt VHS und Stadtkirchenkreis zur Schulung von ehrenamtlichen Trainern und Durchführung von Trainings als niedrigschwelliges Weiterbildungsangebot im Rahmen der Altenhilfe.	12.000	12.000	0	0
51	Familienerholungsmaßnahmen	Globale Zuschüsse	Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung / Fahrten und Lager	45.000	45.000	19.400	19.400
51	Familiennetzwerke (Rothenditold, Oberzw., Forstfeld)	Die Projekte werden jährlich neu und bedarfsorientiert, gemeinsam mit den Akteuren vor Ort geplant.	Vernetzung, Abstimmung und Weiterentwicklung der Hilfen und Aktivitäten für die Familien vor Ort. Die Angebote sollen passgenau sein und die familienunterstützenden Maßnahmen sollen die vorhandenen Strukturen im Stadtteil nutzen. Das Ziel ist, Familien bei den Herausforderungen des Alltags in Bildungs- und Entwicklungsprozessen zu fördern und zu unterstützen. Bereiche der Unterstützung sind: Familienbildung, Erziehungspartnerschaft, Gesundheitsförderung, Integration, Sprachförderung und Soziales Lernen.	35.830	37.830	0	0
803	Familienzentren	Durchführung eines Gesundheitspräventionsprojekts für Alleinerziehende in Kooperation mit Krankenkassen. Pilotprojekt wird in 2018 durchgeführt	Unterstützende Maßnahmen im Alltag für Alleinerziehende und ihre Kinder im Stadtteilsetting, für 2019 in Anbindung an 4 Familienzentren geplant	0	20.000	0	0
51	Feuerwehrtopf	Globale Zuschüsse	Förderung div. Projekte Jugendlicher	20.000	20.000	0	0
37	Feuerwehrverein Kassel e.V.	Unterstützung des Feuerwehrwesens der Stadt Kassel	Brandschutzerziehung, Ausbildungs- und Begegnungsstätte	5.000	5.000	0	0
41	Fieseler Storch für Kassel e. V.	Unterhaltungskosten	Angemessene Unterbringung und Erhaltung des geschichtsträchtigen Leichtflugzeuges "Fieseler Storch".	0	10.000	0	0
41	Filmladen Kassel e.V.	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Betriebung des Filmkunstkinos "Filmladen" in der Goethestraße mit filmkulturell und künstlerisch bedeutsamen sowie sozial und politisch engagierten Werken.	25.500	25.500	0	0
41	Filmladen Kassel e.V.	Betriebskosten - "in Zusammenhang mit der Ausrichtung des Festivals" ("dauerhafter Beitrag")	Ausrichtung des Dokumentarfilm- und Videofestes (jährlich im November), das einzigartig in Hessen ist und ein wichtiger Anlaufpunkt für die regionale, nationale und internationale Kunst-, Film- und Medienszene.	98.000	108.000	92.500	0
40	Förderverein Albert-Schweizer - Schule	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	24.670	25.365	0	0
40	Förderverein Carl-Schomburg-Schule e.V.	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	19.530	20.080	0	0
40	Förderverein der Heinrich-Schütz-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	28.790	29.590	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
40	Förderverein der Refomschule Kassel	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	40.090	41.220	0	0
40	Förderverein Goethe-Gymnasium	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	10.800	11.095	0	0
41	Förderverein Kasseler Jazzmusik e.V.	Zuschuss - "Beitrag zur dauerhaften Sicherung" dieses musikalischen Profils	Förderung und Unterstützung der Kasseler Jazzmusik in allen Bereichen, Veranstaltung von Konzerten und Festivals.	12.700	12.700	0	0
40	Förderverein Luisenschule	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	12.650	13.000	0	0
40	Förderverein Mönchebergschule	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	8.535	0	0	0
40	Förderverein Valentin - Traudt - Schule	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	30.840	31.710	0	0
40	Förderverein Wilhelmsgymnasium	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	38.040	39.105	0	0
803	Frauen informieren Frauen - FiF e.V.	Häusliche Gewalt	Beratung/Betreuung von Frauen bei häuslicher Gewalt	29.180	29.180	72.117	72.120
803	Frauen informieren Frauen - FiF e.V.	Trennung und Scheidung	Beratung bei Trennung und Scheidung zur Aktivierung und Stärkung des Selbsthilfepotenzials insbesondere für Frauen und Familien mit wenig sozio-ökonomischen Ressourcen.	10.700	10.700	513	520
803	Frauen informieren Frauen - FiF e.V.	sichtbar; Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren oder sind	Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren oder sind: Streetwork, Vermittlung von Gesundheitsinformationen zu HIV/Aids und STDs, Möglichkeiten der Existenzsicherung, Umgang mit Gewalterfahrungen, Hilfen im Umgang mit Ämtern und Behörden, psychosoziale Beratung	32.360	32.360	0	0
50	Frauenhaus Kassel e.V.	Betrieb Frauenhaus	Aufnahme und Schutz für Frauen und ihre minderjährigen Kinder vor physischer und psychischer Gewalt	119.240	125.000	223.947	233.947
50	Frauentreff Brückenhof	"Wir sind dabei"	Einbindung von Familien mit Migrationshintergrund in das alltägliche Leben am Standort, Konflikt- und Problemlösung sowie Dolmetscherangebote, Informationsangebote über Referent_innen	0	20.200	0	0
51	Frauentreff Brückenhof	Familientreff Oberzwehren	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung, Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.000	9.000	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
803	Frauentreff Brückenhof e.V.	Förderung eines Bildungs- und Beratungsangebotes im Frauentreff und Familientreff	Niederschwellige, individuelle Kontakt- und Beratungsangebote zur gesellschaftlichen und beruflichen Integration.	88.330	93.330	4.609	4.609
51	Freestyle gGmbH	Mobile stadtwoite Jugendarbeit	Aufbau und gestaltende Umsetzung mobiler stadtwoiter Jugendarbeit	68.330	68.330	0	0
51	Freestyle gGmbH	Trendsportarten und Bewegungsangebote in der Freestyle-Halle (Wesertor)	Trendsportarten und Bewegungsangebote in offener und gebundener Form für Kinder und Jugendliche in der Freestyle-Halle im Franzgraben 58/Ecke Ostring; Träger beantragt politisch Aufstockung. Vorschlag: Erhöhung auf 110.000 € ab HH 2019	59.570	110.000	0	0
51	Freie Träger	Lfd. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger: a) Kiga, b) unter 3-jährige, c) Grundschulkindbetreuung (BG, Hort I+II), d) Betreuungsangebote an Ganztagschulen	Aufgabe des Jugendamtes ist in der Stadt Kassel die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sowie die Finanzierung für den Betrieb der Einrichtungen sicherzustellen. Grundlage hierfür sind die gesetzlichen Vorgaben des Bundes, des Landes und die Beschlüsse der städtischen Gremien. Dabei gilt das Subsidiaritätsprinzip. Es besagt, dass vorrangig freie Träger bei der Einrichtung und dem Betrieb von Betreuungseinrichtungen zu berücksichtigen sind.	20.339.800	25.232.923	0	0
10	Freiwilligenzentrum Kassel	Institutionelle Förderung	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Durchführung des Freiwilligentages, Clearingstelle Flüchtlinge	34.000	34.000	0	0
10	Freiwilligenzentrum Kassel	Institutionelle Förderung	Ehrenamtskoordination für Flüchtlingsfragen	20.000	0	0	0
53	Freundeskreis Kassel e. V.	Rehabilitation von Suchtkranken und -gefährdeten	Gesellschaftliche Integration suchtkranker und -gefährdeter Menschen sowie Suchtprävention durch Kommunikationsangebote an Jugendliche. Die Grundlagen der Vereinsarbeit basieren auf eigenen Anstrengungen ehemals Suchtkranker. Der Verein versteht sich im Wesentlichen als Selbsthilfeorganisation. Er unterhält eine eigene denkmalgeschützte Immobilie in der Gruppentreffen stattfinden und eine alkoholfreie Gaststätte betrieben wird.	3.701	3.701	13.001	13.001
10	Gesundheitskonferenz	Mitgliedsbeitrag	Weiterentwicklung des Krankenhauswesens	2.000	2.000	0	0
51	Grundbetrag (s.g. Ligatopf)	Globale Zuschüsse	Förderung div. Projekte freier Träger	35.828	35.830	0	0
50	Hand in Hand e.V.	Nachbarschaftstreff Süd	Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen	0	30.000	0	0
50	Heilhaus gGmbH Brandaustr. 10, 34127 Kassel	Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus	Unterstützung bei der Bewältigung des demografischen Wandels und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	10.000	10.000	0	0
51	Heilhaus gGmbH Brandaustr. 10, 34127 Kassel	Familienzentrum Mehrgenerationenhaus	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.000	9.000	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
10	Hess.-Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein e.V.	Traditionelle Jahreszuwendung	Städtischer Beitrag	184	0	0	0
10	Hessischer Städtetag	Mitgliedsbeitrag	Wahrnehmung der Interessen gegenüber gesetzgebenden Körperschaften und Verwaltungsbehörden	107.980	110.110	0	0
41	Initiative Bergpark-Konzerte	Zuschuss - "Beitrag zur dauerhaften Grundsicherung der Konzertreihe"	Ausrichtung der Reihe "Bergpark-Konzerte" (jährlich von Mai bis August), die ausgewählte Formationen der Kasseler Musikszene (Jazz, Blues, Folk, Weltmusik) präsentiert.	5.100	5.100	0	0
50	IntensivLeben e.V.	Beratungsstelle für Familien mit intensivpflichtigen Kindern	Unterstützung von Familien mit Kindern und Jugendlichen, die eine Intensivpflege benötigen.	5.000	5.000	0	0
51	Internationale Jugendbegegnung	Globale Zuschüsse	Jugendverbandsförderung	4.068	4.070	0	0
41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Miet- und Nebenkosten	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	36.835	36.855	0	0
41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Ausstellungsversicherung	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	5.300	5.300	0	0
41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Betriebskosten	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	3.030	3.030	0	0
41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Personalkosten - "für eine wissenschaftliche Kraft"	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	56.450	56.450	0	0
51	Internationaler Bund	Midnightsport Schillerstraße	Durchführung des Freizeitangebotes „Midnightsport“ in der Sporthalle Schillerstraße	5.310	5.310	0	0
51	Internationaler Bund	Fanprojekt beim KSV	In Mischfinanzierung Komune, Land, Deutscher Fußballbund startet das Fanprojekt im Umfeld des KSV zum 1.10.2016. Die Kofinanzierung der Kommune ist Voraussetzung.	30.510	30.510	0	0
51	Internationaler Bund	27 Nord (ehem. Boxcamp)	Betrieb des sportbasierten Jugendzentrums sowie die Entwicklung und Durchführung von Freizeitangeboten in den Stadtteilen Nord und Philippenhof; Aufstockung ab 2019 zur Finanzierung einer zweiten halben Stelle Sozialarbeit um 45.000€. Die Einrichtung mit hohem Zulauf kann nicht mehr von einer Person allein verantwortet werden.	78.820	123.820	0	0
51	Internationaler Bund	JZ Brückenhof	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Jugendzentrum Brückenhof	153.320	153.320	0	0
51	Internationaler Bund	JZ Helleböhn	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Jugendzentrum Helleböhn	126.290	126.290	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
40	JAFKA gGmbH	Maßnahmen am Übergang Schule/Beruf	Übergangmanagement Schule - Beruf	15.000	15.000	0	0
51	Jean-Paul-Schule e.V. 34130 Kassel	J.-Paul Schule Betreuung verhaltensauffälliger Mädchen	Betreuung verhaltensauffälliger Mädchen der Klassen 4-6 der Jean-Paul-Schule	1.081	1.090	0	0
41	Jüdische Gemeinde Kassel	Grundbesitzabgaben für Jüdischen Friedhof (Fasanenweg)	Förderung und Pflege der jüdischen Religion und Kultur, Unterhaltung der Synagoge, Gemeindegarbeit.	1.700	1.700	0	0
41	Jüdische Gemeinde Kassel	Dauerhafte und nachhaltige Absicherung der Arbeit	Förderung und Pflege der jüdischen Religion und Kultur, Unterhaltung der Synagoge, Gemeindegarbeit.	75.000	75.000	0	0
53	Kabera e.V.	Beratung und Therapie bei Essstörungen	Beratung für Menschen, die an Essstörungen wie Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, psychogene Adipositas, Binge eating und verschiedenen Mischformen leiden sowie für Angehörige, Freunde und gegebenenfalls Lehrer und Erzieher.	2.535	2.535	24.338	24.228
51	Kasseler Familienberatungszentrum	Familienberatung	Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien in Fragen der Erziehung, Schulproblemen, Aböseproblemen und bei Trennung und Scheidung.	335.116	335.120	0	0
51	Kasseler Familienberatungszentrum	Familienzentrum Nordstadt	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.000	9.000	0	0
41	Kasseler Figurentheater e.V.	Betriebskosten - "Beitrag zur dauerhaften Sicherung der kulturellen Tätigkeit des Vereins"	Regelmäßige Veranstaltung von Figurentheater-Aufführungen im Kulturhaus Dock 4 für Kinder unterschiedlichen Alters (Oktober bis März).	5.000	5.000	0	0
803	Kasseler Hilfe e.V.	Opfer- und Zeughilfe im Bereich sexualisierte Gewalt	Opfer- und Zeughilfe im Bereich sexualisierte Gewalt	4.970	4.970	3.000	3.000
51	Kasseler Jugendring	Geschäftsstelle und Jugendverbandsförderung	Geschäftsführung des Kasseler Jugendrings als Dach- und Interessenverband für die ihm angeschlossenen Kasseler Jugendverbände sowie die Unterhaltung der Geschäftsstelle	45.940	45.940	0	0
41	Kasseler Kunstverein e.V.	Zuschuss / Betriebskosten (in documenta-Jahren: Umzugs- und BK für neue Räume)	Ausstellungen (im Museum Fridericianum) von Werken der freien und der angewandten Kunst meist überregional bedeutender Künstlerpersönlichkeiten, Vorträge und Veranstaltungen.	88.455	88.455	0	0
41	Kasseler Musiktage e.V.	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Ausrichtung der Kasseler Musiktage, die eines der ältesten Musikfeste in Europa sind (jährlich im Oktober/November).	16.600	25.000	50.000	0
52	Kasseler Turn- und Sportvereine	Weiterleitung von Werbeeinnahmen auf und in den städt. Sportstätten	Förderung des Sports	45.000	1.500	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
52	Kasseler Turn- und Sportvereine	Jugendsportförderung	Förderung des Sports	160.000	160.000	0	0
52	Kasseler Turn- und Sportvereine	direkte und indirekte Sportförderung	Förderung des Sports	420.000	485.000	0	0
51	Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung	Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung	Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung in persönlichen Kontakten, Gruppenarbeit, aber auch präventiv durch Seminare und Vorträge.	2.694	2.700	0	0
51	Kath. Familienbildungsstätte	Katholische Familienbildungsstätte	Begegnung und Begleitung von Familien zur Förderung von Beziehungs- und Erziehungs- und Alltagskompetenzen.	4.959	4.960	0	0
51	Kinderbauernhof Kassel e.V.	Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder- und Jugendliche	Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien im Stadtteil Wesertor im Bereich Naturerfahrung im urbanen Raum. Aufstockung um 45.000 € zur Finanzierung einer zweiten halben Stelle Sozialarbeit. Die Einrichtung mit hohem Zulauf kann nicht mehr von einer Person allein verantwortet werden.	45.190	90.190	0	0
41	Kindertheaterbüro / Theaterrat Palais Nord e.V.	Absicherung der laufenden Betriebskosten (Miete)	Das Kindertheaterbüro spielt Theaterstücke für Kinder und ist ein Zusammenschluss der beiden freien Theater Spielraum- Theater und Theater Laku Paka.	6.700	6.700	0	0
41	Klang-Keller e. V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Der Verein hat sich der Förderung musikalischer Jugendkultur verschrieben. Der Klang Keller ist nicht nur ein Ort kreativen Austauschs zwischen jungen und erfahrenen Musikern, sondern er unterstützt nachhaltig die musikalische Entwicklung junger Menschen, in dem er sie im gesamten Prozess vom Schreiben bis zur Aufnahme und Aufführung eigener musikalischer Stücke begleitet. Gemeinsam mit Kooperationspartnern organisiert der Verein darüber hinaus regelmäßig Konzerte, Jamsessions, Poetry-Slam-Veranstaltungen und weitere Auftrittsmöglichkeiten.	0	10.000	0	0
51	Klangkeller e.V.	Musikworkshops	Förderung von Workshops, Eigenmusikproduktionen mit Jugendlichen und jungen Flüchtlingen	7.500	25.000	0	0
41	Komödie Kassel gGmbH	Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Theaterarbeit"	Qualifiziertes Boulevard-Theater mit kontinuierlichem Angebot, eigene Stücke und Gastspiele.	40.000	0	0	0
41	Konzertverein Kassel e.V.	Betriebskosten	Veranstalter des Musikfest Kassel und weiterer Konzertformate auf hohem musikalischen Niveau.	8.000	8.000	0	0
51	Kopiloten e.V.	Politische Bildung in Jugendzentren und Schulen	Projekt DREHPUNKT, stadtweites politisches Jugendmagazin	10.260	25.000	0	0
10	Kreisgemeinschaft Ebenrode/Stallupönen	Traditionelle Jahreszuwendung	Städtischer Beitrag	300	0	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
41	KulturBahnhof e.V.	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Förderung und Weiterentwicklung des Kasseler Kulturbahnhofs sowie die Durchführung von kulturellen und wissenschaftlichen Veranstaltungen.	20.000	20.000	0	0
41	Kulturfabrik Salzmann e.V.	Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Soziokulturelles Zentrum im Kasseler Osten (zurzeit Kupferhammer@Panoptikum), breit gefächertes Veranstaltungsangebot, Nachwuchsförderung (Theaterpädagogik) und Stadtteilarbeit.	30.680	30.680	19.000	0
41	Kulturinitiative Harleshausen e.V.	Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Kommunikationszentrum mit sozialen und kulturellen Angeboten in Kassel-Harleshausen.	1.500	1.500	0	0
41	KulturRaum Oberwehren e.V. (ehem. Nutzergem. Altenbaunaer Str.)	Betriebskosten	Förderung der Jugend- und Altenhilfe, des kulturellen und sozialen Lebens und des traditionellen Brauchtums im Stadtteil Oberwehren.	1.600	1.600	0	0
41	Kultursommer Nordhessen gGmbH	Zuschuss - "Durchführung von Programmen sowie Beitrag zur dauerhaften Abdeckung der lfd. Betriebskosten"	Sommerliches Veranstaltungsprogramm (Mai bis August) mit zahlreichen kulturellen und qualitativ hochkarätigen Angeboten in Kassel und der Region.	6.500	10.000	0	0
41	Kulturzelt / Verein zur Förderung von Kultur- und Kommunikationsprojekten gem. e.V.	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	International renommiertes Musikfestival in einem temporären Konzertsaal am Ufer der Fulda mit den Schwerpunkten Jazz, Weltmusik und Musikpoeten	27.340	70.000	0	0
50	Kulturzentrum Schlachthof	"Wir sind dabei"	Familien werden bei der Entwicklungs- und Bildungsförderung ihrer Kinder unterstützt und setzen diese verstärkt um, Informationen zu Zielen und Arbeitsweisen der Bildungseinrichtungen erleichtern die Übergänge der Kinder in diesen, eigene Kompetenzen der Eltern sollen gestärkt werden, Unterstützung der Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsinstitutionen, um Erziehungs- und Bildungspartnerschaften zu bilden; neuzugewanderte Familien erhalten Informationen über das Bildungssystem und werden bei den ersten Schritten zur Integration unterstützt; weiteres Ziel ist die aktive Mitarbeit in der "AG Kinder und Jugend Nord".	0	17.200	0	0
50	Kulturzentrum Schlachthof	"Sprache verbindet"	Unterstützung der Familien bei der aktiven Entwicklungsförderung ihrer Kinder, Eltern erhalten Anregungen für eine fördernde Pädagogik; Ziel ist die Bildung von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften über die Unterstützung von Institutionen, um somit die Integration der Familien zu erleichtern.	0	17.100	0	0
41	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Soziokulturelles Zentrum, Veranstaltungsort, Bildungs- und Beratungseinrichtung sowie Jugendhilfeträger; Integration und Kommunikation von Menschen unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft.	166.694	166.694	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
41	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Energiekosten und Grundbesitzabgaben	siehe vorstehende Zeilen	30.000	30.000	0	0
41	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Betriebskosten des Veranstaltungsbereiches	Zentrales Modul des Soziokulturzentrums, viel genutzte Bühne und wichtiges Forum der professionellen und semiprofessionellen kreativen Szene, Vernetzung lokaler und überregionaler Künstlerinnen und Künstler.	15.500	15.500	0	0
41	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Zuschuss - "Absicherung des Bereiches der interkulturellen Bildung"	Förderung des Zugangs zu Kunst und Kultur sowie Unterstützung bei der Aneignung kultureller Fähigkeiten, Veranstaltungen und Projekte mit Migrantinnen und Migranten.	40.000	40.000	0	0
41	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Miete und Zusatzkosten für Ersatzräume	siehe vorstehende Zeilen	110.000	0	0	0
51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Aktivspielplatz Quellhofstr.	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote auf dem „Aktivspielplatz Quellhofstraße“ und im Stadtteil Nord-Holland.	97.930	97.930	0	0
51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Jugendzentrum Schlachthof	Jugendarbeit im Kultur- und Jugendzentrum Nordstadt, diverse Angebote	182.840	182.840	0	0
51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Wesertor - Familie, Kita, Schule	Unterstützung für Eltern und Kinder bei der frühen Entwicklungsförderung zu Hause, dem Einstieg in den Kindergarten und im Übergang Kita - Schule: Sprachförderung, Vorschulförderung, Elterninformationen und -anregung sowie Angebote für Frauen im Stadtteil Wesertor. Des Weiteren beteiligt sich der Zuwendungsempfänger aktiv an der Netzwerkarbeit zur Förderung der Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche im Stadtteil.	33.350	33.350	0	0
803	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	afada - "Aufgaben des Frauenbildungsbereiches"	Konzipierung, Strukturierung und Durchführung von niedrigschwelligen Beratungs- und Bildungsangeboten für zugewanderte Frauen aus Kassel und Umgebung, Sprach- und Orientierungskurse.	15.830	16.500	63.000	0
50	Kulturzentrum Schlachthof e.V./ Zweckverband Diakonisches Werk	Betrieb Stadtteilzentrum Wesertor	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil, insbesondere auch der älteren Bewohnerinnen und Bewohner.	70.000	70.000	0	0
51	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Projekt: "Aktive Eltern"	Interkulturelle Elternarbeit pädagogische Angebote aber auch Freizeitgestaltung, Austausch in deutscher Sprache, Abbau von kulturbezogenen Vorurteilen und Missverständnissen, Aufbau von gemeinsamen Interessen.	28.117	28.120	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
41	KunstTempel - Verein Kunst und Literatur e. V.	KunstTempel - Betriebskosten	Präsentation eines hochwertigen, experimentellen Veranstaltungsprogramms mit Ausstellungen, Installationen, Performances, Konzerten, Lesungen und Vorträgen.	11.600	11.600	0	0
41	Kuntbalkon e. V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Der Verein bietet ein Forum für bildende Künstlerinnen und Künstler, um ihre Arbeiten vorzustellen und zu reflektieren. Gleichzeitig versteht sich der Verein als Arbeitsplattform zur Konzeptentwicklung von Ausstellungen. In der Regel gibt es ein Jahresprogramm mit mehreren Haupt- und Sonderausstellungen.	0	7.000	0	0
41	Kuratorengruppe "387"	Betriebskosten / Programmgestaltung	Gemeinschaftsprojekt, das durch vielfältige Unterstützungsleistungen (Organisation, Themenfindung, Finanzplanung, Vernetzungsarbeit etc.) jährlich mehrere Kunstausstellungen mit Rahmenprogramm ermöglicht.	20.000	20.000	0	0
41	Literaturhaus Palais Bellevue	Betriebskosten	Förderung, Vernetzung und Stärkung der Literaturszene) in Kassel	0	100.000	0	0
53	Ludwig-Noll-Verein e. V.	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	Der Ludwig-Noll-Verein für psychosoziale Hilfe e. V. ist eine vom Land Hessen anerkannte Einrichtung zur gemeindepsychiatrischen Rehabilitation seelisch behinderter und von seelischer Behinderung bedrohter Menschen und unterhält in diesem Zusammenhang eine psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers in seinem Anliegen, durch niederschwellige psychosoziale Angebote, Beratung, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zur gemeindepsychiatrischen Versorgung beizutragen.	43.567	43.567	0	0
51	Mädchenzentrum Malala Trägergemeinschaft	1. Mädchenhaus und Kasseler Jugending	Offene Bildungs- und Freizeitangebote, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Mädchen im Mädchenzentrum	124.210	124.210	0	0
41	Maske Blauhaus in Tinaia	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Kulturatelier, in dem sich Behinderte und Nichtbehinderte begegnen und gemeinsam an künstlerischen Projekten arbeiten, Integration über Kunst.	770	770	0	0
40	Mensa Fridericana	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	30.840	31.705	0	0
40	Mensaveroin Offene-Schule-Waldau	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	90.470	93.000	0	0
51	Mr. Wilson	Stadtweite Sport- und Jugendkulturprojekte	Stadtweite Sport und Jugendkulturprojekte, Betreuung Skateplätze, Rampen, Dirtpark, Aktionen, Workshops etc.	26.540	26.540	0	0
51	Mr. Wilson	Betrieb Skatehalle sowie Serviceleistungen (Kesselschmiede)	Betrieb einer Skatehalle, Organisation und Durchführung von sportiven Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche sowie Serviceleistungen.	101.700	101.700	0	0
41	Musikschule Kassel e. V.	Personal- und Sachkostenzuschuss	Bildungseinrichtung, die qualitätsvollen Musikunterricht für Kinder, Erwachsene und Ensembles anbietet (ehemals städtische Einrichtung).	112.000	120.000	35.000	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
41	Nutzergemeinschaft Knorrstraße 6	Betriebs- und Energiekosten	Bewirtschaftung des Grundstückes und Gebäudes Knorrstraße 6 (Vermietung für kulturelle und sportliche Zwecke in Eigenregie).	5.500	5.500	0	0
41	Nutzungsgemeinschaft Cassalla-Theater	Betriebskosten	Gemeinnützig anerkannter Theaterverein ("kleine Bühne 70"), die die Kasseler Kulturszene mit etwa 30 bis 50 Aufführungen im Cassalla-Theater bereichert.	2.500	2.500	0	0
40	Oskar-von-Miller-Schule	Schulbudget und Mittel für Geld statt Stelle	Finanzierung des Schulbetriebs sowie Finanzierung einer befristeten halben Stelle bis 31.8.2018, ab 2019 Finanzierung Stelle IT-Techniker/in	89.690	119.250	0	0
51	PFAD Interessengemeinschaft für Pflege- und Adoptionsfamilien	Pflege- und Adoptivberat. Kassel und Umgebung	Unterstützung, Beratung und Hilfe für aufnehmende und abgebende Eltern in allen damit zusammenhängenden Problembereichen geleitet vom Interesse am Wohl der Kinder und Jugendlichen.	2.547	2.550	0	0
51	Politische Aufgaben	Globale Zuschüsse	Förderung Jugendorganisationen Parteien /StaVo	1.485	1.490	0	0
53	pro familia, Beratungszentrum Kassel	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	Arbeitsfelder der pro familia sind die Verhütungsberatung, die Familienplanung, die Sexualpädagogik, die Sexualberatung und die Schwangerschaftskonfliktberatung. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers dabei, diese Angebote allen Ratsuchenden zugänglich zu machen sowie im Rahmen schulischer und außerschulischer Angebote Mädchen und Jungen über sexualpädagogische Themen zu informieren.	17.337	17.337	0	0
41	Projektgruppe "achtmal alte Brüderkirche"	Betriebskosten / Programmgestaltung	Ausrichtung der Veranstaltungsreihe "8 x alte Brüderkirche" (jährlich)	5.000	5.000	0	0
41	Rockbüro Kassel e. V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Rockbüro Kassel ist seit 1993 eingetragener Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Bands mit verschiedenen Hilfestellungen zu unterstützen. So bietet der Verein in einem ausgebauten Luftschutzbunker Proberäume für inzwischen etwa 130 Musikerinnen und Musiker unterschiedlicher Richtungen an, veranstaltet einen Bandcontest für Nachwuchsmusikerinnen und -musiker und leistet wichtige Vernetzungsarbeit.	0	14.000	0	0
51	Rote Rübe	Beteiligungsprojekte	Durchführung von Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekten sowie Veranstaltungen für und mit Kindern und Jugendlichen	36.720	36.720	0	0
51	Rote Rübe	Mobile Arbeit mit Kindern	Mobile Freizeitangebote für Kinder in Kasseler Stadtteilen	49.270	59.270	0	0
51	Rote Rübe	Wesertor - Mobile Freizeitangebote	Durchführung von 25 Einsätzen im Stadtteil Wesertor außerhalb der Schulferien, enge Kooperation ist mit dem Kinderbauernhof und dem Projekt Naturerfahrung im urbanen Raum sowie mit Freestyle und dem Projektteil „Wer rückwärts laufen kann, kann auch vorwärts denken“.	19.390	19.390	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
41	soundcheck-Kassel e. V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Veranstalter der Konzertreihe "soundcheck im Eulensaal"	4.000	4.000	0	0
53	Sozialdienst katholischer Frauen e. V., Ortsverein Kassel (SKF)	Schwangerschaftskonflikt-beratungsstelle	Angebote insbesondere für Frauen und Familien in Not- und Konfliktsituationen während der Schwangerschaft und nach der Geburt, für Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch und für Frauen nach sexuellem Missbrauch. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers dabei, diese Angebote allen nachsuchenden Schwangeren, allein Erziehenden, Familienangehörigen, Partnern und Familien, unabhängig von Konfession, Nationalität und Personenstand und auf Wunsch anonym zugänglich zu machen.	12.082	12.082	0	0
50	Soziale Hilfe e. V.	Beratung Haftentl. und Wohnungslose	Beratungsangebot für Haftentlassene und Wohnungslose	2.485	2.485	0	0
53	Sozialtherapie Kassel e. V.	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	Die Sozialtherapie Kassel ist eine vom Land Hessen anerkannte Einrichtung zur Rehabilitation psychosozial geschädigter und gefährdeter Menschen und unterhält in diesem Zusammenhang eine Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers in seinem Anliegen, durch niederschwellige psychosoziale Angebote zur gemeindepsychiatrischen Versorgung beizutragen.	43.567	43.567	0	0
40	Spielort e. V.	Schultheaterzentrum Nord	Finanzierung des Veranstaltungstechnikers	10.280	10.568	0	0
51	Sportjugend Kassel	Ferienmaßnahmen Sport- und Freizeitangebote	Organisation und Durchführung sportbasierter Angebote der Jugendarbeit und Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche sowie Unterstützung der Kasseler Sportvereine bei der Öffnung für Nicht-Mitglieder und Kinder/Jugendliche mit Migrationsgeschichte	10.620	10.620	0	0
50	StadtBild gGmbH	Quartiersmanagement Nordstadt	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil	90.000	90.000	0	0
50	StadtBild gGmbH	Stadtteilbüro Engelhardt 7 (Rothentitmold)	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil	60.000	71.000	0	0
50	Stadtteilzentrum Agathof e. V.	Betrieb Dienstleistungszentrum Agathof	Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen	72.500	73.950	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
41	Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung	Mietkosten - "Beitrag zur dauerhaften Sicherung der Arbeit"	Dokumentation und Erforschung der Frauenbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts in Deutschland.	21.620	21.620	285.000	0
41	Stiftung Brückner - Kühner	Personalkostenzuschuss	Engagement auf dem Gebiet der zeitgenössischen Literatur und Sprachkultur, insbesondere der hochwertig gestalteten Komischen Literatur; Erinnerung an Werk und Leben des Schriftstellerpaares Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner.	20.000	30.000	0	0
41	Technik -Museum Kassel e. V.	Betriebskosten und Zuschuss Museumspädagogisches Konzept	Auf dem ehemaligen Henschel -Gelände in Rothenditmol und in engem Bezug zur Kasseler Industriegeschichte präsentiert das Technik -Museum Kassel Straßen-, Schienen- und Luftfahrzeuge sowie Sammlungsobjekte aus den Bereichen Energie-, Konstruktions- und Maschinenbautechnik.	0	100.000	0	0
53	Telefonseelsorge e.V.	Niederschwelliges Beratungsangebot in Krisensituationen	Unterstützung von Personen in Krisensituationen	2.500	2.500	0	0
41	theater im centrum e. V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Freies Musicaltheater, das mit eigenen Produktionen und Gastspielen etwa 160 - 200 Vorstellungen im Jahr präsentiert.	0	0	0	0
41	Theaterstübchen	Betriebskosten / Programmgestaltung	Das Theaterstübchen Kassel versteht sich als Jazz -Blues -Club, Live -Bühne und Dance Floor. Es bietet ein vielfältiges Musik - und Kulturprogramm verschiedener Genres und ist Hauptveranstaltungsort des Kasseler JazzFrühlings.	0	20.000	0	0
65	Tyroll, Adrian	Betriebsrestaurant	Zuschuss zum Betrieb des Betriebsrestaurants der Stadt Kassel	75.000	75.000	0	0
10	Verbraucher -Zentrale Hessen e.V.	Verbraucherberatungsstelle Kassel	Finanzierung der Beratungsstelle Kassel durch Stadt und Landkreis	27.000	27.000	0	0
40	Verein Kasseler Bündnis Inklusion e.V.	Unabhängige Beratungsstelle Schule und Inklusion	Beratung für Eltern von Kindern mit (drohender) Behinderung oder einer chronischer Erkrankung	15.000	15.000	0	0
40	Verein zur Förderung behinderter Kinder der Astrid -Lindgren - Schule	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	8.535	0	0	0
41	Verein zur Förderung der Gedenkstätte und des Archivs Breitenau e.V.	Betriebskosten	Aufrechterhaltung des Gedankens und der Erinnerung an die leidvollen Lebensgeschichten von Menschen, die als Opfer des Nationalsozialismus in dem ehemaligen Kloster Guxhagen verfolgt wurden.	2.100	2.100	135.000	0
51	Verschiedene	Schulische und außerschulische Bildungsangebote und ausbildungsbegleitende Kofinanzierungen	Verschiedene Träger	65.000	32.760	0	0
51	Verschiedene	Förderung der stadtweiten Ferienspiele	Der Wegfall der Förderung durch die Sozial- und Sportstiftung der Kasseler Sparkasse sollte ab 2019 mit 15.000 € kompensiert werden. Die Mittel sind überwiegend zur Weiterleitung an Träger bestimmt.	15.000	10.000	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2018	2019	2018	2019
40	Verschiedene Träger am Übergang Schule/Beruf	Begleitende Projekte und Module am Übergang Schule/Beruf		75.000	75.000	0	0
10	Verschiedene Vereine	Förderung der Vereinsarbeit 2018 auf Antragstellung	Förderung der Integration, Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz und des Völkerverständigungsgedankens usw.	20.000	20.000	0	0
51	Verschiedene (Kulturzentrum Schlachthof Kassel, Frauentreff Brückenhof und Deutscher Kinderschutzbund)	Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung	Zugang zum institutioneell Bildungssystem erleichtern, niedrigschwellige frühpäd. Angebote für Familien um den Einstieg ins Regelsystem zu erleichtern	147.888	147.888	0	0
41	Wehlheider Hofftheater e. V.	Mietzuschuss	Eine der ältesten Amateur Bühnen Hessens, die u. a. mit ihren aufwändig gestalteten Weihnachtsmärchen große und kleine Zuschauer in ihren Bann zieht.	1.230	1.230	0	0
41	Werkstatt Kassel e. V.	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Soziokulturelles Stadtteilzentrum mit einer breiten Palette an sozialen und kulturellen Veranstaltungen sowie unterschiedlichen Bildungsangeboten	5.120	5.120	0	0
51	ZirkusTopia e. V.	Wesertor - Zirkus Buntmaus	Aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit mit dem Angebot einer offenen Zirkusgruppe im Stadtteil Wesertor	17.270	17.270	0	0
51	ZirkusTopia e. V.	Zirkus Buntmaus - integrative Arbeit auf der Wilden Warte Niederzwehren und stadtwweit	Förderung des außerschulischen Projekts „Zirkus Buntmaus“ zur Inklusion von behinderten und nichtbehinderten Menschen und Jugendlichen im Rahmen von Zirkusarbeit.	56.000	56.000	0	0
10	Zissel in Kassel	Traditionelle Jahreszuwendung	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit des Musikzuges	893	0	0	0
10	Zweckverband Raum Kassel	Umlage	vorbereitende Bauleitplanung für die Gemeinden des ZRK	801.477	933.000	0	0
Gesamtergebnis				28.357.944	33.812.569	1.775.459	747.859

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	29.693,66	29.493,66	29.293,66
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
2.4 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00
2.6 Kreditmarkt	512.562,31	562.830,80	597.688,11
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Summe	542.255,97	592.324,46	626.981,77
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (keine Planung)	105.630,68		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	1.981,80	0,00	0,00
4.2 Sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe	1.981,80	0,00	0,00
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	215.756,82	202.156,82	187.392,02
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,00	0,00	0,00
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	0,00	0,00	0,00
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	0,00	0,00	0,00
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0,00	0,00

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

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2018)	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des HH-Jahres (2019) ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (2019) ¹⁾
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	95.799,68 €	103.111,25 €	103.652,30 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.878,53 €	9.271,09 €	16.107,16 €
1.3 Sonderrücklagen	8.935,23 €	9.045,17 €	8.867,51 €
1.4 Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Rücklagen	113.613,44 €	121.427,51 €	128.626,97 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	284.476,03 €	291.576,03 €	301.576,03 €
<i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt)</i>	16.635,26 €	16.635,26 €	16.635,26 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	70.809,38 €	70.809,38 €	70.809,38 €
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.096,28 €	2.096,28 €	2.096,28 €
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.659,81 €	1.659,81 €	1.659,81 €
2.5 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	503,23 €	503,23 €	503,23 €
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für gewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.10 Sonstige Rückstellungen	21.355,69 €	21.355,69 €	21.355,69 €
2.11 Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten Beamte	5.226,22 €	5.226,22 €	5.226,22 €
2.12 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung (Beschäftigte)	450,00 €	450,00 €	450,00 €
Summe der Rückstellungen	386.576,63 €	393.676,63 €	403.676,63 €

¹⁾ nur teilweise planbar

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	747.245	709.111	699.934	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.03.2016				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	35.874	
ab 8 Mitgliedern	45.127	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.02.2017				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	..	36.717	36.717	
ab 8 Mitgliedern	..	46.187	46.187	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.03.2018				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	37.888	37.888		
mit 8 Mitgliedern	47.660	47.660		
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.04.2019				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	39.059	..		
mit 8 Mitgliedern	49.133	..		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke; Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _ EUR)				
ab 01.03.2016	6.365	
ab 01.02.2017	..	6.515	6.515	
ab 01.03.2018	6.723	6.723	..	
ab 01.04.2019	6.931	
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen (Durch Auflösung/Neubildung von Fraktionen, Änderung der Fraktionsstärke+Tarifanpassung übersteigen die Beträge 2018 den geplanten Ansatz)				
2.1 SPD-Fraktion (21/22 Mitglieder)	200.103	192.912	182.651	
2.2 CDU-Fraktion (15 Mitglieder)	151.950	147.740	143.636	
2.3 Fraktion B90/Grüne (13 Mitglieder)	138.192	134.363	130.631	
2.4 AfD- Fraktion (8 Mitglieder)	103.797	100.921	98.119	
2.5 Fraktion Kasseler Linke (7 Mitglieder)	86.919	84.511	82.164	
2.6 Fraktion FDP+FW+Piraten (4 Mitglieder) ab 16.05.2018	66.282	40.488	..	
2.7 Fraktion Freie Wähler + Piraten (3 Mitglieder) bis 15.05.2018	..	23.250	56.154	
2.8 FDP-Fraktion (4 Mitglieder) bis Februar 2017	6.579	
3. Zusätzlich gewährte Leistungen:				
Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Büro- und PC-Ausstattung pp.				

**I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018
KASSELWASSER -gesamt-
Eigenbetrieb der Stadt Kassel**

	Voranschlag		Ergebnis
	2018	2017	2016
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse			
Abwasser	45.055.509	44.570.103	43.877.172
Trinkwasser	24.383.756	23.837.644	24.323.234
Summe Umsatzerlöse	69.439.265	68.407.747	68.200.406
Sonstige betriebliche Erträge			
Abwasser	593.083	251.000	932.279
Trinkwasser	160.000	180.000	172.697
Summe sonstige betriebliche Erträge	753.083	431.000	1.104.976
Summe Betriebsertrag	70.192.348	68.838.747	69.305.382
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.025.290	2.177.800	1.723.431
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.214.500	3.518.000	2.811.722
Summe Materialaufwand	6.239.790	5.695.800	4.535.153
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter einschließlich soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.204.500	10.419.205	10.362.959
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	12.728.304	11.805.400	11.739.858
Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.786.664	31.419.884	31.433.011
Summe Betriebsaufwand	64.959.258	59.340.289	58.070.981
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61.825	59.000	98.830
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.082.285	7.653.544	6.450.878
Finanzergebnis	7.020.460	7.594.544	6.352.048
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.787.370	1.903.914	4.882.353
Sonstige Steuern	4.500	5.000	3.503
Kfm. Jahresgewinn(+) / Jahresverlust(-)	-1.791.870	1.898.914	4.878.850
Eigenkapitalverzinsung	-780.000	-780.000	-780.000
Ergebnis WP	-2.571.870	1.118.914	4.098.850

I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018
KASSELWASSER -Abwasser-
Eigenbetrieb der Stadt Kassel

	Voranschlag		Ergebnis
	2018	2017	2016
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse			
Schmutzwasser	24.543.000	24.057.000	23.697.097
Regenwasser	10.200.000	10.200.000	10.260.573
Regenwasseranteil Stadt Kassel	5.300.000	5.600.000	4.900.000
Grundwassereinleitung	130.000	125.000	133.820
Abscheidergebühren	200.000	200.000	211.649
Benutzungsentgelt Umland	1.869.099	1.627.200	1.683.029
Abwasserabgabe Umland	186.910	162.720	145.310
Übrige	110.000	100.000	103.463
	<u>42.539.009</u>	<u>42.071.920</u>	<u>41.134.941</u>
sonstige Umsatzerlöse	2.516.500	2.498.183	2.742.231
Umsatzerlöse gesamt	<u>45.055.509</u>	<u>44.570.103</u>	<u>43.877.172</u>
Sonstige betriebliche Erträge	593.083	251.000	932.279
Summe Betriebsertrag	<u>45.648.592</u>	<u>44.821.103</u>	<u>44.809.451</u>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und <input type="checkbox"/> Betriebsst	2.025.290	2.177.800	1.723.431
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.414.500	2.618.000	2.100.928
Summe Materialaufwand	5.439.790	4.795.800	3.824.359
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter einschließlich soziale Abgaben u	11.204.500	10.419.205	10.362.959
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sach	12.722.904	11.800.000	11.734.480
Summe Betriebsaufwand	<u>37.504.355</u>	<u>35.316.650</u>	<u>33.561.514</u>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.825	55.000	89.311
Finanzergebnis	<u>7.026.460</u>	<u>7.598.544</u>	<u>6.361.567</u>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	4.500	5.000	3.504
Kfm. Jahresgewinn	1.113.277	1.900.909	4.882.866
Eigenkapitalverzinsung	-780.000	-780.000	-780.000
Ergebnis WP	<u>333.277</u>	<u>1.120.909</u>	<u>4.102.866</u>

**I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018
KASSELWASSER -Trinkwasser-
Eigenbetrieb der Stadt Kassel**

	Voranschlag		Ergebnis
	2018	2017	2016
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	24.383.756	23.837.644	24.323.234
Sonstige betriebliche Erträge	160.000	180.000	172.697
Summe Betriebsertrag	24.543.756	24.017.644	24.495.931
Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	800.000	900.000	710.794
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	5.400	5.400	5.378
Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.649.504 *	23.118.239	23.793.295
Summe Betriebsaufwand	27.454.904	24.023.639	24.509.467
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	4.000	9.519
Finanzergebnis	6.000	4.000	9.519
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.905.148	-1.995	-4.017
Kfm. Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust(-)	-2.905.148	-1.995	-4.017

* davon Zuführung zur Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten EUR 3.150.000,00.

II. Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2018

KASSELWASSER

Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Voranschlag

2018

Euro

Euro

A. Deckungsmittel

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Entnahme aus Rücklagen	2.571.870	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.728.304	0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.000.000	2.000.000
4. Kredite		
a) Kredite von der Gemeinde	0	0
b) Kredite von Dritten für Investitionen	20.177.050	0
c) Kassenkredite für Verlustabdeckung	0	0
Summe Kredite	20.177.050	17.480.000
5. Jahresüberschuss	0	0
Deckungsmittel insgesamt	37.477.224	19.480.000

B. Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Kanalneubau und Erneuerung	10.485.000	2.760.000
Klärwerk	4.833.000	14.550.000
Kanalrenovierung	3.100.000	0
Netzbetrieb	1.143.600	0
Sonstiges	672.000	0
Gewässer	893.500	2.020.000
Automatisierungs- und Informationstechnik	485.000	150.000
Grundstückentwässerung	100.000	0
Labor	85.000	0
Personal und Verwaltung	15.000	0
Summe Investitionen	21.812.100	19.480.000
2. Tilgung von Krediten	13.093.254	0
3. Rücklagenzuführung	0	0
4. Gebührenrelevanter Jahresverlust	2.571.870	0
Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	37.477.224	19.480.000

III. Investitionsplan 2018 bis 2022

Gesamtinvestitionen

Sachgebiete	Nachrichtlich									
	Summe 2017 [Euro]	Summe 2018 [Euro]	Summe 2019 [Euro]	Summe 2020 [Euro]	Summe 2021 [Euro]	Summe 2022 [Euro]	Summe Folgejahre [Euro]	Summe Gesamt [Euro]		
Kanalneubau/Erneuerung	9.780.000,00	10.485.000,00	11.690.000,00	9.205.000,00	9.200.000,00	9.420.000,00	8.345.000,00	58.345.000,00		
Kläranwerk	5.525.000,00	4.833.000,00	7.103.000,00	5.303.000,00	9.303.000,00	9.303.000,00	11.303.000,00	47.148.000,00		
Kanalrenovierung	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	18.600.000,00		
Netzbetrieb	890.600,00	1.143.600,00	285.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	1.771.600,00		
Sonstige	45.000,00	672.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	141.000,00	45.000,00	993.000,00		
Gewässer	965.000,00	893.500,00	1.195.000,00	935.000,00	885.000,00	1.195.000,00	1.850.000,00	6.953.500,00		
Automatisierungs- und Informationstechnik	690.000,00	485.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	2.660.000,00		
Grundstückentwässerung	100.000,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	620.000,00		
Labor	225.000,00	85.000,00	125.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	510.000,00		
Personal und Verwaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00		
	21.335.600,00	21.812.100,00	24.113.600,00	19.298.600,00	23.243.600,00	23.869.600,00	25.353.600,00	137.691.100,00		

Stellenübersicht 2018

A. Beamte/Beamtinnen (Besoldungsgruppen nach dem BBesG) (nachrichtlich)

A 16	A 15	A 14	A 13	A 13 S	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 S	A 8	A 7	A 6	A 5
			1	1	1								

B. Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)

AT	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1
2	1	7	4	18	14	8	16	15		36	45	3			1		

C. Randvermerk

Angestellte oder Arbeiter (Aushilfskräfte): keine

Auszubildende:

- 1 Auszubildender Elektroinstallateur
- 1 Auszubildender Fachkraft für Abwassertechnik
- 1 Auszubildender Feinwerkmechaniker
- 1 Auszubildende Bauzeichnerin
- 1 Auszubildende Chemielaborantin
- 3 Auszubildende Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Auszubildende Kauffrau für Büromanagement
- 1 Auszubildender Fachinformatiker
- 1 Studentin Duales Studium für Maschinenbau

D. Zusammenstellung

	Stellen 2018	Stellen 2017	zum 30.06.2017 besetzt
Beamte	3	3	3
Beschäftigte	170	161	155
	<u>173</u>	<u>164</u>	<u>158</u>

A. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1. Entnahmen von Rücklagen	0,0	2.571,9	2.000,0	2.000,0	2.000,0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.805,4	12.728,3	12.600,0	12.600,0	13.000,0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
4. Kredite					
a) von Dritten	19.383,8	20.177,0	22.481,6	17.696,5	19.213,8
5. Jahresüberschuss	1.118,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckungsmittel insgesamt	34.308,1	37.477,2	39.081,6	34.296,5	36.213,8
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Investitionen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Kanalneubau/Erneuerung	9.780,0	10.485,0	11.690,0	9.205,0	9.200,0
Klärwerk	5.525,0	4.833,0	7.103,0	5.303,0	9.303,0
Kanalrenovierung	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0
Netzbetrieb	890,6	1.143,6	285,6	85,6	85,6
Sonstige	45,0	672,0	45,0	45,0	45,0
Gewässer	965,0	893,5	1.195,0	935,0	885,0
Automatisierungs- und Informationstechnik	690,0	485,0	435,0	435,0	435,0
Grundstücksentwässerung	100,0	100,0	120,0	100,0	100,0
Labor	225,0	85,0	125,0	75,0	75,0
Personal und Verwaltung	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2. Tilgungen von Krediten	21.335,6	21.812,1	24.113,6	19.298,6	23.243,6
3. Rücklagenzuführung	11.853,6	13.093,2	12.968,0	12.997,9	10.970,2
Ausgaben insgesamt	34.308,1	37.477,2	39.081,6	34.296,5	36.213,8

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen KW					
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuweisung zum Verlustausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen, Gewässer	965,0	893,5	1.195,0	935,0	885,0
4. Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	965,0	893,5	1.195,0	935,0	885,0
Ausgaben KW					
1. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
2. Eigenkapitalverzinsung	780,0	780,0	780,0	780,0	780,0
3. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.980,0	1.980,0	1.980,0	1.980,0	1.980,0

I. Erfolgsplan

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2018
--

Bezeichnung	Voranschlag 2018 Euro	Voranschlag 2017 Euro	Ergebnis 2016 Euro
ERFOLGSPLAN			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	26.655.333	26.352.300	26.530.313
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.420.000	5.460.000	5.418.382
Erträge BgA Abfallentsorgung	9.424.323	6.882.130	7.889.724
Erträge BgA Straßenreinigung	945.000	810.000	944.110
Erträge sonstige BgA	402.550	489.200	341.905
Sonstige Umsatzerlöse	2.174.170	2.382.500	2.165.829
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.340.000	1.340.000	1.324.651
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.850.000	1.850.000	1.608.728
Summe Umsatzerlöse	48.211.376	45.566.130	46.223.641
Sonstige betriebliche Erträge	235.100	242.400	492.243
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.939.360	-3.066.600	-2.190.354
Verbrennungsentgelt	-16.003.534	-16.041.000	-18.057.326
Entsorgungs- und Verwertungskosten inklusive Transportkosten	-2.032.125	-2.012.000	-2.012.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.035.659	-18.053.000	-20.069.326
Löhne und Gehälter	-14.809.217	-14.137.800	-14.033.365
Sonstige Personalkosten	-78.500	-70.000	-88.513
Sozialabgaben und Altersversorgung	-4.964.835	-4.686.600	-4.570.161
Summe Personalaufwand	-19.852.552	-18.894.400	-18.692.039
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-2.860.000	-2.810.000	-2.768.204
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.568.039	-2.133.439	-1.795.215
Verwaltungsaufwendungen	-1.879.457	-1.720.522	-1.738.657
Sonstige Betriebsausgaben	-69.650	-121.700	-40.218
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-4.061
Summe sonstige Aufwendungen	-4.517.146	-3.975.661	-3.578.151
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	10.000	3.934
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-522.853	-649.024	-623.052
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-102.205	-102.205	-161.839
Sonstige Steuern	-35.000	-35.000	-34.742
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-416.298	-1.767.360	-1.397.890

I.I. Erfolgsplan - Aufteilung in Unterabschnitte

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2018
--

Bezeichnung	Voranschlag	Voranschlag	Voranschlag
	Gesamt	Abfallwirtschaft	Straßenreinigung / Winterdienst
	2018 Euro	2018 Euro	2018 Euro

ERFOLGSPLAN - Aufteilung in die Unterabschnitte

Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	26.655.333	26.655.333	0
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.420.000	0	5.420.000
Erträge BgA Abfallentsorgung	9.424.323	9.424.323	0
Erträge BgA Straßenreinigung	945.000	0	945.000
Erträge sonstige BgA	402.550	333.100	69.450
Sonstige Umsatzerlöse	2.174.170	1.944.199	229.971
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.340.000	0	1.340.000
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.850.000	0	1.850.000
Summe Umsatzerlöse	48.211.376	38.356.955	9.854.421
Sonstige betriebliche Erträge	235.100	164.529	70.571
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.939.360	-2.156.846	-782.514
Verbrennungsentgelt	-16.003.534	-15.911.416	-92.117
Entsorgungs und Verwertungskosten inclusive Transportkosten	-2.032.125	-1.747.552	-284.573
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.035.659	-17.658.968	-376.690
Löhne und Gehälter	-14.809.217	-10.080.810	-4.728.407
Sonstige Personalkosten	-78.500	-52.946	-25.554
Sozialabgaben und Altersversorgung	-4.964.835	-3.348.658	-1.616.177
Summe Personalaufwand	-19.852.552	-13.482.414	-6.370.138
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-2.860.000	-1.947.611	-912.389
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.568.039	-1.982.221	-585.818
Verwaltungsaufwendungen	-1.879.457	-1.209.701	-669.756
Sonstige Betriebsausgaben	-69.650	-62.644	-7.006
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Summe sonstige Aufwendungen	-4.517.146	-3.254.567	-1.262.579
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.756	244
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-522.853	-368.659	-154.194
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-102.205	-143	-102.062
Sonstige Steuern	-35.000	-33.569	-1.431
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-416.298	-379.536	-36.762

II. Vermögensplan

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2018		
Bezeichnung	Voranschlag	
	2018 Euro	2018 Euro

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	416.298	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.860.000	0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0
4. Kredite		
a) Kassenkredite	0	0
b) Kredite von Dritten	5.018.428	1.520.000
5. Jahresüberschuss	0	0
Deckungsmittel insgesamt	8.294.726	1.520.000

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Fahrzeuge und Geräte	3.083.000	1.520.000
Immobilien	2.760.000	0
Erweiterung der Grundstücke	0	0
2. Tilgungen von Krediten	2.035.428	0
3. Rücklagenzuführung	0	0
4. Jahresverlust	416.298	0
Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	8.294.726	1.520.000

III. Stellenübersicht

A. Beamte

A 16	A 15	A 14	A 13 S	A 12	A 11	A 10	A 9 S	A 8	A 7	A 6	A 5
-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-

B. Beschäftigte

SO	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	1
3*	-	-	-	7	1	6	9	18	16	6	16	80	31	82	85**	-

C. Randvermerk

15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2018	Stellen 2017	am 30.06.2017 besetzt
Beamte	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte	360,0	358,0	371,0
Gesamt	360,0	358,0	371,0

* Stelle Betriebsleiter doppelt besetzt (fällt in 2019 wieder weg)

** 1 Stelle Kooperation mit -52- neu

IV. Finanzplan 2017 und mittelfristige Prognose

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018 in Euro						
Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Entnahme aus Rücklagen	2.447.000	416.298	175.617	934.255	964.791
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.600.000	2.860.000	3.015.000	3.065.000	3.115.000
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
4	a) Kassenkredite	0	0	0	0	0
	b) Kredite von Dritten	3.430.428	5.018.428	2.717.300	1.764.350	846.400
5	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	8.477.428	8.294.726	5.907.917	5.763.605	4.926.191
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.185.000	3.083.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Fahrzeuge und Geräte	110.000	2.760.000	1.540.000	800.000	150.000
	Immobilien	0	0	0	0	0
	Erweiterung der Grundstücke	0	0	0	0	0
	Summe der Investitionen	4.295.000	5.843.000	4.540.000	3.800.000	3.150.000
2	Tilgungen von Krediten	1.735.428	2.035.428	1.192.300	1.029.350	811.400
3	Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	2.447.000	416.298	175.617	934.255	964.791
	Ausgaben insgesamt	8.477.428	8.294.726	5.907.917	5.763.605	4.926.191

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Ausgaben						
1	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	920.000	930.000	940.000	950.000	960.000
2	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

V. Investitionsprogramm

<p>Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2018 in Euro</p>
--

Bezeichnung	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	2017	2018	2019	2020	2021
Fahrzeuge und Geräte	16.546.000	4.463.000	4.463.000	3.083.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Immobilien	6.130.000	880.000	880.000	2.760.000	1.540.000	800.000	150.000
Gesamtsummen der Investitionen	22.676.000	5.343.000	5.343.000	5.843.000	4.540.000	3.800.000	3.150.000

Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 204.021 (Stand 31.12.2017)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Kämmerei und Steuern

Gesamtherstellung: Hausdruckerei der Stadt Kassel

Haushaltsplan 2019

Band 2

(Entwurf vom 27.08.2018)

Band 1

	Seite
Verschiedenes	
• Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes	5
• Budgets	11
• Übersicht der Teilhaushalte und Kostenstellen	23
• Übersicht über die Ortsbeiräte	35
• Dezernatsverteilungsplan	36
• Übersicht Innere Verrechnungen	37
Haushaltssatzung	39
Vorbericht	41
Bilanzkennzahlen	75
Ziele und Kennzahlen zum Haushaltsplan 2019	83
Stellenplan	249
Anlagen zum Haushaltsplan	
• Übersicht Personalkostenerstattung	261
• Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2019	265
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Kreditaufnahmen	284
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	285
• Übersicht über die Fraktionsmittel	286
• Wirtschaftspläne <i>KASSELWASSER</i> und <i>Die Stadtreiniger Kassel</i>	287

Band 2

Gesamthaushalt	
• Ergebnishaushalt	307
• Produktbereichsplan	321
• Finanzhaushalt	323
• Mittelfristige Ergebnisplanung	325
• Mittelfristige Finanzplanung	326
• Investitionsplanung 2018 – 2022 aller Dezernate	327
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	361
Teilhaushalte	
• Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen	
○ Dezernat 0 – Stadtverordnetenversammlung/Magistrat ¹⁾	363
○ Dezernat I – Dezernat des Oberbürgermeisters	379
○ Dezernat II – Bürgerangelegenheiten und Soziales	465
○ Dezernat III – Ordnung, Sicherheit und Verkehr	529
○ Dezernat IV – Kultur	589
○ Dezernat V – Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung	619
○ Dezernat VI – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	697
○ Dezernat VIII – Sonstiges Personal ¹⁾	781
○ Dezernat IX – Allgemeine Finanzwirtschaft ¹⁾	797

¹⁾ siehe Hinweis auf Seite 23

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ergebnishaushalt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.591.386,66	-1.569.251	-1.293.091
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.571.052,68	-112.839.036	-113.267.930
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-46.690.114,35	-42.669.506	-37.622.361
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-330.183.141,42	-316.161.000	-319.611.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-92.511.832,54	-95.829.630	-96.628.720
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-213.134.129,20	-199.930.240	-215.774.662
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-23.865.110,88	-24.665.160	-24.269.730
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.192.152,05	-32.223.270	-32.345.730
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-853.738.919,78	-825.887.093	-840.813.224
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.029.988,77	163.981.190	175.938.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.006.946,08	32.025.000	35.337.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.416.018,76	159.109.111	156.410.639
14	66	Abschreibungen	49.608.370,72	46.651.160	47.706.190
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.234.460,24	78.764.013	92.751.586
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	84.308.915,83	81.456.270	78.455.000
17	72	Transferaufwendungen	225.529.370,67	236.167.948	237.496.745
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.892.624,01	8.394.131	8.915.320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	804.026.695,08	806.548.823	833.010.910
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-49.712.224,70	-19.338.270	-7.802.314
21	56, 57	Finanzerträge	-12.900.675,32	-11.686.300	-12.216.350
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	24.548.516,48	23.713.000	19.477.617
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	11.647.841,16	12.026.700	7.261.267
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-866.639.595,10	-837.573.393	-853.029.574
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	828.575.211,56	830.261.823	852.488.527
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-38.064.383,54	-7.311.570	-541.047
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.753.971,82	-1.775.600	-7.769.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	408.167,94	1.383.040	933.432
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-2.345.803,88	-392.560	-6.836.068
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-40.410.187,42	-7.704.130	-7.377.115

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ergebnishaushalt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5000100	Umsatzerlöse	-1.958,00	0	-76.900
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-	-16.138,66	-91.900	-16.000
5001150	Vermessungskosten -steuerpflichtig-	-21.738,00	-10.000	-10.000
5001151	Umsatzerlöse Gutachterausschuß -steuerpflichtig-	-19.679,17	-22.000	-22.000
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-141.718,80	-129.100	-133.500
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-308.811,75	-297.060	-417.980
5003800	Pachtnebenkosten Geb.- steuerpflichtig- auss -65-	-154.152,22	-184.040	-149.760
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Rechten	-51,13	-51	-51
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-26.619,37	-800	-800
5005130	Mieten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	0,00	-18.000	0
5005131	Mietnebenkosten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig	-21,01	0	0
5005132	Mieten öffentl. Parkeinrichtungen -steuerpflichtig	-170.146,61	-169.800	-168.100
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-573.245,86	-446.500	-163.500
5005141	Pachtnebenkosten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-43.079,96	-33.000	-9.000
5005150	Benutzungsentgelte Sportstätten -steuerpflichtig-	-36.438,40	-38.000	-36.500
5005151	Benutzungsentgelte Auestadion -steuerpflichtig-	-39.456,07	-80.000	-40.000
5009700	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-12.069,00	-15.000	-15.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-90,65	0	0
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-25.972,00	-34.000	-34.000
5100110	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-947.745,04	-880.000	-940.000
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	-91.987,44	-74.000	-84.500
5100120	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-1.875,82	-2.000	-2.000
5100121	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-211.835,20	-212.000	-215.000
5100130	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-28.437,50	-30.000	-30.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.926.033,22	-9.766.000	-9.999.950
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.206.567,50	-5.116.200	-5.205.200
5110010	Benutzungsentgelte	-1.217.999,66	-1.506.480	-4.207.080
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-174.222,15	-220.000	-203.000
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-1.782,50	-1.500	-1.500
5110100	Gebühren für Straßenreinigung	-5.433.475,87	-5.500.000	-5.500.000
5110110	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.427.710,96	-25.500.000	-25.500.000
5110120	Abwassergebühren(Schmutzwasser)	-24.985.129,59	-24.500.000	-24.500.000
5110130	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.337.011,68	-10.400.000	-10.400.000
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-542.473,71	-696.300	-646.300
5110210	Parkgebühren	-7.144.566,27	-7.310.000	-6.900.000
5110300	Gebühren für Rettungswagentransport	-2.688.182,85	-2.310.000	-2.700.000
5110310	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-520.362,55	-600.000	-600.000
5110320	Entgelte für notärztliche Leistungen	-89.512,52	-100.000	-100.000
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-28.198,81	-23.600	-23.600
5111220	Teilnahmeentgelte für Kurse -steuerfrei-	-524,50	-2.280	-2.280
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-12.511.798,30	-13.395.576	-10.807.120
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-4.053.619,04	-4.693.100	-4.700.400
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-29.403,65	-45.000	-50.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.227.464,00	-1.143.500	-1.202.350
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-710.782,80	-630.800	-938.700
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-15.651,19	-16.000	-16.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ergebnishaushalt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-651.306,17	-613.640	-647.460
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-376.297,49	-485.920	-486.020
5300240	Pachtnebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-4.714,05	-5.400	-5.400
5300250	Pachten-Werbung Sportanlagen	-1.416,79	-4.000	-4.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-12.378,63	-17.500	-17.500
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-88.713,59	-96.840	-88.520
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-24.298,39	-33.000	-30.800
5304000	Nebenerlöse umaus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-8.978,79	0	0
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-29.470,00	-3.350	-3.350
5309001	Verkaufserlöse Stammbücher	-9.471,00	-12.000	-10.000
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-267.043,98	-196.750	-269.750
5309011	Verkaufserlöse Verpflegung steuerpflichtig	0,00	-1.000	0
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-86.641,80	-49.000	-62.000
5309021	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-2.800,40	-18.000	-18.000
5309100	Konzessionsabgaben	-11.430.689,45	-12.892.000	-12.892.000
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-392.906,45	-382.500	-391.850
5309800	sonstige Nebenerlöse	-571.561,19	-79.740	-63.730
5309850	sonstige Erträge	-12.887,67	-10.350	-19.650
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-539.534,97	0	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-231.350,75	-232.000	-283.000
5331000	Erstattungen aus vorauslagt Versicherungsleistgn.	-148.479,00	0	0
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-1.217.433,94	0	0
5380010	Auflösung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0,00	-670.000	-500.000
5380020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	0,00	-400.000	0
5380210	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beamte	-284.577,00	0	0
5380220	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beschäftigte	-1.512.300,00	0	0
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-64.159,84	-25.000	-11.000
5391000	Steuererstattungen	-991,40	0	0
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-114.836,40	-111.930	-111.930
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.-Emp	-79.493,40	-81.200	-81.200
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.186.115,14	-108.350	-91.120
5399020	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Straßenreinigung	-1.376.051,99	-1.500.000	-1.500.000
5399030	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Regenwasser	-4.882.080,84	-5.200.000	-5.200.000
5399040	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Winterdienst	-1.654.348,15	-1.500.000	-1.500.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-5.945.521,75	-5.658.500	-5.850.400
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-2.655,00	0	0
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-413.070,00	-415.000	-415.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	-183.700.320,00	-169.150.000	-171.000.000
5410010	sonstige Zuweisungen	-29.015,26	-869.750	-875.000
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-253.477,65	-320.970	-320.160
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-330.171,20	-711.600	-369.100
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.610.100,00	-6.949.930	-10.627.884
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-752.395,00	0	0
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-5.008.244,73	-5.620.340	-6.421.800
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-3.051.699,91	-2.935.140	-2.736.000
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	-36.463,84	0	0
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-14.983,32	-17.000	-17.000
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-227.888	-227.888

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ergebnishaushalt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.823.059,71	-7.796.412	-18.179.260
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-22.479,22	-27.000	-32.000
5430020	Einnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	-397.682,84	-374.535	-212.520
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-4.688.311,52	-4.514.675	-4.341.050
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.130.589,64	-14.926.740	-14.574.420
5460140	Ertr. Aus Afl. Ausgleichsposten Straßenbewertung	-7.769.746,64	-7.770.000	-7.750.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-27.674,52	-15.910	-21.800
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.930.617,22	-1.948.000	-1.919.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-6.482,86	-4.510	-4.510
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-883.637,87	-860.100	-894.100
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfl	-1.415.262,54	-1.171.000	-1.475.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-2.026.013,60	-1.092.430	-1.048.620
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-204.085,72	-212.000	-197.000
5471011	Soziale Leistungen in Einrichtungen	-3.677,43	0	0
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E	-171.271,70	-173.750	-173.750
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfl	-494.311,30	-575.000	-560.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-1.169.248,63	-885.000	-885.000
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-17.969,21	-20.000	-20.000
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unterh/Hzg/Warmwasser Bund	-55.281.775,43	-61.179.500	-59.140.500
5472020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-2.474.115,97	-2.704.800	-2.873.750
5472040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-686.223,56	-782.050	-768.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-6.305.037,43	-5.200.000	-5.200.000
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-18.157.062,05	-20.600.000	-21.500.000
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-2.834.243,08	-100.000	-1.500.000
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-364.044,86	-254.000	-373.000
5479200	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einr.	-23.852,16	-20.000	-20.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-57.819,29	-147.840	-281.100
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-328.027,92	-296.150	-296.210
5480130	Kostenersätzen für Reisekosten u. dgl. vom Bund	-1.404,62	-5.500	-5.500
5480140	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen. vom Bund	-77.455,43	0	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-17.007.793,31	-11.171.120	-9.485.980
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-609.805,36	-46.900	-47.010
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-2.707.665,37	-4.022.580	-1.017.500
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-106.459,00	-167.570	-156.220
5481060	Beschulungskosten	-160.210,00	-160.000	-160.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.925.046,67	-2.862.496	-2.862.496
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.329.818,80	-4.200.000	-4.350.000
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-747.655,80	-657.050	-615.000
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-99.299,00	-94.600	-96.100
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-5.233.266,54	-5.196.730	-5.087.525
5482900	Sonstige Kostenersätzen und Erst.von Gem./GemVerb.	-167,21	0	0
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.000,00	-30.000	-30.000
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-382.864,44	-474.580	-444.080
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-7.578.017,39	-8.611.670	-7.939.690
5485400	Sonstige KostErs. und Erstattungen von verbUntern.	-10.059,69	-35.500	-23.500
5485500	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65-	-13.783,92	-13.780	-13.840
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-256.905,80	-288.980	-283.780
5486500	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-2.500,00	0	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ergebnishaushalt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
5486700	Sonstige KostErs. und Erst. v. sonst. öffl Bereich	-550,00	0	0
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-646.042,17	-695.530	-660.400
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-963.244,88	-868.420	-910.070
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-698.608,95	0	0
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-157.006,97	-82.630	-69.210
5488300	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-4.524,75	-1.000	-500
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-99.003,53	-56.230	-38.000
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-227.522,07	-235.200	-190.200
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-89.951,87	-65.500	-75.500
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-106.391,52	-55.880	-55.880
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-922,96	-26.070	-27.070
5491200	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-2.030.319,12	-2.100.000	-2.400.000
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-93.167.133,38	-95.000.000	-95.000.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-22.800.577,09	-23.300.000	-26.800.000
5551000	Grundsteuer A	-79.843,22	-90.000	-80.000
5552000	Grundsteuer B	-37.175.410,54	-36.600.000	-37.000.000
5553000	Gewerbesteuer	-170.065.355,10	-155.000.000	-155.000.000
5559100	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-4.002.898,31	-4.000.000	-3.500.000
5559200	Hundesteuer	-620.293,85	-620.000	-620.000
5559400	Gaststättenerlaubnissteuer	-698,83	-1.000	-1.000
5559600	Zweitwohnungsteuer	-272.354,62	-260.000	-260.000
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-12.403,40	-30.000	-30.000
5591200	Abgaben von Spielbanken	-1.778.180,84	-1.200.000	-1.200.000
5591910	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	-207.992,24	-60.000	-120.000
5601000	Ertr. aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-657.335,03	-400.000	-560.000
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.Un m.den Vertr.ü.Gew.	-182,59	-300	-300
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-42.087,50	0	0
5650000	Ertr.von nicht verb.Un aus Ausleih.des Anlageverm	-1,48	0	0
5710100	Bankzinsen	-57.677,78	-5.000	-15.000
5712000	Zinsen von Sparkassen	-561,48	-1.320	-1.020
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-144.252,23	-150.000	-150.000
5750600	Zinsertrag von verbUnt., Sonderverm., Beteilig.	-50,08	-1.000	-1.000
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-6.121.499,31	-5.600.000	-5.600.000
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehsvg.an sonst.inländ. Ber.	-48,54	-50	-50
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-4.527,65	-2.000	-2.000
5760200	Verzugszinsen	-18,30	-500	-500
5761000	Säumniszuschläge	-402.337,41	-550.000	-550.000
5762000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-173.665,74	-150.000	-150.000
5762100	Mahngebühren privatrechtlich	-500,70	-1.000	-1.000
5762110	Mahngebühren öffentlich-rechtlich 1	-63.781,45	-60.000	-60.000
5762200	Vollstreckungskosten	-139.980,14	-130.000	-130.000
5762210	Vollstreckungskosten öffentlich-rechtlich 1	-78.027,21	-80.000	-80.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-6.626,91	-2.000	-5.000
5763100	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-3.275.450,50	-2.800.000	-3.200.000
5763200	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-6.258,30	-7.000	-7.000
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.660.556,05	-1.677.830	-1.632.980
5791000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelgegungsabgabe	-65.248,94	-68.300	-70.500
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-19.075,83	-17.000	-17.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ergebnishaushalt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.292.041,04	-1.000.000	-7.000.000
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-31.479,36	-10.000	-10.000
5912020	Erträge aus VermVeräuß. von beweglichen Vermögen	-232,00	-2.000	-2.000
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-647.180,51	0	0
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-217.621,56	0	0
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	-2.587,00	-7.000	-7.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-530.576,19	-98.600	-100.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-13.178,33	-41.000	-33.500
5991000	a.o. Ertrag aus Abfindungszahlungen (VLTS)	0,00	-300.000	-300.000
5992000	a.o. Ertrag aus Auflösung Pensionsrückst. (VLTS)	0,00	-300.000	-300.000
	SUMME ERTRÄGE	-	-839.348.993	-860.799.074
	AUFWAND			
6001001	Vorprodukte/Fremdbauteile	45.272,66	60.000	60.000
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	628.407,75	642.300	594.960
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	412.912,33	789.960	773.410
6020000	Hilfsstoffe	2.585,11	1.500	0
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	54.443,72	74.450	66.380
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	228.447,06	240.880	231.930
6050100	Energie gesamt	6.813.310,05	7.500.000	7.200.000
6050110	Energie Fachämter	2.497,00	4.300	3.000
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	44.024,63	36.120	47.320
6051000	Strom	277.259,79	370.080	317.160
6052000	Gas	16.727,77	15.530	20.040
6055000	Treibstoffe	165.199,10	165.200	143.200
6056000	Wasser	8.894,40	2.420	3.620
6057000	Abwasser	7.227,50	2.060	2.890
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	8.336,52	15.000	12.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	456.117,70	539.500	483.500
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.961,97	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	154.084,22	166.100	171.300
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	125.703,57	174.000	160.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	135.708,56	103.470	108.434
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	642.047,32	495.530	809.280
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	94.081,41	106.640	102.610
6081000	Reinigungsmaterial	29.120,70	21.750	21.750
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	79.198,69	88.670	81.940
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	210.011,76	296.860	291.160
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	8.507.504,93	9.406.200	9.456.090
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	0	25.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	656.811,24	1.146.770	1.103.690
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	12.695,44	0	0
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	846.108,94	840.050	838.125
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	141.568,25	96.440	101.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	179.545,41	62.500	110.500
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	264.389,53	295.705	160.655
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	53.101,38	57.600	103.600
6161100	Gebäudeunterhaltung	5.485.082,60	4.703.000	4.577.690

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ergebnishaushalt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6161110	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	6.548,08	5.300	5.300
6161120	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	718,64	0	0
6161130	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	3.090,06	20.000	13.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	1.550.315,44	1.550.000	1.629.960
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	86.316,17	144.880	160.380
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	215.636,79	340.000	327.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	857,94	0	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	372.865,17	460.800	423.250
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	177.009,83	180.200	171.610
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	196.026,40	152.500	140.500
6165010	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	1.634.943,15	1.250.000	1.296.000
6165020	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	1.686.388,29	1.900.000	1.750.000
6165030	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	129.015,97	60.000	90.000
6165040	Unterhaltung/Instandhaltung Ing.-bauwerke	292.187,00	275.000	225.000
6165050	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	25.184,79	38.000	20.000
6165060	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	111.659,19	55.000	50.000
6165070	Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht.	151.669,37	60.000	80.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	212.336,46	305.500	210.000
6165100	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	58.126,52	106.540	109.840
6165110	Ortsbeiratsmittel Straßen	242.565,91	344.770	294.200
6166000	Wartungskosten	1.584.312,04	1.447.100	1.491.560
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	40.683,18	92.550	44.590
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	305.430,22	308.200	285.200
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	2.012.663,16	2.269.530	2.305.680
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	251.981,78	253.140	315.080
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	110.254,62	130.950	146.570
6172000	Beleuchtungs - Contracting	3.854.036,82	4.050.000	4.090.000
6173000	Fremdreinigung	223.917,18	46.450	47.720
6173010	Fremdreinigung Öffentliche Parkeinrichtungen	5.070,00	4.920	4.920
6173020	Fremdreinigung Auguste-Förster	46.868,37	12.780	59.230
6173040	Fremdreinigung Sportamt	6.781,70	10.300	10.300
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	5.625.430,34	6.179.590	5.973.620
6173100	Winterdienst	21.261,78	37.000	27.360
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	180.890,91	222.300	218.230
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.685.637,10	67.514.990	66.823.056
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	33.597,67	56.580	56.260
6179200	Bewachungskosten	398.193,13	501.200	442.100
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	93.648,43	131.520	94.530
6179210	Beköstigung	3.849.485,40	4.972.340	4.569.800
6179220	Abschiebekosten/ mittellose Ausländer	60.946,26	62.500	0
6179230	Verwahrung von Tieren	289.640,09	299.000	284.200
6179240	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.383.919,51	1.420.100	1.430.100
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	258.802,72	444.510	429.380
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	532.393,64	509.350	557.720
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.573.112,76	7.900.260	8.177.690
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	85.535.687,21	89.128.440	95.592.630
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	33.043.306,53	35.954.870	38.765.710
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	1.542.404,38	1.610.680	1.711.900

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ergebnishaushalt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	17.192.666,65	17.987.160	19.758.550
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	29.541,23	64.000	64.000
6420010	Beiträge zur Unfallversicherung	484.576,16	437.200	484.700
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	21.745.661,66	21.975.000	22.387.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.845.236,42	2.950.000	2.950.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.891.981,00	7.100.000	10.000.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.524.067,00	0	0
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	1.000	0
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	621.550,86	667.550	720.210
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	7.101.510,69	7.485.760	7.886.430
6480005	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Gehaltsbereich	0,00	10.000	0
6485000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	690.985,20	0	0
6490101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.447.364,84	1.650.000	1.650.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	188.207,82	204.000	204.000
6509001	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	176,13	170	170
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	3.276,60	245.400	239.400
6513100	Aufw. für übernom. Fahrtkosten von Beschäftigten	121,50	200	0
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.714,28	7.000	7.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	568.785,93	627.500	676.040
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	415.866,53	376.100	406.500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.939.999,86	7.216.700	7.622.400
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	32.263.238,50	33.780.200	34.123.700
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	739.214,01	841.550	754.150
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	2.774.254,44	2.872.770	2.948.840
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.745.958,49	1.563.840	1.804.300
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	584,72	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	1.065.448,36	0	25.300
6673000	Pauschalwertberichtigung	236.058,43	0	0
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	2.420.075,27	0	21.000
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	7.672,11	0	0
6700100	Mieten für Gebäude	645.202,84	634.490	636.090
6700105	Mieten für Gebäude aussch. -65-	3.325.988,24	4.396.210	4.930.560
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	1.202.387,81	1.519.940	1.542.926
6700121	Mietnebenkosten aussch. -65-	852.677,12	1.306.780	1.096.408
6700200	Pachten	27.793,39	28.000	28.000
6700201	Pachten aussch. -65-	176,00	200	180
6700310	Erbbauzinsen aussch. -65-	5.472,05	5.480	5.260
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.545,90	4.700	4.700
6710000	Leasing	194.249,90	350.000	329.090
6710100	Immobilienleasing	893.683,68	403.000	0
6710200	Mobilienleasing	283.794,46	692.000	601.480
6720000	Lizenzen und Konzessionen	77.873,81	76.030	77.470
6730000	Gebühren	163.777,30	163.250	109.830
6730100	Grundbesitzabgaben	63.428,89	65.550	64.710
6730102	Grundbesitzabgaben aussch. -65-	1.453.335,82	1.618.810	1.652.220
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	5.433,88	8.300	8.300
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	112.481,34	127.010	130.370
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	23.205,58	109.350	97.810

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ergebnishaushalt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6750001	Rücklastschriftgebühr	0,00	0	7.200
6770100	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz gesamt	0,00	0	18.500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.796.365,24	1.286.410	593.060
6771100	Aufwand für Sachverständige	8.301,47	26.470	26.470
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	11.219,22	43.100	41.800
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	240.307,72	238.260	118.500
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	11.753,00	17.000	14.780
6780100	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.230,35	3.580	3.580
6780110	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	699.934,48	709.111	747.245
6780120	Aufw. f. d. Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	4.457,56	6.500	7.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	485.465,39	591.600	397.940
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	158.667,72	180.350	173.064
6820000	Porto und Versandkosten	834.010,93	955.400	918.630
6831000	Datenübertragungskosten	337.767,24	395.100	429.240
6832000	Telefonkosten	497.632,51	487.175	475.509
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	36.002,23	40.260	40.260
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	500	500
6850000	Reisekosten	367.973,59	372.555	402.995
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	5.334,06	5.200	4.990
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	451.381,28	624.410	600.446
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	322.958,48	184.620	193.362
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	118.560,90	156.600	149.970
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	222.691,13	765.840	294.640
6871000	Geschenke bis 35 €	411,49	100	100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	890.124,88	1.066.400	1.158.120
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	14.956,68	7.300	7.400
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	705.294,47	6.030	6.140
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	82.216,25	8.500	8.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	290.419,24	2.800	2.910
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	1.847.573,30	2.970.150	3.127.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	107.749,20	0	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	261.117,84	272.655	265.134
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	3.227,34	9.410	9.370
6991000	Säumniszuschläge	13,50	0	0
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	102.425,36	66.300	300
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	113.109,03	111.850	193.720
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	1.331.680,46	1.042.500	1.570.880
6993012	interne Leistungen-Eigenanteile Straßenreinigung	1.376.051,99	1.500.000	1.500.000
6993013	interne Leistungen-Eigenanteile Regenwasser	4.882.080,84	5.200.000	5.200.000
6993014	interne Leistungen-Winterdienst	1.654.348,15	1.500.000	1.500.000
7020000	Grundsteuer	47.068,95	47.510	42.610
7030000	Kfz-Steuer	6.144,00	7.121	6.710
7102000	Sonstige Zuschüsse	41.670,70	82.290	38.790
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	7.361.124,90	7.915.020	15.514.330
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	128.191,19	160.500	106.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	1.079.194,79	1.086.985	1.212.888
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	16.616.592,26	17.267.640	18.291.350
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	202.436,59	110.000	150.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ergebnishaushalt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.172.791,00	1.250.000	1.366.000
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	120.185,00	209.690	139.250
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	75.000	75.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.713.865,35	29.713.338	34.723.928
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	1.278.110,22	1.410.950	1.529.430
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	215.776,92	236.600	236.600
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	113.282,42	129.600	111.100
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.327,18	50.500	50.500
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	3.134.314,00	3.069.600	3.076.000
7172200	Gastschulbeiträge	1.653.500,40	1.800.000	1.800.000
7172300	Schulgeldersatz nach dem hess. Schulgesetz	384.033,84	400.000	470.000
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	3.245.892,05	3.205.000	3.765.000
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	584.013,57	715.000	667.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	7.894.186,24	7.230.500	6.429.620
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.193.971,62	2.645.800	2.998.800
7212100	Schülerbeförderungskosten	2.294.299,28	2.550.000	2.805.000
7212110	Schülerbeförderung Querverkehr	491.627,34	590.000	649.000
7220110	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	11.739.416,08	13.200.000	11.315.000
7220120	Soz. Einricht. f. Aussiedler/Ausländer (Betreuung)	1.484.490,36	1.200.000	1.437.500
7221001	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	2.014.492,28	2.100.000	2.400.000
7221002	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	842.787,03	750.000	1.000.000
7230110	Hilfe zum Lebensunte. gem. SGB XII außerh. v.Eintr.	7.541.231,30	8.500.000	7.500.000
7230120	Einm.Beihilfen an Empf.r lfd. HzL außerh. v.Eintr.	47.105,80	75.000	60.000
7230130	Einm.Leistunge.an sonst.Pers. außerh. v. Einricht.	392.032,41	303.500	403.500
7230170	Sonst. Hilfe z. Pflege auß. V. Einr. (Sachleist. §	173.714,48	0	0
7230180	angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	805.433,74	800.000	800.000
7230190	angemessene Beihilfe	160,00	0	0
7230200	Aufw.für Beitr.Pflegepers. u.a.für angem.Alterss.	7.005,68	25.000	15.000
7230210	Kostenübernahme für Heranziehung einer be. Pflegek	9.837.895,72	0	0
7230212	Pflegesachleistungen Pflegegrad 2	0,00	2.300.000	2.000.000
7230213	Pflegesachleistungen Pflegegrad 3	0,00	2.300.000	2.000.000
7230214	Pflegesachleistungen Pflegegrad 4	0,00	4.900.000	4.400.000
7230215	Pflegesachleistungen Pflegegrad 5	0,00	2.775.000	2.275.000
7230220	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	42.648,77	40.000	50.000
7230250	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	1.230,97	2.000	2.000
7230260	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	3.455.941,60	5.200.000	5.650.000
7230280	Hilfen zur Förderung der Verst. mit Umwelt	377,15	5.000	5.000
7230290	Hifen bei der Besch.,Ausst. u. Erh. der Wohnung	0,00	15.000	15.000
7230300	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	983.431,22	1.050.000	1.050.000
7230310	Hilfen zur Teilhabe am gem Leben u.kult.Leben	296.964,33	250.000	400.000
7230320	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	2.987.334,97	2.690.000	3.500.000
7230370	Suchtkrankenhilfe außerh. v. Einr	323.415,08	325.000	325.000
7230380	sonstige Eingliederungshilfen	348.585,68	320.000	350.000
7230390	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	213,00	2.000	6.000
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	486.172,18	585.000	562.750
7230440	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	91.721,83	95.000	95.000
7230450	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts	3.148,50	5.000	5.000
7230460	offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerh. v. Einr	83.695,47	100.000	300.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ergebnishaushalt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7230470	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	2.462,31	5.000	5.000
7230480	Bestattungskosten	571.049,21	557.000	582.000
7230600	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII -ambulant	6.812,13	110.000	50.000
7230610	Ambul. Verhinderungspflege § 64c SGB XII	6.576,06	50.000	15.000
7230620	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 2	296.535,04	100.000	300.000
7230630	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 3	267.455,61	200.000	300.000
7230640	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 4	293.997,99	300.000	300.000
7230650	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 5	124.081,37	300.000	150.000
7230660	Übergangsregelung § 138 SGB XII	215.203,10	60.000	0
7230670	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII	1.227,14	20.000	5.000
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E	30.745.887,36	34.000.000	34.000.000
7235110	Hilfe z. Lebensunterh. In Einrichtungen	1.156.417,48	1.300.000	1.300.000
7235130	Einm.Beihilfen an Empf. Lfd. HzL in Einrichtungen	49.795,71	60.000	50.000
7235210	teilst. Hilfe z. Pflege in Einrichtungen	158.812,47	350.000	350.000
7235220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	49.991,12	80.000	50.000
7235230	vollst. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	7.191.923,43	8.200.000	7.600.000
7235240	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - stationär	0,00	50.000	38.150
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	107.187,63	100.000	76.200
7236000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E	749.353,58	800.000	800.000
7240100	Leist. Unterk./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	58.857.726,96	61.000.000	64.000.000
7241000	Leist.zur Engl. Arbeitsuchender (nach §16 SGB II)	423.446,64	600.000	475.000
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)	1.830.508,77	1.500.000	1.700.000
7250001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.419.242,75	6.600.000	7.875.000
7250120	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	0,00	9.000	9.225
7250130	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.850.431,82	3.860.000	1.860.000
7250140	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	4.807,00	0	0
7250150	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	1.693.591,26	1.593.700	1.780.000
7250160	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.024.789,83	1.300.000	1.670.000
7250170	Soziale Gruppenarbeit,AAT-Mj. § 29 SGB VIII	356.396,84	400.000	410.000
7250180	Amb. Betreuung, Erz. Beist.-Mj,§§27,30 SGB VIII	2.346.724,43	2.300.000	2.357.500
7250181	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	25.621,14	0	0
7250190	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.737.284,56	2.400.000	2.800.000
7250210	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	25.573,22	15.000	25.000
7250220	Sonderpäd. Tagespflege-Mj §32 SGB VIII	6.565,72	5.000	5.125
7250230	Leistungen in Tagesgruppen Mj. § 32 SGB VIII	816.192,74	1.200.000	850.000
7250240	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH-Mj §§39SGBVII,27SGBXII	127.156,07	250.000	256.250
7250250	Ferienbeihilfe	5.175,55	10.000	10.250
7250260	Sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	170.783,74	180.000	184.500
7250310	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH SB §§35a,39 SGB VIII	8.215,48	1.000	1.025
7250320	Amb. Betr., Erz.Beist.-SB-§§35a,30,34,35 SGB VIII	254.774,23	590.000	604.750
7250330	Legasthenie,Dyskalkulie pp. SB § 35a SGB VIII	274.046,98	270.000	276.750
7250410	Wirtsch.Jugendh./pausch.Sozh-Vj §§ 41,39 SGB VIII	2.126,54	2.000	2.050
7250420	Amb. Betreuung, Erz.Beist. - Vj. §§ 41, 39 SGB VII	484.150,40	200.000	530.000
7250430	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII	0,00	12.000	1.000
7250440	Amb. Betreuung SBVj-§§41.35a SGB VIII	84.063,86	140.000	143.500
7251110	Gem. Unterbr. v. Vä/Mü mit Kd. § 19 SGB VIII	1.989.253,90	1.600.000	2.005.000
7251120	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.827.014,93	2.000.000	1.997.500
7251130	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	25.709.216,67	22.000.000	22.000.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ergebnishaushalt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7251140	Vorüberg. Unterbr. z. Schutz von Ki/Jgdl. § 42 SGB	4.049.040,71	6.300.000	4.100.000
7251310	Vollzeitpflege SB § 35a, 33 SGB VIII	34.949,61	40.000	41.000
7251320	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 35a, 34 SGB	597.400,57	600.000	615.000
7251410	Vollzeitpflege Vj. §§ 41, 33 SGB VIII	9.309,84	30.000	30.750
7251420	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	3.926.872,67	2.300.000	3.950.000
7251430	Heimerz.betr. Wohnen SBVj-§§41,35a,34 SGB VIII	667.197,72	550.000	670.000
7252210	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	846.957,61	1.650.000	530.000
7252220	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	3.118.277,56	625.000	2.000.000
7252230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)	703.148,53	800.000	440.000
7252240	Leistungen bei Krankheit stationär (§ 4 AsylbLG)	400.846,54	450.000	250.000
7252250	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	0,00	1.000	1.000
7252260	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	-78.183,42	175.000	50.000
7252270	Leistungen für KDU (§ 3 AsylbLG)	94.799,56	210.000	60.000
7252280	Leistungen für KDU (§ 2 AsylbLG)	723.928,01	250.000	450.000
7252290	Weitere Hilfen für LB § 2AsylbLG	399.675,05	50.000	250.000
7274000	Aufw.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II	964.665,86	1.264.588	1.100.000
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	412.807,04	319.330	471.800
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	3.205.523,19	2.500.000	2.500.000
7287100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 (7) SGB V	4.237.471,73	4.100.000	4.250.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	844.763,88	836.530	907.870
7288900	Projektmittel aus EU-Förderung	48.244,80	120.000	120.000
7299100	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	14.930,30	33.800	33.800
7299111	Aufwendungen für Ausflüge	39.553,00	35.000	45.000
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	411.027,48	390.000	425.000
7299120	Aufwendungen für Schülerbeförderung	114.860,57	100.000	120.000
7299130	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	538.871,31	550.000	550.000
7299140	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	93.945,53	160.000	160.000
7299151	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	813.602,86	750.000	850.000
7299152	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	718.612,60	650.000	750.000
7299160	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	95.329,31	125.000	125.000
7299200	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	354.717,63	470.500	474.000
7353010	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	49.370,56	55.000	50.000
7353100	Krankenhausumlage nach dem FAG	4.533.671,00	4.552.770	4.515.000
7354300	LWV-Umlage	52.748.062,00	52.418.500	49.500.000
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	28.848,19	30.000	30.000
7364000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände	21.998,44	60.000	30.000
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	16.959,84	30.000	20.000
7380100	Gewerbsteuerumlage	26.910.005,80	24.310.000	24.310.000
7410000	Körperschaftsteuer	1.705,77	0	2.000
7420000	Kapitalertragsteuer	1.795,69	0	10.000
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	18.835.909,60	8.339.500	8.854.000
7710000	Bankzinsen	4.807.496,82	4.632.800	4.889.050
7710099	Zinsdienstumlage für SIP	1.320.316,00	1.300.000	1.188.000
7730000	Auflösung von Disagio	413.541,77	400.000	460.000
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	0,00	1.000	1.000
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	37.214,00	29.200	27.500
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	15.427.500,80	15.800.000	10.887.067
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	93.164,09	50.000	25.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ergebnishaushalt				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7790010	Erstattungszinsen § 233a AO	2.449.283,00	1.500.000	2.000.000
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1.821,00	0	0
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	3.918,00	0	0
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	37.383,29	100.000	100.000
7941240	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	203.569,34	200.000	200.000
7941260	Verluste a. d. Veräuß. von Infrastrukturvermögen	4.242,77	0	0
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungssers	3.377,00	0	0
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	19.761,63	0	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	128.924,71	0	0
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	5.119,40	0	0
7990200	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	50,80	483.040	33.432
7991000	a.o. Aufwand für Abfindungszahlungen (VLTS)	0,00	300.000	300.000
7992000	a.o. Aufwand für Zuführung Pensionsrückst. (VLTS)	0,00	300.000	300.000
	SUMME AUFWAND	828.983.379,50	831.644.863	853.421.959
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-40.410.187,42	-7.704.130	-7.377.115

Haushaltsplan Stadt Kassel

Produktbereichsplan				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
PB01	Innere Verwaltung	27.160.390,43	31.075.817	31.718.305
SG111	Verwaltungssteuerung und -service	27.160.390,43	31.075.817	31.718.305
PB02	Sicherheit und Ordnung	14.041.878,21	13.212.355	16.714.205
SG121	Statistik und Wahlen	134.615,51	376.770	370.490
SG122	Ordnungsangelegenheiten	5.261.973,15	3.837.485	5.772.835
SG126	Brand- und Katastrophenschutz	8.683.710,51	8.938.100	10.505.880
SG127	Rettungsdienst	-38.420,96	60.000	65.000
PB03	Schulträgeraufgaben	19.298.077,47	21.655.094	22.060.588
SG213	Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	4.785.848,95	4.779.014	4.204.110
SG217	Gymnasien, Kollegs	806.957,95	394.760	637.660
SG218	Gesamtschulen	3.467.013,32	2.818.880	2.750.400
SG221	Sonderschulen (Förderschulen)	475.719,89	412.420	411.130
SG231	Berufliche Schulen	1.757.471,58	1.103.330	771.780
SG241	Schülerbeförderung	3.272.404,01	3.843.800	3.631.458
SG243	Sonstige schulische Aufgaben	4.732.661,77	8.302.890	9.654.050
PB04	Kultur und Wissenschaft	25.081.431,74	25.609.130	26.054.945
SG252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.119.534,11	2.404.560	2.319.830
SG261	Theater	14.004.443,98	13.086.590	13.303.950
SG262	Musikpflege	615.022,32	712.440	831.420
SG263	Musikschulen	231.484,33	294.610	355.890
SG271	Volkshochschulen	1.228.302,53	1.226.480	1.300.890
SG272	Büchereien	1.898.938,41	2.132.775	2.202.585
SG281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.983.706,06	5.751.675	5.740.380
PB05	Soziale Leistungen	90.052.000,34	102.487.575	104.812.410
SG311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	41.793.401,29	49.048.000	47.235.930
SG312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	38.199.219,11	38.409.120	46.070.930
SG313	Hilfen für Asylbewerber	6.128.016,61	11.092.370	6.750.400
SG314	Bildung und Teilhabe	-353.778,39	-1.164.220	-1.134.310
SG321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.150,82	3.350	3.190
SG331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	815.674,42	901.105	1.025.230
SG343	Betreuungsleistungen	228.062,26	702.710	726.610
SG351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.239.254,22	3.495.140	4.134.430
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	83.998.227,55	87.224.680	93.285.677
SG361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	24.312.770,22	12.845.410	14.809.852
SG362	Jugendarbeit	1.248.716,37	1.880.130	1.972.070
SG363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39.419.619,49	39.953.430	40.495.845
SG365	Tageseinrichtungen für Kinder	13.523.521,47	27.962.240	29.839.080
SG366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.876.385,54	2.834.360	4.346.290
SG367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.617.214,46	1.749.110	1.822.540
PB07	Gesundheitsdienste	2.008.159,58	2.686.245	2.574.283
SG412	Gesundheitseinrichtungen	2.008.159,58	2.686.245	2.574.283
PB08	Sportförderung	4.858.477,14	5.157.160	5.271.930
SG421	Förderung des Sports	736.392,38	824.120	878.180
SG424	Sportstätten und Bäder	4.122.084,76	4.333.040	4.393.750

Haushaltsplan Stadt Kassel

Produktbereichsplan				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.795.720,00	6.549.601	7.034.039
SG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.795.720,00	6.549.601	7.034.039
PB10	Bauen und Wohnen	27.310.618,66	28.380.959	29.140.903
SG521	Bau- und Grundstücksordnung	26.907.981,47	27.904.139	28.647.266
SG522	Wohnbauförderung	108.060,58	132.580	137.020
SG523	Denkmalschutz und -pflege	294.576,61	344.240	356.617
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24.578.075,19	27.496.960	28.525.840
SG541	Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen	30.343.788,62	33.310.670	33.869.970
SG546	Parkeinrichtungen	-6.180.203,38	-6.525.580	-6.134.260
SG547	ÖPNV	52.331,74	64.350	134.640
SG548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	362.158,21	647.520	655.490
PB13	Natur- und Landschaftspflege	8.619.617,28	9.376.815	9.894.880
SG551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.603.811,04	2.068.295	2.260.910
SG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	247.514,27	422.270	470.780
SG554	Naturschutz und Landschaftspflege	6.760.965,47	6.872.450	7.145.670
SG555	Land- und Forstwirtschaft	7.326,50	13.800	17.520
PB14	Umweltschutz	1.401.243,89	1.762.880	1.438.440
SG561	Umweltschutzmaßnahmen	1.401.243,89	1.762.880	1.438.440
PB15	Wirtschaft und Tourismus	142.234,42	223.995	214.824
SG571	Wirtschaftsförderung	142.234,42	223.995	214.824
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	375.708.178,04	-370.603.396	-386.118.384
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-441.213.231,29	-416.324.230	-424.223.000
SG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65.505.053,25	45.720.834	38.104.616
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-41.362.026,14	-7.704.130	-7.377.115

Haushaltsplan Stadt Kassel

Finanzhaushalt				
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585.495,41	1.569.251	1.293.091
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.117.014,95	112.839.036	113.267.930
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.300.676,51	42.669.506	37.622.361
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	332.205.247,69	316.161.000	319.611.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	91.857.762,41	95.557.630	96.356.720
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	217.451.874,69	199.930.240	215.774.662
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.136.595,85	11.958.300	12.488.350
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	31.851.619,02	33.980.800	34.665.760
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	841.506.286,53	814.665.763	831.079.874
10	Personalauszahlungen	-157.418.507,82	-163.981.190	-175.938.430
11	Versorgungsauszahlungen	-24.663.045,79	-24.925.000	-25.337.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.838.041,80	-161.271.641	-158.573.169
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-226.846.201,37	-236.167.948	-237.496.745
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-75.280.912,66	-78.764.013	-92.751.586
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-84.308.915,83	-82.164.540	-79.181.970
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.622.008,58	-23.313.000	-19.017.617
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-12.959.802,38	-9.731.901	-9.805.782
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	755.937.436,23	-780.319.233	-798.102.299
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	85.568.850,30	34.346.530	32.977.575
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.183.392,44	42.286.658	46.543.590
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.147.492,99	3.442.000	11.522.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.289.066,61	16.086.630	17.074.800
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	33.619.952,04	61.815.288	75.140.390
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.681.691,87	-11.014.900	-12.700.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.921.895,55	-60.648.238	-51.697.300
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.196.572,50	-13.166.440	-10.692.310
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-34.390.652,28	-9.950.000	-22.540.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-74.190.812,20	-94.779.578	-97.630.110
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-40.570.860,16	-32.964.290	-22.489.720
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	44.997.990,14	1.382.240	10.487.855
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	38.064.414,00	121.083.590	48.173.720
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-44.280.905,89	-71.015.100	-40.031.890
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-6.216.491,89	50.068.490	8.141.830

Haushaltsplan Stadt Kassel

Finanzhaushalt				
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	38.781.498,25	51.450.730	18.629.685
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	723.471.775,09		
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-763.462.088,73		
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-39.990.313,64		
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-3.847.352,93	-5.056.168	46.394.562
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.208.815,39	51.450.730	18.629.685
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-5.056.168,32	46.394.562	65.024.247

Haushaltsplan Stadt Kassel

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.591,4	-1.569,3	-1.293,1	-1.001,8	-1.001,8	-923,8
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.571,1	-112.839,0	-113.267,9	-113.353,5	-113.472,6	-113.591,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.690,1	-42.669,5	-37.622,4	-37.472,2	-37.677,8	-37.619,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-93.167,1	-95.000,0	-95.000,0	-95.000,0	-96.000,0	-97.000,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-22.800,6	-23.300,0	-26.800,0	-26.800,0	-27.000,0	-27.100,0
5551	Grundsteuer A	-79,8	-90,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
5552	Grundsteuer B	-37.175,4	-36.600,0	-37.000,0	-37.000,0	-37.000,0	-37.000,0
5553	Gewerbesteuer	-170.065,4	-155.000,0	-155.000,0	-155.000,0	-157.000,0	-160.000,0
5554	Grundenwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-4.896,2	-4.881,0	-4.381,0	-4.380,8	-4.380,8	-4.380,8
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-1.998,6	-1.290,0	-1.350,0	-1.350,0	-1.350,0	-1.350,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-92.511,8	-95.829,6	-96.628,7	-95.128,7	-95.128,7	-95.128,7
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-213.134,1	-199.930,2	-215.774,7	-215.895,6	-215.629,0	-215.524,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-23.865,1	-24.665,2	-24.269,7	-24.269,7	-24.269,7	-24.269,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-35.192,2	-32.223,3	-32.345,7	-32.191,2	-32.144,2	-31.840,2
10	Summe der ordentlichen Erträge	-853.738,9	-825.887,1	-840.813,2	-838.923,7	-842.134,7	-845.808,7
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	156.030,0	163.981,2	175.938,4	180.175,5	184.641,1	186.015,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	39.006,9	32.025,0	35.337,0	35.878,0	36.633,0	37.252,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	153.416,0	159.109,1	156.410,6	157.940,6	159.949,2	159.490,0
66	Abschreibungen	49.608,4	46.651,2	47.706,2	47.436,1	47.156,5	46.876,6
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	77.234,5	78.764,0	92.751,6	94.630,4	95.802,9	97.184,5
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	84.308,9	81.456,3	78.455,0	66.475,0	66.635,0	66.875,0
72	Transferaufwendungen	225.529,4	236.167,9	237.496,7	236.576,4	235.071,4	236.667,3
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.892,6	8.394,1	8.915,3	7.820,3	8.245,3	11.163,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	804.026,7	806.548,8	833.010,9	826.932,3	834.134,4	841.524,3
20	Verwaltungsergebnis	-49.712,2	-19.338,3	-7.802,3	-11.991,3	-8.000,3	-4.284,4
56,57	Finanzerträge	-12.900,7	-11.686,3	-12.216,4	-12.503,0	-12.130,4	-11.772,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	24.548,5	23.713,0	19.477,6	18.567,1	16.754,2	16.028,8
23	Finanzergebnis	11.647,8	12.026,7	7.261,3	6.064,2	4.623,8	4.256,7
24	Ordentliches Ergebnis	-38.064,4	-7.311,6	-541,0	-5.927,2	-3.376,5	-27,6
59	Außerordentliche Erträge	-2.754,0	-1.775,6	-7.769,5	-4.769,5	-1.769,5	-2.169,5
79	Außerordentliche Aufwendungen	408,2	1.383,0	933,4	961,9	949,4	935,7
27	Außerordentliches Ergebnis	-2.345,8	-392,6	-6.836,1	-3.807,6	-820,1	-1.233,8
28	Jahresergebnis	-40.410,2	-7.704,1	-7.377,1	-9.734,8	-4.196,6	-1.261,4

Haushaltsplan Stadt Kassel

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	761.307,0	121.083,6	48.173,7	136.191,4	117.787,3	203.739,5
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	12.183,4	42.286,7	46.543,6	25.626,3	31.971,7	27.257,3
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.898,9	5.208,9	13.327,1	8.379,8	3.906,9	5.209,1
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	14.537,7	14.319,7	15.269,7	15.108,6	13.932,0	13.948,0
06	Summe der Einzahlungen	794.927,0	182.898,9	123.314,1	185.306,1	167.597,8	250.153,9
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-807.743,0	-71.015,1	-40.031,9	-58.706,4	-38.454,4	-47.201,7
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-74.190,8	-94.779,6	-97.630,1	-117.902,7	-115.519,6	-222.321,9
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-6.024,6	-8.768,5	-5.390,1	-6.265,1	-15.680,1	-20.912,1
12	Investitionen in Finanzanlagen	-34.390,7	-9.950,0	-22.540,5	-16.247,0	-22.850,1	-19.455,0
13	davon:						
14	Ausleihungen	-25.000,0		-10.710,5	-4.397,0	-11.000,1	-7.605,0
15	Summe der Auszahlungen	-881.933,8	-165.794,7	-137.662,0	-176.609,1	-153.974,1	-269.523,6
16	Saldo	-87.006,8	17.104,2	-14.347,9	8.697,0	13.623,8	-19.369,7

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Magistrat -GWG- 26	187,43	2.000	4.000	0	2.000	4.000	2.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-187,43	-2.000	-4.000	0	-2.000	-4.000	-2.000
Gesamtsumme	187,43	2.000	4.000	0	2.000	4.000	2.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 1 Dezernat des Oberbürgermeisters							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Hauptamt -Bewegl. Vermögen- 26	6.283,61	10.000	51.500	0	7.000	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.283,61	-10.000	-51.500	0	-7.000	0	0
Hauptamt - Projekt Stadtportal - 26	7.414,40	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.414,40	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Hauptamt -GWG- 26	6.023,75	14.000	4.600	0	4.000	4.000	4.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.023,75	-14.000	-4.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
Standard I.u.K.-Technik -Bewegl. Vermögen- 26	258.993,94	397.000	339.000	0	206.300	207.000	207.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-258.993,94	-397.000	-339.000	0	-206.300	-207.000	-207.000
Revisionsamt, bewegl. Vermögen 26	2.113,44	1.200	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.113,44	-1.200	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)Revisionsamt 26	5.453,02	600	0	0	600	0	600
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.453,02	-600	0	0	-600	0	-600
Kämmerei u. Steuern -Bewegl. Vermögen- 26	0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Kämmerei und Steuern -GWGs- 26	391,33	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-391,33	0	0	0	0	0	0
Liegenschaftsamt -Bewegl. Vermögen- 26	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge 21	306.778,69	3.550.000	700.000	0	800.000	2.500.000	-400.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.691.074,39	2.300.000	4.200.000	0	2.500.000	1.000.000	1.900.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.371.130,21	-4.450.000	-4.900.000	0	-3.300.000	-3.500.000	-1.500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626.722,87	-1.400.000	0	0	0	0	0
Liegenschaftsamt -GWGs- 26	252,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-252,97	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Rechtsamt 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156,00	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,00	0	0	0	0	0	0
Ordnungsamt 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.086,63	0	0	0	0	0	0
36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-24.841,26	0	0	0	0	0	0
36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-245,37	0	0	0	0	0	0
Hilfspolizei 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26	29.084,48	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.755,48	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-329,00	0	0	0	0	0	0
KFZ-Zulassungsstelle 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.101,44	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.101,44	0	0	0	0	0	0
Bürgeramt 26	3.679,86	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.679,86	0	0	0	0	0	0
GWG -Bürgeramt- 26	679,00	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-679,00	0	0	0	0	0	0
GWG -Einwohnerservice- 26	516,42	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-516,42	0	0	0	0	0	0
Berufsfeuerwehr (OBR 11)	89.927,19	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 1 Dezernat des Oberbürgermeisters							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-89.927,19	0	0	0	0	0	0
Rettungsdienste (OBR 11)	5.677,75	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.677,75	0	0	0	0	0	0
Musikakademie (OBR 01)	508,84	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-508,84	0	0	0	0	0	0
Brüder Grimm Sammlung (OBR 01)	162.828,55	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.020,55	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.808,00	0	0	0	0	0	0
Naturkundemuseum (OBR 01)	46.129,79	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.714,33	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.415,46	0	0	0	0	0	0
Stadtarchiv (OBR 01)	5.967,74	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.863,74	0	0	0	0	0	0
Stadtmuseum (OBR 01)	27.016,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.766,00	0	0	0	0	0	0
Kulturhaus Dock 4 (OBR 01)	756,20	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-756,20	0	0	0	0	0	0
Stadtbibliothek (OBR 01)	7.883,24	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.750,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.941,30	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.691,94	0	0	0	0	0	0
Kulturamt, allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	991.000,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-991.000,00	0	0	0	0	0	0
Staatstheater (OBR 01)	256.790,44	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-256.790,44	0	0	0	0	0	0
Kunstsammlungen (OBR 01)	65.460,13	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.460,13	0	0	0	0	0	0
Bürgerhäuser allgemein, bewegl. Vermögen	23.321,13	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.321,13	0	0	0	0	0	0
Sozialamt -Bewegl. Vermögen-	959,14	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-959,14	0	0	0	0	0	0
Auestadion Waschplatz (OBR 02)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Sportanlage Stockwiesen (OBR 05)	1.916,65	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.916,65	0	0	0	0	0	0
Förderung des Sports - Investitionszuschüsse-	30.000,00	323.000	297.000	0	200.000	200.000	200.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-323.000	-297.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Bewegl. Vermögensgegenstände für Sportstätten	57.055,49	150.000	109.000	0	182.000	109.000	109.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-56.622,58	-125.000	-84.000	0	-157.000	-84.000	-84.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 1 Dezernat des Oberbürgermeisters							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-432,91	0	0	0	0	0	0
Sport- und Bewegungsparcours	1.301,98	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.301,98	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	1.427.994,36	4.500.300	1.630.600	0	1.479.400	3.099.500	200.100

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 2 Bürgerangelegenheiten und Soziales							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Kämmerei u. Steuern -Bewegl. Vermögen- 26	3.461,03	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.461,03	0	0	0	0	0	0
Kämmerei und Steuern -GWGs- 26	105,31	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-105,31	0	0	0	0	0	0
Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge 21	376.418,93	0	0	0	0	0	0
Einza.Abv.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	177.456,17	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.097,33	0	0	0	0	0	0
36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-259.962,54	0	0	0	0	0	0
36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-815,23	0	0	0	0	0	0
Liegenschaftsamt -GWGs- 26	336,77	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-336,77	0	0	0	0	0	0
KFZ-Zulassungsstelle	-1.366,58	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366,58	0	0	0	0	0	0
Bürgeramt	-1.010,68	87.500	187.500	0	653.500	78.500	78.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26	1.937,81	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-927,13	-91.500	-191.500	0	-655.500	-80.500	-80.500
GWG -Bürgeramt- 26	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Berufsfeuerwehr (OBR 11)	963.466,03	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26	1.960,86	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-965.426,89	0	0	0	0	0	0
Rettungsdienste (OBR 11)	13.774,09	0	0	0	0	0	0
26	-13.774,09	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.774,09	0	0	0	0	0	0
Sozialamt -Bewegl. Vermögen- 26	468,38	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-468,38	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Sozialhilfe nach dem BSHG - Rückfluss v. Darlehen- 22 Einz.a.Abv.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	-178,92	-100	-100	0	-100	-100	-100
	178,92	100	100	0	100	100	100
Sozialamt - GWGs- 26	806,80	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-806,80	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Förderung des Sports - Investitionszuschüsse- 26	135.000,00	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-135.000,00	0	0	0	0	0	0
Bewegl. Vermögensgegenstände für Sportstätten 26	34.689,91	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.484,17	0	0	0	0	0	0
36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.205,74	0	0	0	0	0	0
Sport- und Bewegungsparcours	24.905,87	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26	3.561,50	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26	-8.453,44	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.614,77	0	0	0	0	0	0
36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-399,16	0	0	0	0	0	0
Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen- 26	-40.000,00	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	40.000,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 2 Bürgerangelegenheiten und Soziales							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Gesamtsumme	1.510.876,94	92.900	192.900	0	658.900	83.900	83.900

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 3 Ordnung, Sicherheit und Verkehr							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Ordnungsamt	-1.483,22	1.200	100.000	0	1.500	1.500	1.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.536,77	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298,92	0	-90.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.200	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	245,37	0	0	0	0	0	0
Hilfspolizei	0,00	105.400	32.000	0	54.000	74.000	14.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-105.400	-17.000	0	-54.000	-74.000	-14.000
Lebensmittelüberw./Tiergeundh., Bewegl. Vermögen	592,74	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-592,74	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Berufsfeuerwehr (OBR 11)	117.394,80	810.000	1.391.000	1.187.000	2.192.000	830.000	926.000
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-117.394,80	-810.000	-1.391.000	-1.187.000	-2.192.000	-830.000	-926.000
Rettungsdienste (OBR 11)	68.915,87	10.000	100.000	0	115.000	95.000	75.000
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-68.915,87	-10.000	-100.000	0	-115.000	-95.000	-75.000
Straßenverkehrsamt	15.077,30	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.077,30	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Hafenbrücke (OBR 14,23)	13.139,14	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.139,14	0	0	0	0	0	0
Wolfhager Straße / Drei Brücken (OBR 08,09, 10)	0,00	902.500	910.000	16.650.000	650.000	1.250.000	1.250.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	0	6.750.000	6.750.000
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-902.500	-910.000	-16.650.000	-650.000	-8.000.000	-8.000.000
Weserstraße / Kreuzung Kurt- Wolters-Straße (OBR14)	0,00	0	100.000	0	125.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	525.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-650.000	0	0
Verkehrssignalanlagen,Landesstraße n	-364.849,60	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	370.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.150,40	0	0	0	0	0	0
Druseltalstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttner Str. (OBR 05)	0,00	745.000	210.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	625.000	165.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.370.000	-375.000	0	0	0	0
Wolfsgraben -Um- und Ausbau- (OBR 15)	0,00	520.000	660.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	210.000	360.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-630.000	-1.020.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
Umbau Auedamm Damaschkestr. b. Oranger. (OBR 02)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Königinhofstr.	0,00	0	65.000	2.500.000	1.600.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	900.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
Verkehrssignalanlagen,Gemeindestr aßen, Baukosten	68.339,37	800.000	1.500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.573,63	78.000	20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.913,00	-878.000	-1.520.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 3 Ordnung, Sicherheit und Verkehr							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Planungsbudget für neue Maßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Bau von Anliegerstraßen, Baukosten	0,00	1.180.000	2.400.000	900.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.080.000	-2.200.000	-900.000	-2.300.000	-1.800.000	-1.800.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Größere Instandsetzungen	130.100,42	500.000	1.250.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	258.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.200,42	-500.000	-1.250.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-163.900,00	0	0	0	0	0	0
Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen, Baukosten	0,00	2.250.000	4.350.000	3.000.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-900.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
LSA Karl-Marx-Platz	0,00	0	125.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	125.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
Ingenieurbauten, Baukosten	159.303,49	900.000	1.000.000	350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.303,49	-900.000	-1.000.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Brücke Damaschkestraße (OBR 02,18)	0,00	0	300.000	400.000	925.000	1.850.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	1.575.000	3.150.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-400.000	-2.500.000	-5.000.000	0
Waldecker Str. -DB Bahnübergang- (OBR 22)	-352.300,76	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	352.300,76	0	0	0	0	0	0
Radwege/Radrouten	0,00	140.000	0	0	220.000	60.000	60.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	110.000	0	0	370.000	40.000	40.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	-590.000	-100.000	-100.000
Verkehrssteuer-/Regelsystem (VSRS)	117.400,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-117.400,00	0	0	0	0	0	0
Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	0,00	25.000	160.000	0	85.000	85.000	85.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	160.000	0	65.000	65.000	65.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-320.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Obere und Untere Königsstraße, Umbau (OBR 01)	0,00	1.500.000	4.000.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	-4.000.000	0	0	0	0
Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	-42.100,16	375.000	300.000	0	325.000	300.000	300.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	111.432,02	1.080.000	1.550.000	0	1.980.000	300.000	300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.331,86	-1.455.000	-1.850.000	0	-2.305.000	-600.000	-600.000
Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.) (OBR 14)	0,00	0	0	100.000	550.000	1.545.000	1.545.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	0	930.000	930.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	0	-100.000	-550.000	-2.475.000	-2.475.000
Verkehrerschließung Uni KS/Nordstadt (OBR 11)	0,00	500.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 3 Ordnung, Sicherheit und Verkehr							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Gewerbepark Kassel- Niederzwehren	0,00	0	600.000	500.000	3.900.000	500.000	250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	-500.000	-3.900.000	-500.000	-250.000
Nordshäuser Str., Brasselsbergstr./Bilsteiner Born	0,00	0	0	0	0	100.000	500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-500.000
Straßenendausbau Unterneustadt	0,00	0	150.000	0	350.000	300.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-350.000	-300.000	0
Barrierefreier Umbau Bhf. Harleshausen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	800.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	-800.000
Straßenbeleuchtung	8.448,62	100.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.448,62	-100.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Parkscheinautomaten	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Bauhof für Tiefbau	297,50	95.000	35.000	0	305.000	305.000	55.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	-250.000	-250.000	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-297,50	-55.000	-35.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Straßenverkehrsamt -GWG-	1.111,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.111,48	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme	-60.613,01	11.587.400	20.091.300	26.087.000	23.450.800	18.848.800	17.164.800

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 4 Kultur							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Musikakademie (OBR 01)	772,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-772,00	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
Brüder Grimm Sammlung (OBR 01)	0,00	168.000	168.000	150.000	178.000	28.000	28.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-160.000	-150.000	-170.000	-20.000	-20.000
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Naturkundemuseum (OBR 01)	1.398,08	44.500	44.500	0	54.500	54.500	54.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121,84	-15.000	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.276,24	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
Stadtarchiv (OBR 01)	2.268,42	9.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.173,92	-7.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Stadtmuseum (OBR 01)	8.319,68	32.000	35.960	0	35.960	35.960	35.960
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.458,80	-14.000	-17.960	0	-17.960	-17.960	-17.960
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.860,88	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Kulturhaus Dock 4 (OBR 01)	3.997,67	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.997,67	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Stadtbibliothek (OBR 01)	0,00	31.660	31.660	0	31.660	31.660	31.660
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-31.660	-31.660	0	-31.660	-31.660	-31.660
Kulturamt, allgemein	194,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.619.800,00	2.261.900	0	0	0	0	0
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.619.994,33	-2.264.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Staatstheater (OBR 01)	79.200,00	439.000	1.031.000	0	983.000	503.000	535.000
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-79.200,00	-439.000	-1.031.000	0	-983.000	-503.000	-535.000
Kunstsammlungen (OBR 01)	117.518,29	122.620	123.840	0	125.080	126.330	227.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.518,29	-122.620	-123.840	0	-125.080	-126.330	-227.600
Bürgerhäuser allgemein, bewegl. Vermögen	0,00	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
Gesamtsumme	213.668,47	896.630	1.493.810	150.000	1.467.050	838.300	971.570

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 5 Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Lebensmittelüberw./Tiergeundh., Bewegl. Vermögen	15.451,98	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.451,98	0	0	0	0	0	0
Oskar-von-Miller-Schule, AöR (OBR 14)	130.398,00	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.398,00	-66.800	-66.800	0	-66.800	-66.800	-66.800
Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)	6.820,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.820,60	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen	-13.098,42	370.260	370.260	0	370.260	370.260	370.260
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	117.563,57	108.660	108.660	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-104.465,15	-478.920	-478.920	0	-370.260	-370.260	-370.260
Gymnasien, bewegliches Vermögen	101.687,28	115.110	115.110	0	115.110	115.110	115.110
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-101.687,28	-115.110	-115.110	0	-115.110	-115.110	-115.110
Berufsschulen, bewegliches Vermögen	133.914,15	390.350	390.350	0	390.350	390.350	390.350
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	74.583,32	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.112,93	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-201.384,54	-390.350	-390.350	0	-390.350	-390.350	-390.350
Förderschulen, bewegliches Vermögen	70.015,23	54.410	54.410	0	54.410	54.410	54.410
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.147,25	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-78.162,48	-54.410	-54.410	0	-54.410	-54.410	-54.410
Gesamtschulen, bewegliches Vermögen	51.445,16	186.220	186.220	0	186.220	186.220	186.220
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.333,12	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-61.778,28	-186.220	-186.220	0	-186.220	-186.220	-186.220
Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)	83.915,39	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-101.915,39	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Amt f. Schule und Bildung	818.383,36	171.850	171.850	0	171.850	171.850	171.850
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.937,94	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	62.705,98	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-874.151,40	-171.850	-171.850	0	-171.850	-171.850	-171.850
Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend (OBR 23)	14.202,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.202,59	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Jugendamt, allgemein	-235,62	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.611,92	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.376,30	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege	13.768,93	15.340	15.340	0	15.340	15.340	15.340
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.768,93	-15.340	-15.340	0	-15.340	-15.340	-15.340
Schulsozialarbeit	35.491,86	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.491,86	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
Häuser der offenen Tür	117.765,41	61.500	63.000	0	63.000	63.000	63.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-117.765,41	-63.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 5 Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Kindertagesstätten, allgemein	57.058,41	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	974,17	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-58.032,58	-50.000	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
Förderung von Kindertagesstätten	238.997,10	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.997,10	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
Erziehungshilfen Auguste-Förster	2.535,78	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.930,90	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.466,68	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	2.902,57	8.500	14.150	0	8.500	8.500	8.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.650,50	7.500	13.150	0	7.500	7.500	7.500
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.553,07	-16.000	-27.300	0	-16.000	-16.000	-16.000
Frauenbüro -GWG-	0,00	500	500	0	500	500	500
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Gesamtsumme	1.881.419,76	1.995.140	2.014.790	0	2.009.140	2.009.140	2.009.140

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Öffentliche Parkeinrichtungen	-248.000,00	-300.000	-238.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	284.000,00	300.000	238.000	0	200.000	200.000	200.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.000,00	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Toilettenanlagen	38.128,57	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.128,57	0	0	0	0	0	0
Friedhöfe	41.061,10	350.000	420.000	450.000	622.500	440.000	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.061,10	-350.000	-420.000	-450.000	-622.500	-440.000	-100.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Bauverw.amt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Verwalt. ges.	356,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-356,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	9.777,64	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.777,64	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG	47.244,10	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.244,10	-63.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
Vermessung und Geoinformation,- GWG-	3.887,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.887,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Bebauung Kulturbahnhof Nordseite (OBR 01)	574.901,43	0	0	0	0	0	0
21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	120.000	300.000	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-120.000	-300.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-574.901,43	0	0	0	0	0	0
Wilhelmsh. Allee, Förderung nat. Proj. Städtebau	133.643,11	230.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	480.225,00	270.000	0	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-613.868,11	0	0	0	0	0	0
Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	200,90	21.400	28.300	0	5.300	5.300	5.300
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200,90	-21.400	-28.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
Unterhaltung historischer Gebäude -Zuschüsse-	32.810,00	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.810,00	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Einf./Soz. Stadterneuerung Oberwehren (OBR 20)	81.775,28	25.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	226.220,32	75.000	0	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.995,60	0	0	0	0	0	0
Stadtbau Unterneustadt/Bettenhausen	0,00	374.800	450.000	0	390.000	450.000	894.750
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	917.700	1.050.000	0	910.000	1.050.000	2.087.750
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.292.500	-1.500.000	0	-1.300.000	-1.500.000	-2.982.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.874,80	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	95.874,80	0	0	0	0	0	0
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.100.400	0	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.100.400	0	0	0	0	0
Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditmold (OBR 10)	114.066,05	154.500	210.000	0	120.000	60.000	20.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	541.044,24	875.500	840.000	0	480.000	240.000	80.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.030.000	-1.050.000	0	-600.000	-300.000	-100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.251,64	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.858,65	0	0	0	0	0	0
EFRE Strukturfonds 2014-2020	0,00	175.000	0	0	800.000	800.000	800.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	175.000	0	0	800.000	800.000	800.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-350.000	0	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Ökonomie	0,00	19.500	0	0	19.500	19.500	19.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	630.500	0	0	630.500	630.500	630.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-650.000	0	0	-650.000	-650.000	-650.000
Akt. Kernber. Fr.-Ebert- Str./Königsstr (OBR 01,03)	95.116,41	18.000	42.500	0	12.500	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.595.432,47	132.000	127.500	0	37.500	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-150.000	-170.000	0	-50.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.690.548,88	0	0	0	0	0	0
Aktive Kernbereiche Wehlheiden	0,00	0	135.000	0	420.000	705.000	660.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	315.000	0	980.000	1.645.000	1.540.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	-450.000	0	-1.400.000	-2.350.000	-2.200.000
Soziale Stadt Wesertor (OBR 14)	64.179,78	112.500	680.000	0	142.000	380.000	220.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	141.233,44	637.500	2.720.000	0	568.000	1.520.000	880.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-750.000	-3.400.000	0	-710.000	-1.900.000	-1.100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.413,22	0	0	0	0	0	0
Platzgestaltung Harleshausen Mitte ,Bauk. (OBR 08)	0,00	0	0	0	250.000	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
Soziale Stadt Forstfeld/Waldau	0,00	142.800	229.500	200.000	150.000	325.000	300.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	367.200	688.500	0	1.050.000	975.000	900.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-510.000	-918.000	-200.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.200.000
Lüttich-Kaserne-Kassel - Konversion-,Bauk. (OBR 05)	93.217,30	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-93.217,30	0	0	0	0	0	0
Rathaus, Baukosten (OBR 01)	74.064,98	112.000	60.000	0	60.000	60.000	128.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.756,30	-112.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-128.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.308,68	0	0	0	0	0	0
Rathaus -Baul. Verbesserungen- (OBR 01)	879.472,46	590.000	1.838.500	0	1.654.000	1.297.000	7.010.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.457,08	-590.000	-1.838.500	0	-1.654.000	-1.297.000	-7.010.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.015,38	0	0	0	0	0	0
Rathaus -Verkabelung u. Telekomm.anlage- (OBR 01)	207.667,09	160.000	210.000	0	120.000	60.000	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.670,97	-160.000	-210.000	0	-120.000	-60.000	-60.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.996,12	0	0	0	0	0	0
Victoriahochhaus, Baukosten (OBR 01)	784.017,81	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784.017,81	0	0	0	0	0	0
Victoria-Hochhaus, bauliche Verbesserung (OBR 1)	730.068,18	20.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	62.150,13	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-792.218,31	-20.000	0	0	0	0	0
Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbes.	0,00	0	0	0	52.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-52.000	0	0
Berufsfeuerwehr,Baukosten (OBR 11)	6.177,86	0	60.000	0	106.000	62.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.177,86	0	-60.000	0	-106.000	-62.000	0
Feuerwache 2, bauliche Verbesserungen (OBR 07)	6.484,05	30.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.484,05	-30.000	0	0	0	0	0
Feuerwehrhaus-Nordshausen, baul Verb. (OBR 21)	88.055,35	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.055,35	0	0	0	0	0	0
Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten (OBR 15)	6.176,10	0	900.000	950.000	850.000	-170.880	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	250.000	100.000	0	100.000	170.880	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.176,10	-250.000	-1.000.000	-950.000	-950.000	0	0
Auefeldschule, Baukosten (OBR 02)	0,00	0	0	0	15.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
Auefeldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 02)	7.718,26	0	117.000	0	212.000	164.000	620.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.718,26	0	-117.000	0	-212.000	-164.000	-620.000
Carl-Anton-Henschel-Schule, Baukosten (OBR 11)	0,00	0	0	0	285.000	359.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-285.000	-359.000	0
Carl-Anton-Henschel-Schule, baul. Verb. (OBR 11)	13.589,21	0	85.000	100.000	1.267.000	325.000	4.410.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.589,21	0	-85.000	-100.000	-1.267.000	-325.000	-4.410.000
Dorothea-Viehmann-Schule, baul. Verb. (OBR 19)	0,00	41.000	0	0	0	204.000	2.851.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000	0	0	0	-204.000	-2.851.000
Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verb. (OBR 15)	857,38	0	0	0	47.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-857,38	0	0	0	-47.000	0	0
Fasanenhofschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)	0,00	0	0	0	0	0	326.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-326.000
Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verb. (OBR 07)	296.269,65	0	248.000	0	317.000	178.000	1.411.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.269,65	0	-248.000	0	-317.000	-178.000	-1.411.000
Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten (OBR 02)	0,00	0	0	0	0	0	1.348.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.348.000
Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung (OBR 02)	19.459,78	0	60.000	0	60.000	265.000	1.215.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.459,78	0	-60.000	0	-60.000	-265.000	-1.215.000
Grundschule Wolfsanger- Hasenh.,baul.Verb. (OBR 15)	0,00	0	12.000	0	0	0	26.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	-26.000
Herkuleschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)	18.249,12	0	0	0	14.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.249,12	0	0	0	-14.000	0	0
Hupfeldschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 04)	52.385,33	0	15.000	0	62.000	259.000	1.998.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.385,33	0	-15.000	0	-62.000	-259.000	-1.998.000
Losseschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 16)	0,00	0	61.000	0	12.000	156.000	366.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-61.000	0	-12.000	-156.000	-366.000
Luisenschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)	47.124,45	0	65.000	0	57.000	971.000	541.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.124,45	0	-65.000	0	-57.000	-971.000	-541.000
Reformschule Wilhelmshöhe, Bauliche Verb. (OBR 05)	0,00	85.000	0	0	0	19.000	270.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	-19.000	-270.000
Schule am Heideweg, Bauliche Verb. (OBR 05)	0,00	0	0	0	0	0	586.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-586.000
Schule am Lindenberg,Ganztagseinrichtung (OBR 17)	0,00	0	0	0	0	0	405.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-405.000
Schule am Lindenberg, Bauliche Verb. (OBR 17)	102.261,56	95.000	14.000	0	95.000	0	95.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.261,56	-95.000	-14.000	0	-95.000	0	-95.000
Schule am Wall, Bauliche Verbesserungen (OBR 14)	0,00	0	0	0	0	508.000	1.049.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-508.000	-1.049.000
Schule am Warteberg, Bauliche Verb. (OBR 12)	501,47	0	220.000	0	0	0	175.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501,47	0	-220.000	0	0	0	-175.000
Schule Bossental, Baukosten (OBR 13)	0,00	0	0	0	0	0	14.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-14.000
Schule Bossental, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)	195,64	0	0	0	289.000	114.000	79.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195,64	0	0	0	-289.000	-114.000	-79.000
Schule Brückenhof, Bauliche Verb. (OBR 21)	13.543,12	0	0	0	40.000	460.000	3.013.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.032,90	0	0	0	-40.000	-460.000	-3.013.000
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.510,22	0	0	0	0	0	0
Schule Eichwäldchen, Baukosten (OBR 16)	0,00	25.000	0	0	1.005.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	-1.005.000	0	0
Schule Eichwäldchen, Bauliche Verb. (OBR 16)	6.828,37	0	0	0	0	272.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.361,97	0	0	0	0	-272.000	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-466,40	0	0	0	0	0	0
Grundschule Harleshausen, Bauliche Verb. (OBR 08)	0,00	0	0	0	65.000	322.000	227.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000	-322.000	-227.000
Schule Jungfernkopf, Bauliche Verb. (OBR 22)	47.474,38	0	0	0	35.000	0	67.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.474,38	0	0	0	-35.000	0	-67.000
Schule am Königstor, bauliche Verb. (OBR 03)	0,00	0	0	0	0	206.000	476.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-206.000	-476.000
Grundschule Kirchditmold, bauliche Verb. (OBR 09)	0,00	0	0	0	109.000	61.000	372.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-109.000	-61.000	-372.000
Schule Schenkelsberg, Bauliche Verb. (OBR 20)	0,00	0	0	0	161.000	425.000	1.796.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-161.000	-425.000	-1.796.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Unterneustädter Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 23)	51.202,57	25.000	0	0	0	0	154.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.202,57	-25.000	0	0	0	0	-154.000
Unterneustädter Schule 2, bauliche Verb. (OBR 23)	0,00	0	0	0	0	0	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
Grundschule Waldau, Baukosten (OBR 18)	0,00	0	0	0	250.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
Grundschule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)	0,00	0	0	0	51.000	116.000	715.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-51.000	-116.000	-715.000
Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verb. (OBR 10)	0,00	10.000	30.000	0	127.000	102.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-30.000	0	-127.000	-102.000	-50.000
Albert-Schweitzer-Schule, Baukosten (OBR 03)	0,00	0	0	0	36.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-36.000	0	0
Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)	34.816,78	0	101.000	0	42.000	188.000	6.307.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.816,78	0	-101.000	0	-42.000	-188.000	-6.307.000
Friedrichsgymnasium, Baukosten (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	89.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-89.000	0
Friedrichsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 01)	38.069,71	0	0	0	75.000	93.000	552.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.069,71	0	0	0	-75.000	-93.000	-552.000
Goethegymnasium 1, bauliche Verb. (OBR 14)	0,00	12.000	0	0	428.000	487.000	846.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	-428.000	-487.000	-846.000
Goethegymnasium 2, bauliche Verb. (OBR 14)	0,00	0	0	0	0	182.000	164.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-182.000	-164.000
Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verb. (OBR 01)	0,00	0	135.000	0	165.000	117.000	468.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-135.000	0	-165.000	-117.000	-468.000
Wilhelmsgymnasium, Baukosten (OBR 05)	0,00	0	0	0	0	0	105.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-105.000
Wilhelmsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 05)	15.868,86	0	0	0	49.000	781.000	721.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.868,86	0	0	0	-49.000	-781.000	-721.000
Friedrich-List-Schule, Baukosten (OBR 09)	0,00	0	0	0	0	0	260.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-260.000
Friedrich-List-Schule, bauliche Verb. (OBR 09)	0,00	0	0	0	143.000	0	191.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-143.000	0	-191.000
Elisabeth-Knippling-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)	167.457,82	0	328.000	0	417.000	503.000	5.787.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.457,82	0	-328.000	0	-417.000	-503.000	-5.787.000
Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verb. (OBR 11)	0,00	0	165.000	0	60.000	0	7.080.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-165.000	0	-60.000	0	-7.080.000
Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verb. (OBR 11)	0,00	0	350.000	0	0	0	564.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	-564.000
Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum (OBR 14)	49.389,26	0	81.000	0	162.000	209.000	393.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.389,26	0	-81.000	0	-162.000	-209.000	-393.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000
Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)	56.711,90	0	0	0	398.000	277.000	24.552.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.711,90	0	0	0	-398.000	-277.000	-24.552.000
Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Baukosten (OBR11)	0,00	0	1.500.000	500.000	3.500.000	3.000.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500.000	-500.000	-3.500.000	-3.000.000	0
Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2 (OBR 11)	9.994,60	0	55.000	0	0	294.000	351.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.994,60	0	-55.000	0	0	-294.000	-351.000
Arnold Bode Schule, bauliche Verb. (OBR 11)	116.193,68	60.000	0	0	45.000	678.000	1.423.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.193,68	-60.000	0	0	-45.000	-678.000	-1.423.000
Musikschule, Baukosten (OBR 02)	7.796,18	0	0	0	0	0	383.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.796,18	0	0	0	0	0	-383.000
Musikschule, bauliche Verbesserungen	0,00	0	0	0	0	261.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-261.000	0
Osterholzschule, Baukosten (OBR 16)	0,00	0	0	0	270.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-270.000	0	0
Osterholzschule, bauliche Verbesserungen (OBR 16)	0,00	0	0	0	85.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-85.000	0	0
Alexander-Schmorell-Schule, Baukosten (OBR 15)	0,00	0	0	0	0	0	27.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-27.000
Alexander-Schmorell-Schule, Baul. Verb. (OBR 15)	12.380,80	27.000	0	0	250.000	300.000	1.535.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.605,34	-27.000	0	0	-250.000	-300.000	-1.535.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.775,46	0	0	0	0	0	0
Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten (OBR 04)	45.316,77	0	0	0	40.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.316,77	0	0	0	-40.000	0	0
Astrid-Lindgren-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)	0,00	0	0	0	92.000	0	192.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-92.000	0	-192.000
Turnhalle ehem. H.-St.-Schule, baul. Verb. (OBR 17)	0,00	0	0	0	0	0	237.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-237.000
Mönchebergsschule, Baukosten (OBR 14)	0,00	0	0	0	0	42.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-42.000	0
Mönchebergsschule, Bauliche Verb. (OBR 14)	0,00	0	0	0	0	387.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-387.000	0
Pestalozzischule, Baukosten (OBR 20)	0,00	0	0	0	23.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-23.000	0	0
Pestalozzischule, Bauliche Verbesserungen (OBR 20)	0,00	0	0	0	96.000	215.000	974.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-96.000	-215.000	-974.000
August-Fricke-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)	0,00	0	0	0	14.000	108.000	118.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-14.000	-108.000	-118.000
Wilhelm-Lückert-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)	0,00	65.000	0	0	546.000	190.000	503.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	-546.000	-190.000	-503.000
Carl-Schomburg-Schule, Baukosten (OBR 14)	0,00	0	0	0	51.000	42.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-51.000	-42.000	0
Carl-Schomburg-Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 14)	0,00	0	0	0	119.000	881.000	209.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-119.000	-881.000	-209.000
Carl-Schomburg-Schule 2, bauliche Verb. (OBR 14)	26.730,92	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.730,92	0	0	0	0	0	0
Georg-August-Zinn-Schule, Bauliche Verb. (OBR 20)	2.284,31	0	0	0	86.000	0	18.717.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.284,31	0	0	0	-86.000	0	-18.717.000
Offene Schule Waldau, Baukosten (OBR 18)	0,00	0	0	0	0	0	142.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-142.000
Offene Schule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)	45.258,44	0	74.000	0	1.691.000	1.459.000	305.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.258,44	0	-74.000	0	-1.691.000	-1.459.000	-305.000
Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)	0,00	0	80.000	0	0	410.000	240.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	-410.000	-240.000
Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten (OBR 19)	0,00	0	0	0	0	57.000	305.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-57.000	-305.000
Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verb. (OBR 19)	23.132,28	0	12.000	0	2.429.000	332.000	2.294.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.132,28	0	-12.000	0	-2.429.000	-332.000	-2.294.000
Gesamtschule Hegelsberg, Baukosten (OBR 11)	0,00	0	0	0	0	78.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-78.000	0
Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verb. (OBR 11)	11.458,85	0	0	0	310.000	0	20.660.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.458,85	0	0	0	-310.000	0	-20.660.000
Waldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 05)	0,00	0	0	0	0	0	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
Palais Bellevue, Baukosten (OBR 01)	-30.000,00	0	38.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-38.000	0	0	0	0
Palais Bellevue, Sanierung (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	0	194.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-194.000
Naturkundemuseum, Baukosten (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	0	85.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-85.000
Naturkundemuseum, Baul. Verbesserungen (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	84.000	460.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-84.000	-460.000
BGW Neubau am Weinberg, Baukosten (OBR01)	448.784,11	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.569,10	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-67.056,79	0	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-20.158,22	0	0	0	0	0	0
Torwache, bauliche Verbesserungen (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.800.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Stadtmuseum, Baukosten (OBR 01)	63.066,48	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.033,54	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.032,94	0	0	0	0	0	0
Kulturhaus Dock 4, Baukosten (OBR 1)	0,00	0	0	0	0	0	155.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-155.000
Kulturhaus Dock 4, Baul. Verbesserungen (OBR 01)	130.840,01	173.000	30.000	0	30.000	0	4.669.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.840,01	-173.000	-30.000	0	-30.000	0	-4.669.000
documenta-Institut, Baukosten (OBR 11)	0,00	152.500	400.000	1.000.000	2.457.500	2.140.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.457.500	3.600.000	0	7.372.500	6.420.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.610.000	-4.000.000	-1.000.000	-9.830.000	-8.560.000	0
Denkmalpflege, Baul. Verbesserungen	0,00	0	0	0	287.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-287.000	0	0
Zehntscheune (OBR 18)	9.350,50	0	150.000	0	0	0	336.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.350,50	0	-210.000	0	0	0	-396.000
Anne-Frank-Haus, bauliche Verbesserungen (OBR 10)	12.804,29	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.804,29	0	0	0	0	0	0
Geschwister-Scholl-Haus, Baul. Verbess. (OBR 16)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
Spielstube Wartekuppe, Baukosten (OBR 19)	13.294,33	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.294,33	0	0	0	0	0	0
Spielstube Wartekuppe, Baul. Verbess. (OBR 19)	0,00	0	35.000	0	66.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-66.000	0	0
Jugendräume Nordstadt, Baul. Verb. (OBR 11)	0,00	41.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000	0	0	0	0	0
Jugendbildungswerk/Haus der Jugend	0,00	171.000	32.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-171.000	-32.000	0	0	0	0
Spielhaus Quellhofstraße, Baul. Verb. (OBR 11)	5.462,30	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.462,30	0	0	0	0	0	0
Spielhaus Weidestraße, baul. Verb. (OBR 12)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Pavillon Schulsozialarbeit GAZ, Baukosten (OBR 20)	0,00	0	0	0	0	0	423.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-423.000
Kita Eichwald, Baukosten (OBR 16)	207.167,33	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.490,22	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.677,11	0	0	0	0	0	0
Kita Nordstern, Baukosten (OBR 11)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
Kita Nordshausen, Baukosten (OBR 21)	0,00	50.000	0	1.000.000	1.000.000	1.632.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.632.000	0
Auestadion -Baukosten- (OBR 02)	2.523,70	150.000	150.000	0	280.000	200.000	200.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.120,76	-150.000	-150.000	0	-280.000	-200.000	-200.000
36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-402,94	0	0	0	0	0	0
Buchenaukmpfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 04)	0,00	0	0	0	0	0	22.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-22.000
Emil-Junghenn-Sporthalle, Baul. Verbes. (OBR 14)	-89.955,59	0	0	0	61.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	130.700,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.744,41	0	0	0	-61.000	0	0
Hessenkampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 02)	20.915,18	0	0	0	165.000	447.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.915,18	0	0	0	-165.000	-447.000	0
Sporthalle 1. Berufsschulz., Baul. Verb. (OBR 11)	0,00	0	0	0	82.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-82.000	0	0
Sporthalle am Auepark (TASK-Halle), Bauk. (OBR 02)	225.841,64	1.445.000	1.000.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.675.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.799,45	-3.120.000	-1.000.000	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-36.042,19	0	0	0	0	0	0
Sporthalle Auepark, Baul. Verbesserungen (OBR 02)	107.764,26	450.000	779.000	0	518.000	0	366.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	450.000	650.000	0	150.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.764,26	-900.000	-1.429.000	0	-668.000	0	-366.000
Sporthalle Bettenhausen, Baul. Verbes. (OBR 16)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Sporthalle Gabelsbergstr., Baul. Verbes. (OBR 03)	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0
Sporthalle Harleshausen, Baul. Verbes. (OBR 08)	1.747,97	0	0	0	0	811.000	619.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.747,97	0	0	0	0	-811.000	-619.000
Sporthalle Hegelsberg, Baul. Verbes. (OBR 11)	0,00	0	0	0	345.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-345.000	0	0
Sporthalle Oberzwehren, Baul. Verbes. (OBR 20)	13.323,62	0	80.000	0	0	0	2.708.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.323,62	0	-80.000	0	0	0	-2.708.000
Sporthalle Waldau, baul. Verbesserungen (OBR 18)	0,00	0	0	0	0	0	2.400.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-2.400.000
Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten (OBR 05)	0,00	0	0	0	69.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-69.000	0	0
Sportanl. Auepark Damaschkestr., Bau (OBR 02)	71.841,85	-150.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	150.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.841,85	0	0	0	0	0	0
Cornelius-Gellert-Kampfbahn, Baul. Verb. (OBR 16)	0,00	0	16.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
Sportanlage Fasanenhof, baul. Verb. (OBR13)	0,00	0	0	0	145.000	0	113.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-145.000	0	-113.000
Sporthaus Harleshausen, Am Daspel (OBR 08)	0,00	0	0	0	0	664.000	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-664.000	0
Sporthaus Harleshausen, Baumhof, baul. V. (OBR 08)	0,00	0	0	0	0	0	107.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-107.000
Sportanlage Jahnstraße, baul. Verb. (OBR 23)	0,00	0	0	0	136.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-136.000	0	0
Sporthaus Nordshausen, Baul. Verbesserung (OBR 21)	0,00	31.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	0	0	0	0	0
Sportanlage Stockwiesen, Baul. Verbes. (OBR 05)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Nordstadt-Stadion, Baukosten (OBR 11)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
Sportanlage Heisebach, Baul. Verbes. (OBR 20)	0,00	47.000	20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.000	-20.000	0	0	0	0
Verwaltungsgeb. Bosestr., Baul. Verb. (OBR 04)	21.582,52	20.000	0	0	0	29.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.582,52	-20.000	0	0	0	-29.000	0
Gärtnerunterk. Hunrodstr., Baul. Verbes. (OBR 05)	0,00	41.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000	0	0	0	0	0
Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau	0,00	0	0	0	0	94.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-94.000	0
Betriebsgelände Bosestraße, Baul. Verb. (OBR 04)	0,00	49.000	360.000	400.000	217.000	156.000	256.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.000	-360.000	-400.000	-217.000	-156.000	-256.000
Olof-Palme-Haus, Baul. Verbesserungen (OBR 07)	21.012,85	0	0	0	81.000	0	253.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.012,85	0	0	0	-81.000	0	-253.000
Philipp-Scheidemann-Haus, Baul. Verb. (OBR 11)	54.930,42	81.000	91.000	0	26.000	0	503.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.930,42	-81.000	-91.000	0	-26.000	0	-503.000
Bürgerhaus Waldau, Bauliche Verbesserung (OBR 18)	0,00	0	47.000	0	106.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-47.000	0	-106.000	0	0
Bürgerräume Fasanenhof, Baul. Verbesserungen (OBR 13)	0,00	0	0	0	0	30.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
Bürgerh. Jungfernkopf, Baul. Verbesserung (OBR 22)	0,00	0	0	0	0	0	14.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-14.000
Bürgerh. Elisabeth-Selbert, Baul. Verbes. (OBR 19)	0,00	0	0	0	237.000	0	121.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-237.000	0	-121.000
Kulturzentrum Schlachthof, Baukosten (OBR 11)	758.397,98	180.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	440.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-758.397,98	-620.000	0	0	0	0	0
Kulturzentrum Schlachthof, Baul. Verbes. (OBR 11)	0,00	0	0	0	0	244.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-244.000	0
Bürgerh. Alte Schule Nordsh. Baul. Verbes. (OBR 21)	0,00	33.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Pavillon Wehlheider Platz, Baul. Verb. (OBR 04)	838,33	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838,33	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Toilettenanlagen, Baul. Verbesserungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	123.997,49	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.997,49	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Barrierefreies Bauen -Baukosten-	46.551,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.551,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Planungsbudget für neue Maßnahmen -Baukosten-	28.369,69	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.369,69	-70.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
Städtische Gebäude, bauliche Verbesserungen	107.716,13	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.676,67	0	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-2.039,46	0	0	0	0	0	0
Alle Feuerwehrrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	0,00	100.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Alle Schulformen, Baukosten	88.510,22	480.000	620.000	0	560.000	560.000	1.460.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.298,43	-480.000	-620.000	0	-560.000	-560.000	-1.460.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.211,79	0	0	0	0	0	0
Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	110.304,60	300.000	300.000	0	500.000	500.000	500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.304,60	-300.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Grund-Haupt-Realschulen/Baul.Verbetterungen	0,00	100.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten	138.671,56	300.000	300.000	0	1.207.000	665.000	1.200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.676,79	-300.000	-300.000	0	-1.207.000	-665.000	-1.200.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-49.994,77	0	0	0	0	0	0
Sonderprogramm Schulsanierung	638.815,77	1.067.000	1.563.000	0	2.067.000	886.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.989,37	-1.067.000	-1.563.000	0	-2.067.000	-886.000	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.826,40	0	0	0	0	0	0
Kommunalinvestitionsprogramm Bund	2.003.506,39	761.000	1.310.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	275.504,34	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.278.141,68	-761.000	-1.310.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-869,05	0	0	0	0	0	0
Kommunalinvestitionsprogramm Land	147.150,54	2.750.000	6.500.000	3.000.000	7.750.000	1.500.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.860,54	-2.750.000	-6.500.000	-3.000.000	-7.750.000	-1.500.000	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-290,00	0	0	0	0	0	0
Fuldatalstraße 12/Bodensanierung (OBR 14)	17.464,33	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.464,33	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66-	19.344,08	0	200.000	100.000	100.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.344,08	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	0,00	31.257.498	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	23.442.498	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.257.498	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Häuser der offenen Tür, Baul. Verbesserungen	8.451,85	56.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.261,85	-56.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.190,00	0	0	0	0	0	0
Kindertagesstätten, Baukosten	20.935,90	50.000	65.000	0	130.000	90.000	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.922,42	-50.000	-65.000	0	-130.000	-90.000	-100.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.013,48	0	0	0	0	0	0
Kindertagesstätten, Baul. Verbesserungen	212.766,94	873.000	1.830.000	0	775.000	1.224.000	250.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.100,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.770,55	-873.000	-1.830.000	0	-775.000	-1.224.000	-250.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.096,39	0	0	0	0	0	0
Umbauten Betreuungsangebote	1.063.338,08	320.000	320.000	0	420.000	420.000	420.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	253.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.192.351,93	-320.000	-320.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-123.986,15	0	0	0	0	0	0
Sportstätten, Baukosten	4.430,58	0	111.000	0	120.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.430,58	0	-111.000	0	-120.000	-50.000	-50.000
Generalüberhol. v. Sportanlagen - Baul. Verb.	0,00	0	0	0	0	506.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-506.000	0
Gebäudewirtschaft	507.309,42	502.300	663.500	0	582.500	575.500	458.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.214,27	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-515.523,69	-505.800	-667.000	0	-586.000	-579.000	-462.000
Bauhof für Hochbau, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	1.316.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.316.000
Bauhof für Hochbau, Bewegl. Verm.	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Straßenverkehrsamt	12.542,38	0	0	0	0	0	0
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	250,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.792,38	0	0	0	0	0	0
Hafenbrücke (OBR 14,23)	63.913,80	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.913,80	0	0	0	0	0	0
Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanp. (OBR 01,14)	-81.122,56	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	95.900,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.534,48	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.242,96	0	0	0	0	0	0
Wolfhager Straße / Drei Brücken (OBR 08,09, 10)	105.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000,00	0	0	0	0	0	0
Verkehrssignalanlagen, Landesstraße n	259.800,15	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.800,15	0	0	0	0	0	0
Loßbergstraße (OBR 09)	330.533,77	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.900,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.433,77	0	0	0	0	0	0
Tischbeinstraße, Baukosten (OBR 02,04)	-603,20	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	603,20	0	0	0	0	0	0
Druseltalstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttner Str. (OBR 05)	72.857,58	-255.000	-75.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	255.000	75.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.857,58	0	0	0	0	0	0
Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausb. (OBR 01,03)	-971.057,16	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.070.131,87	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.074,71	0	0	0	0	0	0
Wolfsgraben -Um- und Ausbau- (OBR 15)	18.598,63	-470.000	-230.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	470.000	230.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.598,63	0	0	0	0	0	0
Kurfürstenstr. (OBR 01)	297.143,10	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.472,72	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.670,38	0	0	0	0	0	0
Königinhofstr.	0,00	0	0	0	-1.000.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
Verkehrssignalanlagen,Gemeindestraßen, Baukosten	761.729,50	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.700,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785.429,50	0	0	0	0	0	0
Planungsbudget für neue Maßnahmen	101.032,81	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.619,95	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.652,76	0	0	0	0	0	0
Bau von Anliegerstraßen,Baukosten	214.994,41	-1.112.000	-2.100.000	0	-2.200.000	-1.800.000	-1.800.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	207.530,46	1.112.000	2.100.000	0	2.200.000	1.800.000	1.800.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.155,96	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.368,91	0	0	0	0	0	0
Größere Instandsetzungen	802.305,52	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-802.305,52	0	0	0	0	0	0
Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten	2.876.164,90	-1.125.000	-2.312.000	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	528.583,10	1.125.000	2.312.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.922.145,19	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.502.700,91	0	0	0	0	0	0
Ingenieurbauten, Baukosten	872.240,69	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-872.240,69	0	0	0	0	0	0
Waldecker Str. -DB Bahnübergang- (OBR 22)	-177.545,49	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	216.500,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.467,05	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.487,46	0	0	0	0	0	0
Radwege/Radrouten	215.923,10	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.923,10	0	0	0	0	0	0
Verkehrssteuer-/Regelsystem (VSRS)	7.154,53	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.154,53	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Harleshäuser Kurve Regio- Tram, Baukosten (OBR 09,22)	8.490,26	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.234,07	0	0	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.256,19	0	0	0	0	0	0
Obere und Untere Königsstraße, Umbau (OBR 01)	-424.658,87	-550.000	-750.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	591.990,00	550.000	750.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.245,81	0	0	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-64.085,32	0	0	0	0	0	0
Obere Bornwiesenstr. Bahnübergang (OBR 21)	-39.500,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	39.500,00	0	0	0	0	0	0
Radweg Orangerie-Finkenherd (OBR 01,02,14)	-72.000,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	72.000,00	0	0	0	0	0	0
Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	206.275,65	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	42.942,14	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.310,40	0	0	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-116.907,39	0	0	0	0	0	0
Fuldauferradweg R 1 (OBR 14,15)	-138.965,12	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	149.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.034,88	0	0	0	0	0	0
Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.) (OBR 14)	5.890,50	0	0	0	0	-990.000	-990.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	0	990.000	990.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.890,50	0	0	0	0	0	0
Verkehrerschließung Uni KS/Nordstadt (OBR 11)	1.404.583,38	-250.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	250.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.404.583,38	0	0	0	0	0	0
Gewerbepark Kassel- Niederzwehren	1.448.480,62	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-914.852,91	0	0	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-533.627,71	0	0	0	0	0	0
Straßenendausbau Unterneustadt	2.735,81	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.735,81	0	0	0	0	0	0
Regio-Tram, Systembedingte Maßnahmen	-74.696,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	74.696,00	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	59.036,37	0	0	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-59.036,37	0	0	0	0	0	0
Parkscheinautomaten	5.652,50	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.652,50	0	0	0	0	0	0
Bauhof für Tiefbau	78.539,03	0	0	0	0	0	0
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	4.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616,92	0	0	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-81.922,11	0	0	0	0	0	0
Straßenverkehrsamt -GWG-	2.631,57	0	0	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.631,57	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Sportanlage Waldau (OBR 18)	0,00	0	0	0	648.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-648.000	0	0
Sportanlage Hegelsberg (OBR 11)	49.361,06	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.361,06	0	0	0	0	0	0
Sportanlage Jahnkampfbahn (OBR 23)	0,00	0	0	0	890.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-890.000	0	0
Sportanlage Nordshausen (OBR 21)	4.619,77	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.619,77	0	0	0	0	0	0
Sportanlage Am Donarbrunnen (OBR 19)	0,00	0	420.000	400.000	400.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	-400.000	-400.000	0	0
Sportanlage Fuldatastraße (OBR 15)	0,00	0	440.000	400.000	400.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-440.000	-400.000	-400.000	0	0
Umwelt- und Gartenamt -Bewegl. Vermögen- 21	192.081,16	220.000	265.000	0	460.000	260.000	260.000
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-192.081,16	-230.000	-275.000	0	-470.000	-270.000	-270.000
Baumpflanzungen -Baukosten- 26	9.559,63	36.330	20.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.559,63	-36.330	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Bodenablagerungen A 44 - Baukosten- (OBR 18,20,21)	4.546,49	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.546,49	0	0	0	0	0	0
Wanderwege -Baukosten- 26	21.566,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.566,56	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
EDV-Technik -Bewegl. Vermögen- 26	1.511,60	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.511,60	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Baul.Verb.,Sanierung,Sicherh. - Baukosten- (OBR 04)	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Naherholungsgebiete -Baukosten- 26	78.386,26	80.500	80.500	0	100.000	100.000	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.682,00	-80.500	-80.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.704,26	0	0	0	0	0	0
Stadthallengarten, Teilsanierung (OBR 03)	0,00	0	0	0	10.000	40.000	40.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-40.000	-40.000
Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau (OBR 04)	8.791,13	45.000	0	0	50.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.791,13	-45.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk (OBR 01,02)	11.554,82	0	0	0	250.000	250.000	200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.554,82	0	0	0	-250.000	-250.000	-200.000
Botanischer Garten -Baukosten- (OBR 04)	7.872,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.205,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-667,64	0	0	0	0	0	0
Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik	2.503,17	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.503,17	0	0	0	0	0	0
Baumscheiben, Sanierung	35.696,60	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.696,60	-25.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung	19.645,89	10.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.645,89	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	0,00	37.500	37.500	0	75.000	75.000	75.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	37.500	37.500	0	75.000	75.000	75.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Modellprojekt Zukunft Stadtgrün	0,00	75.000	214.000	0	276.000	223.000	140.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	150.000	430.000	0	552.000	462.000	278.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000	-644.000	0	-828.000	-685.000	-418.000
Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit	238.913,57	213.000	250.000	0	350.000	350.000	350.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.100,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.473,53	-213.000	-250.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-206.540,04	0	0	0	0	0	0
Jugendbeteiligungsprojekte	44.423,78	31.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.266,24	-31.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.157,54	0	0	0	0	0	0
Spielplatz Landaustraße (OBR 02)	36.445,75	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.445,75	0	0	0	0	0	0
Bolzplatz "Unter dem Riedweg" (OBR 20)	1.790,08	134.620	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-134.620	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.790,08	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	21.587.611,29	42.338.248	25.381.300	8.620.000	43.976.800	34.361.420	151.468.050

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionsplanung 2018 bis 2022							
Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge	5.130,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	-5.130,00	0	0	0	0	0	0
Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen	0,00	-7.330	-7.500	0	-7.700	-7.800	-8.000
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	7.330	7.500	0	7.700	7.800	8.000
Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung	-510.858,16	-468.000	-453.500	0	-448.500	-448.500	-448.500
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	510.858,16	468.000	453.500	0	448.500	448.500	448.500
Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen	-3.755,98	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	3.755,98	0	0	0	0	0	0
Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	-1.288.640,85	-147.000	-136.500	0	-141.000	-144.000	-146.000
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.453.365,74	397.000	386.500	0	391.000	394.000	396.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-164.724,89	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)	-72.000,00	-120.000	-168.000	0	-816.000	-840.000	-840.000
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.272.000,00	1.320.000	1.368.000	0	1.416.000	1.440.000	1.440.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.200.000,00	-1.200.000	-1.200.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
Wasserbau, Zuweisungen	399.305,83	700.000	0	0	500.000	500.000	500.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	281.070,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-680.375,83	-700.000	-200.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
MHKW, Zuweisungen	-685.207,46	1.000.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	685.207,46	-1.000.000	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss KASSELWASSER	0,00	0	50.000	6.780.000	32.500	250.000	1.300.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	450.000	0	97.500	750.000	4.350.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	-500.000	-6.780.000	-130.000	-1.000.000	-5.650.000
KVV, Kapitaleinlage	7.300.000,00	7.500.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.300.000,00	-7.500.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Kassel Marketing, Investitionszuschuss	750.000,00	750.000	0	250.000	250.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-750.000,00	-750.000	0	-250.000	-250.000	0	0
FIDT, Tilgungserstattung	0,00	-76.700	-76.700	0	-69.050	0	0
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	76.700	76.700	0	69.050	0	0
Sonstige Unternehmensbeteiligungen	-1,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-624,00	0	0	0	0	0	0
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	625,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
Tagungszentrum Stadthalle, Kapitalaufbau	700.000,00	1.000.000	380.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-700.000,00	-1.000.000	-380.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
HESSENKASSE Investitionsprogramm	0,00	0	-26.515.480	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	26.515.480	0	0	0	0
Gesamtsumme	6.593.972,38	10.113.470	-16.945.180	7.030.000	10.382.750	10.392.200	11.440.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen in:				Gesamt €
	2019	2020	2021	2022	
2017	150.000 €	150.000 €			14.312.500 €
2018	13.705.000 €	0 €	0 €		13.705.000 €
2019		19.047.000 €	9.040.000 €	13.650.000 €	41.737.000 €
2020			0 €	0 €	0 €
2021				0 €	0 €
Summe:	13.855.000 €	19.197.000 €	9.040.000 €	13.650.000 €	

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.154,47	-500	-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	-10.867,35	-2.400	-1.740
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.021,82	-2.900	-2.240
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.040.650,70	1.195.340	1.130.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091.872,07	2.059.111	1.824.945
14	66	Abschreibungen	28.737,11	20.670	23.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	798.698,72	842.000	970.000
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)	3.986.958,60	4.144.121	3.975.635
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.954.936,78	4.141.221	3.973.395
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)	3.954.936,78	4.141.221	3.973.395
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.954.936,78	4.141.221	3.973.395
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.490,00	-18.000	-18.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.490,00	-18.000	-18.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.933.446,78	4.123.221	3.955.395

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5304000	Nebenerlöse umaus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-8.978,79		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-849,00	-1.500	-840
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.039,56	-900	-900
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-600,75		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.500,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-14.837,47		
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches	-1.216,25	-500	-500
	SUMME ERTRÄGE	-32.021,82	-2.900	-2.240
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.158,93	1.500	1.440
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	426,45	1.900	1.820
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	-100,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	556.915,66	572.000	568.680
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.093,68	1.240	1.060
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	370,00		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	3.657,58	15.000	14.260
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	367.705,23	283.150	401.850
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	582.191,52	831.320	619.900
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	69.143,88	61.290	83.060
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	21.610,07	19.080	24.930
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	3.887,27	1.800	4.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.849,84	18.870	19.450
6720000	Lizenzen und Konzessionen	300,00	300	290
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			9.600
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.670,46	4.800	4.610
6780100	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.230,35	3.580	3.580
6780110	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	699.934,48	709.111	747.245
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	217.131,85	257.500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.795,65	2.500	2.400
6820000	Porto und Versandkosten	9.081,83	13.130	12.480
6832000	Telefonkosten	4.517,16	10.000	9.600
6850000	Reisekosten	10.708,24	18.500	17.760
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	5.334,06	5.200	4.990
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	84.729,24	60.000	56.600
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	265.266,69	150.600	142.580
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	3.302,36		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		16.050	17.050
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	178,21		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	197.576,76	208.600	201.600
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		100	100
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	7.978,43	7.500	7.200
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	34.000,00	34.000	34.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	741.110,00	805.000	933.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000	3.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	23.588,72		
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	27.000,00	27.000	27.000
	SUMME AUFWAND	3.986.958,60	4.144.121	3.975.635
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	3.954.936,78	4.141.221	3.973.395

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. 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.	-187,43	-2.000,00	-4.000,00		-41.000,00	-33.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-187,43	-2.000,00	-4.000,00		-41.000,00	-33.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-187,43	-2.000,00	-4.000,00		-41.000,00	-33.000,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.154,47	-500	-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	-10.867,35	-2.400	-1.740
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.021,82	-2.900	-2.240
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.040.650,70	1.195.340	1.130.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.254,22	839.770	567.210
14	66	Abschreibungen	2.764,11	2.760	3.540
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	798.698,72	842.000	970.000
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)	2.775.367,75	2.906.870	2.697.990
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.743.345,93	2.903.970	2.695.750
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)	2.743.345,93	2.903.970	2.695.750
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.743.345,93	2.903.970	2.695.750
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.490,00	-18.000	-18.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.490,00	-18.000	-18.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.721.855,93	2.885.970	2.677.750

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5304000	Nebenerlöse umaus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-8.978,79		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-849,00	-1.500	-840
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.039,56	-900	-900
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-600,75		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.500,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-14.837,47		
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches	-1.216,25	-500	-500
	SUMME ERTRÄGE	-32.021,82	-2.900	-2.240
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.158,93	1.500	1.440
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	426,45	1.900	1.820
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	79.811,50	83.000	79.680
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.093,68	1.240	1.060
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	370,00		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	367.705,23	283.150	401.850
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	582.191,52	831.320	619.900
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	69.143,88	61.290	83.060
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	21.610,07	19.080	24.930
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.783,27	1.800	2.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	980,84	960	1.540
6720000	Lizenzen und Konzessionen	300,00	300	290
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			9.600
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.670,46	4.800	4.610
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	217.131,85	257.500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.795,65	2.500	2.400
6820000	Porto und Versandkosten	9.081,83	13.130	12.480
6832000	Telefonkosten	4.517,16	10.000	9.600
6850000	Reisekosten	10.708,24	18.500	17.760
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	5.334,06	5.200	4.990
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	84.729,24	60.000	56.600
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	265.266,69	150.600	142.580
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	511,08		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		13.500	13.500
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	178,21		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	197.576,76	208.600	201.600
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	7.978,43	7.500	7.200
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	34.000,00	34.000	34.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	741.110,00	805.000	933.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000	3.000
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	23.588,72		
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	27.000,00	27.000	27.000
	SUMME AUFWAND	2.775.367,75	2.906.870	2.697.990
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	2.743.345,93	2.903.970	2.695.750

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 801 Magistrat							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. 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.	-187,43	-2.000,00	-4.000,00		-16.000,00	-8.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-187,43	-2.000,00	-4.000,00		-16.000,00	-8.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-187,43	-2.000,00	-4.000,00		-16.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 801 Magistrat							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Hauptamt							
Magistrat -GWG-	187,43	2.000	4.000	0	2.000	4.000	2.000
26	-187,43	-2.000	-4.000	0	-2.000	-4.000	-2.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Summe	187,43	2.000	4.000	0	2.000	4.000	2.000
Gesamtsumme	187,43	2.000	4.000	0	2.000	4.000	2.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.154,47	-500	-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	-10.867,35	-2.400	-1.740
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.021,82	-2.900	-2.240
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.040.650,70	1.195.340	1.130.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.254,22	839.770	567.210
14	66	Abschreibungen	2.764,11	2.760	3.540
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	798.698,72	842.000	970.000
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)	2.775.367,75	2.906.870	2.697.990
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.743.345,93	2.903.970	2.695.750
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)	2.743.345,93	2.903.970	2.695.750
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.743.345,93	2.903.970	2.695.750
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.490,00	-18.000	-18.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.490,00	-18.000	-18.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.721.855,93	2.885.970	2.677.750

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5304000	Nebenerlöse umaus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-8.978,79		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-849,00	-1.500	-840
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.039,56	-900	-900
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-600,75		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.500,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-14.837,47		
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches	-1.216,25	-500	-500
	SUMME ERTRÄGE	-32.021,82	-2.900	-2.240
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.158,93	1.500	1.440
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	426,45	1.900	1.820
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	79.811,50	83.000	79.680
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.093,68	1.240	1.060
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	370,00		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	367.705,23	283.150	401.850
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	582.191,52	831.320	619.900
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	69.143,88	61.290	83.060
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	21.610,07	19.080	24.930
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.783,27	1.800	2.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	980,84	960	1.540
6720000	Lizenzen und Konzessionen	300,00	300	290
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			9.600
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.670,46	4.800	4.610
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	217.131,85	257.500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.795,65	2.500	2.400
6820000	Porto und Versandkosten	9.081,83	13.130	12.480
6832000	Telefonkosten	4.517,16	10.000	9.600
6850000	Reisekosten	10.708,24	18.500	17.760
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	5.334,06	5.200	4.990
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	84.729,24	60.000	56.600
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	265.266,69	150.600	142.580
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	511,08		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		13.500	13.500
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	178,21		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	197.576,76	208.600	201.600
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	7.978,43	7.500	7.200
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	34.000,00	34.000	34.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	741.110,00	805.000	933.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000	3.000
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	23.588,72		
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	27.000,00	27.000	27.000
	SUMME AUFWAND	2.775.367,75	2.906.870	2.697.990
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	2.743.345,93	2.903.970	2.695.750

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 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	1.185.617,85	1.219.341	1.257.735
14	66	Abschreibungen	25.973,00	17.910	19.910
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)	1.211.590,85	1.237.251	1.277.645
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.211.590,85	1.237.251	1.277.645
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)	1.211.590,85	1.237.251	1.277.645
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.211.590,85	1.237.251	1.277.645
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.211.590,85	1.237.251	1.277.645

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
	SUMME ERTRÄGE			
	AUFWAND			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	-100,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	477.104,16	489.000	489.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	3.657,58	15.000	14.260
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	2.104,00		2.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.869,00	17.910	17.910
6780100	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.230,35	3.580	3.580
6780110	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	699.934,48	709.111	747.245
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.791,28		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		2.550	3.550
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		100	100
	SUMME AUFWAND	1.211.590,85	1.237.251	1.277.645
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.211.590,85	1.237.251	1.277.645

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. 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
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
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80501 Stadtverordnetenversammlung					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 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	1.185.617,85	1.219.341	1.257.735
14	66	Abschreibungen	25.973,00	17.910	19.910
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)	1.211.590,85	1.237.251	1.277.645
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.211.590,85	1.237.251	1.277.645
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)	1.211.590,85	1.237.251	1.277.645
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.211.590,85	1.237.251	1.277.645
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.211.590,85	1.237.251	1.277.645

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80501 Stadtverordnetenversammlung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
	SUMME ERTRÄGE			
	AUFWAND			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	-100,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	477.104,16	489.000	489.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	3.657,58	15.000	14.260
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	2.104,00		2.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.869,00	17.910	17.910
6780100	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.230,35	3.580	3.580
6780110	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	699.934,48	709.111	747.245
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.791,28		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		2.550	3.550
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		100	100
	SUMME AUFWAND	1.211.590,85	1.237.251	1.277.645
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.211.590,85	1.237.251	1.277.645

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat des Oberbürgermeisters					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-656.160,07	-562.500	-249.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.398.851,26	-260.900	-230.900
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.828.531,05	-690.290	-626.995
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3,00		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-26.312.043,74		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-405.141,85	-17.000	-17.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-116.409,26	-115.640	-116.120
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.315.974,75	-1.601.400	-1.630.010
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.033.108,98	-3.247.730	-2.870.025
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.409.996,75	19.490.190	20.553.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.507.557,18	11.454.785	10.709.136
14	66	Abschreibungen	1.419.099,00	1.238.440	1.344.880
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.270.929,74	1.422.890	1.420.590
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.848,19	30.000	30.000
17	72	Transferaufwendungen	49.182.375,42		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.691,40	49.661	44.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.864.497,68	33.685.966	34.102.806
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.831.388,70	30.438.236	31.232.781
21	56, 57	Finanzerträge	-15,13	-152.000	-152.000
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15,13	-152.000	-152.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.831.373,57	30.286.236	31.080.781
25	59	Außerordentliche Erträge	-95.275,70	-26.600	-27.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.669,77		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-59.605,93	-26.600	-27.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.771.767,64	30.259.636	31.053.781
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-422.260,56	-1.776.880	-1.776.880
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-422.260,56	-1.776.880	-1.776.880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.349.507,08	28.482.756	29.276.901

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat des Oberbürgermeisters				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5000100	Umsatzerlöse	-1.036,00		
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-	-9.222,97		
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-133.298,80		
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-235.061,04		
5003800	Pachtnebenkosten Geb.- steuerpflichtig- auss -65-	-147.000,00		
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-4.100,00		
5005130	Mieten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-12.721,32		
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-9.002,70	-411.500	-163.500
5005141	Pachtnebenkosten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-25.074,56	-33.000	-9.000
5005150	Benutzungsentgelte Sportstätten -steuerpflichtig-	-25.079,38	-38.000	-36.500
5005151	Benutzungsentgelte Auestadion -steuerpflichtig-	-28.756,30	-80.000	-40.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-25.807,00		
5100110	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-754.312,54		
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	-71.930,23		
5100120	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-1.705,30		
5100121	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-112.104,30		
5100130	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-22.040,50		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.150.088,94	-210.500	-190.500
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.797.652,66		
5110010	Benutzungsentgelte	-462.055,05		
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-129.622,02	-20.000	-15.000
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-1.383,40		
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-217.423,11		
5110300	Gebühren für Rettungswagentransport	-437.395,75		
5110310	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-10.471,25		
5110320	Entgelte für notärztliche Leistungen	-9.916,52		
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-4.400,00		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-3.216.349,69	-30.400	-25.400
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-135.663,24	-1.127.200	-1.162.200
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-168.790,45	-61.750	-51.500
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.412,19	-16.000	-16.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-96.143,48	-189.140	-217.530
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)		-750	-750
5300240	Pachtnebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	954,30	-5.400	-5.400
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-4.955,96	-95.280	-84.620
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.079,83	-33.000	-30.800
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-27.700,00		
5309001	Verkaufserlöse Stammbücher	-6.718,00		
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-48.474,22	-1.800	-1.300
5309800	sonstige Nebenerlöse	-41.337,28	-28.330	-17.110
5309850	sonstige Erträge	-5.175,76		
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-51,44		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-14.241,82	-1.000	-1.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-1.880,70		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-253.279,06		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-16.488,80		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat des Oberbürgermeisters				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-48.525,56	-24.800	-24.800
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-61.767,62	-50	-100
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-383.243,64	-16.900	-16.900
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-372.158,53		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-27.500,00		
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-5.483,32	-17.000	-17.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-115.067,50	-114.640	-114.920
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.341,76	-1.000	-1.200
5470100	Kostenbeiträge u Aufwundersers.,Kosteners. a.v.E.	-254.744,16		
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	7.000,36		
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-481.358,97		
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-73.907,04		
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwundersersatz, Kostenersatz i.E	-53.260,98		
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	330,00		
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-6.415,52		
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-452,03		
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-24.219.923,68		
5472020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-881.915,97		
5472040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-229.333,19		
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-118.062,56		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-572,60		
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-85.347,52		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.620.198,00	-400	-400
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-14.252,00		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-1.859.015,54	-53.420	
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-20.000,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-73.902,45		
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-45.979,38		
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-2.616,00		
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-1.162.231,74	-34.000	-15.655
5482900	Sonstige Kostenersätzen und Erst.von Gem./GemVerb.	-167,21		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.000,00	-30.000	-30.000
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-182.839,99		-500
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-1.794.304,52	-25.620	-15.090
5485400	Sonstige KostErs. und Erstattungen von verbUntern.		-2.500	-2.500
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-228.402,88	-220.000	-224.800
5486500	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-2.500,00		
5486700	Sonstige KostErs. und Erst. v. sonst. öffl Bereich	-550,00		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-386.104,48	-10.000	-10.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-243.587,99	-261.550	-261.550
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-73.160,67		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-207,08		
5488300	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-833,50	-500	
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-37.299,36	-2.300	-6.500
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-164.102,87		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-83.393,31	-50.000	-60.000
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-3.926,70		
5491200	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-713.035,26		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat des Oberbürgermeisters				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
5559200	Hundesteuer	3,00		
5730000	Bürgerschaftsprovisionen		-150.000	-150.000
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-32,29	-2.000	-2.000
5760200	Verzugszinsen	-0,84		
5762110	Mahngebühren öffentlich-rechtlich 1	18,00		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-6.000,00		
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-2.000,00		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-3.855,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-16.308,95		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-66.746,05	-26.600	-27.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-365,70		
	SUMME ERTRÄGE	-53.128.399,81	-3.426.330	-3.049.025
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	225.715,84	92.720	92.210
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.485,67		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	1.930,53	2.000	3.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	16.661,69	6.400	3.450
6050100	Energie gesamt	1.175.791,38	1.264.660	1.152.490
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	26.667,48	22.860	23.230
6051000	Strom	39.466,83		
6055000	Treibstoffe	10.799,35	21.000	21.000
6056000	Wasser	275,00		
6057000	Abwasser	342,60		
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	11.570,17		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	116.823,38	6.100	10.300
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.545,53		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	128.251,38	8.700	8.190
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	29.215,57	100	100
6081000	Reinigungsmaterial	5.550,54		
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	34.839,82	46.770	25.270
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	109.988,56	1.450	1.450
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	984,30	2.700	2.590
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			25.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	103.213,25	10.000	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	12.471,90		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	41.698,23	17.100	18.600
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	47.552,75		2.080
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	40.803,95	62.500	39.500
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	3.882,39	1.250	1.250
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	690,20		
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	19.400,03	10.000	10.000
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	42.861,40	65.000	81.600
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-		36.000	34.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	79,89		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.044,02	2.200	2.110
6166000	Wartungskosten	86.629,28	7.500	5.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	25,00		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat des Oberbürgermeisters				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	93.412,18	307.600	284.600
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.228.896,21	1.410.800	1.503.380
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	13.385,18	2.000	1.920
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	23.950,38	14.200	15.190
6173000	Fremdreinigung	2.333,89		
6173040	Fremdreinigung Sportamt	5.143,08	10.300	10.300
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	678.280,29	531.650	441.400
6173100	Winterdienst	21.261,78	37.000	25.920
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	14.556,26	27.740	31.860
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	527.122,01	290.130	301.310
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	10.938,66		
6179200	Bewachungskosten	321.875,60	140.000	140.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	16.380,35	7.720	9.070
6179210	Beköstigung	1.728,02	2.000	1.920
6179220	Abschiebekosten/ mittellose Ausländer	49.043,45		
6179230	Verwahrung von Tieren	281.810,74		
6179240	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.383.919,51	1.420.100	1.430.100
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	33.989,17	162.000	72.920
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	138.466,55	59.000	44.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	487.139,59	778.090	810.640
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	19.426.609,36	8.320.450	8.748.410
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.562.609,40	7.206.200	7.601.300
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	98.512,09	158.640	169.700
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	3.879.681,15	1.678.780	1.808.280
6420010	Beiträge zur Unfallversicherung	1.109,95	1.200	1.200
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	28.395,33	49.600	54.040
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.214.814,25	522.730	542.840
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	188.207,82	204.000	204.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	3.276,60	7.000	1.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	519.641,21	563.500	612.040
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	120.737,17	125.100	115.500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	66.207,00	65.100	66.100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	703.773,45	740.000	764.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	670,00	150	150
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	148.135,69	209.250	185.470
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	153.198,75	98.840	167.360
6672000	Einzelwertberichtigung	162.341,16		25.300
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	64.035,78		21.000
6700100	Mieten für Gebäude	24.229,72	112.820	112.820
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.168.174,99	145.080	153.400
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	1.002.638,30	1.467.430	1.497.166
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	377.462,18	57.890	52.680
6700200	Pachten	24.832,92	27.600	27.600
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.250,00		
6710000	Leasing	175.485,07	122.000	121.410
6710100	Immobilienleasing	22.925,36	403.000	
6710200	Mobilienleasing	43.830,87	11.000	11.500
6720000	Lizenzen und Konzessionen	12.739,07	13.410	15.530

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat des Oberbürgermeisters				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6730000	Gebühren	4.853,36		
6730100	Grundbesitzabgaben	33.856,12	49.500	48.660
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	357.992,06	276.340	319.160
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		2.000	2.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	23.730,03	16.660	42.950
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	16.307,68	108.500	96.960
6750001	Rücklastschriftgebühr			7.200
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	212.407,32	58.560	46.290
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.328,72		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	111.430,62	123.000	8.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	7.504,61	10.000	8.000
6780120	Aufw. f. d. Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	4.457,56	6.500	7.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	264.329,25	316.500	287.400
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	95.771,59	89.350	83.890
6820000	Porto und Versandkosten	435.377,48	244.815	250.020
6831000	Datenübertragungskosten	215.346,86	258.590	244.820
6832000	Telefonkosten	88.111,41	33.780	44.620
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	16.315,68	16.540	16.540
6840000	amtliche Bekanntmachungen		500	500
6850000	Reisekosten	75.576,79	65.900	64.550
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	171.600,73	119.000	127.860
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	26.583,24	19.150	34.790
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	8.087,78	53.500	43.470
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	130.744,04	6.000	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	591.395,37	629.650	632.240
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	18.496,92		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	63.651,00		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	10.492,30		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	73.796,36		110
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	234.314,06	371.000	377.700
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	14.659,49		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	43.941,96	32.760	34.550
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.486,00	1.010	970
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	86.676,48	66.000	
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	16.614,61	5.700	5.470
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)		4.500	4.500
7020000	Grundsteuer	44.319,90	47.500	42.600
7030000	Kfz-Steuer	1.371,50	2.161	2.150
7102000	Sonstige Zuschüsse	41.670,70	82.290	38.790
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	57.818,00		
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	61.044,80		
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	829.077,84	685.700	779.400
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	13.746.438,90		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	91.751,96		
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	1.170.817,86		
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	110.628,60		
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	28.852,00	200	200
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	500,00		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat des Oberbürgermeisters				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	400.000,00		
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	1.326.535,85		
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	517.625,57	645.000	597.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.089.755,17		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	798.412,49	9.700	5.200
7220110	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.720.825,79		
7220120	Soz. Einricht. f. Aussiedler/Ausländer (Betreuung)	375.371,02		
7221001	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	670.054,78		
7221002	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	301.413,99		
7230110	Hilfe zum Lebensunterh. gem. SGB XII außerh. v.Einr.	2.381.297,92		
7230120	Einm.Beihilfen an Empf.r Lfd. HzL außerh. v.Einr.	15.668,59		
7230130	Einm.Leistung.an sonst.Pers. außerh. v. Einricht.	119.253,70		
7230170	Sonst. Hilfe z. Pflege auß. V. Einr. (Sachleist. §	2.465,60		
7230180	angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	315.337,47		
7230200	Aufw.für Beitr.Pflegepers. u.a.für angem.Alterss.	3.526,54		
7230210	Kostenübernahme für Heranziehung einer be. Pflegek	3.043.654,62		
7230220	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	9.160,72		
7230260	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	1.170.715,75		
7230280	Hilfen zur Förderung der Verst. mit Umwelt	116,90		
7230300	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	335.515,78		
7230310	Hilfen zur Teilhabe am gem Leben u.kult.Leben	91.701,74		
7230320	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	627.074,09		
7230370	Suchtkrankenhilfe außerh. v. Einr	121.187,18		
7230380	sonstige Eingliederungshilfen	111.114,22		
7230390	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	147,00		
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	9.298,25		
7230440	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-490,48		
7230450	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts	1.808,51		
7230460	offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerh. v. Einr	5.307,10		
7230470	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	490,48		
7230480	Bestattungskosten	243.092,73		
7230600	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - ambulant	4.193,85		
7230610	Ambul. Verhinderungspflege § 64c SGB XII	4.141,69		
7230620	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 2	101.486,57		
7230630	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 3	92.773,86		
7230640	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 4	103.580,55		
7230650	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 5	46.265,76		
7230660	Übergangsregelung § 138 SGB XII	-28.244,73		
7230670	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII	1.151,46		
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E	10.194.297,34		
7235110	Hilfe z. Lebensunterh. In Einrichtungen	408.292,77		
7235130	Einm.Beihilfen an Empf. Lfd. HzL in Einrichtungen	16.311,17		
7235210	teilst. Hilfe z. Pflege in Einrichtungen	59.398,35		
7235220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	15.451,36		
7235230	vollst. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	2.423.801,44		
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	6.916,74		
7236000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E	276.912,88		
7240100	Leist. Unterh./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	19.618.161,06		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat des Oberbürgermeisters				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7241000	Leist.zur Eingl. Arbeitssuchender (nach §16 SGB II)	89.275,01		
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitssuchende (§23 SGB II)	558.524,99		
7252210	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	116.693,92		
7252220	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	899.057,29		
7252230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)	303.913,88		
7252240	Leistungen bei Krankheit stationär (§ 4 AsylbLG)	26.986,70		
7252260	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	9.482,71		
7252270	Leistungen für KDU (§ 3 AsylbLG)	16.218,92		
7252280	Leistungen für KDU (§ 2 AsylbLG)	200.713,17		
7252290	Weitere Hilfen für LB § 2AsylbLG	85.040,45		
7274000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II	236.502,80		
7287100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 (7) SGB V	615.287,03		
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	63.179,68		
7299111	Aufwendungen für Ausflüge	13.789,27		
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	83.188,23		
7299120	Aufwendungen für Schülerbeförderung	22.695,60		
7299130	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	363.256,59		
7299140	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	31.478,00		
7299151	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	206.911,18		
7299152	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	191.206,90		
7299160	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	28.970,99		
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	28.848,19	30.000	30.000
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1.821,00		
7941260	Verluste a. d. Veräuß. von Infrastrukturvermögen	1.163,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungssers	1.297,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	20,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	26.249,37		
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	5.119,40		
	SUMME AUFWAND	123.900.167,45	33.685.966	34.102.806
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	70.771.767,64	30.259.636	31.053.781

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat des Oberbürgermeisters							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.006.750,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.693.694,29	2.300.000,00	4.200.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.700.444,29	2.300.000,00	4.200.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.367.790,44	-323.000,00	-297.000,00		-14.485.330,00	-13.885.330,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.371.130,21	-4.450.000,00	-4.900.000,00		-17.650.000,00	-9.350.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-937.028,55	-1.425.000,00	-75.000,00		-6.085.260,00	-6.010.260,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-527.448,71	-602.300,00	-558.600,00		-13.911.950,00	-12.707.950,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.203.397,91	-6.800.300,00	-5.830.600,00		-52.132.540,00	-41.953.540,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.502.953,62	-4.500.300,00	-1.630.600,00		-52.132.540,00	-41.953.540,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 800 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 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	-567,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-567,00		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	410.019,49	413.950	624.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389,23	7.460	13.890
14	66	Abschreibungen	62,00		
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)	413.470,72	421.410	638.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	412.903,72	421.410	638.080
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)	412.903,72	421.410	638.080
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	412.903,72	421.410	638.080
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	412.903,72	421.410	638.080

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 800 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-567,00		
	SUMME ERTRÄGE	-567,00		
	AUFWAND			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500	480
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	198.295,97	236.580	216.710
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	162.533,85	119.940	348.890
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	36.956,25	42.520	44.790
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	12.233,42	14.560	13.450
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		350	350
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	62,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	387,59	810	860
6850000	Reisekosten	2.823,64	1.050	5.810
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	178,00	5.100	2.900
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			3.840
	SUMME AUFWAND	413.470,72	421.410	638.080
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	412.903,72	421.410	638.080
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 800 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters				
zu Sachkonto 6850000				
Die Beteiligungsverwaltung ist seit 2018 organisatorisch dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters zugeordnet. Die dort beabsichtigte Anschaffung einer Beteiligungssoftware führt zu erhöhten Reisekosten.				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 800 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. 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.			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80001 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 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	-226,80		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-226,80		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.318,56	413.950	624.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,75	7.460	13.890
14	66	Abschreibungen	62,00		
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)	168.889,31	421.410	638.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.662,51	421.410	638.080
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)	168.662,51	421.410	638.080
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	168.662,51	421.410	638.080
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.662,51	421.410	638.080

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80001 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80		
	SUMME ERTRÄGE	-226,80		
	AUFWAND			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500	480
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	76.999,29	236.580	216.710
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	71.528,01	119.940	348.890
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	15.068,42	42.520	44.790
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	4.722,84	14.560	13.450
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		350	350
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	62,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		810	860
6850000	Reisekosten	508,75	1.050	5.810
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		5.100	2.900
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			3.840
	SUMME AUFWAND	168.889,31	421.410	638.080
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	168.662,51	421.410	638.080

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 100 Hauptamt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-235.079,92	-127.920	-66.155
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-240,00	-240	-300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-147.213,74	-84.520	-78.990
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-382.533,66	-212.680	-145.445
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.617.775,57	2.795.880	2.906.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.866,12	1.868.276	1.669.885
14	66	Abschreibungen	35.294,98	32.030	30.940
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.373,62	40.700	39.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297,50	1.161	1.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.123.607,79	4.738.047	4.648.395
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.741.074,13	4.525.367	4.502.950
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)	3.741.074,13	4.525.367	4.502.950
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.741.074,13	4.525.367	4.502.950
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-67.994,00	-162.580	-162.580
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.994,00	-162.580	-162.580
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.673.080,13	4.362.787	4.340.370

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 100 Hauptamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-105.581,97	-45.000	-50.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-21.659,84	-26.180	-20.950
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-5.040,66	-5.040	-4.690
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.500,00	-3.000	-800
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-1.985,11	-700	-700
5309800	sonstige Nebenerlöse	-7.418,95	-3.000	-200
5309850	sonstige Erträge	-51,13		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.227,16		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.279,08	-1.600	-1.600
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.469,84		-50
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-240,00	-240	-300
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-79.950,05		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-26.752,00		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-50.000,00	-53.420	
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel		-24.000	-5.655
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250,00		
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches		-500	
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-2.352,33		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-75.775,54	-50.000	-60.000
	SUMME ERTRÄGE	-382.533,66	-212.680	-145.445
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	37.914,36	35.200	35.200
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.354,59	6.000	3.000
6050100	Energie gesamt	587.239,68	564.596	540.490
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.703,45	3.700	3.300
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	30.260,92	43.260	22.170
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.980,04	1.450	1.450
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		10.000	
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	14.922,00	16.000	18.000
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			2.080
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)		750	750
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-			34.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	25,00		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.604,73	7.400	3.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	14.927,91	14.000	15.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	142.384,00	228.500	141.990
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	4.428,00	6.800	5.410
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	219,94	1.000	1.000
6179200	Bewachungskosten	117.348,15	140.000	140.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	3.729,40	3.900	4.220
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	19.167,40	162.000	72.900
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	11.843,74	14.000	14.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.372,05	21.220	22.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.837.830,07	1.933.080	2.028.670
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	289.401,30	316.760	302.770

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 100 Hauptamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	4.188,60	4.330	4.610
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	348.992,69	395.250	419.330
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	1.189,00	1.350	1.470
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	114.331,86	121.740	125.870
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.470,00	2.150	2.150
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	370,40		400
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	5.781,96	12.000	5.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	29.247,62	20.030	25.540
6672000	Einzelwertberichtigung	-105,00		
6700100	Mieten für Gebäude		90.720	90.720
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	25.514,65	24.180	25.840
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	8.694,23	8.050	10.200
6710000	Leasing	58.235,34	65.000	63.810
6710200	Mobilienleasing	12.174,74	11.000	11.500
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.892,02	8.000	9.400
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	101.762,89	130.030	120.300
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	9.651,19	9.980	8.530
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	9.477,74		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		8.000	8.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	7.504,61	10.000	8.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.095,14	15.190	10.350
6820000	Porto und Versandkosten	26.072,64	58.620	56.275
6832000	Telefonkosten	9.195,73	10.000	10.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	986,00	1.860	1.860
6840000	amtliche Bekanntmachungen		500	500
6850000	Reisekosten	9.777,62	9.500	8.400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	96.595,44	100.900	113.400
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	13.083,76	13.500	28.650
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	796,03	6.000	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.186,20	12.900	9.900
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.874,97		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.293,90		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		12.000	12.500
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.324,70		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	322,00	790	790
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	200,00		
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	7.202,40		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	12.898,87	3.000	3.000
7030000	Kfz-Steuer	1.297,50	1.161	1.300
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	17.621,62	40.700	39.400
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.752,00		
	SUMME AUFWAND	4.123.607,79	4.738.047	4.648.395
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	3.741.074,13	4.525.367	4.502.950

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 100 Hauptamt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. 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					-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.721,76	-24.000,00	-86.100,00		-3.310.390,00	-3.141.390,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-19.721,76	-24.000,00	-86.100,00		-3.320.390,00	-3.151.390,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.721,76	-24.000,00	-86.100,00		-3.320.390,00	-3.151.390,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 100 Hauptamt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Hauptamt							
Hauptamt -Bewegl. Vermögen-	6.283,61	10.000	31.500	0	7.000	0	0
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.283,61	-10.000	-31.500	0	-7.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Software für die Beteiligungsverwaltung, Schneidemaschine Druckerei und Aufnahmegerät für Sitzungssäle							
Hauptamt - Projekt Stadtportal -	7.414,40	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.414,40	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Neue Module im Rahmen der Digitalisierung							
Hauptamt -GWG-	6.023,75	14.000	4.600	0	4.000	4.000	4.000
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.023,75	-14.000	-4.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Kommunikationsmittel und einen Beamer							
Summe	19.721,76	24.000	86.100	0	61.000	54.000	54.000
Gesamtsumme	19.721,76	24.000	86.100	0	61.000	54.000	54.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Beiräte und demographischer Wandel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-156.952,05	-53.420	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-2.650,57		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.602,62	-53.420	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	839.583,69	819.200	764.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.798,50	65.490	56.740
14	66	Abschreibungen	1.520,61		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.373,62	40.700	39.400
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)	944.276,42	925.390	860.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	784.673,80	871.970	860.600
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)	784.673,80	871.970	860.600
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	784.673,80	871.970	860.600
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	784.673,80	871.970	860.600

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Beiräte und demographischer Wandel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-103,57		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-1.980,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-567,00		
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-79.950,05		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-26.752,00		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-50.000,00	-53.420	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250,00		
	SUMME ERTRÄGE	-159.602,62	-53.420	
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1,27	900	900
6050100	Energie gesamt	204,11		
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-		20	
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	14.922,00	16.000	18.000
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			80
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	73,96		
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	525,36	520	520
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-200,00		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	133,00		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	582.644,14	530.950	553.940
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	108.762,11	142.100	61.500
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	111.301,89	112.340	114.500
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	36.875,55	33.660	34.370
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		150	150
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.520,61		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	2.129,80		1.920
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	951,57		1.320
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		8.000	8.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	7.504,61	10.000	8.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	981,49	650	1.000
6850000	Reisekosten	8.119,87	3.800	2.400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	19.424,78	18.100	13.100
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.028,25	1.500	1.500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	796,03	6.000	
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	7.202,40		
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	17.621,62	40.700	39.400
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.752,00		
	SUMME AUFWAND	944.276,42	925.390	860.600
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	784.673,80	871.970	860.600

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 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	-1.670,04	-3.000	-800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.670,04	-3.000	-800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.859,95	316.020	341.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.603,56	6.600	6.950
14	66	Abschreibungen	110,00		
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)	199.573,51	322.620	348.420
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	197.903,47	319.620	347.620
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	197.903,47	319.620	347.620
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	197.903,47	319.620	347.620
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.903,47	319.620	347.620

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.500,00	-3.000	-800
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-170,04		
	SUMME ERTRÄGE	-1.670,04	-3.000	-800
	AUFWAND			
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	-114,00		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	110.911,09	173.550	133.170
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	49.665,78	96.050	172.010
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	22.327,56	35.020	27.530
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	6.955,52	10.900	8.260
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	110,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	818,30	500	850
6850000	Reisekosten		100	100
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.899,26	6.000	6.000
	SUMME AUFWAND	199.573,51	322.620	348.420
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	197.903,47	319.620	347.620
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung				
zu Sachkonto 6179250				
Kontinuierliche Weiterentwicklung des neuen Stadtportals				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.229,84	-3.000	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.229,84	-3.000	-50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	616.716,53	797.990	827.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.416,35	131.800	116.600
14	66	Abschreibungen	345,00		
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)	713.477,88	929.790	944.160
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	708.248,04	926.790	944.110
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	708.248,04	926.790	944.110
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	708.248,04	926.790	944.110
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	708.248,04	926.790	944.110

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-3.760,00	-3.000	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.469,84		-50
	SUMME ERTRÄGE	-5.229,84	-3.000	-50
	AUFWAND			
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			2.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	419,94		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	17.357,10	50.500	17.400
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	480.630,73	568.470	597.280
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	19.999,09	78.610	69.260
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	86.077,61	114.700	123.460
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	29.659,10	35.710	37.060
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	345,00		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.293,88	2.000	9.200
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.891,24	4.500	5.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen		500	500
6850000	Reisekosten	2.823,79	2.300	2.900
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	57.630,38	60.000	77.500
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	12.000,02	12.000	2.100
	SUMME AUFWAND	713.477,88	929.790	944.160
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	708.248,04	926.790	944.110

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-75.775,54	-50.500	-60.000
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	-240,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-135.266,48	-76.920	-76.340
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-211.282,02	-127.420	-136.340
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	666.323,68	706.500	804.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.790,41	1.397.716	1.309.260
14	66	Abschreibungen	939,00		
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	1.297,50	1.161	1.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.852.350,59	2.105.377	2.115.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.641.068,57	1.977.957	1.979.160
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.641.068,57	1.977.957	1.979.160
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.641.068,57	1.977.957	1.979.160
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.740,00	-32.710	-32.710
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-32.740,00	-32.710	-32.710
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.608.328,57	1.945.247	1.946.450

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-105.581,97	-45.000	-50.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-21.659,84	-26.180	-20.950
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-4.697,82	-5.040	-4.690
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-1.985,11	-700	-700
5309800	sonstige Nebenerlöse	-63,45		
5309850	sonstige Erträge	-51,13		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.227,16		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-240,00		
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches		-500	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-75.775,54	-50.000	-60.000
	SUMME ERTRÄGE	-211.282,02	-127.420	-136.340
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	28.217,01	24.000	25.000
6050100	Energie gesamt	586.113,08	564.596	540.490
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.660,50	3.200	2.700
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	30.260,92	43.180	22.170
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		150	
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)		750	750
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-			34.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	25,00		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.499,69	6.000	1.500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	14.927,91	14.000	15.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	140.645,08	226.790	140.260
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	4.428,00	6.800	5.410
6179200	Bewachungskosten	117.348,15	140.000	140.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	3.729,40	3.900	4.220
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	11.843,74	14.000	14.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.372,05	21.220	22.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	509.625,92	537.010	611.910
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	4.188,60	4.330	4.610
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	99.250,76	108.350	126.480
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	1.189,00	1.350	1.470
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	30.997,35	33.740	37.970
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	700,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	939,00		
6700100	Mieten für Gebäude		90.720	90.720
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	18.194,65	18.190	19.240
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	5.544,23	4.480	5.880
6710000	Leasing	58.235,34	65.000	63.810
6710200	Mobilienleasing	12.174,74	11.000	11.500
6720000	Lizenzen und Konzessionen	42,00		50
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	101.762,89	130.030	120.300
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	9.176,07	9.530	8.060
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	689,80	500	800
6850000	Reisekosten	223,65	900	400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.688,99	14.000	14.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen			24.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.697,40	3.000	2.000
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.874,97		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.291,34		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	596,99		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	12.898,87	3.000	3.000
7030000	Kfz-Steuer	1.297,50	1.161	1.300
	SUMME AUFWAND	1.852.350,59	2.105.377	2.115.500
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.641.068,57	1.977.957	1.979.160

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-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	-239,27		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-239,27		-500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.284,57	156.170	168.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.742,93	43.910	22.460
14	66	Abschreibungen	1.128,00		
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)	156.155,50	200.080	190.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.916,23	200.080	190.400
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	155.916,23	200.080	190.400
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	155.916,23	200.080	190.400
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.254,00	-129.870	-129.870
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.254,00	-129.870	-129.870
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.662,23	70.210	60.530

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-239,27		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-500
	SUMME ERTRÄGE	-239,27		-500
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	177,44	3.300	300
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.354,59	6.000	3.000
6050100	Energie gesamt	922,49		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	42,95	200	300
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-		60	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.785,55	1.300	1.250
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	31,08	1.400	1.500
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	1.213,56	1.190	1.210
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	1.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	110.244,25	123.100	132.370
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	22.079,00	24.840	27.360
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	6.961,32	7.730	8.210
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	899,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	229,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	5.190,20	5.990	4.680
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	2.198,43	3.570	3.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	406,14	6.000	
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	141,30	70	130
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.543,60	8.040	2.000
6850000	Reisekosten	413,60	1.700	1.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		3.300	2.300
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	322,00	790	790
	SUMME AUFWAND	156.155,50	200.080	190.900
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	155.916,23	200.080	190.400

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-317.708,70	-260.000	-260.000
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	-235,76		-170
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.459,03	-27.340	-26.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-359.403,49	-287.340	-286.970
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.533.823,07	5.876.420	6.136.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.854.143,82	5.943.899	5.933.227
14	66	Abschreibungen	237.124,52	281.750	294.360
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	517.625,57	645.000	597.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.848,19	30.000	30.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,00	300	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.171.639,17	12.777.369	12.991.377
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.812.235,68	12.490.029	12.704.407
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)	10.812.235,68	12.490.029	12.704.407
25	59	Außerordentliche Erträge	-500,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	24.732,26		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	24.232,26		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.836.467,94	12.490.029	12.704.407
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-114.214,54	-84.000	-84.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114.214,54	-84.000	-84.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.722.253,40	12.406.029	12.620.407

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-303,89	-540	-300
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-1.835,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-2.812,05	-1.500	-1.200
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-3.963,40		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-9.116,50	-8.400	-8.400
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-23.428,19	-16.900	-16.900
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-187,00		-170
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-48,76		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-17,00		
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-45.979,38		
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-2.500,00		
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-10.000,00	-10.000	-10.000
5482900	Sonstige Kostenersätzen und Erst.von Gem./GemVerb.	-167,21		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.000,00	-30.000	-30.000
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.989,19		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-216.024,22	-220.000	-220.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-670,17		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-565,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-8.747,13		
5488300	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-833,50		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-215,90		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-500,00		
	SUMME ERTRÄGE	-359.903,49	-287.340	-286.970
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	11.007,50	12.850	14.020
6050100	Energie gesamt	7.412,32	664	1.240
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.044,02	2.200	2.110
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.111.607,92	1.391.900	1.484.900
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	108,00	200	190
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	3.163,63	3.160	3.160
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	122.798,18	210.230	206.620
6179240	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.383.919,51	1.420.100	1.430.100
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.273.110,65	2.354.600	2.484.180
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.978.089,92	2.130.820	2.174.300
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	443.589,62	475.070	513.470
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	142.080,70	147.930	154.150
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	188.207,82	204.000	204.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	3.276,60	7.000	1.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	505.467,76	557.000	605.540
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	100.758,28	105.000	94.500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		100	100
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	56.559,26	114.800	96.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	79.806,98	61.850	103.760
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	15.850,80	13.340	13.680
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	996.358,77	1.460.630	1.490.436
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	7.149,22	6.020	6.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6720000	Lizenzen und Konzessionen		10	10
6730000	Gebühren	1.000,00		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	566,73	720	550
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.124,49	20.000	10.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	105.089,32	115.000	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	267.765,18	290.000	285.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.888,34	10.000	12.000
6820000	Porto und Versandkosten	18.396,18	22.725	21.811
6831000	Datenübertragungskosten	207.659,91	257.070	243.320
6832000	Telefonkosten	3.650,82	4.500	4.320
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	7.195,69	11.380	11.380
6850000	Reisekosten	11.846,49	13.500	10.060
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.346,26	2.000	2.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	4.212,79	4.450	4.950
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	493.707,15	616.750	618.500
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	394,71		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.912,12		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		20.800	22.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	2.186,59		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	28.167,06	28.500	29.700
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.166,00		
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	279,27		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.168,85	700	670
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)		4.500	4.500
7030000	Kfz-Steuer	74,00	300	150
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	517.625,57	645.000	597.000
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	28.848,19	30.000	30.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	24.731,26		
	SUMME AUFWAND	11.196.371,43	12.777.369	12.991.377
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	10.836.467,94	12.490.029	12.704.407

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. 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.	-258.993,94	-397.000,00	-339.000,00		-6.681.750,00	-6.061.450,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-258.993,94	-397.000,00	-339.000,00		-6.681.750,00	-6.061.450,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-258.993,94	-397.000,00	-339.000,00		-6.681.750,00	-6.061.450,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 110 Personal- und Organisationsamt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Personal- und Organisationsamt							
Standard I.u.K.-Technik -Bewegl. Vermögen- 26	258.993,94	397.000	339.000	0	206.300	207.000	207.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-258.993,94	-397.000	-339.000	0	-206.300	-207.000	-207.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware							
Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung							
Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen							
Geringwertige Wirtschaftsgüter I- und K-Technik, dazu zählen seit 2009 der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware.							
Summe	258.993,94	397.000	339.000	0	206.300	207.000	207.000
Gesamtsumme	258.993,94	397.000	339.000	0	206.300	207.000	207.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-393,70		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-3.490,00	-700	-700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.883,70	-700	-700
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	578.287,04	658.540	669.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.702,93	137.400	21.220
14	66	Abschreibungen	295,00		
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)	710.284,97	795.940	691.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	706.401,27	795.240	690.360
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)	706.401,27	795.240	690.360
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	706.401,27	795.240	690.360
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.816,45	-6.000	-6.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.816,45	-6.000	-6.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	700.584,82	789.240	684.360

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-1.165,00	-700	-700
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.325,00		
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches	-177,80		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-215,90		
	SUMME ERTRÄGE	-3.883,70	-700	-700
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	62,27		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.708,74	2.000	2.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	50.456,52	55.830	57.630
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	514.211,99	586.940	595.720
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	10.435,80	11.260	11.910
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	3.182,73	3.510	3.580
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	295,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	105.089,32	115.000	
6850000	Reisekosten	4.342,10	6.200	4.620
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.346,26	2.000	2.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	79,80	200	200
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	11.795,17	12.000	12.400
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	279,27		
	SUMME AUFWAND	710.284,97	795.940	691.060
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	706.401,27	795.240	690.360
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation				
zu Sachkonto 6779000				
Gutachten und Untersuchungen für Bereiche der Stadtverwaltung ohne eigenen Mittelansatz.				
zu Sachkonto 6910000				
Mitgliedsbeitrag für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement und Mitgliedschaft in den Anwendergemeinschaften "SIKURS", "HHStat" und "KOSIS-App" (Tools für Auswertungen und Darstellungen in der Kommunalstatistik).				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-256.998,40	-260.000	-260.000
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	-75,76		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.008,35	-13.000	-13.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-281.082,51	-273.000	-273.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.649.227,72	1.880.660	2.021.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921.931,49	4.858.070	4.967.216
14	66	Abschreibungen	210.941,41		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,00	300	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.782.174,62	6.739.030	6.988.886
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.501.092,11	6.466.030	6.715.886
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)	5.501.092,11	6.466.030	6.715.886
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.764,72		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	14.764,72		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.515.856,83	6.466.030	6.715.886
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.515.856,83	6.466.030	6.715.886

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-1.835,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-1.117,05		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-918,48		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-20.137,82	-13.000	-13.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-48,76		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-17,00		
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-10.000,00	-10.000	-10.000
5482900	Sonstige Kostenersätzen und Erst.von Gem./GemVerb.	-167,21		
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.000,00	-30.000	-30.000
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-216.024,22	-220.000	-220.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-670,17		
5488300	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-119,80		
	SUMME ERTRÄGE	-281.082,51	-273.000	-273.000
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	492,77	1.800	1.220
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.044,02	2.200	2.110
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.111.607,92	1.391.900	1.484.900
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	108,00	200	190
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	114.089,44	208.230	204.620
6179240	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.383.919,51	1.420.100	1.430.100
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.129.289,04	1.286.020	1.387.720
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	228.232,14	248.880	256.850
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	220.309,42	259.470	286.840
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	71.047,12	80.790	86.110
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	5.500	4.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	100.758,28		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	54.496,26		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.686,87		
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	996.358,77	1.460.630	1.490.436
6720000	Lizenzen und Konzessionen		10	10
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	653,68	1.000	1.000
6831000	Datenübertragungskosten	207.659,91	257.070	243.320
6832000	Telefonkosten	1.154,21	2.000	1.820
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	5.987,02	10.530	10.530
6850000	Reisekosten	3.425,55	1.700	1.290
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	76.858,61	100.500	95.500
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	394,71		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.912,12		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	199,00		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	66,25	200	170
7030000	Kfz-Steuer	74,00	300	150
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	14.763,72		
	SUMME AUFWAND	5.796.939,34	6.739.030	6.988.886

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	5.515.856,83	6.466.030	6.715.886
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie				
<p>zu Teilhaushalt 11002</p> <p>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 11002 werden für die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich E-Government (z. B. Bereitstellung von Online-Services) benötigt.</p>				
<p>zu Sachkonto 5486410</p> <p>Erstattung von Benutzerentgelten für die Nutzung von Verfahren des KGRZ Hessen durch KasselWasser und die Stadtreiniger.</p>				
<p>zu Sachkonto 6169200</p> <p>Aufwendungen für die Wartung und Pflege von IT-Hard- und Software (auch Reparaturen und Softwareupdates), sowie die Beschaffung entsprechender Verbrauchsmaterialien. Aufwendungen für die Wartung und Pflege der städtischen Telekommunikationseinrichtungen.</p>				
<p>zu Sachkonto 6179000</p> <p>Aufwendungen für IT-Dienstleistungen wie z. B. Beratung, Programmierung und andere Consultingleistungen. Aufwendungen für Unterstützungsleistungen im Telekommunikationsbereich, hier für Outtasking-/ Beratungsleistungen für den Telefoniebetrieb in Außenstellen.</p>				
<p>zu Sachkonto 6700110</p> <p>Mietkosten von Hard- u. Software für Ersatz- u. Neubeschaffungen. Die Laufzeiten betragen 48 bzw. 60 Monate.</p>				
<p>zu Sachkonto 6831000</p> <p>Kosten für Internetverbindungen und die Miete von Datenleitungen (inklusive der Aufwände für den Betrieb eines Datennetzes zur Vernetzung der Schulverwaltungen mit dem Rathaus).</p>				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.378,29		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-9.221,58	-4.440	-4.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.599,87	-4.440	-4.200
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.892.730,20	3.337.220	3.445.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.641,40	879.694	873.120
14	66	Abschreibungen	864,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	517.625,57	645.000	597.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.848,19	30.000	30.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.187.709,36	4.891.914	4.945.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.167.109,49	4.887.474	4.941.200
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.167.109,49	4.887.474	4.941.200
25	59	Außerordentliche Erträge	-500,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.967,54		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	9.467,54		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.176.577,03	4.887.474	4.941.200
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-108.398,09	-78.000	-78.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.398,09	-78.000	-78.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.068.178,94	4.809.474	4.863.200

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-303,89	-540	-300
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-5.627,32		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-3.290,37	-3.900	-3.900
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-2.500,00		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.989,19		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-565,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-5.988,00		
5488300	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-336,10		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-500,00		
	SUMME ERTRÄGE	-21.099,87	-4.440	-4.200
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.040,35	1.500	1.800
6050100	Energie gesamt	7.412,32	664	1.240
6173050	Fremdreinigung aussch. -65-	3.163,63	3.160	3.160
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	845.374,39	1.012.750	1.038.830
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.129.047,99	1.295.000	1.321.730
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	171.043,55	204.340	214.720
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	51.374,75	63.630	64.460
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	188.207,82	204.000	204.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	3.276,60	7.000	1.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	504.405,10	550.500	600.540
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	864,00		
6700105	Mieten für Gebäude aussch. -65-	15.850,80	13.340	13.680
6700121	Mietnebenkosten aussch. -65-	7.149,22	6.020	6.000
6730000	Gebühren	1.000,00		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	40,02	60	60
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	974,49	20.000	10.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	267.765,18	290.000	285.000
6832000	Telefonkosten	420,00		
6850000	Reisekosten	1.619,48	3.200	2.380
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	3.801,86	4.000	4.500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	416.848,54	516.250	523.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	16.371,89	16.500	17.300
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.166,00		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.017,62	500	500
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)		4.500	4.500
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	517.625,57	645.000	597.000
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	28.848,19	30.000	30.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	9.967,54		
	SUMME AUFWAND	4.197.676,90	4.891.914	4.945.400
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	4.176.577,03	4.887.474	4.941.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste				
zu Sachkonto 6501000				
Stellenausschreibungen für die allg. Verwaltung und den Ausbildungsbereich.				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste

zu Sachkonto 6590000

Sachkosten der Ausbildung: 245.540 € ohne Gehälter und Dienstbezüge. Die Personalkosten für die Ausbildung sind im Teilhaushalt 806 -Sonstige Personalausgaben- dargestellt.

Arbeitsmedizinische Maßnahmen: 355.000 €. Die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist seit 2017 an einen externen Dienstleister vergeben.

zu Sachkonto 6790000

Kostenerstattung an die KVK Kassel für die Abrechnung der Versorgungsbezüge und die Sachbearbeitung der Beihilfe. Die Fallpauschalen werden von der KVK jährlich angepasst.

zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag für den Hessischen Arbeitgeberverband

zu Sachkonto 7175000

Stadtnetz Ausbildung (Umsetzung vom Jugendamt in 2017)

Verbesserung der Ausbildungschancen benachteiligter Jugendlicher und Durchführung von Projekten in Kooperation mit der Stadtbild gGmbH.

zu Sachkonto 7355000

Mitgliedsbeitrag für den Hessischen Verwaltungsschulverband

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.002,82	-11.450	-16.250
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.139,58	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.142,40	-13.450	-18.250
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.102.006,00	1.122.930	1.276.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850,34	8.220	7.936
14	66	Abschreibungen	6.682,73	5.270	6.890
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)	1.118.539,07	1.136.420	1.290.906
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.103.396,67	1.122.970	1.272.656
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)	1.103.396,67	1.122.970	1.272.656
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.103.396,67	1.122.970	1.272.656
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-61.640,00	-54.110	-54.110
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.640,00	-54.110	-54.110
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.041.756,67	1.068.860	1.218.546

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-39,40		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.100,18	-2.000	-2.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-600,00	-400	-400
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-1.409,42		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt			-4.800
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000,00	-10.000	-10.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-993,40	-1.050	-1.050
	SUMME ERTRÄGE	-15.142,40	-13.450	-18.250
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.573,31	1.760	1.690
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	156,14	200	190
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	141,80		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	339.801,72	314.930	371.360
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	674.960,62	724.170	804.420
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	64.309,60	63.540	76.760
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	22.434,06	19.790	23.040
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	500	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.810,46	4.500	6.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	324,27	350	350
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	548,00	420	540
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	76,01	90	110
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.780,14	2.500	2.400
6820000	Porto und Versandkosten	248,97	600	576
6832000	Telefonkosten	387,25	450	430
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	318,07	220	220
6850000	Reisekosten	1.571,00	2.000	1.920
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	61,99	100	100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.283,19		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		300	300
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	252,47		
	SUMME AUFWAND	1.118.539,07	1.136.420	1.290.906
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.103.396,67	1.122.970	1.272.656

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 140 Revisionsamt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. 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.	-7.566,46	-1.800,00			-23.760,00	-22.560,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-7.566,46	-1.800,00			-23.760,00	-22.560,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.566,46	-1.800,00			-23.760,00	-22.560,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 140 Revisionsamt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Revisionsamt							
Revisionsamt, bewegl. Vermögen	2.113,44	1.200	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.113,44	-1.200	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)Revisionsamt	5.453,02	600	0	0	600	0	600
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.453,02	-600	0	0	-600	0	-600
Summe	7.566,46	1.800	0	0	600	0	600
Gesamtsumme	7.566,46	1.800	0	0	600	0	600

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.002,82	-11.450	-16.250
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.018,58		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.021,40	-11.450	-16.250
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	917.099,73	1.122.930	1.276.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.026,80	2.200	2.110
14	66	Abschreibungen	4.678,73		
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)	926.805,26	1.125.130	1.278.190
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	911.783,86	1.113.680	1.261.940
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)	911.783,86	1.113.680	1.261.940
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	911.783,86	1.113.680	1.261.940
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-61.640,00	-54.110	-54.110
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.640,00	-54.110	-54.110
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	850.143,86	1.059.570	1.207.830

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.018,58		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-600,00	-400	-400
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-1.409,42		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt			-4.800
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000,00	-10.000	-10.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-993,40	-1.050	-1.050
	SUMME ERTRÄGE	-15.021,40	-11.450	-16.250
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	527,19		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	156,14	200	190
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	68,21		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	296.421,96	314.930	371.360
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	546.329,30	724.170	804.420
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	55.495,01	63.540	76.760
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	18.353,46	19.790	23.040
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	500	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.664,46		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	14,27		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.402,15		
6832000	Telefonkosten	357,56		
6850000	Reisekosten	1.515,55	2.000	1.920
	SUMME AUFWAND	926.805,26	1.125.130	1.278.190
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	911.783,86	1.113.680	1.261.940

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 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	-693,60	-740	-740
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-693,60	-740	-740
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	369.279,45	407.140	464.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.966,38	46.910	44.432
14	66	Abschreibungen	904,62	610	790
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.253,91	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)	447.404,36	491.950	546.612
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	446.710,76	491.210	545.872
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)	446.710,76	491.210	545.872
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	446.710,76	491.210	545.872
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446.710,76	491.210	545.872

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-240,00	-240	-240
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-453,60	-500	-500
	SUMME ERTRÄGE	-693,60	-740	-740
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.340,23	6.000	6.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.245,00	1.200	1.200
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	219.865,03	243.620	240.280
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	90.444,45	98.560	158.740
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	45.126,89	49.150	49.670
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	13.843,08	15.310	14.910
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	458,00	450	450
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	446,62	160	340
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	32,16	40	70
6780120	Aufw. f. d. Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	4.457,56	6.500	7.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	891,50	800	800
6820000	Porto und Versandkosten	18.740,36	20.200	19.392
6832000	Telefonkosten	1.157,60	1.450	1.450
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	143,14	120	120
6850000	Reisekosten	12,00	450	200
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	6.842,87	10.000	7.550
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		150	150
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	103,96		
7102000	Sonstige Zuschüsse	40.253,91	37.290	37.290
	SUMME AUFWAND	447.404,36	491.950	546.612
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	446.710,76	491.210	545.872

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. 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.					-800,00	-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					-800,00	-800,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-800,00	-800,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 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	-693,60	-740	-740
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-693,60	-740	-740
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	369.279,45	407.140	464.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.966,38	46.910	44.432
14	66	Abschreibungen	904,62	610	790
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.253,91	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)	447.404,36	491.950	546.612
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	446.710,76	491.210	545.872
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)	446.710,76	491.210	545.872
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	446.710,76	491.210	545.872
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446.710,76	491.210	545.872

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-240,00	-240	-240
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-453,60	-500	-500
	SUMME ERTRÄGE	-693,60	-740	-740
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.340,23	6.000	6.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.245,00	1.200	1.200
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	219.865,03	243.620	240.280
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	90.444,45	98.560	158.740
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	45.126,89	49.150	49.670
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	13.843,08	15.310	14.910
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	458,00	450	450
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	446,62	160	340
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	32,16	40	70
6780120	Aufw. f. d. Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	4.457,56	6.500	7.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	891,50	800	800
6820000	Porto und Versandkosten	18.740,36	20.200	19.392
6832000	Telefonkosten	1.157,60	1.450	1.450
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	143,14	120	120
6850000	Reisekosten	12,00	450	200
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	6.842,87	10.000	7.550
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		150	150
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	103,96		
7102000	Sonstige Zuschüsse	40.253,91	37.290	37.290
	SUMME AUFWAND	447.404,36	491.950	546.612
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	446.710,76	491.210	545.872
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro				
zu Sachkonto 7102000				
Dispositionsmittel zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-616.125,82	-444.500	-172.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.440,57	-200.000	-175.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-314.303,20	-285.620	-275.090
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-400,00	-400	-450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.501,63	-8.750	-7.690
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.136.771,22	-939.270	-630.730
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.334.688,45	4.475.680	4.595.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.446,53	936.810	445.070
14	66	Abschreibungen	48.278,41	28.980	77.010
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	640,00	200	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)	5.830.053,39	5.441.670	5.117.930
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.693.282,17	4.502.400	4.487.200
21	56, 57	Finanzerträge	-144.252,23	-150.000	-150.000
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-144.252,23	-150.000	-150.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.549.029,94	4.352.400	4.337.200
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.418,03	-26.600	-27.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.418,03	-26.600	-27.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.545.611,91	4.325.800	4.310.200
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.606.300,00	-1.428.490	-1.428.490
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.606.300,00	-1.428.490	-1.428.490
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.939.311,91	2.897.310	2.881.710

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-573.045,86	-411.500	-163.500
5005141	Pachtnebenkosten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-43.079,96	-33.000	-9.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-149.526,80	-170.000	-150.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-15.913,77	-30.000	-25.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-845,85	-1.300	-840
5309020	sonstige Verkaufserlöse		-100	-100
5309800	sonstige Nebenerlöse	-360,00	-900	-300
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-16.276,12		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-16.649,98		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-6.369,30	-6.400	-6.400
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-0,38	-50	-50
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-400,00	-400	-450
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-30.178,84	-25.620	-15.090
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-278.733,49	-260.000	-260.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-5.390,87		
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-144.252,23	-150.000	-150.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-224,35		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-3.193,68	-26.600	-27.000
	SUMME ERTRÄGE	-1.284.441,48	-1.115.870	-807.730
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	31.410,99	25.000	24.000
6050100	Energie gesamt	884,77	900	860
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		100	
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt		100	100
6166000	Wartungskosten	13.067,56		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	382,21	100	100
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	1.567,58	2.000	1.920
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	5.915,89	6.630	5.910
6179210	Beköstigung	1.742,50	2.000	1.920
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	19,00		20
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.802.117,19	1.833.170	1.969.460
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.052.992,69	2.156.970	2.096.410
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	365.767,11	369.870	407.080
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	113.461,46	115.170	122.200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	500	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	12.210,03	14.000	13.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	4.211,00	4.500	4.500
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.606,90	10.480	13.210
6672000	Einzelwertberichtigung	69.913,63		25.300
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	-55.663,15		21.000
6700100	Mieten für Gebäude	255,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	23.147,76	23.620	23.760
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	1.747,37	1.800	1.730
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	10.029,60	10.340	10.320
6710000	Leasing	17.089,31	57.000	57.600
6710100	Immobilienleasing	861.119,88	403.000	

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6720000	Lizenzen und Konzessionen	190,40	300	290
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	799,48	840	760
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	22.373,78	108,500	96.960
6750001	Rücklastschriftgebühr			7.200
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	186.478,04	30.000	28.800
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.328,72		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		26.500	2.400
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.391,42	7.100	6.820
6820000	Porto und Versandkosten	147.254,60	134.350	144.000
6831000	Datenübertragungskosten	211,82	20	
6832000	Telefonkosten	4.977,23	5.500	5.280
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.733,50	1.750	1.750
6850000	Reisekosten	9.106,00	11.100	9.600
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		200	190
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	580,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.394,63		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.313,94		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		12.000	12.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.247,50		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	877,05	50	770
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		10	10
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	65.809,00	66.000	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	640,00	200	200
	SUMME AUFWAND	5.830.053,39	5.441.670	5.117.930
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	4.545.611,91	4.325.800	4.310.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern				
<p>zu Sachkonto 5005140 Markthalle</p>				
<p>zu Sachkonto 6710100 Wegfall Tiefgarage Friedrichsplatz</p>				
<p>zu Sachkonto 6993000 Wegfall Mietzuschuss Tiefgarage Friedrichsplatz</p>				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. 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.	-3.957,67	-50.000,00	-25.000,00		-440.000,00	-365.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.957,67	-50.000,00	-25.000,00		-440.000,00	-365.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.957,67	-50.000,00	-25.000,00		-440.000,00	-365.000,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 200 Kämmerei und Steuern							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Kämmerei und Steuern							
Kämmerei u. Steuern -Bewegl. Vermögen- 26	3.461,03	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.461,03	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung Büroausstattung							
Kämmerei und Steuern -GWGs- 26	496,64	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-496,64	0	0	0	0	0	0
Summe	3.957,67	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme	3.957,67	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-616.125,82	-444.500	-172.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.440,57	-200.000	-175.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-314.304,19	-285.620	-275.090
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-80,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.778,69	-1.350	-890
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.125.729,27	-931.470	-623.480
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.118.538,45	4.475.680	4.595.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.109,95	718.620	241.990
14	66	Abschreibungen	18.249,48		46.300
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)	5.263.897,88	5.194.300	4.883.940
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.138.168,61	4.262.830	4.260.460
21	56, 57	Finanzerträge	-144.252,23	-150.000	-150.000
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-144.252,23	-150.000	-150.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.993.916,38	4.112.830	4.110.460
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.418,03	-26.600	-27.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.418,03	-26.600	-27.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.990.498,35	4.086.230	4.083.460
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.606.300,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.606.300,00		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.384.198,35	4.086.230	4.083.460

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-573.045,86	-411.500	-163.500
5005141	Pachtnebenkosten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-43.079,96	-33.000	-9.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-149.526,80	-170.000	-150.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-15.913,77	-30.000	-25.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-845,85	-1.300	-840
5331000	Erstattungen aus vorauslagt Versicherungsleistgn.	-16.276,12		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-6.649,98		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-6.006,36		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-0,38	-50	-50
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-80,00		
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-30.178,84	-25.620	-15.090
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-278.733,49	-260.000	-260.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-5.391,86		
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-144.252,23	-150.000	-150.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-224,35		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-3.193,68	-26.600	-27.000
	SUMME ERTRÄGE	-1.273.399,53	-1.108.070	-800.480
	AUFWAND			
6050100	Energie gesamt	884,77	900	860
6166000	Wartungskosten	13.067,56		
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	1.567,58	2.000	1.920
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	5.915,89	6.630	5.910
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.769.568,55	1.833.170	1.969.460
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.878.086,55	2.156.970	2.096.410
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	359.101,28	369.870	407.080
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	111.432,07	115.170	122.200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	3.999,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	69.913,63		25.300
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	-55.663,15		21.000
6700100	Mieten für Gebäude	255,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	23.147,76	23.620	23.760
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	1.747,37	1.800	1.730
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	10.029,60	10.340	10.320
6710000	Leasing	17.089,31	57.000	57.600
6710100	Immobilienleasing	861.119,88	403.000	
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	201,33	220	200
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	22.373,78	108.500	96.960
6750001	Rücklastschriftgebühr			7.200
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	66.478,04	30.000	28.800
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.328,72		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			480
6831000	Datenübertragungskosten	211,82		
6832000	Telefonkosten	178,00		
6850000	Reisekosten	7.685,75	8.600	6.240
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	400,00		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.304,85		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.313,94		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		10	10
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	65.809,00	66.000	
	SUMME AUFWAND	5.263.897,88	5.194.300	4.883.940
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	3.990.498,35	4.086.230	4.083.460

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.623,60	-40.000	-40.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.967,52	-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	-1.165.058,25	-1.112.670	-1.141.230
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.201.649,37	-1.155.670	-1.184.230
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.159.735,59	1.204.690	1.239.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.892,08	304.720	314.861
14	66	Abschreibungen	12.271,37	2.690	26.780
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	44.468,51	45.000	40.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.477.367,55	1.557.100	1.621.361
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.718,18	401.430	437.131
21	56, 57	Finanzerträge	-4.010,25	-2.000	-2.000
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.010,25	-2.000	-2.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	271.707,93	399.430	435.131
25	59	Außerordentliche Erträge	-365,70		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.119,40		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.753,70		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	276.461,63	399.430	435.131
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.160,00	-2.000	-2.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.160,00	-2.000	-2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.301,63	397.430	433.131

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-34.623,60	-40.000	-40.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.102.287,93	-1.080.000	-1.110.000
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-15.651,19	-16.000	-16.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-802,27	-1.470	-730
5300240	Pachtnebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-4.714,05	-5.400	-5.400
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-9.042,40	-1.000	-500
5309800	sonstige Nebenerlöse	-4.846,63	-5.200	-5.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-9.007,06		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-3.409,32	-3.600	-3.600
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-15.297,40		
5485400	Sonstige KostErs. und Erstattungen von verbUntern.	-863,00	-2.500	-2.500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.104,52	-500	-500
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-4.010,25	-2.000	-2.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-365,70		
	SUMME ERTRÄGE	-1.206.025,32	-1.157.670	-1.186.230
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.092,89	3.000	2.680
6050100	Energie gesamt	3.023,24	2.630	2.530
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	78,66		80
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	1.976,05	2.700	2.590
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	47.800,04	65.000	81.600
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	127,32	400	380
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	11.185,37	11.080	11.150
6173100	Winterdienst	19.785,78	37.000	25.920
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.313,47	8.200	10.560
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	157.917,89	166.070	172.580
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	956.602,70	992.480	1.018.560
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	33.300,05	33.510	35.670
6420010	Beiträge zur Unfallversicherung	1.109,95	1.200	1.200
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	10.305,00	10.430	10.710
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	1.000	1.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.960,63		24.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	700,00	2.000	2.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,74	690	780
6672000	Einzelwertberichtigung	110,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	68.096,40	69.490	75.570
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	21.415,78	22.080	22.080
6700200	Pachten	27.417,17	27.600	27.600
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.891,27	4.300	4.030
6730100	Grundbesitzabgaben	19.140,29	21.000	20.160
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	594,55	660	570
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.035,21	5.000	4.300
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.496,20	2.000	1.730
6820000	Porto und Versandkosten	3.061,76	3.450	3.311
6832000	Telefonkosten	1.182,35	1.260	1.540
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	556,63	470	470

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6850000	Reisekosten	2.280,40	2.400	2.700
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.318,96	11.000	9.560
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	41,90	100	100
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	93,54		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	21,23		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		600	600
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	400,98		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	237,39	300	290
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		1.000	960
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	227,25	2.000	1.800
7020000	Grundsteuer	44.468,51	45.000	40.000
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	5.119,40		
	SUMME AUFWAND	1.482.486,95	1.557.100	1.621.361
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	276.461,63	399.430	435.131

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.867.240,46	2.300.000,00	4.200.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.867.240,46	2.300.000,00	4.200.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.664.227,54	-4.450.000,00	-4.900.000,00		-64.589.200,00	-56.289.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-886.685,41	-1.400.000,00			-5.030.000,00	-5.030.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-589,74	-4.500,00	-4.500,00		-80.800,00	-67.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.551.502,69	-5.854.500,00	-4.904.500,00		-69.700.000,00	-61.386.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-684.262,23	-3.554.500,00	-704.500,00		-69.700.000,00	-61.386.500,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 230 Liegenschaftsamt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Liegenschaftsamt							
Liegenschaftsamt -Bewegl. Vermögen- 26	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen für technische Geräte							
Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge 21	683.197,62	3.550.000	700.000	0	800.000	2.500.000	-400.000
Einzelabg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.868.530,56	2.300.000	4.200.000	0	2.500.000	1.000.000	1.900.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.664.227,54	-4.450.000	-4.900.000	0	-3.300.000	-3.500.000	-1.500.000
36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-886.685,41	-1.400.000	0	0	0	0	0
	-815,23	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 21: Kalkulierte Buchwerte für veräußerte Flächen zu Pos. 24 und 25: Kosten für den Erwerb von Grundstücken							
Liegenschaftsamt -GWGs- 26	589,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-589,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für technische Geräte (GWGs)							
Summe	683.787,36	3.554.500	704.500	0	804.500	2.504.500	-395.500
Gesamtsumme	683.787,36	3.554.500	704.500	0	804.500	2.504.500	-395.500

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.623,60	-40.000	-40.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.967,52	-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	-1.154.231,97	-1.107.630	-1.136.280
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.190.823,09	-1.150.630	-1.179.280
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	868.031,94	1.204.690	1.239.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.985,75	220.370	230.560
14	66	Abschreibungen	318,00		
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	44.468,51	45.000	40.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.101.804,20	1.470.060	1.510.280
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-89.018,89	319.430	331.000
21	56, 57	Finanzerträge	-4.010,25	-2.000	-2.000
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.010,25	-2.000	-2.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-93.029,14	317.430	329.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-93.029,14	317.430	329.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.160,00	-2.000	-2.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.160,00	-2.000	-2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.189,14	315.430	327.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-34.623,60	-40.000	-40.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.102.287,93	-1.080.000	-1.110.000
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-15.651,19	-16.000	-16.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-431,93	-1.030	-380
5300240	Pachtnebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-4.714,05	-5.400	-5.400
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-9.042,40	-1.000	-500
5309800	sonstige Nebenerlöse	-3.946,63	-4.200	-4.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.860,44		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-15.297,40		
5485400	Sonstige KostErs. und Erstattungen von verbUntern.	-863,00	-2.500	-2.500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.104,52	-500	-500
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-4.010,25	-2.000	-2.000
	SUMME ERTRÄGE	-1.194.833,34	-1.152.630	-1.181.280
	AUFWAND			
6050100	Energie gesamt			120
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	1.976,05	2.700	2.590
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	47.800,04	65.000	81.600
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	194,00		
6173100	Winterdienst	19.785,78	37.000	25.920
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.313,47	8.200	10.560
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	100.556,24	166.070	172.580
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	738.658,07	992.480	1.018.560
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	20.740,22	33.510	35.670
6420010	Beiträge zur Unfallversicherung	1.109,95	1.200	1.200
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	6.467,46	10.430	10.710
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	1.000	1.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	208,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	110,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	40.799,64	41.640	44.860
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	13.795,78	14.230	14.280
6700200	Pachten	27.417,17	27.600	27.600
6730100	Grundbesitzabgaben	19.140,29	21.000	20.160
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	120,08		110
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.497,10		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.914,12		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	21,23		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	161,00		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		1.000	960
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	2.000	1.800
7020000	Grundsteuer	44.468,51	45.000	40.000
	SUMME AUFWAND	1.101.804,20	1.470.060	1.510.280
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-93.029,14	317.430	329.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt				
zu Sachkonto 5101000				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Verzichtserklärungen zum gesetzlichen Vorkaufsrecht nach den §§ 24 BauGB ff.

zu Sachkonto 5300210

Erbbauszinsen, Mieten, Pachten, Gestattungsentgelte

zu Sachkonto 5300220

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

zu Sachkonto 5300240

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 selbstständigen Wassersportvereine wird die Pacht von der Stadt Kassel getragen, die übrigen Vereine haben die Pacht der Stadt Kassel zu erstatten (siehe auch SK 6700200).

Erstattung Pachtzins für bundes- und landeseigene Flächen im Bereich des Campingplatzes Giesenallee

zu Sachkonto 5309020

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

zu Sachkonto 5309800

u. a. Erstattung von Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten; Optionszahlungen für Grundstücksreservierungen; Entschädigungen für die Löschung städtischer Rechte an Drittgrundstücken

zu Sachkonto 5488000

Kostenerstattungen Geschäftsführung Jagdgenossenschaften

zu Sachkonto 6161300

Kosten für die Unterhaltung von städtischen Grundstücken in der Verwaltung des Liegenschaftsamtes (Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Abbruch- und Räumungsarbeiten pp.)

zu Sachkonto 6179000

Kosten Unterhaltung Stadtwald, vermessungstechnische Arbeiten

zu Sachkonto 6700200

- Pachtzinsen Bereich Fuldauferweg (siehe SK 5300240)

- Pachtzins für landeseigene Flächen im Bereich Fuldaaue / Sportanlage Waldauer Wiesen sowie für Bundes-/ Landesflächen im Bereich des Campingplatzes Giesenallee

zu Sachkonto 6861000

Vorrangig Werbemaßnahmen für städtisches Baulandangebot

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299,10	-900	-900
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.898,52	-5.550	-5.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.197,62	-6.450	-6.450
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	951.720,31	974.540	1.023.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.974,73	357.010	353.065
14	66	Abschreibungen	2.677,74	960	1.780
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	477,30	200	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)	1.277.850,08	1.332.710	1.379.005
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.241.652,46	1.326.260	1.372.555
21	56, 57	Finanzerträge	-0,84		
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-0,84		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.241.651,62	1.326.260	1.372.555
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.241.651,62	1.326.260	1.372.555
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-178.412,02	-45.700	-45.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178.412,02	-45.700	-45.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.063.239,60	1.280.560	1.326.855

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-299,10	-500	-500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-400	-400
5309800	sonstige Nebenerlöse	-260,44	-3.750	-3.750
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.814,40	-1.800	-1.800
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-33.823,68		
5760200	Verzugszinsen	-0,84		
	SUMME ERTRÄGE	-36.198,46	-6.450	-6.450
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	4.451,76	4.560	4.370
6050100	Energie gesamt	1.160,09	510	480
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	24,81		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100,00	500	
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.022,47	3.960	4.010
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.824,69	9.000	8.450
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	351.291,81	365.810	383.910
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	503.756,06	511.440	536.380
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	73.315,46	73.810	79.350
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	23.356,98	22.980	23.820
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	141,00	150	170
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.142,79	810	1.610
6672000	Einzelwertberichtigung	290,50		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	103,45		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	12.960,00	13.220	13.320
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	3.276,00	3.330	3.360
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	263,42	440	270
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	99,50	3.060	2.690
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	48.598,20	50.450	48.430
6820000	Porto und Versandkosten	2.313,54	2.850	2.735
6832000	Telefonkosten	541,68	620	600
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	302,17	300	300
6850000	Reisekosten	662,65	900	860
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	52,99	100	100
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	234.314,06	260.150	260.150
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	237,62		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.769,08	3.060	2.940
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	477,30	200	200
	SUMME AUFWAND	1.277.850,08	1.332.710	1.379.005
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.241.651,62	1.326.260	1.372.555

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 300 Rechtsamt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. 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.					-450,00	-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					-450,00	-450,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-450,00	-450,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299,10	-900	-900
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.904,68	-3.750	-3.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.203,78	-4.650	-4.650
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	712.042,65	974.540	1.023.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.611,66	93.720	89.910
14	66	Abschreibungen	534,95		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	477,30	200	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)	982.666,56	1.068.460	1.114.070
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	980.462,78	1.063.810	1.109.420
21	56, 57	Finanzerträge	-0,84		
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-0,84		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	980.461,94	1.063.810	1.109.420
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	980.461,94	1.063.810	1.109.420
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.372,02		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.372,02		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	971.089,92	1.063.810	1.109.420

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-299,10	-500	-500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-400	-400
5309800	sonstige Nebenerlöse	-260,44	-3.750	-3.750
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.644,24		
5760200	Verzugszinsen	-0,84		
	SUMME ERTRÄGE	-2.204,62	-4.650	-4.650
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	548,07	4.560	4.370
6050100	Energie gesamt	1.160,09	510	480
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	24,81		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100,00	500	
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.022,47	3.960	4.010
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.824,69	9.000	8.450
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	218.546,99	365.810	383.910
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	437.663,67	511.440	536.380
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	42.323,30	73.810	79.350
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	13.508,69	22.980	23.820
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	141,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	290,50		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	103,45		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	12.960,00	13.220	13.320
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	3.276,00	3.330	3.360
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-		150	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	99,50	3.060	2.690
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.715,78	50.450	48.430
6832000	Telefonkosten	541,68	620	600
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	302,17	300	300
6850000	Reisekosten	662,65	900	860
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	52,99	100	100
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	234.314,06		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	237,62		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.769,08	3.060	2.940
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	477,30	200	200
	SUMME AUFWAND	982.666,56	1.068.460	1.114.070
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	980.461,94	1.063.810	1.109.420

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.894,47	-118.000	-76.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.519,64	-20.000	-15.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.956,21	-2.300	-6.500
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	-42.483,32	-17.000	-17.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-115.533,50	-115.000	-115.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-361.535,79	-359.830	-367.010
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-616.922,93	-632.130	-597.210
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.090.585,20	2.218.960	2.286.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.336,38	1.981.480	1.926.770
14	66	Abschreibungen	863.558,12	886.150	906.330
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	609.748,46	699.500	746.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.152,91	3.200	3.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.475.381,07	5.789.290	5.869.140
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.858.458,14	5.157.160	5.271.930
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.858.458,14	5.157.160	5.271.930
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	19,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.858.477,14	5.157.160	5.271.930
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.858.477,14	5.157.160	5.271.930

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5005150	Benutzungsentgelte Sportstätten -steuerpflichtig-	-36.438,40	-38.000	-36.500
5005151	Benutzungsentgelte Auestadion -steuerpflichtig-	-39.456,07	-80.000	-40.000
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-14.519,64	-20.000	-15.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-2.204,17	-2.200	-2.200
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-32.676,45	-35.570	-30.550
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-210.966,43	-180.790	-210.970
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.087,36	-750	-750
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-84.765,96	-95.280	-84.620
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-22.798,39	-30.000	-30.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-6.170,26	-13.740	-6.420
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-413,17	-1.000	-1.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-453,60	-500	-500
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-27.500,00		
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-14.983,32	-17.000	-17.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-114.240,50	-114.000	-114.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.293,00	-1.000	-1.200
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-94,50		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-6.861,71	-2.300	-6.500
	SUMME ERTRÄGE	-616.922,93	-632.130	-597.210
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.265,62	4.350	4.250
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	3.038,41	2.000	3.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	708,84	400	450
6050100	Energie gesamt	602.288,80	695.360	606.890
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	23.891,17	22.860	23.230
6051000	Strom	297,67		
6055000	Treibstoffe	20.862,25	21.000	21.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.908,80	6.100	10.300
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.520,16	4.700	4.700
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	2.935,02	3.510	3.020
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	91,93		
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			25.000
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500,00	600	600
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	138.973,93	62.500	39.500
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg)	2.135,29	500	500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	25.259,63	10.000	10.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-		36.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	79,89		
6166000	Wartungskosten	7.775,22	7.500	5.000
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	304.892,24	307.600	284.600
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	15.036,97	11.000	15.000
6173040	Fremdreinigung Sportamt	6.781,70	10.300	10.300
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	275.866,77	278.320	275.180
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	27.025,56	20.940	26.450
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.840,46	60.000	73.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	4.159,17	3.820	4.850

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	19.134,06	45.000	30.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	730.337,34	756.870	788.640
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	806.381,77	872.590	881.260
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	151.044,57	155.060	160.830
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	147.812,63	154.310	165.090
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	157.572,32	176.060	182.160
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	45.746,59	48.250	52.570
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	51.312,98	54.820	54.690
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	377,00	1.000	1.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.588,00	1.600	1.600
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	66.207,00	65.000	66.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	692.812,82	740.000	740.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	153,00	150	150
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	79.898,20	75.000	77.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.899,10	4.400	21.580
6700100	Mieten für Gebäude	17.562,84	22.100	22.100
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.200,00	1.230	1.230
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		5.000	5.000
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	9.725,28	8.070	720
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.739,81	800	1.800
6730100	Grundbesitzabgaben	29.306,15	28.500	28.500
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	169.246,61	146.310	198.860
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.904,00	2.000	2.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	5.143,22	3.890	32.090
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500	500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	460,93	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	1.458,94	2.020	1.920
6831000	Datenübertragungskosten	1.319,04	1.500	1.500
6832000	Telefonkosten	7.579,45	10.000	21.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	333,97	440	440
6850000	Reisekosten	22.419,60	25.000	25.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	380,04	700	700
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	23.479,11	43.500	35.920
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.013,06		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	51.264,88		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	3.311,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.425,48		110
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		65.000	70.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.738,41		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	55,00	60	60
7020000	Grundsteuer	2.598,91	2.500	2.600
7030000	Kfz-Steuer	554,00	700	700
7102000	Sonstige Zuschüsse	1.416,79	45.000	1.500
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	608.331,67	645.000	740.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		9.500	5.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	19,00		
	SUMME AUFWAND	5.475.400,07	5.789.290	5.869.140

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	4.858.477,14	5.157.160	5.271.930

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 520 Sportamt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.561,50					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.561,50					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-125.000,00	-323.000,00	-297.000,00		-2.207.868,89	-1.607.868,89
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.672,07	-25.000,00	-75.000,00		-175.000,00	-100.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-109.721,52	-125.000,00	-84.000,00		-1.547.500,00	-1.222.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-246.393,59	-473.000,00	-456.000,00		-3.930.368,89	-2.930.368,89
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-242.832,09	-473.000,00	-456.000,00		-3.930.368,89	-2.930.368,89

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 520 Sportamt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Sportamt							
Auestadion Waschplatz (OBR 02)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Sportanlage Stockwiesen (OBR 05)	1.916,65	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.916,65	0	0	0	0	0	0
Förderung des Sports - Investitionszuschüsse- 26	165.000,00	323.000	297.000	0	200.000	200.000	200.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-165.000,00	-323.000	-297.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau							
Bewegl. Vermögensgegenstände für Sportstätten	91.745,40	150.000	109.000	0	182.000	109.000	109.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	-90.106,75	-125.000	-84.000	0	-157.000	-84.000	-84.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.106,75	-125.000	-84.000	0	-157.000	-84.000	-84.000
36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.638,65	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen							
Sport- und Bewegungsparcours	26.207,85	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.561,50	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.755,42	0	0	0	0	0	0
26	-19.614,77	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.614,77	0	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-399,16	0	0	0	0	0	0
Summe	284.869,90	473.000	456.000	0	382.000	309.000	309.000
Gesamtsumme	284.869,90	473.000	456.000	0	382.000	309.000	309.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.894,47	-118.000	-76.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.519,64	-20.000	-15.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.956,21	-2.300	-6.500
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	-42.483,32	-17.000	-17.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-115.533,50		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-361.222,79	-359.090	-366.210
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-616.609,93	-516.390	-481.210
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.896.409,26	2.218.960	2.286.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.808,42	1.900.930	1.841.000
14	66	Abschreibungen	850.375,02		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	609.748,46	699.500	746.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.152,91	3.200	3.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.193.494,07	4.822.590	4.877.040
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.576.884,14	4.306.200	4.395.830
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.576.884,14	4.306.200	4.395.830
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.576.890,14	4.306.200	4.395.830
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.576.890,14	4.306.200	4.395.830

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5005150	Benutzungsentgelte Sportstätten -steuerpflichtig-	-36.438,40	-38.000	-36.500
5005151	Benutzungsentgelte Auestadion -steuerpflichtig-	-39.456,07	-80.000	-40.000
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-14.519,64	-20.000	-15.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-2.204,17	-2.200	-2.200
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-32.676,45	-35.570	-30.550
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-210.966,43	-180.790	-210.970
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.087,36	-750	-750
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-84.765,96	-95.280	-84.620
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-22.798,39	-30.000	-30.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-5.857,26	-13.500	-6.120
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-413,17	-1.000	-1.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-453,60		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-27.500,00		
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-14.983,32	-17.000	-17.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-114.240,50		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.293,00		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-94,50		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-6.861,71	-2.300	-6.500
	SUMME ERTRÄGE	-616.609,93	-516.390	-481.210
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	695,47	2.100	1.500
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	3.038,41	2.000	3.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	708,84	400	450
6050100	Energie gesamt	602.288,80	695.360	606.890
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	23.891,17	22.860	23.230
6051000	Strom	297,67		
6055000	Treibstoffe	20.862,25	21.000	21.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.908,80	6.100	10.300
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.520,16	4.700	4.700
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	2.935,02	3.510	3.020
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			25.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	138.973,93	62.500	39.500
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	2.135,29	500	500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	25.259,63	10.000	10.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-		36.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	79,89		
6166000	Wartungskosten	7.775,22	7.500	5.000
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	304.892,24	307.600	284.600
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	15.036,97	11.000	15.000
6173040	Fremdreinigung Sportamt	5.561,63	9.000	9.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	274.252,14	276.700	273.580
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	27.025,56	20.940	26.450
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.830,46	60.000	73.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	4.159,17	3.820	4.850
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	19.134,06	45.000	30.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	724.049,37	756.870	788.640

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	685.675,59	872.590	881.260
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	113.413,08	155.060	160.830
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	146.144,12	154.310	165.090
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	137.224,65	176.060	182.160
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	45.274,28	48.250	52.570
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	44.251,17	54.820	54.690
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	377,00	1.000	1.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	66.207,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	692.812,82		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	153,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	79.684,20		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.518,00		
6700100	Mieten für Gebäude	17.562,84	22.100	22.100
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.200,00	1.230	1.230
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		5.000	5.000
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	9.725,28	8.070	720
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.739,81	800	1.800
6730100	Grundbesitzabgaben	29.306,15	28.500	28.500
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	169.246,61	146.310	198.860
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.904,00	2.000	2.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	4.160,78	2.830	31.190
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500	500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	75,76		
6831000	Datenübertragungskosten	1.319,04	1.500	1.500
6832000	Telefonkosten	6.749,51	9.000	20.000
6850000	Reisekosten	18.591,68	21.000	21.000
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	23.479,11	43.500	35.920
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	3.311,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			110
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.174,07		
7020000	Grundsteuer	2.598,91	2.500	2.600
7030000	Kfz-Steuer	554,00	700	700
7102000	Sonstige Zuschüsse	1.416,79	45.000	1.500
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	608.331,67	645.000	740.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		9.500	5.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	6,00		
	SUMME AUFWAND	5.193.500,07	4.822.590	4.877.040
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	4.576.890,14	4.306.200	4.395.830

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt

zu Sachkonto 5110011

Eintrittsgelder Kasseler Sportgala

zu Sachkonto 5300210

Mieten Tennisanlagen TC Auepark, TC '31, SV Harleshausen und VfL Kassel

zu Sachkonto 5300230

Haushaltsplan Stadt Kassel

Pachten landwirtschaftlich vermieteter Flächen, Skiabfahrtsstrecke "Hohes Gras"

zu Sachkonto 5303000

Werbeeinnahmen Kasseler Sportgala

zu Sachkonto 5309800

Telefonkosten- und Vouchererstattung sowie Erstattung Catering Auestadion

zu Sachkonto 5410900

Erträge aus Sonderprojekten der Sportförderung

zu Sachkonto 6139000

Pflege der Rasennebenflächen und des Mehrgenerationenparcours, Vermarktungsdienstleistungen Sportgala

zu Sachkonto 6179000

Aufwendungen für Sonderprojekte und Sportentwicklung

zu Sachkonto 6700100

Miete Universitätsteil Großsporthalle Auepark und Miete Kongress Palais Kassel für Kasseler Sportgala

zu Sachkonto 6700110

Anmietung von mobilen Einrichtungen für Großveranstaltungen im Auestadion

zu Sachkonto 6730100

Entsorgung von Laub- und Grasabfällen, wilde Ablagerungen

zu Sachkonto 6730110

Gestattungsentgelt Land Hessen für Skiabfahrtsstrecke "Hohes Gras"

zu Sachkonto 6850000

Wegstreckenentschädigung für anerkannt privateigene Kfz. der Hallenwarte zur Überprüfung und Betreuung der Sporthallen und sonstige Dienstreisen

zu Sachkonto 6863000

Kasseler Sportgala, Sportlerehrung, Auszeichnungen und Ehrenpreise

zu Sachkonto 7102000

Weiterleitung von Werbeeinnahmen an Kasseler Sportvereine

zu Sachkonto 7178000

Nutzung Turnhalle Freie Waldorf Schule

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Bürgerangelegenheiten und Soziales					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-611.797,83	-15.000	-16.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.691.337,07	-8.288.100	-11.293.100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.030.683,92	-20.957.826	-18.898.746
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3,00		
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-36.116.690,76	-67.394.350	-65.604.250
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.666.947,94	-1.687.900	-1.749.884
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.260,81	-4.030	-4.430
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.496.625,97	-1.275.190	-1.636.790
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.618.347,30	-99.622.396	-99.203.200
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.673.268,05	23.304.620	25.044.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.369.106,10	4.594.640	4.531.149
14	66	Abschreibungen	384.883,81	101.480	111.330
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.223.449,37	6.580.163	7.574.880
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	111.981.677,78	171.717.328	172.241.650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301,52		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.635.686,63	206.298.231	209.503.469
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.017.339,33	106.675.835	110.300.269
21	56, 57	Finanzerträge	-148.248,19		
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-148.248,19		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.869.091,14	106.675.835	110.300.269
25	59	Außerordentliche Erträge	-96.216,33	-10.000	-2.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	749,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-95.467,33	-10.000	-2.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.773.623,81	106.665.835	110.297.769
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.617.460,00	-277.950	-277.950
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.053,55	277.950	277.950
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.571.406,45		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.202.217,36	106.665.835	110.297.769

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Bürgerangelegenheiten und Soziales				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-	-7.690,48	-15.000	-16.000
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-564.043,16		
5005141	Pachtnebenkosten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-18.005,40		
5005150	Benutzungsentgelte Sportstätten -steuerpflichtig-	-11.359,02		
5005151	Benutzungsentgelte Auestadion -steuerpflichtig-	-10.699,77		
5100110	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-193.432,50	-880.000	-940.000
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	-20.062,41	-74.000	-84.500
5100121	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-99.730,90	-212.000	-215.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.088.612,35	-5.582.600	-5.810.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.210.317,08		
5110010	Benutzungsentgelte	-754.928,64	-1.501.500	-4.201.500
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-14.519,64		
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-399,10	-1.500	-1.500
5110300	Gebühren für Rettungswagentransport	-965.249,15		
5110310	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-266.906,90		
5110320	Entgelte für notärztliche Leistungen	-61.094,00		
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei		-3.500	-3.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-16.084,40	-33.000	-37.100
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.084.739,72		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-304.018,96	-281.110	-276.070
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-14.239,00		
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-425.139,15	-171.230	-196.310
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.087,36		
5300240	Pachtnebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-5.668,35		
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-80.741,55	-290	-890
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-23.218,56		
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-800,00		
5309001	Verkaufserlöse Stammbücher	-2.753,00	-12.000	-10.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-9.042,40		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-14.534,32	-10.660	-10.720
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.310,15		
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-14.433,13		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-111.916,59		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-3.617,50	-17.000	-3.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-36.608,34	-28.800	-28.800
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-360.757,89	-754.100	-1.111.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.657.447,94	-1.687.900	-1.749.884
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-9.500,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.260,81	-4.030	-4.430
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-620.591,99	-860.000	-894.000
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-120.206,28	-115.000	-115.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-1.267.516,86	-805.000	-765.000
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-130.178,68	-212.000	-197.000
5471011	Soziale Leistungen in Einrichtungen	-3.677,43		
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E	-101.660,72	-166.000	-166.000
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-145.437,80	-175.000	-160.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Bürgerangelegenheiten und Soziales				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-377.494,84	-155.000	-155.000
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-17.517,18	-20.000	-20.000
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-31.061.851,75	-61.179.500	-59.140.500
5472020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-1.592.200,00	-2.704.800	-2.873.750
5472040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-456.890,37	-782.050	-768.000
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-221.466,86	-220.000	-350.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-210,00	-400	-130.800
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.649.495,19	-10.314.000	-8.600.000
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-94,50	-13.890	-14.000
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land			-41.000
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-86.459,00		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-49.827,51	-314.496	-314.496
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-4.532,12		
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband		-100	-100
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-695.700,00	-1.309.700	-1.200.700
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-197.044,54	-375.000	-344.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-3.661.281,16	-6.197.340	-5.570.750
5485400	Sonstige KostErs. und Erstattungen von verbUntern.	-863,00		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt		-11.400	-11.400
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-226.584,41	-235.000	-200.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-83.061,52	-46.000	-41.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-49.298,42		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-8.948,69	-40.000	-30.000
5491100	Kostenersatz für Sachverständige		-500	-500
5491200	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-1.317.283,86	-2.100.000	-2.400.000
5559200	Hundesteuer	-3,00		
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-144.252,23		
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-3.977,96		
5762110	Mahngebühren öffentlich-rechtlich 1	-18,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-224,35		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-95.991,98		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		-10.000	-2.500
	SUMME ERTRÄGE	-64.862.811,82	-99.632.396	-99.205.700
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	110.419,79	294.950	249.150
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.945,22		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	1.107,88		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	48.109,75		
6050100	Energie gesamt	773.594,14	194.770	164.580
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	6.409,90	5.630	4.700
6055000	Treibstoffe	10.062,90		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.080,82		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	27.660,31	15.870	20.350
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	346.267,16	2.000	2.000
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	3.327,92	12.000	10.000
6081000	Reinigungsmaterial	1.643,11		
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	3.985,74		1.700

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Bürgerangelegenheiten und Soziales				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	21.667,51	158.910	155.400
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	991,75		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	16.678,91	10.000	10.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige aussch. -11-	323,54		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	194.982,08	70.000	82.500
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	92.921,82		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	102.289,08		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	25.411,82	17.500	16.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	9.517,88	3.010	2.950
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	4.837,10	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200	200
6166000	Wartungskosten	101.683,88		
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	211.480,06		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	105.426,67	46.000	45.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	12.355,68	2.100	2.200
6173000	Fremdreinigung		1.100	1.100
6173040	Fremdreinigung Sportamt	1.638,62		
6173050	Fremdreinigung aussch. -65-	243.238,04	250.490	122.590
6173110	Winterdienst aussch. -65-	30.021,84	3.900	3.400
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.744,31	24.900	28.600
6179200	Bewachungskosten	3.562,65	14.700	3.200
6179201	Bewachungskosten aussch. -65-	4.668,11	3.340	3.070
6179210	Beköstigung	288,80		
6179220	Abschiebekosten/ mittellose Ausländer	11.902,81	62.500	
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	72.029,79	115.640	166.400
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	214.452,44	7.000	7.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	456.494,49	108.420	113.610
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	8.038.236,13	12.471.090	13.153.990
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.930.022,08	7.387.850	8.201.940
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	92.303,66	22.100	23.780
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	1.624.179,87	2.516.250	2.718.870
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	23.916,66	6.910	7.570
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	499.343,27	783.500	816.200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.771,89	8.500	8.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	13.190,00	22.000	17.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	23.560,60	24.120	25.920
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	87.063,90	55.360	68.410
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	429,72		
6672000	Einzelwertberichtigung	169.636,23		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	84.035,36		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	6.968,00		
6700100	Mieten für Gebäude	53.678,80	29.500	30.000
6700105	Mieten für Gebäude aussch. -65-	510.548,47	1.419.450	1.196.040
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	-4.180,08		
6700121	Mietnebenkosten aussch. -65-	149.374,84	394.890	336.728
6700200	Pachten	2.584,25		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.815,28		
6710000	Leasing	17.089,31		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Bürgerangelegenheiten und Soziales				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6710100	Immobilienleasing	838.194,52		
6710200	Mobilienleasing	17.409,70		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.808,39	8.400	8.200
6730000	Gebühren	101,31		
6730100	Grundbesitzabgaben	14.590,32		
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	31.900,06	11.150	12.450
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.904,00		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	5.877,31	3.590	4.310
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.072,80		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	156.676,21	81.750	76.750
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.991,30	31.500	16.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.455,93	1.000	1.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	14.756,59	22.250	23.250
6820000	Porto und Versandkosten	199.415,69	273.400	245.231
6831000	Datenübertragungskosten	17.657,36	5.140	4.500
6832000	Telefonkosten	129.100,70	21.200	21.400
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	4.481,11	8.160	8.160
6850000	Reisekosten	44.144,39	47.600	48.510
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.551,90	42.100	45.100
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	611,69	650	650
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	22.234,20		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		600	600
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	90.287,40	61.100	69.300
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	-3.540,24	7.300	7.400
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	94.165,21		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	25.858,24		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	31.449,39		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	84.163,00	48.600	43.600
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	37.493,59		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	2.350,73	1.900	1.900
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	106,76	800	800
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	437,95	2.000	2.400
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	850.757,89	753.100	1.223.280
7020000	Grundsteuer	2.747,52		
7030000	Kfz-Steuer	554,00		
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	725.624,54	683.848	841.880
7112000	allgemeine Finanzausweisungen	45.418,50	70.500	76.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	53.390,45	4.215	3.430
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	328.984,00	357.000	398.450
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	103.264,70	230.000	230.000
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	10.202,00		
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		500	500
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	418.163,85	650.600	670.000
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	1.919.356,20	3.205.000	3.765.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	204.431,07	1.130.500	1.329.620
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	414.614,06	248.000	260.000
7220110	Soz, Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	10.018.590,29	13.200.000	11.315.000
7220120	Soz. Einricht. f. Aussiedler/Ausländer (Betreuung)	1.109.119,34	1.200.000	1.437.500

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Bürgerangelegenheiten und Soziales				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7221001	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	1.344.437,50	2.100.000	2.400.000
7221002	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	541.373,04	750.000	1.000.000
7230110	Hilfe zum Lebensunterh. gem. SGB XII außerh. v.Eintr.	5.159.933,38	8.500.000	7.500.000
7230120	Einm.Beihilfen an Empf.r lfd. HzL außerh. v.Eintr.	31.437,21	75.000	60.000
7230130	Einm.Leistunge.an sonst.Pers. außerh. v. Einricht.	272.778,71	303.500	403.500
7230170	Sonst. Hilfe z. Pflege auß. V. Einr. (Sachleist. §	171.248,88		
7230180	angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	490.096,27	800.000	800.000
7230190	angemessene Beihilfe	160,00		
7230200	Aufw.für Beitr.Pflegepers. u.a.für angem.Alterss.	3.479,14	25.000	15.000
7230210	Kostenübernahme für Heranziehung einer be. Pflegek	6.794.241,10		
7230212	Pflegesachleistungen Pflegegrad 2		2.300.000	2.000.000
7230213	Pflegesachleistungen Pflegegrad 3		2.300.000	2.000.000
7230214	Pflegesachleistungen Pflegegrad 4		4.900.000	4.400.000
7230215	Pflegesachleistungen Pflegegrad 5		2.775.000	2.275.000
7230220	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	33.488,05	40.000	50.000
7230250	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	1.230,97	2.000	2.000
7230260	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	2.285.225,85	5.200.000	5.650.000
7230280	Hilfen zur Förderung der Verst. mit Umwelt	260,25	5.000	5.000
7230290	Hifen bei der Besch.,Ausst. u. Erh. der Wohnung		15.000	15.000
7230300	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	647.915,44	1.050.000	1.050.000
7230310	Hilfen zur Teilhabe am gem Leben u.kult.Leben	205.262,59	250.000	400.000
7230320	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	2.360.260,88	2.690.000	3.500.000
7230370	Suchtkrankenhilfe außerh. v. Einr	202.227,90	325.000	325.000
7230380	sonstige Eingliederungshilfen	237.471,46	320.000	350.000
7230390	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	66,00	2.000	6.000
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	17.231,06	75.000	40.000
7230440	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	92.212,31	95.000	95.000
7230450	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts	1.339,99	5.000	5.000
7230460	offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerh. v. Einr	78.388,37	100.000	300.000
7230470	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	1.971,83	5.000	5.000
7230480	Bestattungskosten	299.094,29	450.000	450.000
7230600	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - ambulant	2.618,28	110.000	50.000
7230610	Ambul. Verhinderungspflege § 64c SGB XII	2.434,37	50.000	15.000
7230620	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 2	195.048,47	100.000	300.000
7230630	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 3	174.681,75	200.000	300.000
7230640	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 4	190.417,44	300.000	300.000
7230650	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 5	77.815,61	300.000	150.000
7230660	Übergangsregelung § 138 SGB XII	243.447,83	60.000	
7230670	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII	75,68	20.000	5.000
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E	20.551.590,02	34.000.000	34.000.000
7235110	Hilfe z. Lebensunterh. In Einrichtungen	748.124,71	1.300.000	1.300.000
7235130	Einm.Beihilfen an Empf. Lfd. HzL in Einrichtungen	33.484,54	60.000	50.000
7235210	teilst. Hilfe z. Pflege in Einrichtungen	99.414,12	350.000	350.000
7235220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	34.539,76	80.000	50.000
7235230	vollst. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	4.768.121,99	8.200.000	7.600.000
7235240	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - stationär		50.000	38.150
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	14.314,96	50.000	25.000
7236000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E	472.440,70	800.000	800.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Bürgerangelegenheiten und Soziales				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7240100	Leist. Unterk./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	39.239.565,90	61.000.000	64.000.000
7241000	Leist.zur Eingl. Arbeituchender (nach §16 SGB II)	334.171,63	600.000	475.000
7242000	Einmalige Leist. an Arbeituchende (§23 SGB II)	1.271.983,78	1.500.000	1.700.000
7252210	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	730.263,69	1.650.000	530.000
7252220	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	2.219.220,27	625.000	2.000.000
7252230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)	399.234,65	800.000	440.000
7252240	Leistungen bei Krankheit stationär (§ 4 AsylbLG)	373.859,84	450.000	250.000
7252250	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		1.000	1.000
7252260	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	-87.666,13	175.000	50.000
7252270	Leistungen für KDU (§ 3 AsylbLG)	78.580,64	210.000	60.000
7252280	Leistungen für KDU (§ 2 AsylbLG)	523.214,84	250.000	450.000
7252290	Weitere Hilfen für LB § 2AsylbLG	314.634,60	50.000	250.000
7274000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II)	728.163,06	1.264.588	1.100.000
7287100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 (7) SGB V	3.622.184,70	4.100.000	4.250.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	340.848,08	394.240	473.500
7299111	Aufwendungen für Ausflüge	25.763,73	35.000	45.000
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	327.839,25	390.000	425.000
7299120	Aufwendungen für Schülerbeförderung	92.164,97	100.000	120.000
7299130	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	175.614,72	550.000	550.000
7299140	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	62.467,53	160.000	160.000
7299151	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	606.691,68	750.000	850.000
7299152	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	527.405,70	650.000	750.000
7299160	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	66.358,32	125.000	125.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	749,00		
	SUMME AUFWAND	144.636.435,63	206.298.231	209.503.469
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	79.773.623,81	106.665.835	110.297.769

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Bürgerangelegenheiten und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.460,17	4.000,00	4.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	177.456,17					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	178,92	100,00	100,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	185.095,26	4.100,00	4.100,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-95.000,00				-424.868,89	-424.868,89
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-293.097,33				-46.939.200,00	-46.939.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-268.415,98				-3.630.000,00	-3.630.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.038.405,34	-97.000,00	-197.000,00		-3.708.100,00	-2.875.100,00
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	-1.694.918,65	-97.000,00	-197.000,00		-54.695.968,89	-53.862.968,89
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.509.823,39	-92.900,00	-192.900,00		-54.695.968,89	-53.862.968,89

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 330 Bürgeramt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.138,66	-15.000	-16.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.101.371,84	-6.776.500	-7.081.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.824.890,39	-1.532.840	-1.455.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-3.883,81	-3.700	-4.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-955.051,56	-808.580	-1.139.050
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.901.336,26	-9.136.620	-9.695.900
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.481.405,56	8.896.180	10.046.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158.640,84	2.206.460	2.669.519
14	66	Abschreibungen	198.828,33	76.940	78.620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.692.942,25	2.329.100	2.565.120
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)	13.531.816,98	13.508.680	15.359.809
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.630.480,72	4.372.060	5.663.909
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)	3.630.480,72	4.372.060	5.663.909
25	59	Außerordentliche Erträge	-32.299,10		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.518,11		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-30.780,99		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.599.699,73	4.372.060	5.663.909
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-277.950	-277.950
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		277.950	277.950
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.599.699,73	4.372.060	5.663.909

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 330 Bürgeramt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-	-16.138,66	-15.000	-16.000
5100110	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-947.745,04	-880.000	-940.000
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	-91.979,64	-74.000	-84.500
5100121	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-211.835,20	-212.000	-215.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.812.437,88	-5.580.600	-5.808.000
5110010	Benutzungsentgelte	-1.500,00	-1.500	-1.500
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-1.782,50	-1.500	-1.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-34.091,58	-26.900	-31.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-332,83	-10.820	-330
5309001	Verkaufserlöse Stammbücher	-9.471,00	-12.000	-10.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-35,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-6.343,30	-5.660	-5.720
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-223.658,62		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-20.106,30	-17.000	-3.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-10.354,85	-10.000	-10.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-684.749,66	-753.100	-1.110.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.883,81	-3.700	-4.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-765,60	-400	-130.800
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.748,00	-134.000	-5.000
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-14.252,00	-13.890	-14.000
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-59.015,54		-41.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.514,77	-3.000	-3.000
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-4.532,12		
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-116,00	-100	-100
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-1.609.219,56	-1.309.700	-1.200.700
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.993,90	-5.000	-4.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-753,78	-750	-750
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-26.034,30	-26.000	-26.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-54.774,38		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-39.170,44	-40.000	-30.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-32.299,10		
	SUMME ERTRÄGE	-9.933.635,36	-9.136.620	-9.695.900
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	178.896,94	245.700	199.900
6050100	Energie gesamt	29.663,20	32.380	31.020
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150,00	870	350
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	410,69	2.000	2.000
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	3.327,92	12.000	10.000
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-			20
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	125.575,63	158.910	155.400
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	16.678,91	10.000	10.000
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	114.087,10	65.000	77.500
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	23.501,53	17.500	16.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	690,20		
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen		2.360	2.300
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		1.000	1.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 330 Bürgeramt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200	200
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	31.016,02	43.600	42.600
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	1.756,21	2.100	2.200
6173000	Fremdreinigung	332,01	1.100	1.100
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	52.512,29	42.850	52.370
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	1.697,40	2.610	2.080
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.453,48	24.900	28.600
6179200	Bewachungskosten	13.480,36	14.700	3.200
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	1.929,64	3.340	2.140
6179220	Abschiebekosten/ mittellose Ausländer	60.946,26	62.500	
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	63.062,67	101.140	109.400
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	4.258.318,24	4.439.440	4.740.170
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.098.650,50	3.278.600	4.028.980
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	862.468,00	895.730	979.780
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	259.275,82	278.910	294.120
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.693,00	3.500	3.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	13.190,00	22.000	17.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	20.565,71	21.000	23.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	48.019,45	33.940	38.620
6672000	Einzelwertberichtigung	29.961,43		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	80.123,74		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	6.968,00		
6700100	Mieten für Gebäude	29.799,83	29.500	30.000
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	190.318,69	172.160	242.640
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	352,08		
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	70.927,32	66.710	91.728
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.515,28		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.665,65	8.400	8.200
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	6.973,08	8.080	7.790
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	2.456,88	1.760	2.320
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6,70		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.109,83	24.000	24.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.448,14	12.450	13.450
6820000	Porto und Versandkosten	141.808,61	194.600	178.031
6831000	Datenübertragungskosten	3.831,80	4.640	4.000
6832000	Telefonkosten	3.991,62	5.700	5.900
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	3.774,15	3.750	3.750
6850000	Reisekosten	7.998,00	12.300	12.800
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.145,17	7.500	8.500
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	205,84	450	450
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	77,58	600	600
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	37.258,36	37.300	45.500
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	14.956,68	7.300	7.400
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.908,74		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		6.200	6.200
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	3.358,75		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400,00	400	400
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	193,00	800	800

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 330 Bürgeramt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.232,71	2.000	2.400
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	850.757,89	753.100	1.223.280
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	104.613,30	69.500	75.000
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	213.893,30	230.000	230.000
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	10.202,00		
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	500,00	500	500
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	818.163,85	650.600	670.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.294.186,24	1.130.500	1.329.620
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	251.383,56	248.000	260.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.518,11		
	SUMME AUFWAND	13.533.335,09	13.508.680	15.359.809
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	3.599.699,73	4.372.060	5.663.909
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 330 Bürgeramt				
<p>zu Sachkonto 5399090 Gemein- und Overheadkosten, Mietzahlungen, Überschussbeteiligung der Kfz-Zulassungsstellen sowie kalkulatorische IT-Aufwendungen und Leistungen des Servicecenters für Kfz-Zulassungsstellen und Ausländerbehörde</p>				
<p>zu Sachkonto 6890000 Einträge im Amtlichen und Örtlichen Telefonbuch</p>				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 330 Bürgeramt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.937,81	4.000,00	4.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.937,81	4.000,00	4.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.802,41	-94.000,00	-194.000,00		-1.412.160,00	-588.160,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.802,41	-94.000,00	-194.000,00		-1.412.160,00	-588.160,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.864,60	-90.000,00	-190.000,00		-1.412.160,00	-588.160,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 330 Bürgeramt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Bürgeramt							
Bürgeramt	2.669,18	87.500	187.500	0	653.500	78.500	78.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.937,81	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.606,99	-91.500	-191.500	0	-655.500	-80.500	-80.500
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 20: Beteiligung des LK Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen							
zu Pos. 26: 2019 - 2022: Erneuerung Archivierung Melde- und Passangelegenheiten, Erweiterungen und Anpassungen von bestehenden Programmen und diverse Lizenzen;							
zu Pos. 26: 2019: zuzüglich der Beschaffung neuer Software für das Servicecenter 139 T€;							
zu Pos. 26: 2020: zuzüglich 564 T€ für Digitalisierungsmaßnahmen der Abteilung Zuwanderung und Integration (Aktendigitalisierung)							
GWG -Bürgeramt-	679,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-679,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
GWG -Einwohnerservice-	516,42	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-516,42	0	0	0	0	0	0
Summe	3.864,60	90.000	190.000	0	656.000	81.000	81.000
Gesamtsumme	3.864,60	90.000	190.000	0	656.000	81.000	81.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 33001 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-482.024,70	-441.500	-471.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-89.165,21	-26.000	-67.000
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	-563,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.712,20	-16.000	-14.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-587.465,11	-483.500	-552.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	850.108,66	951.120	994.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.530,91	70.600	68.200
14	66	Abschreibungen	3.717,71		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.202,00		
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)	922.559,28	1.021.720	1.062.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	335.094,17	538.220	510.400
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	335.094,17	538.220	510.400
25	59	Außerordentliche Erträge	-218,58		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-218,58		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	334.875,59	538.220	510.400
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	334.875,59	538.220	510.400

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 33001 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-480.508,20	-440.000	-470.000
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-1.516,50	-1.500	-1.500
5309001	Verkaufserlöse Stammbücher	-9.471,00	-12.000	-10.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-4.200,00	-4.000	-4.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.041,20		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-563,00		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-59.015,54		-41.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-26.034,30	-26.000	-26.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.115,37		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-218,58		
	SUMME ERTRÄGE	-587.683,69	-483.500	-552.500
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.612,83	4.000	4.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		600	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	856,06	11.000	9.500
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.950,00	5.000	2.500
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		400	400
6173000	Fremdreinigung	332,01	1.100	1.100
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.421,44	24.900	24.900
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	1.113,84		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	248.763,43	283.490	288.810
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	536.327,74	592.120	627.770
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	49.847,18	57.200	59.700
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	15.170,31	17.810	17.920
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.239,71		
6672000	Einzelwertberichtigung	2.478,00		
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	86,15		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.392,00	8.000	8.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		2.000	2.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.075,32	3.000	3.000
6850000	Reisekosten	61,38	900	900
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	911,85	2.500	2.500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	77,58	600	600
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.160,35	6.000	7.600
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400,00	400	400
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	10,00		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	70,10	200	200
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	10.202,00		
	SUMME AUFWAND	922.559,28	1.021.720	1.062.900
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	334.875,59	538.220	510.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 33001 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.				
zu Sachkonto 5101000				
Erträge Verwaltungsgebühren Standesamt und Staatsangehörigkeitsstelle				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 33001 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.

zu Sachkonto 6179000

Erstattung von Aufwendungen für externe Trauungen (Gegenfinanzierung durch SK 5488000)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 33002 Bürgerbüro					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.862.001,22	-1.748.000	-1.817.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.765,53		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.685,28	-15.740	-700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.922.452,03	-1.763.740	-1.818.200
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.960.204,96	2.198.990	2.371.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.405,47	112.610	157.000
14	66	Abschreibungen	11.347,07		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	974.367,50	870.500	935.120
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)	3.029.325,00	3.182.100	3.463.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.106.872,97	1.418.360	1.645.070
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)	1.106.872,97	1.418.360	1.645.070
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.293,43		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.293,43		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.105.579,54	1.418.360	1.645.070
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.105.579,54	1.418.360	1.645.070

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 33002 Bürgerbüro				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5100110	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-947.745,04	-880.000	-940.000
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	-91.979,64	-74.000	-84.500
5100121	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-32.400,90	-29.000	-30.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-762.146,79	-750.000	-738.000
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-266,00		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-27.462,85	-15.000	-25.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-2.740	
5309800	sonstige Nebenerlöse	-640,10	-1.000	-700
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-13.399,18	-12.000	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.646,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-43.765,53		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-1.293,43		
	SUMME ERTRÄGE	-1.923.745,46	-1.763.740	-1.818.200
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	15.568,98	19.800	19.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		520	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.010,66	8.000	6.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	11.698,66	23.000	16.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt		300	300
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.019,92		1.500
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	115,78		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	976.185,46	1.068.410	1.168.640
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	729.512,54	847.390	887.950
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	195.414,77	215.570	241.550
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	59.092,19	67.120	72.510
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	8.042,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	700,90		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.256,94		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.347,23		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	27.622,80	28.180	65.880
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	14.171,64	14.670	30.240
6720000	Lizenzen und Konzessionen	123,65	400	200
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	100,99		140
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	797,32	10.000	10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.624,43	2.000	2.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	241,54	240	240
6850000	Reisekosten	1.805,10	2.300	2.300
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.371,00	3.000	3.000
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	133,00	200	200
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	104.613,30	69.500	75.000
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	32.400,90	30.000	30.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	500,00	500	500
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	836.853,30	770.500	829.620
	SUMME AUFWAND	3.029.325,00	3.182.100	3.463.270

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 33002 Bürgerbüro				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.105.579,54	1.418.360	1.645.070
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 33002 Bürgerbüro				
<p>zu Sachkonto 6089000 Ankauf von Begleitmaterial zu Ausweisdokumenten und Abfallsäcken</p> <p>zu Sachkonto 6169200 Erstattung von EC-Cash-Gebühren</p> <p>zu Sachkonto 7176000 Erstattungen für Ausweise an die Bundesdruckerei, Herstellungskosten EU-Kartenführerschein</p>				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 33003 Abteilung für Zuwanderung und Integration					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-596.011,95	-480.000	-600.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.644.531,00	-1.340.000	-1.221.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.129,72	-12.690	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.251.672,67	-1.832.690	-1.824.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.018.882,01	2.366.480	3.054.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.188,39	296.510	582.648
14	66	Abschreibungen	8.133,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	457.332,94	360.000	500.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.787.536,34	3.022.990	4.137.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	535.863,67	1.190.300	2.313.198
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)	535.863,67	1.190.300	2.313.198
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	258,11		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	258,11		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	536.121,78	1.190.300	2.313.198
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	536.121,78	1.190.300	2.313.198

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 33003 Abteilung für Zuwanderung und Integration				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-596.011,95	-480.000	-600.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-7.690	
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-6.707,12	-5.000	-3.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-4.422,60		
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-1.599.519,56	-1.300.000	-1.191.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-5.841,00		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-39.170,44	-40.000	-30.000
	SUMME ERTRÄGE	-2.251.672,67	-1.832.690	-1.824.000
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	7.781,36	27.500	10.000
6050100	Energie gesamt	6.963,00	7.370	7.070
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	3.322,87	1.200	1.200
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	18.266,19	11.870	18.220
6179200	Bewachungskosten	11.552,08	13.000	1.000
6179220	Abschiebekosten/ mittellose Ausländer	60.946,26	62.500	
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	303,71	200	400
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	633.778,88	717.330	735.800
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.217.355,11	1.458.850	2.120.500
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	128.430,30	144.730	152.090
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	38.467,72	45.070	45.660
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	850,00	500	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.746,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	3.180,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	207,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	127.765,07	109.760	139.800
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	47.959,68	42.810	52.488
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.167,52		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	581,27		570
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6,70		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.267,76	10.000	10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.108,48	2.100	2.500
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.207,73	1.200	1.200
6850000	Reisekosten	605,01	1.000	1.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.225,90	6.000	12.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	40,80		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	117,00		200
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)			325.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	457.332,94	360.000	500.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	258,11		
	SUMME AUFWAND	2.787.794,45	3.022.990	4.137.198
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	536.121,78	1.190.300	2.313.198
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 33003 Abteilung für Zuwanderung und Integration				
zu Sachkonto 5482700				
Kostenerstattung Landkreis Kassel für die Wahrnehmung der Aufgaben für die gemeinsame Ausländerbehörde				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 33003 Abteilung für Zuwanderung und Integration

zu Sachkonto 5488400

Potenzielle Erstattung von Abschiebekosten

zu Sachkonto 6169200

Erstattung von EC-Cash-Gebühren

zu Sachkonto 6993010

Erstattung von kalkulatorischen IT-Aufwendungen und Leistungen des Servicecenters für die Ausländerbehörde

zu Sachkonto 7176000

Erstattung an Bundesdruckerei, insbesondere für Aufenthaltstitel und Reiseausweise

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 33004 Servicecenter					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.801,90		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-46.663,05	-36.440	-36.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.779,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.261,39	-690	-630
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.098,46	-37.130	-37.180
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.157.322,00	1.476.900	1.571.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.988,81	67.430	70.290
14	66	Abschreibungen	7.277,65		
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)	1.241.588,46	1.544.330	1.641.880
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.278.686,92	1.507.200	1.604.700
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.278.686,92	1.507.200	1.604.700
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.278.686,92	1.507.200	1.604.700
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.278.686,92	1.507.200	1.604.700

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 33004 Servicecenter				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	87.801,90		
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-332,83	-390	-330
5309800	sonstige Nebenerlöse	-883,20	-300	-300
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-45,36		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.779,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.748,00	-4.000	-5.000
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-14.252,00	-13.890	-14.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.514,77	-3.000	-3.000
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-4.532,12		
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-116,00	-100	-100
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-9.700,00	-9.700	-9.700
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.993,90	-5.000	-4.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-753,78	-750	-750
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-1.052,48		
	SUMME ERTRÄGE	37.098,46	-37.130	-37.180
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	594,12	600	700
6050100	Energie gesamt	3.993,76	4.660	4.470
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-			20
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	690,20		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200	200
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	6.951,22	6.770	6.930
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	19,00		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	862.514,59	993.960	1.061.690
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.193,81	218.440	223.080
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	175.017,32	200.550	219.450
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	52.096,28	62.450	65.870
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	1.500	1.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.682,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	4.403,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	192,65		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	34.930,82	34.220	36.960
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	8.796,00	9.230	9.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	347,76		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	152,35	100	160
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	402,30	450	450
6850000	Reisekosten	1.692,65	2.000	2.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.233,32	5.000	5.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		3.000	3.000
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	14.956,68		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	183,02		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.045,61	1.200	1.400
	SUMME AUFWAND	1.241.588,46	1.544.330	1.641.880
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.278.686,92	1.507.200	1.604.700

Haushaltsplan Stadt Kassel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 33004 Servicecenter

zu Sachkonto 5481000 und 5481010

Zuschuss des Landes Hessen zur 115-Erreichbarkeit in Nord- und Mittelhessen

zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung von den Gemeinden Baunatal und Herborn für Dienstleistungen des Servicecenters Kassel

zu Sachkonto 5482500

Kostenerstattung vom Landeswohlfahrtsverband für Dienstleistungen des Servicecenters Kassel

zu Sachkonto 5482700

Pauschale Kostenerstattung vom Landkreis Kassel für Dienstleistungen des Servicecenters Kassel

zu Sachkonto 5485000

Kostenerstattung von den Stadtreinigern für Dienstleistungen des Servicecenters Kassel

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 33005 Kraftfahrzeugzulassungsstellen					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.138,66	-15.000	-16.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.249.135,87	-4.107.000	-4.192.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-765,60	-400	-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	-276,61		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-224.387,22		-240
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.490.703,96	-4.122.400	-4.209.540
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.708.610,54	1.902.690	2.054.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.661,40	1.175.930	1.329.190
14	66	Abschreibungen	120.225,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.251.039,81	1.098.600	1.130.000
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)	4.296.536,75	4.177.220	4.513.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-194.167,21	54.820	304.210
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-194.167,21	54.820	304.210
25	59	Außerordentliche Erträge	-30.787,09		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.260,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-29.527,09		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-223.694,30	54.820	304.210
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		277.950	277.950
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		277.950	277.950
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.694,30	332.770	582.160

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 33005 Kraftfahrzeugzulassungsstellen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-	-16.138,66	-15.000	-16.000
5100121	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-179.434,30	-183.000	-185.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.061.572,84	-3.910.600	-4.000.000
5110010	Benutzungsentgelte	-1.500,00	-1.500	-1.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-6.628,73	-11.900	-6.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-35,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-240,00		-240
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-223.658,62		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-453,60		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-276,61		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-765,60	-400	-800
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-30.787,09		
	SUMME ERTRÄGE	-4.521.491,05	-4.122.400	-4.209.540
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	120.240,71	146.000	146.000
6050100	Energie gesamt	18.706,44	20.350	19.480
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		150	150
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	410,69	1.000	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	119.414,04	139.500	139.500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen		2.360	2.300
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		1.000	1.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	15.994,49	19.000	25.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	1.756,21	1.800	1.900
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	27.294,88	24.210	27.220
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	1.697,40	2.610	2.080
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	271,91		2.200
6179200	Bewachungskosten	1.430,65	1.700	1.700
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	1.929,64	3.340	2.140
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	3.763,97	1.940	
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.235.267,33	1.376.250	1.485.230
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	144.960,90	161.800	169.680
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	251.755,90	277.680	306.990
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	75.576,41	86.460	92.160
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.050,00	500	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.072,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	2.680,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.502,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	26.226,49		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	78.776,51		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	6.968,00		
6700100	Mieten für Gebäude	29.799,83	29.500	30.000
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	200,10		
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	6.973,08	8.080	7.790
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	44,75	2.000	2.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.513,06	3.200	4.500
6831000	Datenübertragungskosten	3.831,80	4.640	4.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 33005 Kraftfahrzeugzulassungsstellen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6832000	Telefonkosten	1.725,47	2.600	2.600
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	754,84	750	750
6850000	Reisekosten	3.406,43	3.500	4.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8,20	3.000	3.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.684,92		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	50,00	600	600
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	850.757,89	753.100	898.280
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	181.492,40	200.000	200.000
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	818.163,85	650.600	670.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	251.383,56	248.000	260.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.260,00		
	SUMME AUFWAND	4.297.796,75	4.177.220	4.513.750
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-223.694,30	54.820	304.210
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 33005 Kraftfahrzeugzulassungsstellen				
<p>zu Sachkonto 6169200 Erstattung von EC-Cash-Gebühren</p>				
<p>zu Sachkonto 6993010 Auszahlung der Überschussbeteiligung für die Stadt Kassel i.H.v. 50%, Kosten der kalkulatorischen Miete für das Gebäude Ölmühlenweg 4, kalkulatorische IT-Aufwendungen und Leistungen des Servicecenters für die Kfz-Zulassungsstellen</p>				
<p>zu Sachkonto 7172100 Erstattung der Personalkosten für die Mitarbeiter der bisherigen Zulassungsstelle des Landkreises Kassel sowie Auszahlung der Überschussbeteiligung i.H.v. 50% an den Landkreis Kassel</p>				
<p>zu Sachkonto 7178000 Benutzerentgelte für das Kfz-Programm an die ekom 21 sowie Personalkostenerstattung für die Mitarbeiter der Baunataler Integrationsbetriebe in der Zulassungsstelle Baunatal</p>				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 33006 Wahlen					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-130.000	-130.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-353,03		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-353,03	-130.000	-130.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.466,53		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.424,74	301.600	273.770
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	495.891,27	301.600	273.770
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	495.538,24	171.600	143.770
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	495.538,24	171.600	143.770
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	495.538,24	171.600	143.770
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	495.538,24	171.600	143.770

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 33006 Wahlen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-353,03		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-130.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-130.000	
	SUMME ERTRÄGE	-353,03	-130.000	-130.000
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	27.453,01	42.500	15.000
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	3.327,92	12.000	10.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	16.678,91	10.000	10.000
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	108.137,10	60.000	75.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	23.501,53	17.500	16.000
6179200	Bewachungskosten	497,63		500
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	55.544,87	40.000	40.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	51.961,60		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	123.390,64		
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	10.168,02		
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	2.933,27		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	406,75	1.300	600
6820000	Porto und Versandkosten	68.580,13	116.150	102.720
6832000	Telefonkosten	799,13	500	700
6850000	Reisekosten	222,35	700	700
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			1.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	168,15	50	50
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.107,26	900	1.500
	SUMME AUFWAND	495.891,27	301.600	273.770
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	495.538,24	171.600	143.770

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 33006 Wahlen

zu Sachkonto 5480100

Kostenerstattung Europawahl 2019

zu Sachkonto 5481000

Kostenerstattung Landtagswahl 2018

zu Sachkonto 6080100

Materialaufwand für Europawahl 2019, außer Büromaterial und Drucksachen (SK 6010100)

zu Sachkonto 6130100

Aufwands- und Nutzungsentschädigungen für Europawahl 2019

zu Sachkonto 6131100

Erfrischungsgelder f. Wahlhelfer Europawahl 2019

zu Sachkonto 6140000

Transport von Material (bspw. Wahlurnen) an Wahllokale zur Europawahl 2019

Haushaltsplan Stadt Kassel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 33006 Wahlen

zu Sachkonto 6179250

Laufende Kosten für Wahlfachverfahren und Kosten für elektronisches Wählerverzeichnis zur Europawahl 2019

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.222.274,69	-1.511.600	-4.211.600
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.079.061,75	-10.228.406	-10.572.896
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-37.887.865,58	-40.471.350	-40.680.250
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.963.774,47	-1.687.900	-1.749.884
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-44,00		-100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-336.068,87	-180.270	-217.330
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.489.089,36	-54.079.526	-57.432.060
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.198.941,09	9.445.910	9.939.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.956,65	2.341.330	1.822.020
14	66	Abschreibungen	333.703,31	24.420	32.590
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.180.193,74	1.091.063	1.309.760
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	99.898.641,16	108.617.328	106.066.650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.989.435,95	121.520.051	119.170.170
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.500.346,59	67.440.525	61.738.110
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.500.346,59	67.440.525	61.738.110
25	59	Außerordentliche Erträge	-98.985,36	-10.000	-2.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	749,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-98.236,36	-10.000	-2.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.402.110,23	67.430.525	61.735.610
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.402.110,23	67.430.525	61.735.610

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.810,00	-2.000	-2.000
5110010	Benutzungsentgelte	-1.210.993,69	-1.500.000	-4.200.000
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-4.400,00	-3.500	-3.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-5.071,00	-6.100	-6.100
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-2.575,50		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-130.593,48	-130.650	-130.560
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-64.100,96	-27.430	-63.980
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-931,55	-290	-890
5309800	sonstige Nebenerlöse	-9.213,99	-5.000	-5.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-111.916,59		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-14.736,80	-15.900	-15.900
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-2.000,00	-1.000	-1.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.963.774,47	-1.687.900	-1.749.884
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-44,00		-100
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-875.335,02	-860.000	-894.000
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-110.049,25	-115.000	-115.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-1.748.875,83	-805.000	-765.000
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-204.085,72	-212.000	-197.000
5471011	Soziale Leistungen in Einrichtungen	-3.677,43		
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E	-154.921,70	-166.000	-166.000
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-145.107,80	-175.000	-160.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-383.910,36	-155.000	-155.000
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-17.969,21	-20.000	-20.000
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-30.744.064,31	-34.256.500	-34.216.500
5472020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-2.474.115,97	-2.704.800	-2.873.750
5472040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-686.223,56	-782.050	-768.000
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-339.529,42	-220.000	-350.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-13.247.986,54	-7.080.000	-7.095.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-23.860,91	-311.496	-311.496
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-182.365,55	-150.000	-190.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-338.678,77	-320.510	-350.000
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-12.600,00	-11.400	-11.400
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-222.308,41	-235.000	-200.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-15.448,80	-20.000	-15.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-5.493,65		
5491200	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-2.030.319,12	-2.100.000	-2.400.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-98.985,36		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		-10.000	-2.500
	SUMME ERTRÄGE	-57.588.074,72	-54.089.526	-57.434.560
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	39.433,58	49.250	49.250
6050100	Energie gesamt	47.818,16	162.390	133.560
6050120	Energieaufwand auschl. -65-	4.369,29	5.630	4.700
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	32.622,37	15.000	20.000
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung auschl. -65-	1.634,35		1.680
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.717,00	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen		650	650
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	587,43	2.400	2.400
6173050	Fremdreinigung aussch. -65-	50.453,54	207.640	70.220
6173110	Winterdienst aussch. -65-	1.070,10	1.290	1.320
6179201	Bewachungskosten aussch. -65-	867,51		930
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	23.769,89	14.500	57.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	6.046,13	7.000	7.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.211,13	108.420	113.610
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	4.597.114,26	4.716.980	5.023.990
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.243.599,50	3.338.920	3.415.530
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	20.832,17	22.100	23.780
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	937.902,74	951.730	1.038.430
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich		6.910	7.570
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	289.668,29	296.350	311.740
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.613,00	4.500	4.500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	2.879,89	3.000	2.800
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39.044,45	21.420	29.790
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	429,72		
6672000	Einzelwertberichtigung	206.247,24		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	85.102,01		
6700105	Mieten für Gebäude aussch. -65-	686.005,40	1.246.640	953.400
6700121	Mietnebenkosten aussch. -65-	165.401,75	328.180	245.000
6730102	Grundbesitzabgaben aussch. -65-	4.160,25	3.070	4.660
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	2.138,16	1.830	1.990
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	132.580,96	32.750	32.750
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	22.332,60	31.500	16.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		1.000	1.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.420,56	9.800	9.800
6820000	Porto und Versandkosten	64.170,87	78.800	67.200
6831000	Datenübertragungskosten		500	500
6832000	Telefonkosten	10.848,17	14.500	14.500
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	3.201,44	4.410	4.410
6850000	Reisekosten	21.831,92	25.300	27.300
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.344,28	34.600	36.600
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	69,51	200	200
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.017,96	15.000	15.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	23.153,89		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		41.000	36.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	2.278,86		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	1.488,62	1.500	1.500
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	122,10		
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	783.442,54	683.848	841.880
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	1.850,00	1.000	1.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	4.215,00	4.215	3.430
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	328.984,00	357.000	398.450
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	61.702,20	45.000	65.000
7220110	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	11.739.416,08	13.200.000	11.315.000
7220120	Soz. Einricht. f. Aussiedler/Ausländer (Betreuung)	1.484.490,36	1.200.000	1.437.500

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7221001	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	2.014.492,28	2.100.000	2.400.000
7221002	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	842.787,03	750.000	1.000.000
7230110	Hilfe zum Lebensunterh. gem. SGB XII außerh. v. Einr.	7.541.231,30	8.500.000	7.500.000
7230120	Einm. Beihilfen an Empf. r. Lfd. HzL außerh. v. Einr.	47.105,80	75.000	60.000
7230130	Einm. Leistunge. an sonst. Pers. außerh. v. Einricht.	392.032,41	303.500	403.500
7230170	Sonst. Hilfe z. Pflege auß. V. Einr. (Sachleist. §	173.714,48		
7230180	angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	805.433,74	800.000	800.000
7230190	angemessene Beihilfe	160,00		
7230200	Aufw. für Beitr. Pflegepers. u. a. für angem. Alterss.	7.005,68	25.000	15.000
7230210	Kostenübernahme für Heranziehung einer be. Pflegek	9.837.895,72		
7230212	Pflegesachleistungen Pflegegrad 2		2.300.000	2.000.000
7230213	Pflegesachleistungen Pflegegrad 3		2.300.000	2.000.000
7230214	Pflegesachleistungen Pflegegrad 4		4.900.000	4.400.000
7230215	Pflegesachleistungen Pflegegrad 5		2.775.000	2.275.000
7230220	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	42.648,77	40.000	50.000
7230250	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	1.230,97	2.000	2.000
7230260	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	3.455.941,60	5.200.000	5.650.000
7230280	Hilfen zur Förderung der Verst. mit Umwelt	377,15	5.000	5.000
7230290	Hifen bei der Besch., Ausst. u. Erh. der Wohnung		15.000	15.000
7230300	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	983.431,22	1.050.000	1.050.000
7230310	Hilfen zur Teilhabe am gem Leben u. kult. Leben	296.964,33	250.000	400.000
7230320	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	2.987.334,97	2.690.000	3.500.000
7230370	Suchtkrankenhilfe außerh. v. Einr	323.415,08	325.000	325.000
7230380	sonstige Eingliederungshilfen	348.585,68	320.000	350.000
7230390	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	213,00	2.000	6.000
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	26.529,31	75.000	40.000
7230440	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	91.721,83	95.000	95.000
7230450	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts	3.148,50	5.000	5.000
7230460	offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerh. v. Einr	83.695,47	100.000	300.000
7230470	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	2.462,31	5.000	5.000
7230480	Bestattungskosten	438.537,83	450.000	450.000
7230600	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - ambulant	6.812,13	110.000	50.000
7230610	Ambul. Verhinderungspflege § 64c SGB XII	6.576,06	50.000	15.000
7230620	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 2	296.535,04	100.000	300.000
7230630	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 3	267.455,61	200.000	300.000
7230640	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 4	293.997,99	300.000	300.000
7230650	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 5	124.081,37	300.000	150.000
7230660	Übergangsregelung § 138 SGB XII	215.203,10	60.000	
7230670	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII	1.227,14	20.000	5.000
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh. E	30.745.887,36	34.000.000	34.000.000
7235110	Hilfe z. Lebensunterh. In Einrichtungen	1.156.417,48	1.300.000	1.300.000
7235130	Einm. Beihilfen an Empf. Lfd. HzL in Einrichtungen	49.795,71	60.000	50.000
7235210	teilst. Hilfe z. Pflege in Einrichtungen	158.812,47	350.000	350.000
7235220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	49.991,12	80.000	50.000
7235230	vollst. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	7.191.923,43	8.200.000	7.600.000
7235240	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - stationär		50.000	38.150
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	21.231,70	50.000	25.000
7236000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh. E	749.353,58	800.000	800.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7252210	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	846.957,61	1.650.000	530.000
7252220	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	3.118.277,56	625.000	2.000.000
7252230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)	703.148,53	800.000	440.000
7252240	Leistungen bei Krankheit stationär (§ 4 AsylbLG)	400.846,54	450.000	250.000
7252250	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		1.000	1.000
7252260	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	-78.183,42	175.000	50.000
7252270	Leistungen für KDU (§ 3 AsylbLG)	94.799,56	210.000	60.000
7252280	Leistungen für KDU (§ 2 AsylbLG)	723.928,01	250.000	450.000
7252290	Weitere Hilfen für LB § 2AsylbLG	399.675,05	50.000	250.000
7274000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II	964.665,86	1.264.588	1.100.000
7287100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 (7) SGB V	4.237.471,73	4.100.000	4.250.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	353.947,28	394.240	473.500
7299111	Aufwendungen für Ausflüge	39.553,00	35.000	45.000
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	411.027,48	390.000	425.000
7299120	Aufwendungen für Schülerbeförderung	114.860,57	100.000	120.000
7299130	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	538.871,31	550.000	550.000
7299140	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	93.945,53	160.000	160.000
7299151	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	813.602,86	750.000	850.000
7299152	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	718.612,60	650.000	750.000
7299160	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	95.329,31	125.000	125.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	749,00		
	SUMME AUFWAND	111.990.184,95	121.520.051	119.170.170
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	54.402.110,23	67.430.525	61.735.610
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt				
zu Sachkonto 6861000				
Sachkosten für die Teilhabecard				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 500 Sozialamt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	178,92	100,00	100,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	178,92	100,00	100,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-160.000,00	-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.	-2.234,32	-3.000,00	-3.000,00		-211.300,00	-202.300,00
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	-2.234,32	-3.000,00	-3.000,00		-365.100,00	-356.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.055,40	-2.900,00	-2.900,00		-365.100,00	-356.100,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 500 Sozialamt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Sozialamt							
Sozialamt - Bewegl. Vermögen- 26	1.427,52	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.427,52	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Sozialhilfe nach dem BSHG - Rückfluss v. Darlehen-	-178,92	-100	-100	0	-100	-100	-100
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	178,92	100	100	0	100	100	100
Sozialamt - GWGs- 26	806,80	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-806,80	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	2.055,40	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
Gesamtsumme	2.055,40	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	121.094,14	-182.500	-167.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-33.627.362,92	-36.291.000	-36.295.000
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	-22,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.048,23	-210	-90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.515.339,01	-36.473.810	-36.462.690
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.110.914,88	3.699.210	3.812.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.974,16	51.310	36.000
14	66	Abschreibungen	198.012,08		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	71.711.824,59	81.642.500	79.739.650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.053.725,71	85.393.020	83.588.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.538.386,70	48.919.210	47.125.810
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)	41.538.386,70	48.919.210	47.125.810
25	59	Außerordentliche Erträge	-80.031,54		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	688,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-79.343,54		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.459.043,16	48.919.210	47.125.810
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.459.043,16	48.919.210	47.125.810

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-100	-100
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-111,69	-210	-90
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-8.936,54		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22,00		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-781.818,40	-758.500	-797.500
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfll	-110.049,25	-115.000	-115.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-1.098.546,55	-525.000	-485.000
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-187.297,91	-120.000	-180.000
5471011	Soziale Leistungen in Einrichtungen	-3.677,43		
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E	-154.921,70	-166.000	-166.000
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfll	-145.107,80	-175.000	-160.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-383.910,36	-155.000	-155.000
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-17.969,21	-20.000	-20.000
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-30.744.064,31	-34.256.500	-34.216.500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	170.134,44	-117.500	-117.500
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-49.040,30	-65.000	-50.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-80.031,54		
	SUMME ERTRÄGE	-33.595.370,55	-36.473.810	-36.462.690
	AUFWAND			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.125.096,01	1.234.040	1.353.740
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.684.555,41	2.138.150	2.094.800
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	228.612,98	248.990	279.810
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	71.100,48	77.530	84.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.550,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	871,00		
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	429,72		
6672000	Einzelwertberichtigung	152.425,14		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	44.286,22		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-		240	
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-		70	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	15.861,80	26.000	26.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	16.930,00	25.000	10.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	182,36		
7230110	Hilfe zum Lebensunter. gem. SGB XII außerh. v.Eintr.	7.541.231,30	8.500.000	7.500.000
7230120	Einm.Beihilfen an Empf.r lfd. HzL außerh. v.Eintr.	46.515,80	75.000	60.000
7230130	Einm.Leistunge.an sonst.Pers. außerh. v. Einricht.	245,84	3.500	3.500
7230170	Sonst. Hilfe z. Pflege auß. V. Einr. (Sachleist. §	173.714,48		
7230180	angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	805.433,74	800.000	800.000
7230190	angemessene Beihilfe	160,00		
7230200	Aufw.für Beitr.Pflegepers. u.a.für angem.Alterss.	7.005,68	25.000	15.000
7230210	Kostenübernahme für Heranziehung einer be. Pflegek	9.837.895,72		
7230212	Pflegesachleistungen Pflegegrad 2		2.300.000	2.000.000
7230213	Pflegesachleistungen Pflegegrad 3		2.300.000	2.000.000
7230214	Pflegesachleistungen Pflegegrad 4		4.900.000	4.400.000
7230215	Pflegesachleistungen Pflegegrad 5		2.775.000	2.275.000
7230220	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	42.648,77	40.000	50.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7230250	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	1.230,97	2.000	2.000
7230260	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	3.455.941,60	5.200.000	5.650.000
7230280	Hilfen zur Förderung der Verst. mit Umwelt	377,15	5.000	5.000
7230290	Hifen bei der Besch.,Ausst. u. Erh. der Wohnung		15.000	15.000
7230300	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	983.431,22	1.050.000	1.050.000
7230310	Hilfen zur Teilhabe am gem Leben u.kult.Leben	296.964,33	250.000	400.000
7230320	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	2.987.334,97	2.690.000	3.500.000
7230370	Suchtkrankenhilfe außerh. v. Einr	323.415,08	325.000	325.000
7230380	sonstige Eingliederungshilfen	348.585,68	320.000	350.000
7230390	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	213,00	2.000	6.000
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	26.529,31	75.000	40.000
7230450	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts	3.148,50	5.000	5.000
7230470	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	2.462,31	5.000	5.000
7230480	Bestattungskosten	438.537,83	450.000	450.000
7230600	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII -ambulant	6.812,13	110.000	50.000
7230610	Ambul. Verhinderungspflege § 64c SGB XII	6.576,06	50.000	15.000
7230620	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 2	296.535,04	100.000	300.000
7230630	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 3	267.455,61	200.000	300.000
7230640	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 4	293.997,99	300.000	300.000
7230650	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 5	124.081,37	300.000	150.000
7230660	Übergangsregelung § 138 SGB XII	215.203,10	60.000	
7230670	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII	1.227,14	20.000	5.000
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E	30.745.887,36	34.000.000	34.000.000
7235110	Hilfe z. Lebensunterh. In Einrichtungen	1.156.417,48	1.300.000	1.300.000
7235130	Einm.Beihilfen an Empf. Lfd. HzL in Einrichtungen	49.795,71	60.000	50.000
7235210	teilst. Hilfe z. Pflege in Einrichtungen	158.812,47	350.000	350.000
7235220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	49.991,12	80.000	50.000
7235230	vollst. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	7.191.923,43	8.200.000	7.600.000
7235240	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - stationär		50.000	38.150
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	21.231,70	50.000	25.000
7236000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E	749.353,58	800.000	800.000
7287100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 (7) SGB V	3.053.500,02	3.500.000	3.500.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	688,00		
	SUMME AUFWAND	75.054.413,71	85.393.020	83.588.500
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	41.459.043,16	48.919.210	47.125.810

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

zu Sachkonto 5470100

Kostenbeiträge und Ersätze von Sozialhilfeempfängern aus Rückforderungen

zu Sachkonto 5470200

Unterhalt von Unterhaltsverpflichteten für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des Sozialgesetzbuchs XII außerhalb von Einrichtungen

zu Sachkonto 5470300

Ersatz von Sozialleistungsträgern; z. B. Rentenzahlungen, Kindergeld, Krankenkassen, Wohngeld

zu Sachkonto 5471200

Haushaltsplan Stadt Kassel

Unterhalt von Unterhaltsverpflichteten für Leistungsberechtigte in Einrichtungen. Diese Einnahmen sind abhängig von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten und der Berücksichtigung von Freibeträgen.

zu Sachkonto 5471300

Ersatz von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (i. d. R. Renten); wegen der Umstellung der Leistungsgewährung auf das sog. Nettoprinzip sind die Erträge rückläufig

zu Sachkonto 5472010

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

zu Sachkonto 7230110

Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen

zu Sachkonto 7230120

Einmalige Leistungen an Empfänger von lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen, z. B. Erstausrüstung für die Wohnung, Bekleidung usw.

zu Sachkonto 7230400

Kostenübernahme für ambulante Krankenhilfe, Medikamente, etc.

zu Sachkonto 7230480

Bestattungskosten werden im Rahmen § 74 Sozialgesetzbuch XII übernommen wenn kein ausreichender Nachlass vorhanden ist und die Angehörigen die Kosten nicht aus Einkommen und Vermögen decken können

zu Sachkonto 7230620 bis 7230650

Sachleistungen der Hilfe zur Pflege § 64b Sozialgesetzbuch XII differenziert nach Pflegegrad 2-5

zu Sachkonto 7231000

Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen. Siehe hierzu auch den Vorbericht Ziffer 2.4.3.

zu Sachkonto 7235110

Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen für Heimbewohner der Pflegegrade 2-5

zu Sachkonto 7235130

Einmalige Leistungen für Bekleidung für Heimbewohner

zu Sachkonto 7235230

Vollstationäre Hilfe zur Pflege der Pflegegrade 2-5 unter Anrechnung der Leistungen der Pflegekassen nach dem Sozialgesetzbuch XI

zu Sachkonto 7235420

Kostenübernahme für stationäre Krankenhilfe

zu Sachkonto 7236000

Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen; der anspruchsberechtigte Personenkreis sind Heimbewohner ohne oder mit nur geringen Einkünften

zu Sachkonto 7287100

Kostenerstattungen gegenüber den gesetzlichen Krankenversicherungen für den von der Stadt Kassel betreuenden Personenkreis

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.210,00	-6.500	-6.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-206.595,35	-205.396	-205.396
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-159.046,19	-161.500	-156.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-584.646,54	-489.852	-649.884
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-172.873,59	-161.930	-167.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.129.393,67	-1.025.178	-1.185.980
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.410.515,81	1.656.190	1.720.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.453,69	468.640	458.560
14	66	Abschreibungen	500,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.118.491,54	1.046.063	1.244.760
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	529.364,58	589.240	868.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.503.325,62	3.760.133	4.291.830
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.373.931,95	2.734.955	3.105.850
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)	2.373.931,95	2.734.955	3.105.850
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.373.931,95	2.734.955	3.105.850
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.373.931,95	2.734.955	3.105.850

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.810,00	-2.000	-2.000
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-4.400,00	-3.500	-3.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-1.000	-1.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-2.575,50		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-130.641,48	-130.640	-130.560
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-31.719,17	-26.210	-31.640
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-512,73	-80	-500
5309800	sonstige Nebenerlöse	-3.734,35	-4.000	-4.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.690,36		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-2.000,00	-1.000	-1.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-584.646,54	-489.852	-649.884
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22,00		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-26.732,04	-31.500	-26.500
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-132.314,15	-130.000	-130.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-193.995,35	-193.996	-193.996
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-12.600,00	-11.400	-11.400
	SUMME ERTRÄGE	-1.129.393,67	-1.025.178	-1.185.980
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	49,36	750	750
6050100	Energie gesamt	30.399,22	42.430	40.620
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	518,15	550	550
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.717,00	5.000	5.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen		650	650
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		100	100
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	24.471,23	24.050	24.430
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	870,84	1.070	1.070
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	10.064,84	13.000	13.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	784.203,22	916.940	943.570
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	419.257,99	495.150	521.360
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	156.036,60	185.000	195.030
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	50.318,00	57.600	58.550
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	700,00	1.500	1.500
6672000	Einzelwertberichtigung	1.250,00		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	-750,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	286.334,64	292.300	282.240
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	73.919,41	71.870	70.320
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	3.110,49	3.070	3.470
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	40,02		60
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		1.000	1.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	57,80	200	200
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	34,07		
6850000	Reisekosten	4.527,60	4.800	5.300
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.298,54	7.800	9.800
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	40,48		
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	783.442,54	683.848	841.880
7112000	allgemeine Finanzzuweisungen	1.850,00	1.000	1.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	4.215,00	4.215	3.430
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	328.984,00	357.000	398.450
7230440	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	91.721,83	95.000	95.000
7230460	offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerh. v. Einr	83.695,47	100.000	300.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	353.947,28	394.240	473.500
	SUMME AUFWAND	3.503.325,62	3.760.133	4.291.830
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	2.373.931,95	2.734.955	3.105.850

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben

zu Sachkonto 5410300

Erträge aus Landesmitteln im Rahmen des Sozialbudgets. Die Mittel werden in gleicher Höhe wieder verausgabt.

zu Sachkonto 5470100

Kostenbeiträge/Aufwendersatz; die Einnahmen im Rahmen der offenen Altenhilfe setzen sich aus Eintrittsgeldern und Eigenbeteiligung für Erholungsfreizeiten zusammen

zu Sachkonto 5482000

Erträge aus LWV Landesmitteln im Rahmen des Sozialbudgets. Die Mittel werden in gleicher Höhe bei 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

zu Sachkonto 7119100

Globalbetrag für soziale Angelegenheiten: Siehe auch Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

zu Sachkonto 7128000

Die Zuschüsse für soziale Einrichtungen für Ältere werden auf der Basis von Vereinbarungen/Verträgen gewährt. Siehe auch Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

zu Sachkonto 7230460

Offene Altenhilfe gem. § 71 Sozialgesetzbuch XII; im Rahmen der Altenhilfe werden auch in 2019 eine Vielzahl von Hilfen für ältere Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kassel angeboten (u. a. Kulturelle Angebote, Ausflugsfahrten, Generationsübergreifende Veranstaltungen und Maßnahmen, Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirats usw.)

zu Sachkonto 7288000

Die Zuschüsse werden auf der Basis von Vereinbarungen gewährt: Siehe auch Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.210.993,69	-1.500.000	-4.200.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.248.183,10	-7.080.000	-7.095.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-590.528,58	-310.000	-235.000
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	-32.563,38		-29.310
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.082.268,75	-8.890.000	-11.559.310
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	564.401,54	680.330	688.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.239,28	94.390	90.490
14	66	Abschreibungen	2.188,13		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	20.617.327,59	19.211.000	17.533.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.215.156,54	19.985.720	18.312.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.132.887,79	11.095.720	6.753.590
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)	6.132.887,79	11.095.720	6.753.590
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.721,36		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.720,36		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.130.167,43	11.095.720	6.753.590
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.130.167,43	11.095.720	6.753.590

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5110010	Benutzungsentgelte	-1.210.993,69	-1.500.000	-4.200.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	48,00		
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-29.345,20		-29.310
5309800	sonstige Nebenerlöse	-2.480,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-786,18		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-66.784,58	-70.000	-70.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-518.015,13	-150.000	-150.000
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-5.728,87	-90.000	-15.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-13.247.986,54	-7.080.000	-7.095.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-196,56		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-2.721,36		
	SUMME ERTRÄGE	-15.084.990,11	-8.890.000	-11.559.310
	AUFWAND			
6050100	Energie gesamt	7.776,00	91.890	87.990
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	321.090,10	368.890	386.340
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	159.017,25	212.830	197.740
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	64.289,08	74.430	79.860
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	20.005,11	23.180	23.970
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6672000	Einzelwertberichtigung	684,28		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.503,85		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	380,80	2.500	2.500
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	17,67		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	23.064,81		
7220110	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	11.739.416,08	13.200.000	11.315.000
7220120	Soz. Einricht. f. Aussiedler/Ausländer (Betreuung)	1.484.490,36	1.200.000	1.437.500
7252210	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	846.957,61	1.650.000	530.000
7252220	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	3.118.277,56	625.000	2.000.000
7252230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)	703.148,53	800.000	440.000
7252240	Leistungen bei Krankheit stationär (§ 4 AsylbLG)	400.846,54	450.000	250.000
7252250	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		1.000	1.000
7252260	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	-78.183,42	175.000	50.000
7252270	Leistungen für KDU (§ 3 AsylbLG)	94.799,56	210.000	60.000
7252280	Leistungen für KDU (§ 2 AsylbLG)	723.928,01	250.000	450.000
7252290	Weitere Hilfen für LB § 2AsylbLG	399.675,05	50.000	250.000
7287100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 (7) SGB V	1.183.971,71	600.000	750.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1,00		
	SUMME AUFWAND	21.215.157,54	19.985.720	18.312.900
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	6.130.167,43	11.095.720	6.753.590

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG

zu Sachkonto 7220110

Unterbringungskosten von Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften

zu Sachkonto 7220110

Haushaltsplan Stadt Kassel

Erträge aus Gebühren für die Nutzung von großen Gemeinschaftsunterkünften durch anerkannte Flüchtlinge; die anfallenden Gebühren werden in der Regel als Unterkunftskosten durch das Jobcenter gezahlt

zu Sachkonto 7220120

Kosten für die Betreuung von Asylbewerbern

zu Sachkonto 7252210

Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen. Siehe hierzu auch den Vorbericht Ziffer 2.4.3.

zu Sachkonto 7252220

Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen; Asylbewerber erhalten nach Ablauf von 15 Monaten Wartezeit diese analogen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII

zu Sachkonto 7252230

Leistungen bei Krankheiten gem. § 4 Asylbewerberleistungsgesetz ambulant; die Ausgaben sind abhängig von den jeweiligen Krankheitsbildern der HilfeempfängerInnen

zu Sachkonto 7254230

Leistungen bei Krankheiten gem. § 4 Asylbewerberleistungsgesetz stationär; die Ausgaben sind abhängig von den jeweiligen Krankheitsbildern der HilfeempfängerInnen.

Dieser Ansatz ist risikobehaftet, weil schon Einzelfälle sehr hohe Kosten (z.B. Dialyse-Patienten; Transplantationen; lange Krankenhausaufenthalte usw.) verursachen können.

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-173.268,11	-170.000	-150.000
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	-1.379.127,93	-1.198.048	-1.100.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.782,42	-1.070	-2.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.555.178,46	-1.369.118	-1.252.550
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.240.705,44	1.385.520	1.489.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.139,90	78.460	180.460
14	66	Abschreibungen	3.576,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	964.665,86	1.264.588	1.100.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.352.087,20	2.728.568	2.769.620
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	796.908,74	1.359.450	1.517.070
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)	796.908,74	1.359.450	1.517.070
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	796.908,74	1.359.450	1.517.070
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	796.908,74	1.359.450	1.517.070

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-2.555,62	-1.070	-2.550
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.379.127,93	-1.198.048	-1.100.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-173.268,11	-170.000	-150.000
	SUMME ERTRÄGE	-1.555.178,46	-1.369.118	-1.252.550
	AUFWAND			
6050100	Energie gesamt	1.276,26	1.160	1.110
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	3.851,14	5.080	4.150
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	32.600,95	15.000	20.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	6.879,82	5.870	6.870
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	199,26	220	250
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	6.046,13	7.000	7.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	105.211,13	108.420	113.610
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	849.184,80	951.040	1.021.760
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.074,84	44.910	47.350
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	20.832,17	22.100	23.780
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	176.326,29	191.890	211.190
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich		6.910	7.570
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	51.063,21	59.750	63.400
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	140,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	3.425,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	69.182,52	34.100	113.400
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	20.417,33	7.430	23.880
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	1.049,76		1.190
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	96,99	100	110
6832000	Telefonkosten	1.533,11	2.500	2.500
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	6,63		
7274000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II	964.665,86	1.264.588	1.100.000
	SUMME AUFWAND	2.352.087,20	2.728.568	2.769.620
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	796.908,74	1.359.450	1.517.070
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II				
zu Sachkonto 5487000				
Erstattung von Mitteln für die Planung, Durchführung und Betreuung von Maßnahmen, insbes. für Arbeitsgelegenheiten im Rahmen der Umsetzung des Sozialgesetzbuches II vom Jobcenter				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 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	-11.058,94	-2.000	-2.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.058,94	-2.000	-2.000
		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			
14	66	Abschreibungen	10.931,44		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.931,44		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-127,50	-2.000	-2.000
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)	-127,50	-2.000	-2.000
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.318,46		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.318,46		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.445,96	-2.000	-2.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.445,96	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-11.058,94	-2.000	-2.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-5.318,46		
	SUMME ERTRÄGE	-16.377,40	-2.000	-2.000
	AUFWAND			
6672000	Einzelwertberichtigung	7.926,01		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	3.005,43		
	SUMME AUFWAND	10.931,44		
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-5.445,96	-2.000	-2.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung				
zu Sachkonto 5470500				
Rückzahlung von Hilfen für Existenzgründungen; Restabwicklung der bis 2004 gewährten Existenzgründungsdarlehen nach dem BSHG				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.071,00	-5.000	-5.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.045.767,92	-2.120.000	-2.415.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-339.529,42	-220.000	-350.000
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	-1.134,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.391.502,34	-2.345.000	-2.770.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.339.900,83	1.447.870	1.634.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.139,31	45.720	47.630
14	66	Abschreibungen	78.009,32		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.249.065,88	3.150.000	3.800.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.712.115,34	4.643.590	5.481.990
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.320.613,00	2.298.590	2.711.990
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.320.613,00	2.298.590	2.711.990
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.914,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	60,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.854,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.309.759,00	2.298.590	2.711.990
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.309.759,00	2.298.590	2.711.990

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-5.071,00	-5.000	-5.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.134,00		
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-339.529,42	-220.000	-350.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-15.448,80	-20.000	-15.000
5491200	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-2.030.319,12	-2.100.000	-2.400.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-10.914,00		
	SUMME ERTRÄGE	-2.402.416,34	-2.345.000	-2.770.000
	AUFWAND			
6050100	Energie gesamt	1.336,86	2.370	2.270
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.083,29	3.960	4.070
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	793.331,11	877.940	954.550
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	329.575,28	337.130	422.780
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	164.461,06	177.140	197.300
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	51.183,38	55.160	59.230
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.350,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	416,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	40.536,81		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	37.056,51		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	24.751,56	25.250	25.320
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	11.185,01	9.090	10.920
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	40,02	50	50
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	44,17		
6850000	Reisekosten	3.649,80	5.000	5.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	48,60		
7221001	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	2.014.492,28	2.100.000	2.400.000
7221002	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	842.787,03	750.000	1.000.000
7230130	Einm.Leistunge.an sonst.Pers. außerh. v. Einricht.	391.786,57	300.000	400.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	60,00		
	SUMME AUFWAND	4.712.175,34	4.643.590	5.481.990
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	2.309.759,00	2.298.590	2.711.990
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld				
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 Sozialgesetzbuch II				
zu Sachkonto 7230130				
Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-526.341,41	-470.510	-540.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.160.339,53	-3.486.850	-3.641.750
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	-707,77	-10	-480
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.687.388,71	-3.957.370	-4.182.230
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	486.618,27	576.790	593.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.859,39	33.150	22.920
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	2.825.802,66	2.760.000	3.025.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.333.610,32	3.369.940	3.641.780
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-353.778,39	-587.430	-540.450
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)	-353.778,39	-587.430	-540.450
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-353.778,39	-587.430	-540.450
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.778,39	-587.430	-540.450

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-10	
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-480,97		-480
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80		
5472020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-2.474.115,97	-2.704.800	-2.873.750
5472040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-686.223,56	-782.050	-768.000
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-182.365,55	-150.000	-190.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-338.678,77	-320.510	-350.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-5.297,09		
	SUMME ERTRÄGE	-3.687.388,71	-3.957.370	-4.182.230
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		3.500	3.500
6050100	Energie gesamt	684,82	960	920
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	2.235,66	4.530	2.230
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	302.547,75	368.130	364.030
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	105.750,38	110.750	131.500
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	60.027,78	74.280	75.240
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	18.292,36	23.130	22.590
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	330,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	11.400,00	13.090	11.640
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	6.000,00	6.390	
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	143,71	180	130
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	380,80	1.500	1.500
6850000	Reisekosten	14,40	500	500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500
7299111	Aufwendungen für Ausflüge	39.553,00	35.000	45.000
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	411.027,48	390.000	425.000
7299120	Aufwendungen für Schülerbeförderung	114.860,57	100.000	120.000
7299130	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	538.871,31	550.000	550.000
7299140	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	93.945,53	160.000	160.000
7299151	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	813.602,86	750.000	850.000
7299152	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	718.612,60	650.000	750.000
7299160	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	95.329,31	125.000	125.000
	SUMME AUFWAND	3.333.610,32	3.369.940	3.641.780
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-353.778,39	-587.430	-540.450

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe

zu Sachkonto 5472020

Der Bund erstattet die Transferaufwendungen für Bildung und Teilhabe für die Rechtskreise Sozialgesetzbuch II, Wohngeldgesetz und Kinderzuschlag. Dies sind ca. 95% der Gesamtaufwendungen.

zu Sachkonto 5472040

Erstattung des Bundes für die Verwaltungskosten des Bildungspaketes. Diese beträgt 1,2% der Aufwendungen beim Sachkonto 7240100, Kostenstelle 56000101

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.273.801,39	-9.196.580	-6.870.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-24.540.868,92	-26.923.000	-24.924.000
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	-333,00	-330	-330
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-280.068,52	-286.340	-280.410
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.095.071,83	-36.406.250	-32.075.240
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.632.175,29	4.962.530	5.058.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.166,06	46.850	39.610
14	66	Abschreibungen	115,00	120	120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.184.189,85	3.160.000	3.700.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	61.111.682,37	63.100.000	66.175.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.961.328,57	71.269.500	74.973.490
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.866.256,74	34.863.250	42.898.250
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)	35.866.256,74	34.863.250	42.898.250
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.866.256,74	34.863.250	42.898.250
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.866.256,74	34.863.250	42.898.250

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-145.645,54	-150.460	-145.510
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-132.000,00	-132.980	-132.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.422,98	-2.900	-2.900
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-333,00	-330	-330
5470100	Kostenbeiträge u Aufwenders, Kosteners. a.v.E.	-1,13		
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-3.156,67		
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unterk./Hzg/Warmwasser Bund	-24.537.711,12	-26.923.000	-24.924.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.924.208,65	-3.100.000	-1.500.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-90.566,60		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-172.535,89	-220.000	-150.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-5.040.125,86	-5.876.080	-5.220.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-46.364,39		
5491100	Kostenersatz für Sachverständige		-500	-500
	SUMME ERTRÄGE	-33.095.071,83	-36.406.250	-32.075.240
	AUFWAND			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	3.101.804,46	3.314.670	3.389.830
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	711.359,11	770.330	757.430
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	627.001,99	668.790	700.660
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	191.509,73	208.240	210.340
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	115,00	120	120
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-		650	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	17.948,00	25.000	20.000
6832000	Telefonkosten	863,61	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	6.383,82	10.000	8.410
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.693,43	8.800	8.800
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		1.400	1.400
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.277,20		
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	3.184.189,85	3.160.000	3.700.000
7240100	Leist. Unterk./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	58.857.726,96	61.000.000	64.000.000
7241000	Leist.zur Eingl. Arbeitsuchender (nach §16 SGB II)	423.446,64	600.000	475.000
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)	1.830.508,77	1.500.000	1.700.000
	SUMME AUFWAND	68.961.328,57	71.269.500	74.973.490
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	35.866.256,74	34.863.250	42.898.250

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. 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					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.163.903,85	-9.196.580	-6.870.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-24.540.868,92	-26.923.000	-24.924.000
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	-333,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-280.061,20	-283.440	-277.510
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.985.166,97	-36.403.020	-32.072.010
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.554.851,47	4.962.530	5.058.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.166,06	44.800	38.210
14	66	Abschreibungen	81,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.184.189,85	3.160.000	3.700.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	61.085.742,87	63.050.000	66.150.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.858.031,25	71.217.330	74.946.970
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.872.864,28	34.814.310	42.874.960
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)	35.872.864,28	34.814.310	42.874.960
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.872.864,28	34.814.310	42.874.960
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.872.864,28	34.814.310	42.874.960

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-145.645,54	-150.460	-145.510
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-132.000,00	-132.980	-132.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.415,66		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-333,00		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwenders, Kosteners. a.v.E.	-1,13		
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-3.156,67		
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-24.537.711,12	-26.923.000	-24.924.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.924.208,65	-3.100.000	-1.500.000
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-172.535,89	-220.000	-150.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sondervedm., Bet.	-5.040.125,86	-5.876.080	-5.220.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-27.033,45		
5491100	Kostenersatz für Sachverständige		-500	-500
	SUMME ERTRÄGE	-32.985.166,97	-36.403.020	-32.072.010
	AUFWAND			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	3.068.966,98	3.314.670	3.389.830
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	673.662,78	770.330	757.430
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	621.717,49	668.790	700.660
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	190.004,22	208.240	210.340
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	81,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	17.948,00	25.000	20.000
6832000	Telefonkosten	863,61	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	6.383,82	10.000	8.410
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.693,43	8.800	8.800
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.277,20		
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	3.184.189,85	3.160.000	3.700.000
7240100	Leist. Unterk./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	58.857.726,96	61.000.000	64.000.000
7241000	Leist.zur Ingl. Arbeitsuchender (nach §16 SGB II)	397.507,14	550.000	450.000
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)	1.830.508,77	1.500.000	1.700.000
	SUMME AUFWAND	68.858.031,25	71.217.330	74.946.970
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	35.872.864,28	34.814.310	42.874.960

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

zu Sachkonto 5472010

Die Kostenbeteiligung des Bundes an den kommunalen Ausgaben für Kosten der Unterkunft und Heizkosten erfolgt in Höhe von 26,4 % der Aufwendungen beim Sachkonto 7240100. Ab 2019 wird der Beteiligungssatz um 10,2% erhöht.

zu Sachkonto 5481000

Pauschale Erstattung des Landes für anerkannte Flüchtlinge

zu Sachkonto 7240100

Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser gem. § 22 Sozialgesetzbuch II: Siehe hierzu auch den Vorbericht Ziffer 2.4.3.

zu Sachkonto 7241000

Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a Sozialgesetzbuch II. Die Eingliederungsleistungen (u.a. Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Betreuung) werden von den Mitarbeitern des Jobcenters abgerufen.

Haushaltsplan Stadt Kassel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

zu Sachkonto 7242000

Einmalige Leistungen nach § 24 (3) Sozialgesetzbuch II für Erstaussattung der Wohnung sowie Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Ordnung, Sicherheit und Verkehr					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.060,99	-219.400	-199.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.869.215,88	-21.520.950	-21.354.450
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-186.220,56	-2.260.370	-2.299.840
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-361.122,39	-495.000	-706.020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.439.111,22	-12.595.070	-12.578.070
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.024.668,28	-491.190	-638.580
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.919.399,32	-37.581.980	-37.776.060
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.133.427,04	27.364.420	30.477.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960.373,63	22.258.775	22.403.166
14	66	Abschreibungen	22.560.870,03	23.981.750	24.220.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	263.060,57	823.800	1.320.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	28.862,19	107.000	132.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,50	650	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.946.600,96	74.536.395	78.553.296
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.027.201,64	36.954.415	40.777.236
21	56, 57	Finanzerträge	-6.298,16		
22	77	Finanzaufwendungen	4.701,30		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.596,86		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.025.604,78	36.954.415	40.777.236
25	59	Außerordentliche Erträge	-14.323,23		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.440,77	482.970	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.882,46	482.970	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.014.722,32	37.437.385	40.777.236
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.290,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.798,47	16.530	16.530
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.508,47	16.530	16.530
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.028.230,79	37.453.915	40.793.766

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Ordnung, Sicherheit und Verkehr				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-660,00	-31.600	-31.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-22.484,37		
5005130	Mieten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	12.721,32	-18.000	
5005132	Mieten öffentl. Parkeinrichtungen -steuerpflichtig	-28.422,94	-169.800	-168.100
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-200,00		
5009700	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-15,00		
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	5,20		
5100120	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-170,52	-2.000	-2.000
5100130	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-6.397,00	-30.000	-30.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-278.497,50	-1.009.000	-815.300
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-185.768,63	-4.983.000	-5.072.000
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-34.114,89	-610.300	-560.300
5110210	Parkgebühren	-1.081.264,09	-7.310.000	-6.900.000
5110300	Gebühren für Rettungswagentransport	-1.285.537,95	-2.310.000	-2.700.000
5110310	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-242.984,40	-600.000	-600.000
5110320	Entgelte für notärztliche Leistungen	-18.502,00	-100.000	-100.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-735.984,10	-4.566.650	-4.574.850
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.360,00	-14.400	-38.250
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-39.100	-39.120
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-131,35	-3.370	-130
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)		-170	-70
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	1.000,00		
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-4.196,49	-24.700	-26.200
5309800	sonstige Nebenerlöse	-474,51	-6.000	-6.360
5309850	sonstige Erträge	-54,55	-350	-350
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-20.843,10	-86.000	-141.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-10.048,65		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-3.177,09	-37.100	-37.100
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-573.441,62		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-411.940,92	-280.000	-350.000
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-208.706,50	-415.000	-415.000
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-8.938,05		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-80.000	-80.000
5430020	Einnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	-143.477,84		-211.020
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.856.336,73	-3.015.070	-3.018.070
5460140	Ertr. Aus Afl. Ausgleichsposten Straßenbewertung	-7.769.746,64	-7.770.000	-7.750.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.367,77	-6.000	-6.000
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.799.686,22	-1.800.000	-1.800.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-5.973,86	-4.000	-4.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	12.094,61		
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-84.564,61	-296.150	-296.210
5480130	Kostenersätzen für Reisekosten u. dgl. vom Bund	-1.324,47	-5.500	-5.500
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-31.038,21	-845.720	-874.580
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-101.500	-101.520
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-10.000	-10.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-8.755,65	-351.710	-356.370

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Ordnung, Sicherheit und Verkehr				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-2.380	-2.380
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-221,34		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-33.353,28	-445.530	-450.400
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.152,22	-25.370	-25.370
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.036,79		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-15.995,54	-29.210	-29.210
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen		-1.500	-1.500
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-9.199,38	-123.500	-123.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-6.198,56	-15.000	-15.000
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-552,16	-7.300	-7.300
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-922,96		-1.000
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-6.298,16		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-1.273,00		
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-11.269,66		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-1.780,57		
	SUMME ERTRÄGE	-17.940.020,71	-37.581.980	-37.776.060
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	14.237,57	52.950	49.210
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	428,61	8.500	8.500
6020000	Hilfsstoffe	224,73	1.500	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	6.307,66	22.200	14.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	22.143,93	99.050	93.050
6050100	Energie gesamt	25.888,79	330.170	316.150
6051000	Strom	26.633,31	350.810	298.800
6055000	Treibstoffe	9.149,59	44.200	42.200
6056000	Wasser	347,16	750	1.240
6057000	Abwasser		250	340
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		2.000	2.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-26.435,56	174.000	160.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.247,44	14.500	15.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	102.539,50	418.400	732.960
6081000	Reinigungsmaterial	842,96	11.500	11.500
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	2.143,25	7.550	5.510
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-41.692,10	12.700	9.520
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	2.100,00	4.200	4.330
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	23.019,34	130.000	120.000
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		95.200	97.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	130,54	2.500	2.500
6161110	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	3.205,14	5.300	5.300
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	81.471,05	417.560	417.560
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	2.565,00	15.000	14.400
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.566,31	45.000	35.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	98.089,14	112.000	100.000
6165020	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	400.793,79	1.900.000	1.750.000
6165030	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	14.263,36	60.000	90.000
6165040	Unterhaltung/Instandhaltung Ing.-bauwerke	-17.880,93	275.000	225.000
6165050	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	-2.424,13	38.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Ordnung, Sicherheit und Verkehr				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6165060	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	26.705,47	55.000	50.000
6165070	Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht.	91.789,20	60.000	80.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	40.862,50	125.500	110.000
6165110	Ortsbeiratsmittel Straßen	69.298,25	344.770	294.200
6166000	Wartungskosten	69.199,79	426.000	452.700
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.300	1.300
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	64.561,72	227.500	220.050
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	3.992,98	22.000	22.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	13.715,18	73.800	75.280
6172000	Beleuchtungs - Contracting	-4.648,30	4.050.000	4.090.000
6173000	Fremdreinigung	7.994,96	9.700	10.970
6173010	Fremdreinigung Öffentliche Parkeinrichtungen	1.145,50	4.920	4.920
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	12.482,24	123.780	120.070
6173100	Winterdienst			1.440
6173110	Winterdienst ausschl. -65-		2.650	2.360
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.589,39	783.350	762.740
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	663,79	8.000	7.680
6179200	Bewachungskosten	1.793,39		
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	3.934,19		4.190
6179210	Beköstigung	245,42	1.100	2.290
6179230	Verwahrung von Tieren	7.722,77	299.000	284.200
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	2.590,00	12.280	47.280
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	141.446,46	400.500	463.620
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	263.832,73	1.080.650	1.184.640
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.872.829,19	9.333.790	10.466.550
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.443.867,06	14.171.780	15.667.440
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	54.171,23	220.310	247.990
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	361.096,00	1.883.230	2.163.370
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	16.436,24	68.890	78.960
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	116.556,62	586.400	649.460
6509001	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	176,13	170	170
6513100	Aufw. für übernom. Fahrtkosten von Beschäftigten	3,20	200	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.458,64	19.000	19.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	86.454,14	66.000	73.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	969.411,40	752.500	1.002.500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.387.904,07	22.002.200	22.003.700
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	264.269,19	324.000	281.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	700.149,32	713.500	719.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	144.820,75	123.550	140.800
6672000	Einzelwertberichtigung	3.415,12		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	4.197,07		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	248,97		
6700100	Mieten für Gebäude	25.760,40	174.990	158.230
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-		246.060	268.920
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	3.428,74	14.410	14.120
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-		78.880	75.840
6700200	Pachten		50	50
6710000	Leasing	1.675,52	138.000	174.580

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Ordnung, Sicherheit und Verkehr				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6710200	Mobilienleasing	5.731,62	151.600	67.580
6730000	Gebühren	-529,94	38.050	34.890
6730100	Grundbesitzabgaben		8.590	8.590
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-		44.780	42.450
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	279,90	2.300	2.300
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	796,75	4.080	3.850
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	185,27	850	850
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-7.801,94	17.800	15.910
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.489,76	24.050	21.900
6820000	Porto und Versandkosten	57.594,50	257.315	254.496
6831000	Datenübertragungskosten	10.393,87	78.000	77.500
6832000	Telefonkosten	26.772,88	188.200	176.100
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	837,86	4.560	4.560
6850000	Reisekosten	12.254,26	44.100	46.540
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.676,78	10.000	5.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	11,38	800	790
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	57.582,89	204.300	279.300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.050	1.160
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	1.565,87	7.200	7.200
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		354.000	370.500
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	250,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	383,39	2.320	2.400
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	20,00		
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	14.955,28	300	300
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		200	200
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	411.940,82	280.000	338.200
6993012	interne Leistungen-Eigenanteile Straßenreinigung	1.376.051,99	1.500.000	1.500.000
6993013	interne Leistungen-Eigenanteile Regenwasser	4.882.080,84	5.200.000	5.200.000
6993014	interne Leistungen-Winterdienst	1.654.348,15	1.500.000	1.500.000
7030000	Kfz-Steuer	7,50	650	250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,04	125.000	120.000
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.		50.000	50.000
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.883,62	6.500	6.500
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	24.103,67	129.300	110.800
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	28.888,00	70.000	70.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	203.185,24	443.000	963.000
7230480	Bestattungskosten	28.862,19	107.000	132.000
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	4.701,30		
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	1,00		
7941260	Verluste a. d. Veräuß. von Infrastrukturvermögen	1.488,77		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1.951,00		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaussgleichsrücklage		482.970	
	SUMME AUFWAND	36.954.743,03	75.019.365	78.553.296
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	19.014.722,32	37.437.385	40.777.236

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Ordnung, Sicherheit und Verkehr							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	654.240,52	2.253.000,00	2.530.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.224,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	657.464,52	2.253.000,00	2.530.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	179.952,14	-1.600.000,00	-1.650.000,00	-16.750.000,00	-16.898.400,00	-4.198.400,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-550.337,23	-4.983.000,00	-10.185.000,00	-8.150.000,00	-57.647.360,00	-15.407.360,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-203.389,69	-694.900,00	-941.300,00	-1.187.000,00	-15.514.750,00	-11.892.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-573.774,78	-7.277.900,00	-12.776.300,00	-26.087.000,00	-90.060.510,00	-31.498.110,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	83.689,74	-5.024.900,00	-10.246.300,00	-26.087.000,00	-90.060.510,00	-31.498.110,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.083,87	-49.000	-31.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.559.595,19	-5.159.300	-5.169.300
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-307.111,04	-330.700	-375.560
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-201,77	-70	-70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.579,94	-30.980	-53.360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.944.571,81	-5.570.050	-5.629.290
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.755.808,82	4.720.940	5.272.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.657,48	1.414.880	1.446.880
14	66	Abschreibungen	134.962,23	70.480	65.730
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.698,62	153.300	153.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	175.689,42	107.000	132.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.542.816,57	6.466.600	7.070.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.598.244,76	896.550	1.441.060
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.598.244,76	896.550	1.441.060
25	59	Außerordentliche Erträge	-37.425,64		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.392,77		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-33.032,87		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.565.211,89	896.550	1.441.060
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.565.211,89	896.550	1.441.060

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-25.999,50	-31.000	-31.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-23.084,37		
5005130	Mieten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-18.000	
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	-7,80		
5100120	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-1.875,82	-2.000	-2.000
5100130	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-28.437,50	-30.000	-30.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-395.204,82	-354.000	-364.000
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-223.344,41	-260.300	-260.300
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-3.910.724,84	-4.513.000	-4.513.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)			-23.100
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-1.080	
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-13.870,84	-21.200	-21.200
5309800	sonstige Nebenerlöse	-360,00		-360
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-51,44		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.287,03	-6.000	-6.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-8.398,65		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.611,98	-2.700	-2.700
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-138,00	-70	-70
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-63,77		
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-5.397,47		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-95.436,21	-80.500	-116.560
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.787,68	-8.000	-8.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-17.055,65	-14.000	-17.000
5486700	Sonstige KostErs. und Erst. v. sonst. öffl Bereich	-550,00		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-70.224,34	-81.900	-86.700
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.203,74		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-207,08		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen		-1.500	-1.500
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-90.030,72	-123.500	-123.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-13.816,33	-15.000	-15.000
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-4.478,86	-6.300	-6.300
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-922,96		-1.000
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-3.855,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-15.808,95		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-17.761,69		
	SUMME ERTRÄGE	-4.981.997,45	-5.570.050	-5.629.290
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	11.435,76	16.000	15.360
6050100	Energie gesamt	17.720,22	13.560	12.990
6051000	Strom	46.113,63	44.810	45.900
6056000	Wasser	256,40	250	240
6057000	Abwasser	342,60	250	340
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	32.972,90	55.000	58.560
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.133,37	4.500	4.320
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	2.100,00	4.200	4.030
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	283,87		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	2.463,46	15.000	14.400
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	34.400,10	40.000	38.400
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	249,51		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	13.400,80	3.800	5.280
6173000	Fremdreinigung	2.001,88	5.800	5.570
6173050	Fremdreinigung aussch. -65-	45.342,98	51.350	45.230
6173100	Winterdienst	1.476,00		1.440
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.458,84	90.000	86.400
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	11.602,45	8.000	7.680
6179201	Bewachungskosten aussch. -65-	3.934,19		4.190
6179210	Beköstigung	170,33	300	290
6179230	Verwahrung von Tieren	289.533,51	295.000	283.200
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	39.885,32	51.800	45.120
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.356,12		14.420
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	3.147.799,69	3.122.720	3.458.380
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	752.557,34	769.970	864.230
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	2.734,84		3.020
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	634.584,64	630.060	714.830
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	781,33		960
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	201.894,86	196.190	214.600
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.100,00	2.000	2.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.825,00	6.000	3.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.501,00	2.500	2.500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.797,89	700	2.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	40.534,00	50.000	45.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.736,52	11.280	13.230
6672000	Einzelwertberichtigung	21.046,50		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	42.299,98		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	221,34		
6700100	Mieten für Gebäude	11.566,80	11.600	11.140
6700105	Mieten für Gebäude aussch. -65-	121.371,96	104.950	105.120
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		9.410	9.120
6700121	Mietnebenkosten aussch. -65-	53.221,92	50.120	46.200
6710000	Leasing	118.925,25	138.000	174.580
6710200	Mobilienleasing	12.244,71	18.000	17.280
6730000	Gebühren	343,32	35.050	33.890
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.395,99	440	1.300
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	24.590,66	14.700	14.110
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	20,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.868,41	6.800	6.340
6820000	Porto und Versandkosten	253.271,25	247.000	244.800
6832000	Telefonkosten	17.653,75	18.900	18.140
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.082,57	1.890	1.890
6850000	Reisekosten	1.636,10	4.700	3.840
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		300	290
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	63.824,07	30.300	56.800
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	161,26		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	5.528,58		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.679,13		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		23.000	23.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	4.970,23		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	20,00		
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	3,40		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	70.000,00	115.000	115.000
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.883,62	6.500	6.500
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	30.815,00	31.800	31.800
7230480	Bestattungskosten	132.511,38	107.000	132.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	43.178,04		
7941260	Verluste a. d. Veräuß. von Infrastrukturvermögen	2.651,77		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1.741,00		
	SUMME AUFWAND	6.547.209,34	6.466.600	7.070.350
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.565.211,89	896.550	1.441.060

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 320 Ordnungsamt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.536,77					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.860,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.396,77					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-53.895,66		-105.000,00		-223.000,00	-223.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-329,00	-106.600,00	-27.000,00		-2.113.750,00	-1.967.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-54.224,66	-106.600,00	-132.000,00		-2.336.750,00	-2.190.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-48.827,89	-106.600,00	-132.000,00		-2.336.750,00	-2.190.250,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 320 Ordnungsamt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Ordnungsamt							
Ordnungsamt	23.603,41	1.200	100.000	0	1.500	1.500	1.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.536,77	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.140,18	0	-90.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.200	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
Hilfspolizei	29.084,48	105.400	32.000	0	54.000	74.000	14.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.755,48	0	-15.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-329,00	-105.400	-17.000	0	-54.000	-74.000	-14.000
Summe	52.687,89	106.600	132.000	0	55.500	75.500	15.500
Gesamtsumme	52.687,89	106.600	132.000	0	55.500	75.500	15.500

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.083,87	-49.000	-31.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-685.891,86	-729.300	-739.300
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-161.375,66	-189.200	-198.060
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	-201,77		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.311,83	-18.080	-40.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-916.864,99	-985.580	-1.008.460
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.002.692,35	1.176.530	1.323.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.953,57	447.920	443.191
14	66	Abschreibungen	59.004,68		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.698,62	153.300	153.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	175.689,42	107.000	132.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.839.038,64	1.884.750	2.052.281
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	922.173,65	899.170	1.043.821
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)	922.173,65	899.170	1.043.821
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.035,07		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.651,77		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-12.383,30		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	909.790,35	899.170	1.043.821
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	909.790,35	899.170	1.043.821

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-25.999,50	-31.000	-31.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-23.084,37		
5005130	Mieten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-18.000	
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	-7,80		
5100120	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-1.875,82	-2.000	-2.000
5100130	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-28.437,50	-30.000	-30.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-378.713,25	-324.000	-334.000
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-223.344,41	-260.300	-260.300
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-53.513,08	-113.000	-113.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)			-23.100
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-1.080	
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-12.650,84	-17.000	-17.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-597,49		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-4.984,50		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.079,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-138,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-63,77		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-558,21	-500	-560
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.787,68	-8.000	-8.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-17.055,65	-14.000	-17.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-41.659,50	-36.900	-41.700
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-89.912,80	-123.500	-123.500
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-4.478,86	-6.300	-6.300
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-922,96		-1.000
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-854,00		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-14.181,07		
	SUMME ERTRÄGE	-931.900,06	-985.580	-1.008.460
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.179,41	4.500	4.320
6050100	Energie gesamt	1.370,48	970	930
6051000	Strom	44.530,51	43.100	44.260
6056000	Wasser	256,40	250	240
6057000	Abwasser	342,60	250	340
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	83,80		5.760
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	131,49		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	2.100,00	4.200	4.030
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	2.463,46	15.000	14.400
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	9.650,17	3.800	3.648
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	13.371,28	3.800	5.280
6173000	Fremdreinigung	2.001,88	5.800	5.570
6173100	Winterdienst	1.476,00		1.440
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.070,89	30.000	28.800
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	11.602,45	8.000	7.680
6179230	Verwahrung von Tieren	289.533,51	295.000	283.200
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	5.317,02	6.000	5.760
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	399.041,12	452.640	500.360

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	501.429,28	603.120	687.960
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	77.936,58	91.330	103.420
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	23.935,37	28.440	31.050
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	1.000	1.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.825,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.501,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.054,41		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.021,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	359,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	14.960,94		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	35.283,33		
6700100	Mieten für Gebäude	11.566,80	11.600	11.140
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	18.509,40		
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		500	480
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	7.992,00		
6710000	Leasing	1.263,78		4.900
6710200	Mobilienleasing	151,99		
6730000	Gebühren		2.650	2.785
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.735,74	6.700	6.430
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	20,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.964,07	2.200	1.920
6832000	Telefonkosten	1.488,39	1.800	1.730
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	47,29		
6850000	Reisekosten	737,98	1.700	1.248
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	345,00		-3.200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	120,46		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	922,30		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	603,62		
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	3,40		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	70.000,00	115.000	115.000
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.883,62	6.500	6.500
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	30.815,00	31.800	31.800
7230480	Bestattungskosten	132.511,38	107.000	132.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	43.178,04		
7941260	Verluste a. d. Veräuß. von Infrastrukturvermögen	2.651,77		
	SUMME AUFWAND	1.841.690,41	1.884.750	2.052.281
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	909.790,35	899.170	1.043.821

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

zu Sachkonto 5001210

Benutzungsgebühren für den Wehlheider Wochenmarkt

zu Sachkonto 5101000

Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Gaststättenrecht und Veranstaltungen
Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Ordnungs- und Aufsichtsangelegenheiten

zu Sachkonto 5110200

Haushaltsplan Stadt Kassel

Sondernutzungsgebühren für Plakate, Werbetafeln, Infostände, etc.
Sondernutzungsgebühren für Gaststätten, Wirtschaftsgärten, Weihnachtsmarkt, etc.

zu Sachkonto 5300210

Vermietung Messeplatz Schwanenwiese für Veranstaltungen

zu Sachkonto 5488500

Erstattung von Sozialbestattungskosten und Kostenerstattung nach der Hundeverordnung

zu Sachkonto 6179000

Wesentliche Positionen: Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr, Unterhaltung Taubenschlag, Kosten Landfahrerplatz

zu Sachkonto 6179230

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

zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Drogenhilfe Nordhessen für Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion (SmS)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.873.703,33	-4.430.000	-4.430.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-143.531,64	-141.500	-177.500
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	-7.910,49	-10.200	-10.560
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.025.145,46	-4.581.700	-4.618.060
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.263.559,14	3.544.410	3.948.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.897,86	430.020	476.408
14	66	Abschreibungen	58.803,72		
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)	3.944.260,72	3.974.430	4.425.058
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-80.884,74	-607.270	-193.002
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)	-80.884,74	-607.270	-193.002
25	59	Außerordentliche Erträge	-21.912,46		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.741,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.171,46		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-101.056,20	-607.270	-193.002
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.056,20	-607.270	-193.002

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-16.491,57	-30.000	-30.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-3.857.211,76	-4.400.000	-4.400.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-1.220,00	-4.200	-4.200
5309800	sonstige Nebenerlöse	-360,00		-360
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.689,54	-6.000	-6.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-3.414,15		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80		
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-5.397,47		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-94.878,00	-80.000	-116.000
5486700	Sonstige KostErs. und Erst. v. sonst. öffl Bereich	-550,00		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-28.564,84	-45.000	-45.000
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-207,08		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen		-1.500	-1.500
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-117,92		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-13.816,33	-15.000	-15.000
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-3.001,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-15.808,95		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-3.102,51		
	SUMME ERTRÄGE	-4.047.057,92	-4.581.700	-4.618.060
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.613,58	5.500	5.280
6051000	Strom	1.583,12	1.710	1.640
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	32.882,21	55.000	52.800
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.001,88	4.500	4.320
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	24.558,73	35.800	34.368
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	249,51		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	29,52		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.387,95	60.000	57.600
6179210	Beköstigung	129,05	300	290
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	33.757,64	44.800	38.400
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.356,12		14.420
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.448.521,86	2.670.080	2.958.020
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	141.409,92	166.850	176.270
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	2.734,84		3.020
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	495.982,84	538.730	611.410
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	781,33		960
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	159.372,23	167.750	183.550
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.400,00	1.000	1.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.743,48		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	38.995,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.160,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	4.383,95		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	6.299,95		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	221,34		
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		8.910	8.640
6710000	Leasing	117.661,47	138.000	169.680

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6710200	Mobilienleasing	11.788,74	18.000	17.280
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	16.854,92	8.000	7.680
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.298,92	2.200	2.110
6820000	Porto und Versandkosten	231.590,48		
6832000	Telefonkosten	15.502,87	16.000	15.360
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	39,33		
6850000	Reisekosten	301,16	1.000	960
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	63.291,94	30.300	60.000
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	4.287,77		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.679,13		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	2.387,94		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	20,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1.741,00		
	SUMME AUFWAND	3.946.001,72	3.974.430	4.425.058
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-101.056,20	-607.270	-193.002

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung

zu Sachkonto 5481000

Einnahmeteiligung an Bußgeldverfahren durch Erstattung vom Land Hessen

zu Sachkonto 5487000

Einnahmen Erstattung von Abschleppkosten

zu Sachkonto 6179000

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

zu Sachkonto 6700110

Anmietung Überwachungstechnik für Geschwindigkeitsmessung während Wartungsarbeiten oder Reparaturen

zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten für 8 neue Dienstfahrzeuge, 6 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen sowie 1 Rotlichtüberwachungsanlage

zu Sachkonto 6710200

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 360 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.303,87	-300.100	-124.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-691.379,06	-738.420	-738.420
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-41.908,51	-42.180	-40.450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-965.591,44	-1.080.700	-903.370
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	951.915,47	996.700	1.033.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.581,04	119.455	97.616
14	66	Abschreibungen	8.804,05	6.320	7.260
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124,75	4.000	4.000
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)	1.063.425,31	1.126.475	1.142.826
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.833,87	45.775	239.456
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.833,87	45.775	239.456
25	59	Außerordentliche Erträge	-667,34		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-667,34		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.166,53	45.775	239.456
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.166,53	45.775	239.456

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 360 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-208.091,87	-248.000	-64.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-24.212,00	-52.100	-60.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-39.099,96	-39.100	-39.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-1.630	
5309850	sonstige Erträge	-174,55	-350	-350
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-1.500,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.134,00	-1.100	-1.100
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-691.379,06	-738.420	-738.420
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-667,34		
	SUMME ERTRÄGE	-966.258,78	-1.080.700	-903.370
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.815,41	4.600	4.500
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	9.011,67	11.700	3.500
6050100	Energie gesamt	4.587,44	4.220	4.040
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.140,32	7.950	3.950
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt			300
6166000	Wartungskosten	5.484,00	5.300	
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	876,19	1.500	1.150
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	2.824,47	2.990	2.810
6179230	Verwahrung von Tieren	106,58	4.000	1.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	6.533,96	8.700	8.500
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	522.838,87	553.130	571.390
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	289.272,60	296.020	308.010
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	106.530,18	111.600	118.100
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	32.876,52	34.750	35.450
6513100	Aufw. für übernom. Fahrtkosten von Beschäftigten	47,30	200	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	1.000	1.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	3.808,49	3.500	4.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.583,50	2.820	3.260
6672000	Einzelwertberichtigung	2.062,43		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	322,00		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	27,63		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	28.015,92	28.630	28.800
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	12.053,76	12.420	12.360
6710200	Mobilienleasing	5.752,69	7.600	7.300
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	131,78	140	170
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		3.000	1.700
6771100	Aufwand für Sachverständige	878,95		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.633,07	4.150	3.960
6820000	Porto und Versandkosten	1.547,82	1.565	1.536
6832000	Telefonkosten	2.324,22	3.350	2.900
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	270,86	420	420
6850000	Reisekosten	1.058,78	1.320	1.320
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	58,28	100	100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.933,05	2.800	2.800
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.115,47		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 360 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		3.000	4.500
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.416,75		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	9,60		
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	124,75	4.000	4.000
	SUMME AUFWAND	1.063.425,31	1.126.475	1.142.826
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	97.166,53	45.775	239.456

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 360 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. 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.	-16.044,72	-3.300,00	-3.300,00		-132.440,00	-122.540,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-16.044,72	-3.300,00	-3.300,00		-132.440,00	-122.540,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.044,72	-3.300,00	-3.300,00		-132.440,00	-122.540,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 36001 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.303,87	-300.100	-124.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-220,06		-300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-1.081,75	-350	-350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-233.605,68	-300.450	-125.150
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	816.518,95	996.700	1.033.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.381,00	66.070	42.980
14	66	Abschreibungen	6.829,05		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124,75	4.000	4.000
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)	875.853,75	1.066.770	1.080.930
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	642.248,07	766.320	955.780
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)	642.248,07	766.320	955.780
25	59	Außerordentliche Erträge	-667,34		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-667,34		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	641.580,73	766.320	955.780
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	641.580,73	766.320	955.780

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 36001 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-208.091,87	-248.000	-64.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-24.212,00	-52.100	-60.000
5309850	sonstige Erträge	-174,55	-350	-350
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-907,20		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-220,06		-300
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-667,34		
	SUMME ERTRÄGE	-234.273,02	-300.450	-125.150
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.815,41	4.600	4.500
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	9.011,67	11.700	3.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.140,32	7.950	3.950
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt			300
6166000	Wartungskosten	5.484,00	5.300	
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	876,19	1.500	1.150
6179230	Verwahrung von Tieren	106,58	4.000	1.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	6.533,96	8.700	8.500
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	489.705,25	553.130	571.390
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	199.565,59	296.020	308.010
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	97.012,76	111.600	118.100
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	29.838,05	34.750	35.450
6513100	Aufw. für übernom. Fahrtkosten von Beschäftigten	47,30	200	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	1.000	1.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	3.402,49		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.014,50		
6672000	Einzelwertberichtigung	2.062,43		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	322,00		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	27,63		
6710200	Mobilienleasing	5.752,69	7.600	7.300
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		3.000	1.700
6771100	Aufwand für Sachverständige	878,95		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.305,17	4.150	3.960
6832000	Telefonkosten	2.083,36	3.350	2.900
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	23,54		
6850000	Reisekosten	1.058,78	1.320	1.320
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	58,28	100	100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.933,05	2.800	2.800
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.115,47		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.193,98		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	9,60		
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	124,75	4.000	4.000
	SUMME AUFWAND	875.853,75	1.066.770	1.080.930
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	641.580,73	766.320	955.780
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 36001 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit				
zu Sachkonto 5481000				

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.378.907,19	-7.993.000	-8.472.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-662.210,43	-820.840	-822.590
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-152.415,89		-211.020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.374,86	-19.000	-22.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-468.275,61	-326.860	-401.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.692.183,98	-9.159.700	-9.928.810
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.205.088,74	13.565.340	15.530.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135.422,00	2.803.030	3.157.330
14	66	Abschreibungen	959.636,13	983.460	973.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.051.470,47	323.000	838.000
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)	17.351.617,34	17.674.830	20.499.690
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.659.433,36	8.515.130	10.570.880
21	56, 57	Finanzerträge	-6.298,16		
22	77	Finanzaufwendungen	4.701,30		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.596,86		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.657.836,50	8.515.130	10.570.880
25	59	Außerordentliche Erträge	-14.375,95		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.829,00	482.970	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-12.546,95	482.970	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.645.289,55	8.998.100	10.570.880
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.290,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.852,02	16.530	16.530
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.562,02	16.530	16.530
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.704.851,57	9.014.630	10.587.410

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.080.849,27	-4.983.000	-5.072.000
5110300	Gebühren für Rettungswagentransport	-2.688.182,85	-2.310.000	-2.700.000
5110310	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-520.362,55	-600.000	-600.000
5110320	Entgelte für notärztliche Leistungen	-89.512,52	-100.000	-100.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-7.753,39	-8.000	-8.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-660	
5309020	sonstige Verkaufserlöse		-800	-800
5309800	sonstige Nebenerlöse	-2.421,86	-2.000	-2.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-15.050,13	-5.000	-10.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-37,71		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-31.071,60	-30.400	-30.400
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-411.940,92	-280.000	-350.000
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-8.938,05		
5430020	Einnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage	-143.477,84		-211.020
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-24.401,00	-15.000	-18.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-5.973,86	-4.000	-4.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-16.000	-16.000
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-86.459,00	-101.500	-101.520
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-2.000	-2.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-230.412,18	-337.710	-339.370
5486500	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-2.500,00		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-342.839,25	-363.630	-363.700
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-6.298,16		
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-2.000,00		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-1.273,00		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-11.102,95		
	SUMME ERTRÄGE	-8.712.858,09	-9.159.700	-9.928.810
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	16.827,73	12.350	12.350
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.986,92	8.500	8.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	84.851,94	99.000	93.000
6050100	Energie gesamt	271.381,23	257.900	246.920
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	530.343,46	340.450	656.450
6081000	Reinigungsmaterial	7.917,19	11.000	11.000
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	5.510,95	7.550	5.510
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	733,30	8.000	5.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	12.795,44		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	125.373,55	130.000	120.000
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	140.474,57	95.200	97.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	2.757,72	1.500	1.500
6166000	Wartungskosten	172.250,18	180.000	175.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		800	800
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	200.391,22	180.500	175.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	26.160,54	22.000	22.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.904,50		
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	42.918,13	39.140	42.810

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6173110	Winterdienst aussch. -65-	1.926,18	2.650	2.360
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.115,71	60.000	67.500
6179200	Bewachungskosten	2.604,24		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	134,00		
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	414.584,61	340.000	410.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	108.827,53	95.230	117.520
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	969.560,22	915.720	1.364.870
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.838.838,66	12.274.120	13.636.640
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	22.321,45	19.410	24.600
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	188.712,75	184.760	282.110
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	6.709,58	6.070	7.830
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	57.217,57	57.530	84.690
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	12.900,98	12.500	12.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	39.967,85	25.000	30.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.248,00	1.500	1.700
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	260.136,19	312.000	273.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	539.168,40	550.000	560.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	111.291,91	94.960	108.900
6672000	Einzelwertberichtigung	6.291,46		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	532,32		
6700100	Mieten für Gebäude	21.519,55	62.800	46.000
6700105	Mieten für Gebäude aussch. -65-	10.766,00	6.680	24.480
6700121	Mietnebenkosten aussch. -65-	947,50		1.920
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.550,00		
6710200	Mobilienleasing	41.789,23	126.000	43.000
6730000	Gebühren	3.081,41	3.000	1.000
6730102	Grundbesitzabgaben aussch. -65-	37.444,41	43.730	41.760
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		1.000	1.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	771,85	1.600	820
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.904,31		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.387,08	6.100	4.600
6820000	Porto und Versandkosten	3.022,59	3.700	3.360
6831000	Datenübertragungskosten	19.981,65	20.000	23.000
6832000	Telefonkosten	166.453,92	130.950	120.060
6850000	Reisekosten	9.955,62	5.080	5.080
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.403,03	4.500	3.500
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	161,00	200	200
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	110.728,11	145.000	173.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.101,26		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	25.163,11	7.200	7.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.688,74		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	84.163,00	158.000	165.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	30.550,64		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.970,00	550	550
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	33,76		
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen		300	300
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	411.940,92	280.000	338.200

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	10.000	5.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.046.470,47	313.000	833.000
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	4.701,30		
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1.821,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	8,00		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage		482.970	
	SUMME AUFWAND	17.358.147,64	18.157.800	20.499.690
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	8.645.289,55	8.998.100	10.570.880

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr

zu Sachkonto 6132000

Aufwandsersatzung an das Klinikum Kassel für den Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes

zu Sachkonto 6832000

Leitungskosten für Notrufnummer 112

zu Sachkonto 7128000

Zuschuss von 5.000 € für Feuerwehrverein

(siehe dazu auch Übersicht über die veranschlagten Zuschüsse und Zuweisungen in den Anlagen zum Haushaltsplan)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 370 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.960,86					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.274,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.234,86					
	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.	-1.261.116,59	-470.000,00	-791.000,00	-1.187.000,00	-13.711.600,00	-10.665.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.261.116,59	-470.000,00	-791.000,00	-1.187.000,00	-13.771.600,00	-10.725.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.255.881,73	-470.000,00	-791.000,00	-1.187.000,00	-13.771.600,00	-10.725.600,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 370 Feuerwehr							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Feuerwehr							
Berufsfeuerwehr (OBR 11)	1.170.788,02	810.000	1.391.000	1.187.000	2.192.000	830.000	926.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.960,86	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.172.748,88	-810.000	-1.391.000	-1.187.000	-2.192.000	-830.000	-926.000
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 26: Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge							
Rettungsdienste (OBR 11)	88.367,71	10.000	100.000	0	115.000	95.000	75.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-88.367,71	-10.000	-100.000	0	-115.000	-95.000	-75.000
Summe	1.259.155,73	820.000	1.491.000	1.187.000	2.307.000	925.000	1.001.000
Gesamtsumme	1.259.155,73	820.000	1.491.000	1.187.000	2.307.000	925.000	1.001.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.047.562,27	-4.953.000	-5.037.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-651.105,93	-798.840	-800.590
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-448.165,27	-288.000	-363.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.146.833,47	-6.039.840	-6.200.590
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.238.574,22	12.164.290	13.526.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.279,53	283.450	273.260
14	66	Abschreibungen	20.550,93		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.552,42	28.000	28.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.443.957,10	12.475.740	13.827.480
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.297.123,63	6.435.900	7.626.890
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)	5.297.123,63	6.435.900	7.626.890
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.130,57		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.130,57		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.295.993,06	6.435.900	7.626.890
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.295.993,06	6.435.900	7.626.890

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.047.562,27	-4.953.000	-5.037.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-7.753,39	-8.000	-8.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-5.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-28.470,96		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-411.940,92	-280.000	-350.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-16.000	-16.000
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-86.459,00	-101.500	-101.520
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-2.000	-2.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-228.712,18	-315.710	-317.370
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-335.934,75	-363.630	-363.700
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-1.130,57		
	SUMME ERTRÄGE	-5.147.964,04	-6.039.840	-6.200.590
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	132,62	350	350
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		450	450
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	11.421,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	58.837,83	90.000	85.000
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		95.200	97.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen		1.500	1.500
6166000	Wartungskosten	3.255,50		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	299,02	500	500
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	3.476,35		2.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.252,59	58.000	67.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	-1.196,45		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	108.827,53	95.230	117.520
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	175.725,70	171.380	286.320
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.875.811,59	11.823.850	13.010.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	22.321,45	19.410	24.600
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	33.402,86	34.580	59.180
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	6.709,58	6.070	7.830
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	11.021,91	10.770	17.770
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.753,60	3.000	3.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	13.981,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	4.750,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.287,61		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	532,32		
6700100	Mieten für Gebäude	21.519,55	32.800	16.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.550,00		
6730000	Gebühren	166,31		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	529,59	250	250
6832000	Telefonkosten		250	60
6850000	Reisekosten	95,25	150	150
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	844,19	4.000	3.000
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	779,59		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	3.316,59		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	30.552,42	28.000	28.000
	SUMME AUFWAND	10.443.957,10	12.475.740	13.827.480
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	5.295.993,06	6.435.900	7.626.890
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz				
<p>zu Sachkonto 5110000</p> <p>Gebühren für Pflichteinsätze und Brandsicherheitsdienste, Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen sowie Gebühren für Leistungen der zentralen Leitstelle</p>				
<p>zu Sachkonto 5487000</p> <p>Kostenerstattung durch die Deutsche Bahn für die Besetzung des Tunnelrettungszuges auf der Strecke Hannover-Würzburg, Abschnitt Hildesheim-Fulda</p>				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.331.344,92	-3.040.000	-3.435.000
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	-143.477,84		-211.020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.019,02		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.489.841,78	-3.040.000	-3.646.020
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.374.956,06	1.394.550	1.998.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.401,35	761.550	733.550
14	66	Abschreibungen	108.199,75	120.930	114.430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.015.703,14	280.000	800.000
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)	3.409.260,30	2.557.030	3.646.020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-80.581,48	-482.970	
21	56, 57	Finanzerträge	-6.298,16		
22	77	Finanzaufwendungen	4.701,30		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.596,86		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-82.178,34	-482.970	
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.972,38		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		482.970	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.972,38	482.970	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-92.150,72		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.852,02	16.530	16.530
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.852,02	16.530	16.530
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.701,30	16.530	16.530

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-33.287,00	-30.000	-35.000
5110300	Gebühren für Rettungswagentransport	-2.688.182,85	-2.310.000	-2.700.000
5110310	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-520.362,55	-600.000	-600.000
5110320	Entgelte für notärztliche Leistungen	-89.512,52	-100.000	-100.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-775,00		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-13.004,18		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.239,84		
5430020	Einnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage	-143.477,84		-211.020
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-6.298,16		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-9.972,38		
	SUMME ERTRÄGE	-3.506.112,32	-3.040.000	-3.646.020
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.760,17	850	850
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	390,64	3.000	3.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	81.931,95	90.000	87.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	161.965,43	40.000	37.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige aussch. -11-	1.210,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	36.320,00	40.000	35.000
6166000	Wartungskosten	23.666,97	30.000	25.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		300	300
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	48.170,77	45.000	45.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	2.746,97	6.000	4.000
6179200	Bewachungskosten	42,88		
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	89.832,01	70.000	90.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	753.132,36	744.340	1.078.550
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	428.480,05	450.270	626.640
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	147.335,16	150.180	222.930
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	43.835,84	46.760	66.920
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.172,65	3.000	3.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	18.277,36	12.000	13.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	75.015,00	100.000	90.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.903,54	8.930	11.430
6672000	Einzelwertberichtigung	5.003,85		
6710200	Mobilienleasing	24.190,32	110.000	10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	714,51	350	350
6831000	Datenübertragungskosten		2.000	2.000
6832000	Telefonkosten		700	
6850000	Reisekosten	775,05	800	800
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	19.492,95	35.000	47.500
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.562,78	7.200	7.200
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	2.653,27		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	33,76		
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen		300	300
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		50	50
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	411.940,92	280.000	338.200
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.015.703,14	280.000	800.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	4.701,30		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage		482.970	
	SUMME AUFWAND	3.413.961,60	3.040.000	3.646.020
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-92.150,72		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste				
<p>zu Sachkonto 6131100 Aufwandsentschädigungen an zusätzliche Notärzte bei Auslastung der bestehenden Notarztssysteme (siehe dazu Erträge Sachkonto 5110320)</p> <p>zu Sachkonto 6880000 Ausbildungskosten Notfallsanitäter</p>				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.646,61	-170.400	-168.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.783.551,96	-8.068.550	-7.588.650
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-211.131,48	-370.410	-363.270
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-413.070,00	-495.000	-495.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.408.534,59	-12.576.000	-12.556.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-719.634,24	-91.170	-143.570
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.706.568,88	-21.771.530	-21.314.590
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.734.562,42	8.081.440	8.640.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.742.339,10	17.921.410	17.701.340
14	66	Abschreibungen	21.523.549,12	22.921.490	23.173.410
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	297.569,16	343.500	325.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,50	650	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.298.301,30	49.268.490	49.840.430
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.591.732,42	27.496.960	28.525.840
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.591.732,42	27.496.960	28.525.840
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.681,23		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.024,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-13.657,23		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.578.075,19	27.496.960	28.525.840
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.578.075,19	27.496.960	28.525.840

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-300,00	-600	
5005132	Mieten öffentl. Parkeinrichtungen -steuerpflichtig	-170.146,61	-169.800	-168.100
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-200,00		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-366.263,74	-407.000	-386.800
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-270.892,45	-350.000	-300.000
5110210	Parkgebühren	-7.144.566,27	-7.310.000	-6.900.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.829,50	-1.550	-1.850
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-6.913,04	-6.400	-7.150
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-120,00		-120
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-131,35		-130
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-135,00	-170	-70
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-4.292,45	-2.700	-4.200
5309800	sonstige Nebenerlöse	-7.120,07	-4.000	-4.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-124.571,31	-75.000	-125.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-150,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.759,40	-2.900	-2.900
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-573.441,62		
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-413.070,00	-415.000	-415.000
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-80.000	-80.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.831.797,73	-3.000.000	-3.000.000
5460140	Ertr. Aus Afl. Ausgleichsposten Straßenbewertung	-7.769.746,64	-7.770.000	-7.750.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.304,00	-6.000	-6.000
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.799.686,22	-1.800.000	-1.800.000
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-96.383,81	-296.150	-296.210
5480130	Kostenersätzen für Reisekosten u. dgl. vom Bund	-1.404,62	-5.500	-5.500
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.600,00	-10.800	-3.600
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.380,00	-2.380	-2.380
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-19.593,48	-25.370	-25.370
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.352,76		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-82.750,16	-29.210	-29.210
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-1.666,65	-1.000	-1.000
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-4.249,00		
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-11.269,66		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-162,57		
	SUMME ERTRÄGE	-21.722.250,11	-21.771.530	-21.314.590
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	17.581,34	20.000	17.000
6020000	Hilfsstoffe	1.338,77	1.500	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	12.659,54	10.500	10.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	74,40	50	50
6050100	Energie gesamt	54.956,92	54.490	52.200
6051000	Strom	213.245,48	306.000	252.900
6055000	Treibstoffe	40.561,11	44.200	42.200
6056000	Wasser	1.281,88	500	1.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	49,34	2.000	2.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	124.386,39	174.000	160.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	18.741,49	14.500	15.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.899,86	15.000	14.000
6081000	Reinigungsmaterial	465,90	500	500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-41.520,40	200	200
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	65,45		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.804,54	2.500	2.500
6161110	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	6.548,08	5.300	5.300
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	356.143,37	416.060	416.060
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	32.778,78	45.000	35.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	98.793,14	112.000	100.000
6165020	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	1.686.388,29	1.900.000	1.750.000
6165030	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	129.015,97	60.000	90.000
6165040	Unterhaltung/Instandhaltung Ing.- bauwerke	292.187,00	275.000	225.000
6165050	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	25.184,79	38.000	20.000
6165060	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	111.659,19	55.000	50.000
6165070	Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht.	151.218,36	60.000	80.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	135.369,93	125.500	110.000
6165110	Ortsbeiratsmittel Straßen	242.565,91	344.770	294.200
6166000	Wartungskosten	292.627,79	240.700	277.700
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500	500
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	3.988,47	5.500	5.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	26.138,38	70.000	70.000
6172000	Beleuchtungs - Contracting	3.854.036,82	4.050.000	4.090.000
6173000	Fremdreinigung	8.510,76	3.900	5.400
6173010	Fremdreinigung Öffentliche Parkeinrichtungen	5.070,00	4.920	4.920
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	29.296,37	30.300	29.220
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	299.498,87	633.350	608.840
6179210	Beköstigung	1.738,09	800	2.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	12.556,51	12.280	47.280
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	974.875,76	985.420	1.052.700
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	4.535.087,35	4.742.220	5.071.910
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	806.341,29	831.670	858.560
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	198.336,22	200.900	220.370
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	873.559,65	956.810	1.048.330
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	61.517,65	62.820	70.170
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	283.818,37	297.930	314.720
6509001	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	176,13	170	170
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	850,00	3.500	3.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	43.661,29	35.000	40.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	966.910,40	750.000	1.000.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.375.858,18	22.000.000	22.000.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.371,00	12.000	8.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	116.692,43	110.000	110.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.208,82	14.490	15.410
6672000	Einzelwertberichtigung	460,00		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	387,00		
6700100	Mieten für Gebäude	100.901,29	100.590	101.090
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	103.723,80	105.800	110.520

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	6.559,30	5.000	5.000
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	15.000,00	16.340	15.360
6700200	Pachten	48,56	50	50
6730100	Grundbesitzabgaben	8.437,64	8.590	8.590
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	622,08	1.050	690
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.080,95	1.300	1.300
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.746,32	1.900	1.560
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	762,08	850	850
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-23.369,03	100	100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.893,34	7.000	7.000
6820000	Porto und Versandkosten	3.972,02	5.050	4.800
6831000	Datenübertragungskosten	53.647,95	58.000	54.500
6832000	Telefonkosten	34.089,77	35.000	35.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.035,67	2.250	2.250
6850000	Reisekosten	34.659,80	33.000	36.300
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.523,12	5.500	1.500
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		200	200
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	28.111,44	26.200	46.200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.524,14	1.050	1.160
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	9.611,59		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	149.767,23		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		170.000	178.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	8.798,99		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.848,39	1.770	1.850
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	14.954,80		
6993012	interne Leistungen-Eigenanteile Straßenreinigung	1.376.051,99	1.500.000	1.500.000
6993013	interne Leistungen-Eigenanteile Regenwasser	4.882.080,84	5.200.000	5.200.000
6993014	interne Leistungen-Winterdienst	1.654.348,15	1.500.000	1.500.000
7030000	Kfz-Steuer	281,50	650	250
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	30.000,00	50.000	50.000
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	71.500,67	93.500	75.000
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	66.388,00	70.000	70.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	129.680,49	130.000	130.000
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	1,00		
7941260	Verluste a. d. Veräuß. von Infrastrukturvermögen	1.591,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	432,00		
	SUMME AUFWAND	46.300.325,30	49.268.490	49.840.430
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	24.578.075,19	27.496.960	28.525.840
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt				
zu Sachkonto 5300210				
Vermietung von Stellplätzen Friedrichsstraße an Mitarbeiter/innen				
zu Sachkonto 5488100				
Erstattung von Personalkosten für Leistungen der Bediensteten des städt. Bauhofes				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.715.144,47	2.253.000,00	2.530.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.250,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.719.394,47	2.253.000,00	2.530.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.980.828,07	-1.600.000,00	-1.650.000,00	-16.750.000,00	-44.290.730,00	-31.590.730,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-312.500,00	-312.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.515.355,63	-4.983.000,00	-10.080.000,00	-8.150.000,00	-152.767.633,00	-110.527.633,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-230.739,73	-115.000,00	-120.000,00		-2.289.880,00	-1.869.880,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.726.923,43	-6.698.000,00	-11.850.000,00	-24.900.000,00	199.660.743,00	-144.300.743,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.007.528,96	-4.445.000,00	-9.320.000,00	-24.900.000,00	199.660.743,00	-144.300.743,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Straßenverkehrs- und Tiefbauamt							
Straßenverkehrsamt	27.619,68	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	250,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.869,68	-50.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Hafenbrücke (OBR 14,23)	77.052,94	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.052,94	0	0	0	0	0	0
Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanp. (OBR 01,14)	-81.122,56	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	95.900,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.534,48	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.242,96	0	0	0	0	0	0
Wolfhager Straße / Drei Brücken (OBR 08,09, 10)	105.000,00	902.500	910.000	16.650.000	650.000	1.250.000	1.250.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	0	6.750.000	6.750.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-902.500	-910.000	-16.650.000	-650.000	-8.000.000	-8.000.000
Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße (OBR14)	0,00	0	100.000	0	125.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	525.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-650.000	0	0
Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	-105.049,45	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	370.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.950,55	0	0	0	0	0	0
Loßbergstraße (OBR 09)	330.533,77	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.900,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.433,77	0	0	0	0	0	0
Tischbeinstraße, Baukosten (OBR 02,04)	-603,20	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	603,20	0	0	0	0	0	0
Druseltalstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttner Str. (OBR 05)	72.857,58	745.000	210.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	625.000	165.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.857,58	-1.370.000	-375.000	0	0	0	0
Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausb. (OBR 01,03)	-971.057,16	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.070.131,87	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.074,71	0	0	0	0	0	0
Wolfsgraben -Um- und Ausbau- (OBR 15)	18.598,63	520.000	660.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	210.000	360.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.598,63	-630.000	-1.020.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
Kurfürstenstr. (OBR 01)	297.143,10	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.472,72	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.670,38	0	0	0	0	0	0
Umbau Auedamm Damaschkestr. b. Oranger. (OBR 02)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Königinhofstr.	0,00	0	65.000	2.500.000	1.600.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	900.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
Verkehrssignalanlagen,Gemeindestr aßen, Baukosten	830.068,87	800.000	1.500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	34.273,63	78.000	20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.342,50	-878.000	-1.520.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Planungsbudget für neue Maßnahmen	101.032,81	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.619,95	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.652,76	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Bau von Anliegerstraßen,Baukosten	214.994,41	1.180.000	2.400.000	900.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	207.530,46	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.155,96	-1.080.000	-2.200.000	-900.000	-2.300.000	-1.800.000	-1.800.000
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.368,91	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Größere Instandsetzungen	932.405,94	500.000	1.250.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	258.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.026.505,94	-500.000	-1.250.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-163.900,00	0	0	0	0	0	0
Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten	2.876.164,90	2.250.000	4.350.000	3.000.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	528.583,10	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.922.145,19	-900.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.502.700,91	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
LSA Karl-Marx-Platz	0,00	0	125.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	125.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
Ingenieurbauten, Baukosten	1.031.544,18	900.000	1.000.000	350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.031.544,18	-900.000	-1.000.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Brücke Damaschkestraße (OBR 02,18)	0,00	0	300.000	400.000	925.000	1.850.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	1.575.000	3.150.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	-400.000	-2.500.000	-5.000.000	0
Waldecker Str. -DB Bahnübergang- (OBR 22)	-529.846,25	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	216.500,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.467,05	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	330.813,30	0	0	0	0	0	0
Radwege/Radrouten	215.923,10	140.000	0	0	220.000	60.000	60.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	110.000	0	0	370.000	40.000	40.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.923,10	-250.000	0	0	-590.000	-100.000	-100.000
Verkehrssteuer-/Regelsystem (VRS)	124.554,53	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-117.400,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.154,53	0	0	0	0	0	0
Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	0,00	25.000	160.000	0	85.000	85.000	85.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	160.000	0	65.000	65.000	65.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-320.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Harleshäuser KurveRegio- Tram,Baukosten (OBR 09,22)	8.490,26	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.234,07	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.256,19	0	0	0	0	0	0
Obere und Untere Königsstraße, Umbau (OBR 01)	-424.658,87	1.500.000	4.000.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	591.990,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.245,81	-1.500.000	-4.000.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-64.085,32	0	0	0	0	0	0
Obere Bornwiesenstr. Bahnübergang (OBR 21)	-39.500,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	39.500,00	0	0	0	0	0	0
Radweg Orangerie-Finkenherd (OBR 01,02,14)	-72.000,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	72.000,00	0	0	0	0	0	0
Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	164.175,49	375.000	300.000	0	325.000	300.000	300.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	154.374,16	1.080.000	1.550.000	0	1.980.000	300.000	300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.642,26	-1.455.000	-1.850.000	0	-2.305.000	-600.000	-600.000
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-116.907,39	0	0	0	0	0	0
Fuldauferradweg R 1 (OBR 14,15)	-138.965,12	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	149.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.034,88	0	0	0	0	0	0
Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.) (OBR 14)	5.890,50	0	0	100.000	550.000	1.545.000	1.545.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	0	930.000	930.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.890,50	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	0	-100.000	-550.000	-2.475.000	-2.475.000
Verkehrerschließung Uni KS./Nordstadt (OBR 11)	1.404.583,38	500.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.404.583,38	-500.000	0	0	0	0	0
Gewerbepark Kassel- Niederzwehren	1.448.480,62	0	600.000	500.000	3.900.000	500.000	250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-914.852,91	0	-600.000	-500.000	-3.900.000	-500.000	-250.000
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-533.627,71	0	0	0	0	0	0
Nordshäuser Str., Brasselsbergstr./Bilsteiner Born	0,00	0	0	0	0	100.000	500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	-500.000
Straßenendausbau Unterneustadt	2.735,81	0	150.000	0	350.000	300.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.735,81	0	-150.000	0	-350.000	-300.000	0
Barrierefreier Umbau Bhf. Harleshausen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	800.000
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	-800.000
Regio-Tram, Systembedingte Maßnahmen	-74.696,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	74.696,00	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	67.484,99	100.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-67.484,99	-100.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Parkscheinautomaten	5.652,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.652,50	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Bauhof für Tiefbau	78.836,53	95.000	35.000	0	305.000	305.000	55.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	4.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-616,92	-40.000	0	0	-250.000	-250.000	0
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-82.219,61	-55.000	-35.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Straßenverkehrsamt -GWG-	3.743,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.743,05	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Summe	8.008.068,96	10.657.500	18.465.000	24.900.000	21.085.000	17.845.000	16.145.000
Gesamtsumme	8.008.068,96	10.657.500	18.465.000	24.900.000	21.085.000	17.845.000	16.145.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-280.259,95	-355.700	-307.800
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.818,33	-20.250	-20.250
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-413.070,00	-415.000	-415.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.929,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-86.224,47	-5.870	-5.990
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-819.301,75	-796.820	-749.040
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.526.874,70	1.919.090	2.045.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.731.989,52	15.586.070	15.358.500
14	66	Abschreibungen	281.295,86		
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)	16.540.160,08	17.505.160	17.403.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.720.858,33	16.708.340	16.654.590
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)	15.720.858,33	16.708.340	16.654.590
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.547,31		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.547,31		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.710.311,02	16.708.340	16.654.590
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.710.311,02	16.708.340	16.654.590

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.553,00	-4.200	-6.000
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-270.877,45	-350.000	-300.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.829,50	-1.500	-1.800
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-572,00	-800	-800
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-120,00		-120
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-85,00	-70	-70
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-5.000	-5.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-22,68		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-85.424,79		
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-413.070,00	-415.000	-415.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-21.929,00		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.380,00	-2.380	-2.380
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-14.336,40	-16.870	-16.870
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-435,28		
5491000	Kostensersatz für Ersatzvornahmen	-1.666,65	-1.000	-1.000
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-10.547,31		
	SUMME ERTRÄGE	-829.849,06	-796.820	-749.040
	AUFWAND			
6051000	Strom	105.094,38	103.000	109.000
6056000	Wasser	1.211,61	500	1.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	67.070,17	85.000	70.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12.612,65	11.000	12.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	347.453,37	400.000	400.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	98.793,14	112.000	100.000
6165020	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	1.686.388,29	1.900.000	1.750.000
6165040	Unterhaltung/Instandhaltung Ing.- bauwerke	292.187,00	275.000	225.000
6165060	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	51.413,52	5.000	5.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	713,89	2.500	2.500
6165110	Ortsbeiratsmittel Straßen	242.565,91	344.770	294.200
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	26.138,38	70.000	70.000
6172000	Beleuchtungs - Contracting	3.854.036,82	4.050.000	4.090.000
6173000	Fremdreinigung	7.887,00	3.000	4.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.752,17	23.000	24.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.583,27	182.740	203.270
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.132.782,35	1.324.530	1.397.350
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.883,66	11.460	11.880
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	15.894,89	37.260	42.550
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	218.217,75	267.240	288.820
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	4.824,21	11.650	13.550
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	71.688,57	83.210	86.710
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	32.340,53		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	247.880,33		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	538,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	150,00		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	387,00		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6730100	Grundbesitzabgaben	1.303,71	1.300	1.300
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	886,53		
6993012	interne Leistungen-Eigenanteile Straßenreinigung	1.376.051,99	1.500.000	1.500.000
6993013	interne Leistungen-Eigenanteile Regenwasser	4.882.080,84	5.200.000	5.200.000
6993014	interne Leistungen-Winterdienst	1.654.348,15	1.500.000	1.500.000
	SUMME AUFWAND	16.540.160,08	17.505.160	17.403.630
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	15.710.311,02	16.708.340	16.654.590

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

zu Sachkonto 5330000

Schadensersatzleistungen nach Verkehrsunfällen, Beschädigungen von Ingenieurbauwerken und Einrichtungen

zu Sachkonto 5401001

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

zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für Fußgängerunterführungen
Stromkosten für Gebäudeanstrahlungen, ÖPNV-Dächer u.a.

zu Sachkonto 6056000

Wasserkosten für die Reinigung der Fußgängerunterführungen

zu Sachkonto 6165000

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

zu Sachkonto 6171000

Entsorgungskosten für Bauschutt / Straßenaufbruch / Abfälle

zu Sachkonto 6172000

Pauschale Vergütung für Serviceleistungen zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung gemäß Servicevertrag

zu Sachkonto 6179000

Kosten der Rufbereitschaft für Einsätze im Rahmen der Straßenunterhaltung (z.B. KASSELWASSER)

zu Sachkonto 6700100

Miete für Technikräume in der Tiefgarage Karlsplatz
Miete für Stellplätze der Mitarbeiter/innen im Parkhaus Garde-du-Corps-Straße (Mieteinnahmen bei SK 5005132)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358.680,74	-402.850	-380.850
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-168.723,14	-344.950	-337.810
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-80.000	-80.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-293.651,12		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-123.086,99	-70.000	-120.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-944.341,99	-897.800	-918.660
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.592.853,25	3.942.200	4.281.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.693,14	1.074.680	1.053.850
14	66	Abschreibungen	1.277.993,12		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	50.000	50.000
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)	4.824.539,51	5.066.880	5.385.690
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.880.197,52	4.169.080	4.467.030
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)	3.880.197,52	4.169.080	4.467.030
25	59	Außerordentliche Erträge	-97,93		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	102,07		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.880.299,59	4.169.080	4.467.030
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.880.299,59	4.169.080	4.467.030

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-200,00		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-358.665,74	-402.800	-380.800
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-15,00		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-50	-50
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-120.690,77	-70.000	-120.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.512,12		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-884,10		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-80.000	-80.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-292.784,12		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-867,00		
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-96.383,81	-296.150	-296.210
5480130	Kostensätzen für Reisekosten u. dgl. vom Bund	-1.404,62	-5.500	-5.500
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.600,00	-10.800	-3.600
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-86,78	-6.500	-6.500
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-67.247,93	-26.000	-26.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-97,93		
	SUMME ERTRÄGE	-944.439,92	-897.800	-918.660
	AUFWAND			
6020000	Hilfsstoffe		500	
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	249,44	500	500
6050100	Energie gesamt	6.550,69	5.650	5.410
6051000	Strom	103.138,56	200.000	140.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	111.248,14	80.000	85.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.463,26	1.500	1.500
6165030	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	129.015,97	55.000	87.000
6165050	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	25.184,79	38.000	20.000
6165060	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	60.245,67	50.000	45.000
6166000	Wartungskosten	274.728,99	225.000	275.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.337,27	405.350	379.840
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	324.202,36	802.680	849.430
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.407.612,14	1.662.990	1.852.060
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	419.395,44	820.210	846.680
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	66.675,81	163.640	177.820
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	266.190,26	335.530	382.810
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	20.785,12	51.170	56.620
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	87.142,12	104.480	114.920
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	850,00	1.500	1.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	20.831,39		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	1.256.270,73		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	348,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	233,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	310,00		
6700100	Mieten für Gebäude	6.640,20	6.650	6.650
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		1.000	1.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-		80	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	762,08	850	850

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6831000	Datenübertragungskosten	4.389,27	3.000	4.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	21,42		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	250,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	144.535,72		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.603,00	1.600	1.600
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	13.328,67		
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	30.000,00	50.000	50.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	200,00		
	SUMME AUFWAND	4.824.739,51	5.066.880	5.385.690
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	3.880.299,59	4.169.080	4.467.030

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

zu Sachkonto 5101000

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

zu Sachkonto 5330000

Schadensersatzleistungen für beschädigte Verkehrseinrichtungen nach Verkehrsunfällen

zu Sachkonto 5420100

Zuweisungen vom Bund für Projekte aus dem Bereich Verkehrssteuerung

zu Sachkonto 5480110

Erstattung von Personalkosten vom Bund für Projekte aus dem Bereich Verkehrssteuerung

zu Sachkonto 5480130

Erstattung von Reisekosten für Projekte aus dem Bereich Verkehrssteuerung

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

Kosten für geförderte Drittmittelprojekte von Land, Bund, EU - korrespondierend mit SK 5480110
Planungs-/Programmierkosten, Verkehrszählungen, Verkehrsentwicklung

zu Sachkonto 6700100

Haushaltsplan Stadt Kassel

Mietkosten für Lichtwellenleiterkabel (Verkehrssteuerung)

zu Sachkonto 6831000

Datenübertragungskosten, Verbindungen zu den Lichtsignalanlagen (Verkehrssteuerung)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.917,48		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-12.092.276,47		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-470.612,94		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.566.806,89		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.790.319,99	2.150.910	2.240.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	19.691.764,07		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.482.084,06	2.150.910	2.240.830
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.915.277,17	2.150.910	2.240.830
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.915.277,17	2.150.910	2.240.830
25	59	Außerordentliche Erträge	-64,64		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	230,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	165,36		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.915.442,53	2.150.910	2.240.830
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.915.442,53	2.150.910	2.240.830

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-470.612,94		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.516.406,61		
5460140	Ertr. Aus Afl. Ausgleichsposten Straßenbewertung	-7.769.746,64		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.437,00		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.799.686,22		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.917,48		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-64,64		
	SUMME ERTRÄGE	-12.566.871,53		
	AUFWAND			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.431.459,99	1.700.480	1.765.780
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	270.812,38	343.100	364.980
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	88.047,62	106.830	109.570
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	934.569,87		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.756.540,20		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	654,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	230,00		
	SUMME AUFWAND	21.482.314,06	2.150.910	2.240.830
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	8.915.442,53	2.150.910	2.240.830

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.146,61	-169.800	-168.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.144.566,27	-7.310.000	-6.900.000
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	-1.500,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.316.212,88	-7.479.800	-7.068.100
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.255,92	69.070	72.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.020,77	591.650	586.380
14	66	Abschreibungen	107.295,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	267.569,16	293.500	275.000
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)	1.135.140,85	954.220	933.840
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.181.072,03	-6.525.580	-6.134.260
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)	-6.181.072,03	-6.525.580	-6.134.260
25	59	Außerordentliche Erträge	-722,35		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.591,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	868,65		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.180.203,38	-6.525.580	-6.134.260
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.180.203,38	-6.525.580	-6.134.260

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5005132	Mieten öffentl. Parkeinrichtungen -steuerpflichtig	-170.146,61	-169.800	-168.100
5110210	Parkgebühren	-7.144.566,27	-7.310.000	-6.900.000
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500,00		
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-722,35		
	SUMME ERTRÄGE	-7.316.935,23	-7.479.800	-7.068.100
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.477,78	1.000	1.000
6050100	Energie gesamt	5.824,07	6.880	6.600
6051000	Strom	3.536,94	3.000	3.900
6055000	Treibstoffe	1.157,76	1.200	1.200
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	336,00	9.000	5.000
6161110	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	6.548,08	5.300	5.300
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	8.690,00	16.060	16.060
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	566,44	1.000	1.000
6165030	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung		5.000	3.000
6165070	Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht.	151.218,36	60.000	80.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	134.656,04	123.000	107.500
6166000	Wartungskosten	2.349,90	2.600	2.600
6173010	Fremdreinigung Öffentliche Parkeinrichtungen	5.070,00	4.920	4.920
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	230.562,16	200.000	200.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	2.641,80	2.700	2.700
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	45.978,98	54.220	56.720
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	9.321,37	10.940	11.720
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	2.955,57	3.410	3.520
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	106.923,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	372,00		
6700100	Mieten für Gebäude	93.127,09	92.800	93.300
6730100	Grundbesitzabgaben	1.119,75	1.140	1.140
6831000	Datenübertragungskosten	49.258,68	55.000	50.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.140,32	1.050	1.160
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	739,60		
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	71.500,67	93.500	75.000
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	66.388,00	70.000	70.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	129.680,49	130.000	130.000
7941260	Verluste a. d. Veräuß. von Infrastrukturvermögen	1.591,00		
	SUMME AUFWAND	1.136.731,85	954.220	933.840
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-6.180.203,38	-6.525.580	-6.134.260
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen				
zu Sachkonto 5005132				
<ul style="list-style-type: none"> - Mieterträge Parkhaus Märchenweg - Mieterträge Parkhaus Twernegeasse - Mieterträge Tiefgarage Karlsplatz - Mieterträge Tiefgarage Philipp-Scheidemann-Haus - Mieterträge Parkhaus Garde-du-Corps-Straße 				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen

zu Sachkonto 6051000

Stromkosten für das Parkleitsystem
Stromkosten für Tiefgarage Karlsplatz

zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten CO2-Warnanlage

zu Sachkonto 6179000

Münzgeldverarbeitung der Einnahmen aus Parkscheinautomaten

zu Sachkonto 6179250

Rechenzentrum Parkleitsystem (EDV-Kosten)

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), Universität

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Kultur					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.222,86	-662.860	-634.320
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.709,49	-338.500	-327.100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-92.402,60	-2.103.190	-169.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.251.400,00	-3.598.900	-6.297.730
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-580.960,12	-302.000	-602.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.336,65	-220.790	-244.620
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.020.031,72	-7.226.240	-8.275.620
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.343.258,59	7.590.020	7.989.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.776,71	3.976.170	3.493.185
14	66	Abschreibungen	2.270.448,83	1.089.340	1.398.110
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.024.679,25	18.961.260	20.156.780
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		7.100	7.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.285.163,38	31.623.890	33.044.675
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.265.131,66	24.397.650	24.769.055
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)	3.265.131,66	24.397.650	24.769.055
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500,00	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	493,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.007,00	-15.000	-15.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.263.124,66	24.382.650	24.754.055
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.263.124,66	24.382.650	24.754.055

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Kultur				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5000100	Umsatzerlöse	-922,00		-76.900
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-	774,79	-76.900	
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-3.785,00	-96.500	-101.500
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerepfl- auss 65-		-279.730	-279.720
5003800	Pachtnebenkosten Geb.- steuerpflichtig- auss -65-		-174.930	-141.400
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-35,00	-800	-800
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-90,65		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-165,00	-34.000	-34.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-1.500	-1.500
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.789,00	-133.200	-133.200
5110010	Benutzungsentgelte	160,00	-3.800	-4.400
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-30.080,49	-200.000	-188.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-1.351,02	-92.580	-75.250
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-4.880,17	-91.710	-111.570
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-3.907,85	-13.000	-25.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-3.516,65	-22.400	-22.400
5309850	sonstige Erträge			-9.300
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-634,12		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-33.933,44		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-113,40	-1.100	-1.100
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-3.251.400,00	-3.598.900	-4.408.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.889.730
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-577.748,12	-300.000	-600.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.212,00	-2.000	-2.000
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land		-1.869.660	
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-21.370	
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-37.539,54	-107.160	-109.850
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.024,06		
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-50.839,00	-105.000	-60.000
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.500,00	-15.000	-15.000
	SUMME ERTRÄGE	-4.022.531,72	-7.241.240	-8.290.620
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.735,61	17.320	16.600
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.145,51	6.100	6.100
6050100	Energie gesamt	8.529,98	510.590	488.840
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-		4.980	5.280
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	-3.265,20	15.000	12.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.036,44	150.000	150.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	530,58	1.170	1.170
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	23.045,86	51.040	48.040
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	67,43	570	610
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	12.979,64	8.000	8.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	29.499,74	273.200	273.200
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		600	600
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	111,60		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Kultur				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	2.509,32	10.655	10.655
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.619,10		
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	160,65	4.300	4.300
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	181,85	480	480
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-		36.000	10.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	12.977,09	15.250	15.250
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.036,88	1.000	1.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	60.890,47	340.370	467.780
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	991,37	11.890	11.800
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	196.698,13	200.000	190.000
6179200	Bewachungskosten	64.604,52	340.000	292.400
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	524,79	15.400	12.130
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	28.000,00		
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	496,24	3.850	2.100
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.046.867,51	5.708.410	6.004.450
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.908,76	367.720	367.900
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	196.027,57	1.151.760	1.241.080
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	63.454,75	358.630	372.570
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		3.500	3.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	25.292,57	15.000	20.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.814.851,99	650.000	1.000.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.190,00	10.000	10.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.590,00	1.700	1.700
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	337.754,70	350.000	300.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	78.667,67	62.640	66.410
6672000	Einzelwertberichtigung	211,90		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	-110,00		
6700100	Mieten für Gebäude	1.000,00	200	200
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.320,00	527.750	556.660
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		5.600	5.600
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.428,42	216.470	159.990
6720000	Lizenzen und Konzessionen	688,76	9.240	9.240
6730100	Grundbesitzabgaben		260	260
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	4.680,15	92.530	84.200
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	707,71	12.820	6.240
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		3.100	100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10,00	2.880	2.880
6820000	Porto und Versandkosten	5.114,87	22.725	19.200
6831000	Datenübertragungskosten	33,92		
6832000	Telefonkosten	2.030,72	9.535	9.535
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	402,57	1.680	1.680
6850000	Reisekosten	3.311,58	15.375	15.375
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	36.350,55	153.880	153.880
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	7.718,41	3.370	3.370
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	91.722,01	759.040	293.840
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.625,74	13.750	12.000
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		97.600	120.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	469,00	9.450	9.450

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Kultur				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	54,70	150	150
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	85.200,00	255.500	251.000
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	2.870.153,36	17.267.640	18.291.350
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	15.000	15.000
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	53.703,64	1.311.120	1.479.430
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	5.622,25	112.000	120.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche		7.100	7.100
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	1,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	492,00		
	SUMME AUFWAND	7.285.656,38	31.623.890	33.044.675
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	3.263.124,66	24.382.650	24.754.055

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.619.800,00	2.261.900,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.619.800,00	2.261.900,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.699.000,00	-2.700.900,00	-1.031.000,00		-5.752.900,00	-3.731.900,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-123.193,43	-164.120,00	-169.300,00	-150.000,00	-1.008.810,00	-333.420,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.275,04	-143.510,00	-143.510,00		-717.550,00	-287.020,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.833.468,47	-3.008.530,00	-1.343.810,00	-150.000,00	-7.479.260,00	-4.352.340,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-213.668,47	-746.630,00	-1.343.810,00	-150.000,00	-7.479.260,00	-4.352.340,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-525.360,99	-662.860	-634.320
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.536,53	-338.500	-327.100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.007.802,53	-2.103.190	-169.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.317.232,00	-3.598.900	-6.297.730
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-580.960,12	-302.000	-602.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-426.055,57	-220.790	-244.620
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.148.947,74	-7.226.240	-8.275.620
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.229.981,40	7.590.020	7.989.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237.155,28	3.976.170	3.493.185
14	66	Abschreibungen	2.271.653,99	1.089.340	1.398.110
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.294.750,68	18.961.260	20.156.780
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)	31.040.443,79	31.623.890	33.044.675
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.891.496,05	24.397.650	24.769.055
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)	23.891.496,05	24.397.650	24.769.055
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.671,82	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.790,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.881,82	-15.000	-15.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.883.614,23	24.382.650	24.754.055
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.883.614,23	24.382.650	24.754.055

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5000100	Umsatzerlöse	-1.958,00		-76.900
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-		-76.900	
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-111.744,30	-96.500	-101.500
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerepfl- auss 65-	-235.061,04	-279.730	-279.720
5003800	Pachtnebenkosten Geb.- steuerpflichtig- auss -65-	-147.000,00	-174.930	-141.400
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.535,00	-800	-800
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-90,65		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-25.972,00	-34.000	-34.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.738,42	-1.500	-1.500
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-125.678,10	-133.200	-133.200
5110010	Benutzungsentgelte	-4.330,00	-3.800	-4.400
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-159.702,51	-200.000	-188.000
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-87,50		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-143.585,12	-92.580	-75.250
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-111.769,91	-91.710	-111.570
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-27.500,00		
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-38.029,36	-13.000	-25.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-19.137,09	-22.400	-22.400
5309850	sonstige Erträge	-5.124,63		-9.300
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-634,12		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-33.933,44		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.341,90	-1.100	-1.100
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-45.000,00		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-65.832,00		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-3.251.400,00	-3.598.900	-4.408.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.889.730
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-577.748,12	-300.000	-600.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.212,00	-2.000	-2.000
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-1.750.000,00	-1.869.660	
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-20.000,00	-21.370	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-15.000,00		
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-81.978,55	-107.160	-109.850
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.520,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-5.545,78		
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-131.758,20	-105.000	-60.000
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-8.500,00	-15.000	-15.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-1.171,82		
	SUMME ERTRÄGE	-7.158.619,56	-7.241.240	-8.290.620
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	9.927,05	17.320	16.600
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.018,09	6.100	6.100
6050100	Energie gesamt	415.007,32	510.590	488.840
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	4.816,92	4.980	5.280
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	8.304,97	15.000	12.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	120.031,84	150.000	150.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.433,47	1.000	1.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.017,85	1.170	1.170
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	52.261,43	51.040	48.040
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	591,53	570	610
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	12.979,64	8.000	8.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	132.712,99	273.200	273.200
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		600	600
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.230,70		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	6.166,71	10.655	10.655
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.619,10		
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	1.574,75	4.300	4.300
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	181,85	480	480
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-		36.000	10.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	16.137,74	15.250	15.250
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.829,10	1.000	1.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	360.436,79	340.370	467.780
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	9.422,23	11.890	11.800
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	439.876,54	200.000	190.000
6179200	Bewachungskosten	258.403,41	340.000	292.400
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	10.887,53	15.400	12.130
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	28.000,00		
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	2.048,24	3.850	2.100
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	5.463.387,85	5.708.410	6.004.450
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	345.515,94	367.720	367.900
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	1.082.174,81	1.151.760	1.241.080
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	337.502,80	358.630	372.570
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.400,00	3.500	3.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	25.292,57	15.000	20.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.814.851,99	650.000	1.000.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.190,00	10.000	10.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.869,00	1.700	1.700
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	337.754,70	350.000	300.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	78.667,67	62.640	66.410
6672000	Einzelwertberichtigung	1.541,20		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	-513,14		
6700100	Mieten für Gebäude	1.450,00	200	200
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	524.811,80	527.750	556.660
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		5.600	5.600
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	180.476,84	216.470	159.990
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.857,07	9.240	9.240
6730100	Grundbesitzabgaben		260	260
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	74.985,03	92.530	84.200
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	6.774,19	12.820	6.240
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		3.100	100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.308,67	2.880	2.880
6820000	Porto und Versandkosten	15.570,12	22.725	19.200
6831000	Datenübertragungskosten	33,92		
6832000	Telefonkosten	8.419,56	9.535	9.535
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.839,69	1.680	1.680

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6850000	Reisekosten	16.748,66	15.375	15.375
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	92.187,76	153.880	153.880
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	16.643,52	3.370	3.370
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	221.592,44	759.040	293.840
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.503,93	13.750	12.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	59.738,01		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	594,04		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	39.911,21		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		97.600	120.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	2.475,17		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.475,49	9.450	9.450
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	13.382,89		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	457,48	150	150
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	337.500,00	255.500	251.000
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	16.616.592,26	17.267.640	18.291.350
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	15.000	15.000
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	1.224.521,50	1.311.120	1.479.430
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	106.136,92	112.000	120.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	6.902,44	7.100	7.100
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	1,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungssers	1.297,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	492,00		
	SUMME AUFWAND	31.042.233,79	31.623.890	33.044.675
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	23.883.614,23	24.382.650	24.754.055

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 410 Kulturamt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.626.550,00	2.261.900,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.626.550,00	2.261.900,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.036.790,44	-2.700.900,00	-1.031.000,00		-19.243.630,00	-17.222.630,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-376.683,74	-164.120,00	-169.300,00	-150.000,00	-5.570.430,00	-4.895.040,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-93.406,35	-143.510,00	-143.510,00		-3.434.250,00	-3.003.720,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.506.880,53	-3.008.530,00	-1.343.810,00	-150.000,00	-28.248.310,00	-25.121.390,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-880.330,53	-746.630,00	-1.343.810,00	-150.000,00	-28.248.310,00	-25.121.390,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 410 Kulturamt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Kulturamt							
Musikakademie (OBR 01)	1.280,84	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.280,84	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten							
Brüder Grimm Sammlung (OBR 01)	162.828,55	168.000	168.000	150.000	178.000	28.000	28.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.020,55	-160.000	-160.000	-150.000	-170.000	-20.000	-20.000
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.808,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 25: Abwicklung des Vertrages mit der Brüder Grimm Gesellschaft e.V.							
zu Pos. 26: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten							
Naturkundemuseum (OBR 01)	47.527,87	44.500	44.500	0	54.500	54.500	54.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.836,17	-15.000	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.691,70	-29.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 25: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten							
zu Pos. 26: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände							
Stadtarchiv (OBR 01)	8.236,16	9.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198,50	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.037,66	-7.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Stadtmuseum (OBR 01)	35.335,68	32.000	35.960	0	35.960	35.960	35.960
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.708,80	-14.000	-17.960	0	-17.960	-17.960	-17.960
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.626,88	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 25: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten							
zu Pos. 26: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände							
Kulturhaus Dock 4 (OBR 01)	4.753,87	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.753,87	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände							
Stadtbibliothek (OBR 01)	7.883,24	31.660	31.660	0	31.660	31.660	31.660
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.750,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.941,30	0	0	0	0	0	0
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.691,94	-31.660	-31.660	0	-31.660	-31.660	-31.660
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände							
Kulturamt, allgemein	194,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.610.800,00	2.261.900	0	0	0	0	0
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.610.994,33	-2.264.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Staatstheater (OBR 01)	335.990,44	439.000	1.031.000	0	983.000	503.000	535.000
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-335.990,44	-439.000	-1.031.000	0	-983.000	-503.000	-535.000
Kunstsammlungen (OBR 01)	182.978,42	122.620	123.840	0	125.080	126.330	227.600

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 410 Kulturamt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.978,42	-122.620	-123.840	0	-125.080	-126.330	-227.600
<i>Erläuterungen:</i>							
Ankäufe Neue Galerie entspr. Vertrag mit dem Land							
Bürgerhäuser allgemein, bewegl. Vermögen	23.321,13	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.321,13	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
Summe	810.330,53	896.630	1.493.810	150.000	1.467.050	838.300	971.570
Gesamtsumme	810.330,53	896.630	1.493.810	150.000	1.467.050	838.300	971.570

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.563,45	-96.200	-96.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.115,06		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.256.400,00	-3.598.900	-4.408.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-555.519,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-214.657,71	-93.380	-92.170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.068.255,22	-3.788.480	-4.596.370
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	631.885,60	707.940	860.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.742,39	1.294.500	787.330
14	66	Abschreibungen	1.835.096,57		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.188.613,76	18.849.260	20.036.780
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.552.338,32	20.851.700	21.684.360
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.484.083,10	17.063.220	17.087.990
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.484.083,10	17.063.220	17.087.990
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.500,00	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.500,00	-15.000	-15.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.475.583,10	17.048.220	17.072.990
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.475.583,10	17.048.220	17.072.990

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5000100	Umsatzerlöse	-216,00		-75.200
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-		-75.200	
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-20.256,80	-21.000	-21.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-90,65		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-65.405,52	-49.790	-49.690
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-41.926,55	-43.110	-41.880
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-27.500,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-744,84	-480	-600
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-33.933,44		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-147,36		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-45.000,00		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-5.000,00		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-3.251.400,00	-3.598.900	-4.408.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-553.579,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.940,00		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-15.000,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.520,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.595,06		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-8.500,00	-15.000	-15.000
	SUMME ERTRÄGE	-4.076.755,22	-3.803.480	-4.611.370
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	4.540,78	6.460	6.460
6050100	Energie gesamt	86.634,26	111.760	107.010
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	170,03	390	390
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	15.139,32	12.200	12.200
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	158,63	100	130
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	30.048,82	173.200	173.200
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		600	600
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.230,70		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)		100	100
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	128,00	400	400
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-		36.000	
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	641,28	770	770
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	32.202,05	33.750	32.860
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	1.843,96	2.380	2.280
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	321.032,33	17.500	17.500
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	2.775,35	3.140	3.060
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	28.000,00		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	479.811,54	475.270	593.440
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	33.150,16	105.920	106.330
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	90.941,03	95.890	122.660
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	27.982,87	29.860	36.820
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.268,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.814.184,99		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.657,00		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	6.363,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.623,58		
6700100	Mieten für Gebäude	1.450,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	49.215,48	45.790	50.400
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		500	500
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	20.925,64	19.510	19.010
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.047,07	4.500	4.500
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	17.132,34	21.910	19.170
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	218,67	230	250
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	928,20	900	900
6820000	Porto und Versandkosten	26,29		
6832000	Telefonkosten	2.181,15	2.030	2.210
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	797,74	730	730
6850000	Reisekosten	6.468,40	4.440	4.440
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.436,94	13.000	13.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	16.050,29	2.020	2.020
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	221.127,44	758.340	293.140
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.937,91	13.750	12.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.597,86		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.927,50		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.811,84		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.916,12	8.100	8.100
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	337.500,00	255.500	251.000
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	16.616.592,26	17.267.640	18.291.350
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	15.000	15.000
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	1.224.521,50	1.311.120	1.479.430
	SUMME AUFWAND	21.552.338,32	20.851.700	21.684.360
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	17.475.583,10	17.048.220	17.072.990

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

zu Sachkonto 5001000

Eintrittsgelder eigener Veranstaltungen - Dock 4 sowie Museumsnacht 2019

zu Sachkonto 5001210

Einnahmen aus Überlassung von Räumen - Dock 4

zu Sachkonto 5410390

Landeszuschuss für Theatersitzstädte für laufende Unterhaltung Staatstheater

zu Sachkonto 5901000

Erträge aus Spenden für Kulturpreis Dt. Sprache
(Weiterleitung siehe Sachkonto 7128000)

zu Sachkonto 6130100

Honorar- und Werkverträge, Beauftragung von Dritten, Kulturamt

zu Sachkonto 6179000

Künstlersozialabgabe für Veranstaltungen (insbesondere Museumsnacht und Preisverleihungen)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Aufwendungen für bezogene Leistungen:
davon Unterhaltung Kulturleitsystem/Kunstwerke öff. Raum 5.250 €
davon Allgemeiner Ansatz 4.750 €
davon Aufwendungen für externe Berater 2.000 €
Künstlersozialabgaben/Auf- und Abbauarbeiten Veranstaltungen Dock 4

zu Sachkonto 6720000

GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Kulturförderung sowie Kulturhaus Dock 4

zu Sachkonto 6869000

Repräsentationsmittel:
davon Veranstaltungen der Kulturförderungen 23.000 €
davon Drucksachen und Werbeschriften 9.730 €
davon Kulturelle Repräsentationsaufgaben 36.850 €
davon Netzwerk Interkultur 17.500 €
davon Kinderkultur 22.000 €
davon Preisverleihung, insbes. Kasseler Kunstpreis (Zippel) 10.000 €
davon Museumsnacht 71.000 €
Gastspiele und Kooperationen Kulturhaus Dock 4 10.060 €
Stadtgesellschaftlicher Aufbruch:
Ansatz allgemein 93.000 €

zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeiträge und Hess. Theaterkommission

zu Sachkonto 7119100

Freiwillige Zuschüsse an Kulturinitiativen u. -schaffende:
davon Allgemeine Projektförderung 84.000 €
davon Jahresmotto 35.500 €
davon Stadtteilkultur 9.000 €
davon Kulturförderpreis 7.500 €
davon Kooperationsprojekte 13.000 €
davon Sondermittel 102.000 €

zu Sachkonto 7121000

davon
Murhardsche und Landesbibliothek 542.770 €
Kunstsammlungen 41.280 €
Betriebskostenzuschuss Staatstheater 17.707.300 €

zu Sachkonto 7128000

Weiterleitung Spenden für Kulturpreis Dt. Sprache (siehe dazu Erträge Sachkonto 5901000)

zu Sachkonto 7129000

Zuwendungen institutionelle Förderung
(siehe Übersicht über die veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen in den Anlagen zum Haushaltsplan)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-706,00	-700	-700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.738,42	-1.500	-1.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.901.758,20	-1.996.030	-60.000
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			-1.889.730
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-700,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.180,98	-18.070	-1.550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.906.083,60	-2.016.300	-1.953.480
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.171.625,09	2.435.640	2.562.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.679,24	475.710	458.150
14	66	Abschreibungen	41.148,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	106.136,92	112.000	120.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.752.589,25	3.023.350	3.140.790
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	846.505,65	1.007.050	1.187.310
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)	846.505,65	1.007.050	1.187.310
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	846.506,65	1.007.050	1.187.310
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	846.506,65	1.007.050	1.187.310

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5000100	Umsatzerlöse	-706,00		-700
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-		-700	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.738,42	-1.500	-1.500
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-17.820	
5309800	sonstige Nebenerlöse	-285,75	-250	-250
5309850	sonstige Erträge	-668,43		-1.300
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.889.730
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-700,00		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-1.750.000,00	-1.869.660	
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-20.000,00	-21.370	
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-131.758,20	-105.000	-60.000
	SUMME ERTRÄGE	-1.906.083,60	-2.016.300	-1.953.480
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.757,67	3.500	3.500
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.958,38	6.000	6.000
6050100	Energie gesamt	21.702,89	25.790	24.690
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	3.582,90	2.500	2.500
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-		40	50
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	82.826,27	100.000	100.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	508,73	2.000	2.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	14.558,17	12.500	12.500
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	23.066,12	26.190	23.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.015,16	21.000	11.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.730.888,78	1.925.240	2.019.040
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	332.448,96	388.450	417.320
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	106.887,35	120.950	125.280
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.400,00	1.000	1.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	37.436,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.712,00		
6700100	Mieten für Gebäude		200	200
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	200.533,81	204.550	205.080
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	58.524,00	60.280	59.760
6720000	Lizenzen und Konzessionen	768,04	1.200	1.200
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	714,01	630	650
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		3.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	206,73	310	310
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	338,78	620	310
6850000	Reisekosten	662,65	1.200	1.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.145,52	3.000	3.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	284,45	400	400
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	465,00	700	700
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.302,90		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.577,06		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180,00	100	100
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	106.136,92	112.000	120.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1,00		
	SUMME AUFWAND	2.752.590,25	3.023.350	3.140.790
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	846.506,65	1.007.050	1.187.310
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie				
<p>zu Sachkonto 5309850 Erträge aus anteiliger Beteiligung Kulturticket (Studierende Uni Kassel)</p> <p>zu Sachkonto 5421000 Studienplatzfinanzierung Musikakademie durch Land Hessen (Umsetzung von Sachkonto 5481030 und 5481050)</p> <p>zu Sachkonto 5488500 Der Verein Musikschule e.V. erstattet als Träger der Musikschule der Stadt Kassel das durch das städtische Personal erwirtschaftete Benutzungsentgelt</p> <p>zu Sachkonto 6130100 Vergütung von Lehraufträgen (freie MA)</p> <p>zu Sachkonto 6179000 Beiträge für Künstlersozialkasse, Kosten Neuakkreditierung, Pflege/Wartungskosten Datenbank</p> <p>zu Sachkonto 7178000 Vertraglich vereinbarter Personalkosten- und Sachkostenzuschuss an den Verein Musikschule e.V.</p>				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-382.996,04	-454.660	-421.120
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193.466,51	-226.000	-214.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-84.929,27	-107.160	-109.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.832,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.990,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150.321,29	-50.940	-91.830
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-891.535,11	-838.760	-836.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.447.835,46	1.856.840	1.878.820
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.572,02	1.386.480	1.277.810
14	66	Abschreibungen	327.169,74		
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)	3.010.577,22	3.243.320	3.156.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.119.042,11	2.404.560	2.319.830
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.119.042,11	2.404.560	2.319.830
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	492,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	492,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.119.534,11	2.404.560	2.319.830
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.119.534,11	2.404.560	2.319.830

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-935,00		
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-235.061,04	-279.730	-279.720
5003800	Pachtnebenkosten Geb.- steuerpflichtig- auss -65-	-147.000,00	-174.930	-141.400
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-33.764,00	-26.000	-26.000
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-159.702,51	-200.000	-188.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-52.224,20	-17.220	
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-41.831,73	-3.600	-41.830
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-38.029,36	-13.000	-25.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-13.579,80	-17.120	-17.000
5309850	sonstige Erträge	-4.456,20		-8.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-200,00		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-60.832,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.418,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-572,00		
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-81.978,55	-107.160	-109.850
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.950,72		
	SUMME ERTRÄGE	-891.535,11	-838.760	-836.800
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.817,54	2.950	2.950
6050100	Energie gesamt	186.159,18	243.990	233.610
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	4.816,92	4.980	5.280
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.433,47	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	703,47	440	440
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	28.687,75	29.350	26.350
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	187,92	130	190
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	12.979,64	8.000	8.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	13.187,50		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	5.609,27	8.380	8.380
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.619,10		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	528,00	630	630
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.630,10	1.000	1.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	154.818,88	126.130	154.450
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	2.007,36	2.860	2.470
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.642,05	161.000	161.000
6179200	Bewachungskosten	242.827,56	328.000	280.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	6.478,36	10.850	7.250
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	1.024,14	100	100
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.092.430,37	1.260.910	1.274.290
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	81.552,49	261.800	261.570
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	210.554,77	254.410	263.390
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	63.297,83	79.220	79.070
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	22.988,57		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.533,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.449,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	264.912,32		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33.184,95		
6672000	Einzelwertberichtigung	101,90		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	166.809,12	164.790	165.840
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		5.100	5.100
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	65.305,09	102.080	41.640
6720000	Lizenzen und Konzessionen	105,00	640	640
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	31.089,34	40.970	34.960
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.962,50	8.700	1.810
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		100	100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.430,34	970	970
6831000	Datenübertragungskosten	33,92		
6832000	Telefonkosten	1.712,22	2.050	2.050
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	495,54	140	450
6850000	Reisekosten	7.092,65	4.800	4.800
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	71.048,14	125.000	125.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	308,78	950	950
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.572,03		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	34.501,20		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	279,53		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	34.983,71		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	464,33		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	380,00	250	250
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	13.382,89		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	457,48	150	150
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	1,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	491,00		
	SUMME AUFWAND	3.011.069,22	3.243.320	3.156.630
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	2.119.534,11	2.404.560	2.319.830

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive

zu Sachkonto 5110000

Erträge aus museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums 11.000 €
 Erträge aus museumspädagogischen Veranstaltungen des Naturkundemuseum 15.000 €

zu Sachkonto 5110011

Eintrittsgelder Stadtmuseum 38.000 €
 Eintrittsgelder Naturkundemuseum 150.000 €

zu Sachkonto 5309020

Verkaufserlöse des Museumshops im Naturkundemuseum

zu Sachkonto 5309800

Erlöse Naturkundemuseum für Philippia
 Erlöse aus Archivrecherchen und Bilddatenbank Stadtarchiv

zu Sachkonto 5309850

Erträge aus anteiliger Beteiligung Kulturticket (Studierende Uni Kassel)

zu Sachkonto 6089000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Ankauf Museumsshop-Verkaufsware Naturkundemuseum

zu Sachkonto 6140000

Frachten, Fremdlager Brüder-Grimm-Sammlung

Frachten, Fremdlager, Verlagerung Depotfläche Stadtmuseum

Frachten, Fremdlager, Verlagerung Depotfläche Naturkundemuseum

zu Sachkonto 6179000

Forschungs-u. Sicherungsarbeiten, Künstlersozialkasse, Erstellung v. Farblaserkopien, Mega-Prints, Buchbindearbeiten, Arbeiten i.d. Magazinen, div. Dienstleistungen wie grafische Gestaltungen für Flyer/Broschüren, Restaurierung von Büchern, Archivalien und Sammlungsobjekten, Entsäuerungsmaßnahmen, Digitalisierungsarbeiten:

davon Stadtmuseum 26.000 €

davon Brüder Grimm Sammlung 3.500 €

davon Naturkundemuseum 115.500 €

davon Stadtarchiv 16.000 €

zu Sachkonto 6179200

Kosten für Museumsaufsichten:

davon Stadtmuseum 187.500 €

davon Naturkundemuseum 92.500 €

zu Sachkonto 6700110

Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände bei Sonderausstellungen im Naturkundemuseum

zu Sachkonto 6861000

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit:

davon Stadtmuseum 73.000 €

davon Naturkundemuseum 51.000 €

davon Stadtarchiv 1.000 €

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.087,50	-76.300	-81.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,50		
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	-40.192,56	-40.740	-39.810
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-134.207,56	-117.040	-121.110
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	491.687,87	556.020	575.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.614,18	403.740	390.370
14	66	Abschreibungen	12.203,03		
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)	909.407,52	966.860	973.310
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	775.199,96	849.820	852.200
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	775.199,96	849.820	852.200
25	59	Außerordentliche Erträge	-65,89		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-65,89		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	775.134,07	849.820	852.200
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	775.134,07	849.820	852.200

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-90.552,50	-75.500	-80.500
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.535,00	-800	-800
5110010	Benutzungsentgelte	160,00		
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-87,50		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-17.613,60	-17.600	-17.520
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-21.748,66	-22.590	-21.740
5309800	sonstige Nebenerlöse	-830,30	-550	-550
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-65,89		
	SUMME ERTRÄGE	-134.273,45	-117.040	-121.110
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	602,60	1.370	1.370
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	59,71	100	100
6050100	Energie gesamt	104.394,13	106.010	101.480
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	144,35	250	250
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	1.778,35	2.590	2.590
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	194,54	260	200
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	1.574,75	4.160	4.160
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	53,85	80	80
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-			10.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	386,88	850	850
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	199,00		
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	126.722,21	130.500	126.400
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	5.408,55	6.650	6.660
6179200	Bewachungskosten	15.575,85	12.000	12.400
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	1.343,46	1.410	1.470
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	388.754,93	439.290	453.470
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	78.828,49	88.630	93.730
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	24.104,45	27.600	28.140
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	667,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	9.931,03		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.605,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	110,00		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	-110,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	69.232,73	79.710	70.200
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	23.869,25	24.210	17.400
6720000	Lizenzen und Konzessionen		100	100
6730100	Grundbesitzabgaben		260	260
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	24.783,67	27.450	27.850
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.617,79	710	1.480
6832000	Telefonkosten	2.182,38	2.255	2.255
6850000	Reisekosten	1.217,48	2.335	2.335
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	288,18	480	480
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.984,47		
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	6.902,44	7.100	7.100

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	SUMME AUFWAND	909.407,52	966.860	973.310
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	775.134,07	849.820	852.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit				
<p>zu Sachkonto 5001210 Benutzungsentgelte Bürgerräume: davon Philipp-Scheidemann-Haus 32.000 € davon Bürgerhaus Philippinenhof 2.800 € davon Olof-Palme-Haus 20.500 € davon Bürgerhaus Harleshausen 3.900 € davon Bürgerhaus Waldau 9.550 € davon Elisabeth-Selbert-Haus 8.500 € davon Bürgerhaus Jungfernkopf 3.250 €</p> <p>zu Sachkonto 7288000 Zuschuss für lfd. Zwecke Nutzergemeinschaft Knorrstraße Zuschuss für lfd. Zwecke KulturRaum Oberzwehren</p>				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.008,00	-35.000	-35.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.404,10	-111.000	-111.600
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	-5.537,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.974,03	-16.560	-16.850
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.923,13	-162.560	-163.450
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.805.739,13	2.033.580	2.111.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.186,83	261.755	254.085
14	66	Abschreibungen	22.744,51		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.044.670,47	2.295.335	2.366.035
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.898.747,34	2.132.775	2.202.585
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)	1.898.747,34	2.132.775	2.202.585
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.105,93		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.297,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	191,07		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.898.938,41	2.132.775	2.202.585
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.898.938,41	2.132.775	2.202.585

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5000100	Umsatzerlöse	-1.036,00		-1.000
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-		-1.000	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-25.972,00	-34.000	-34.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-91.914,10	-107.200	-107.200
5110010	Benutzungsentgelte	-4.490,00	-3.800	-4.400
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-8.341,80	-7.970	-8.040
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-4.935,83	-4.590	-4.810
5309800	sonstige Nebenerlöse	-3.696,40	-4.000	-4.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.537,00		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-1.105,93		
	SUMME ERTRÄGE	-147.029,06	-162.560	-163.450
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.208,46	3.040	2.320
6050100	Energie gesamt	14.785,13	20.580	19.700
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	8.304,97	15.000	12.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	120.031,84	150.000	150.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		90	90
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	3.073,11	4.400	4.400
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-		40	
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	6.650,40		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg)	48,71	175	175
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen		140	140
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	23,41	500	500
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	20.029,05	22.520	19.980
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	187,00	500	500
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	290,36		350
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	1.024,10	3.750	2.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.426.703,67	1.607.700	1.664.210
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	288.957,62	324.380	343.980
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	90.077,84	101.000	103.260
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	36,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	420,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	16.519,35		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.843,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.329,30		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	-403,14		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	13.392,86	12.320	14.420
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	3.739,66	3.420	2.280
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.936,96	2.800	2.800
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	1.979,68	2.200	2.220
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	328,44	190	300
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	743,40	700	700
6832000	Telefonkosten	2.343,81	3.200	3.020
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	207,63	190	190
6850000	Reisekosten	1.307,48	2.600	2.600

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.268,98	12.400	12.400
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.691,09		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.077,42		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	314,51		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	199,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	999,37	1.000	1.000
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungssers	1.297,00		
	SUMME AUFWAND	2.045.967,47	2.295.335	2.366.035
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.898.938,41	2.132.775	2.202.585

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek

zu Sachkonto 5090000

Ausleihgebühr Bestseller, Spielfilme/Konsolenspiele Stadtbibliothek

zu Sachkonto 5110000

Benutzungsentgelte für die Bibliotheken:
 davon Zentralbibliothek 70.500 €
 davon Jugendbücherei 20.400 €
 davon Zweigstelle V, Johann-Amos-Comenius-Schule 6.100 €
 davon Zweigstelle VII, Offene Schule Waldau 5.500 €
 davon Zweigstelle VIII, Georg-August-Zinn-Schule Oberzwehren 4.700 €

zu Sachkonto 5110010

Benutzungsentgelte Artothek

zu Sachkonto 6060100

Instandhaltung der Medien für Zentralbibliothek und Zweigstellen

zu Sachkonto 6063000

Medienetat für Zentralbibliothek und Zweigstellen

zu Sachkonto 6720000

Lizenzen und Konzessionen Zentralbibliothek und Zweigstellen
 Nutzungsrechte Software und Datenbanken

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.321,22	-41.440	-39.940
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.444.170,15	-14.050.356	-11.531.900
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.996.856,62	-13.706.000	-12.738.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-23.769.758,89	-23.235.180	-25.824.370
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.688.277,21	-11.789.375	-23.321.978
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-526.417,72	-428.350	-422.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.596.882,26	-3.376.500	-3.470.570
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.055.684,07	-66.627.201	-77.350.158
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.342.425,07	52.462.400	56.033.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.023.600,20	25.834.365	25.690.373
14	66	Abschreibungen	2.953.038,78	2.654.550	2.835.490
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.663.109,13	34.623.260	47.398.036
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.370,56	55.000	50.000
17	72	Transferaufwendungen	64.309.455,28	64.309.520	65.088.995
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,00	2.010	2.010
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.342.953,02	179.941.105	197.097.944
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.287.268,95	113.313.904	119.747.786
21	56, 57	Finanzerträge	-1.019,44	-70	-70
22	77	Finanzaufwendungen	513,91		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-505,53	-70	-70
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.286.763,42	113.313.834	119.747.716
25	59	Außerordentliche Erträge	-34.657,15	-7.000	-7.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.772,80	70	33.432
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-18.884,35	-6.930	26.432
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.267.879,07	113.306.904	119.774.148
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.700,00	-8.700	-8.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.548,87	55.230	55.230
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.848,87	46.530	46.530
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.339.727,94	113.353.434	119.820.678

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-14.100,00	-17.330	-16.580
5003800	Pachtnebenkosten Geb.- steuerpflichtig- auss -65-	-7.152,22	-9.110	-8.360
5009700	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-12.069,00	-15.000	-15.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-885.230,04	-631.900	-701.900
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-23.798,81	-20.100	-20.100
5111220	Teilnahmeentgelte für Kurse -steuerfrei-	-524,50	-2.280	-2.280
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-12.511.798,30	-13.395.576	-10.807.120
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-22.818,50	-500	-500
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300,00		
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-148,00	-1.900	-1.900
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-162.978,79	-122.420	-425.010
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-114.425,59	-148.540	-111.450
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.773,11	-2.500	-2.500
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-1.216,08	-1.190	-1.210
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-270,00	-2.350	-2.350
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-267.043,98	-196.750	-269.750
5309011	Verkaufserlöse Verpflegung steuerpflichtig		-1.000	
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-5.600,00	-8.000	-8.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-1.121,29	-6.450	-2.000
5309850	sonstige Erträge	-3.655,36		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-205,34	-5.000	-1.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-2.453,09		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-10.524,48		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-9.160,10	-7.000	-7.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-11.056,50	-8.400	-8.400
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-214.071,25	-70.000	-70.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-2.789.879,30	-2.795.000	-2.560.000
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-252.992,41	-320.970	-320.160
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-242.949,95	-612.600	-369.100
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-283.924,00	-356.030	-3.972.000
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-1.716.406,68	-2.013.800	-2.013.800
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-199.012,41	-140.140	-176.000
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	-36.463,84		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-147.888	-147.888
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.679.843,70	-7.796.412	-16.289.530
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-22.479,22	-27.000	-32.000
5430020	Einnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	-254.205,00	-374.535	-1.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-517.143,73	-423.000	-417.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-9.273,99	-5.350	-5.900
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-1.302.056,62	-1.056.000	-1.360.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-277.137,77	-287.430	-283.620
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungersatz, Kostenersatz i.E	-16.350,00	-7.750	-7.750
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-349.203,50	-400.000	-400.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-785.338,27	-730.000	-730.000
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-18.157.062,05	-20.600.000	-21.500.000
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-2.834.243,08	-100.000	-1.500.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-24.515,44	-34.000	-23.000
5479200	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einr.	-23.852,16	-20.000	-20.000
5480140	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen. vom Bund	-77.350,68		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-703.461,91	-11.000	-11.000
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-4.308,16		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-848.583,51	-2.099.500	-976.500
5481060	Beschulungskosten	-160.210,00	-160.000	-160.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.801.316,71	-2.538.000	-2.538.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.329.818,80	-4.200.000	-4.350.000
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-591.548,88	-657.050	-615.000
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-96.683,00	-94.500	-96.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-3.363.818,40	-3.501.320	-3.514.800
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-482.890,70	-425.000	-470.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-497.532,25		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-21.488,71		
5488300	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-2.475,00		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-11.629,09	-12.430	
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-3.380,82	-6.700	-6.700
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-360,00	-500	-500
5712000	Zinsen von Sparkassen	-2,26	-20	-20
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-48,54	-50	-50
5761000	Säumniszuschläge	-4,84		
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-963,80		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-575,83		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-16.852,36		
5912020	Erträge aus VermVeräuß. von beweglichen Vermögen	-100,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-291,43		
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	-2.587,00	-7.000	-7.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-14.250,53		
	SUMME ERTRÄGE	-64.091.360,66	-66.634.271	-77.357.228
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	188.797,14	116.770	124.400
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	397.440,13	767.360	750.810
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	11.179,78	1.250	1.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	141.457,29	135.430	135.430
6050100	Energie gesamt	4.518.828,98	4.900.060	4.774.940
6050110	Energie Fachämter	2.497,00	4.300	3.000
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	2.563,08	2.650	3.000
6051000	Strom	15.169,82	19.270	18.360
6052000	Gas	15.390,10	15.530	20.040
6055000	Treibstoffe	3.864,95	5.000	5.000
6056000	Wasser	2.523,91	1.670	2.380
6057000	Abwasser	2.804,08	1.810	2.550
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.195,77	1.500	1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.471,46	10.000	11.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	461,37	2.000	2.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.559,03	9.010	8.800

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	35.702,05	42.700	43.700
6081000	Reinigungsmaterial	20.416,02	9.750	9.750
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	31.938,22	33.430	32.730
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	80.752,43	79.100	81.700
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	352.905,67	759.370	686.160
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	22.716,33	30.500	30.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	35.952,82		71.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	16.469,62	16.000	12.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.608,80	100	100
6161100	Gebäudeunterhaltung	6.060,00		
6161130	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	3.090,06	20.000	13.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	157.985,60	313.070	313.070
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	8.015,30	20.900	20.900
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	215.636,79	268.000	283.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	23.290,65	100	100
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.555,83	3.000	4.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		500	500
6166000	Wartungskosten	4.379,20	600	600
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	13.505,08	11.750	11.750
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	537,98	600	600
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	409.315,79	405.980	353.520
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	220.163,05	225.040	287.040
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	30.433,25	16.950	30.100
6173000	Fremdreinigung	41.159,44	35.650	35.650
6173020	Fremdreinigung Auguste-Förster	46.868,37	12.780	59.230
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.532.318,88	4.635.570	4.589.140
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	129.883,06	173.100	162.110
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.689,12	202.010	163.510
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	65.668,16	104.040	63.340
6179210	Beköstigung	3.845.834,48	4.969.240	4.565.590
6179230	Verwahrung von Tieren	106,58		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	84.340,02	87.800	71.800
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	13.622,26	8.000	8.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	611.400,79	661.470	660.210
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	36.925.319,17	38.667.220	41.201.520
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.794.381,41	2.712.710	2.903.380
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	125.092,72	134.860	138.210
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	7.564.350,03	7.801.690	8.516.140
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	64,42	1.000	1.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	37.610,59	42.170	44.010
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	2.263.403,84	2.429.280	2.556.570
6513100	Aufw. für übernom. Fahrtkosten von Beschäftigten	44,10		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	20.758,00	12.000	12.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	78.725,65	48.000	84.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	167.389,10	169.100	175.100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	68.712,00	24.000	71.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	457.507,53	500.200	460.800
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	912.544,13	887.150	942.150

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.152.051,46	1.026.100	1.102.440
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	155,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	19.816,62		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	96.137,29		
6700100	Mieten für Gebäude	462.147,53	316.980	334.840
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.290.803,54	1.774.230	2.098.700
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	13.058,93	15.500	16.040
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	274.848,08	465.190	345.190
6700200	Pachten	327,66	350	350
6700201	Pachten ausschl. -65-	176,00	200	180
6700310	Erbbauszinsen ausschl. -65-	5.472,05	5.480	5.260
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	201,11		
6710000	Leasing		90.000	33.100
6710200	Mobilienleasing	151.010,46	432.400	432.400
6720000	Lizenzen und Konzessionen	9.462,62	8.990	8.990
6730000	Gebühren	924,64	1.200	1.200
6730100	Grundbesitzabgaben	5.799,17	5.200	5.200
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	957.004,62	1.140.110	1.077.970
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	2.448,93	4.000	4.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	60.773,29	71.560	55.820
6770100	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz gesamt			18.500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	14.132,32	71.200	71.050
6771100	Aufwand für Sachverständige	8.301,47	900	900
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.320,50	3.100	3.400
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	97.650,46	68.760	84.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	30,00	1.500	1.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	548,36	13.100	106.180
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	20.498,39	18.420	18.420
6820000	Porto und Versandkosten	96.319,85	105.105	101.443
6831000	Datenübertragungskosten	180,00	200	45.200
6832000	Telefonkosten	173.508,37	167.860	158.050
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	6.991,41	3.540	3.540
6850000	Reisekosten	148.218,69	134.340	163.140
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	85.532,41	117.930	105.430
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	18.719,75	7.450	8.700
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	79.603,95	90.600	94.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	225,08	200	200
6871000	Geschenke bis 35 €	411,49	100	100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	114.688,79	149.600	157.600
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	355.174,56	4.980	4.980
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	5.960,79	1.300	1.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.698,39	2.800	2.800
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	1.529.096,24	1.945.900	2.056.700
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	18.694,55		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	13.383,23	13.650	11.400
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	713,52		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	88.023,34	96.300	178.300
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	3.390,86	4.900	4.900

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7030000	Kfz-Steuer	1.954,00	2.010	2.010
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	3.787.803,06	4.428.532	12.112.450
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	77.526,50	107.570	145.058
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	202.436,59	110.000	150.000
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	100.185,00	89.690	119.250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.372.129,35	24.307.338	29.281.478
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.		49.830	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		100	100
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	124,75	100	100
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.827,18	50.000	50.000
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	2.316.150,15	2.419.000	2.406.000
7172200	Gastschulbeiträge	1.653.500,40	1.800.000	1.800.000
7172300	Schulgeldersatz nach dem hess. Schulgesetz	384.033,84	400.000	470.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	718.392,31	861.100	863.600
7212100	Schülerbeförderungskosten	2.294.299,28	2.550.000	2.805.000
7212110	Schülerbeförderung Querverkehr	491.627,34	590.000	649.000
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	459.642,87	510.000	522.750
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	85.955,93	50.000	51.200
7250001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.419.242,75	6.600.000	7.875.000
7250120	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII		9.000	9.225
7250130	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.850.431,82	3.860.000	1.860.000
7250140	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	4.807,00		
7250150	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	1.693.591,26	1.593.700	1.780.000
7250160	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.024.789,83	1.300.000	1.670.000
7250170	Soziale Gruppenarbeit,AAT-Mj. § 29 SGB VIII	356.396,84	400.000	410.000
7250180	Amb. Betreuung, Erz. Beist.-Mj.§§27,30 SGB VIII	2.346.724,43	2.300.000	2.357.500
7250181	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	25.621,14		
7250190	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.737.284,56	2.400.000	2.800.000
7250210	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	25.573,22	15.000	25.000
7250220	Sonderpäd. Tagespflege-Mj §32 SGB VIII	6.565,72	5.000	5.125
7250230	Leistungen in Tagesgruppen Mj. § 32 SGB VIII	816.192,74	1.200.000	850.000
7250240	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH-Mj §§39SGBVII,27SGBXII	127.156,07	250.000	256.250
7250250	Ferienbeihilfe	5.175,55	10.000	10.250
7250260	Sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	170.783,74	180.000	184.500
7250310	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH SB §§35a,39 SGB VIII	8.215,48	1.000	1.025
7250320	Amb. Betr., Erz.Beist.-SB-§§35a,30,34,35 SGB VIII	254.774,23	590.000	604.750
7250330	Legasthenie,Dyskalkulie pp. SB § 35a SGB VIII	274.046,98	270.000	276.750
7250410	Wirtsch.Jugendh./pausch.Sozh-Vj §§ 41,39 SGB VIII	2.126,54	2.000	2.050
7250420	Amb. Betreuung, Erz.Beist. - Vj. §§ 41, 39 SGB VII	484.150,40	200.000	530.000
7250430	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII		12.000	1.000
7250440	Amb. Betreuung SBVj-§§41.35a SGB VIII	84.063,86	140.000	143.500
7251110	Gem. Unterbr. v. Vä/Mü mit Kd. § 19 SGB VIII	1.989.253,90	1.600.000	2.005.000
7251120	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.827.014,93	2.000.000	1.997.500
7251130	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	25.709.216,67	22.000.000	22.000.000
7251140	Vorüberg. Unterbr. z. Schutz von Ki/Jgdl. § 42 SGB	4.049.040,71	6.300.000	4.100.000
7251310	Vollzeitpflege SB § 35a, 33 SGB VIII	34.949,61	40.000	41.000
7251320	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 35a, 34 SGB	597.400,57	600.000	615.000
7251410	Vollzeitpflege Vj. §§ 41, 33 SGB VIII	9.309,84	30.000	30.750

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7251420	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41 + 34 SGB	3.926.872,67	2.300.000	3.950.000
7251430	Heimerz.betr. Wohnen SBVj-§§41,35a,34 SGB VIII	667.197,72	550.000	670.000
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	412.807,04	319.330	471.800
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	3.205.523,19	2.500.000	2.500.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	413.736,12	408.190	400.270
7288900	Projektmittel aus EU-Förderung	48.244,80	120.000	120.000
7299100	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	14.930,30	33.800	33.800
7299200	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	354.717,63	470.500	474.000
7353010	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	49.370,56	55.000	50.000
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	513,91		
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	3.292,00		
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungser	2.080,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	10.349,00		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	50,80	70	33.432
	SUMME AUFWAND	171.359.239,73	179.941.175	197.131.376
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	107.267.879,07	113.306.904	119.774.148

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	312.500,73	131.660,00	134.810,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	13.304,48					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	325.805,21	131.660,00	134.810,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.987,53	-502.140,00	-502.140,00		-7.675.980,00	-6.169.560,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-65.000,00	-65.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-246.110,03				-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.789.884,99	-1.624.660,00	-1.647.460,00		-26.769.630,00	-22.187.130,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-67.100,00	-67.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.186.982,55	-2.126.800,00	-2.149.600,00		-34.582.710,00	-28.493.790,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.861.177,34	-1.995.140,00	-2.014.790,00		-34.582.710,00	-28.493.790,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 400 Amt für Schule und Bildung					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.321,22	-41.440	-39.940
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.626.162,67	-2.218.346	-2.221.900
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.101.596,39	-6.000.550	-6.176.000
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	-1.716.406,68	-2.013.800	-2.037.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-501.258,24	-400.000	-400.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-468.777,33	-418.090	-458.660
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.447.522,53	-11.092.226	-11.334.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.777.161,02	5.030.230	5.331.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.519.147,39	16.459.140	16.163.780
14	66	Abschreibungen	2.288.696,87	2.097.770	2.269.190
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.861.083,16	6.383.770	6.624.618
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.370,56	55.000	50.000
17	72	Transferaufwendungen	3.489.857,33	3.954.290	4.263.870
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,00	600	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.985.868,33	33.980.800	34.703.278
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.538.345,80	22.888.574	23.368.478
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)	20.538.345,80	22.888.574	23.368.478
25	59	Außerordentliche Erträge	-19.872,80	-7.000	-7.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.907,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.965,80	-7.000	-7.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.526.380,00	22.881.574	23.361.478
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.526.380,00	22.881.574	23.361.478

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 400 Amt für Schule und Bildung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-14.100,00	-17.330	-16.580
5003800	Pachtnebenkosten Geb.- steuerpflichtig- auss -65-	-7.152,22	-9.110	-8.360
5009700	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-12.069,00	-15.000	-15.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-583,20	-1.900	-1.900
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-1.625.579,47	-2.216.446	-2.220.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-115.837,99	-117.310	-109.970
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-85.459,71	-103.890	-85.280
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.773,11	-2.500	-2.500
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-1.216,08	-1.190	-1.210
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-242.038,83	-177.000	-250.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-60,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-821,29	-3.500	-1.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-205,34	-5.000	-1.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-10.524,48		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-9.160,10	-7.000	-7.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-680,40	-700	-700
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-24.000
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-1.716.406,68	-2.013.800	-2.013.800
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-500.296,24	-400.000	-400.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-962,00		-500
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-12.082,85	-11.000	-11.000
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land			-50.000
5481060	Beschulungskosten	-160.210,00	-160.000	-160.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-604.720,46	-600.000	-600.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.329.818,80	-4.200.000	-4.350.000
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-583.993,22	-657.050	-615.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-290.218,40	-272.500	-290.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-102.657,18	-100.000	-100.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-17.895,48		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-16.745,36		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-250,83		
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	-2.587,00	-7.000	-7.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-289,61		
	SUMME ERTRÄGE	-10.467.395,33	-11.099.226	-11.341.800
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	120.075,08	40.370	42.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	292.322,06	639.760	617.310
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	8.122,81	4.130	4.130
6050100	Energie gesamt	4.010.327,29	4.249.880	4.068.900
6050110	Energie Fachämter	2.497,00	4.300	3.000
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	2.563,08	2.650	3.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	103,99	300	500
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	28.681,04	37.100	37.100
6081000	Reinigungsmaterial	12.757,80	7.250	7.250
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	28.814,31	28.550	29.580
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt			192.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 400 Amt für Schule und Bildung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	539,88	1.000	1.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	11.700,40	4.000	10.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	115.479,32	247.990	247.990
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	6.178,55	10.000	10.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	198.821,15	247.000	273.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		500	500
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	381.500,13	365.860	315.860
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt			24.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	29.338,62	16.850	30.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	3.547.000,75	3.543.530	3.543.650
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	101.888,46	135.090	126.970
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.878,57	2.500	2.500
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	46.444,42	84.040	41.130
6179210	Beköstigung	2.357.550,61	3.119.850	2.686.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	79.779,94	79.900	62.400
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	7.494,91	4.000	4.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.666,16	13.970	9.360
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	3.513.683,84	3.695.340	3.915.120
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	326.828,63	335.420	347.990
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	1.675,90	2.850	1.960
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	706.150,60	745.590	809.230
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	1.016,52	890	620
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	218.593,37	232.170	242.940
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	546,00	4.000	4.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	67.023,65	35.000	70.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	34.809,00	29.000	35.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	46.280,00	7.000	50.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	456.434,13	500.000	460.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	723.123,97	700.000	750.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	935.460,26	826.770	904.190
6672000	Einzelwertberichtigung	9.207,95		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	16.357,91		
6700100	Mieten für Gebäude	9.154,30	4.150	4.150
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	74.796,18	79.030	79.320
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	50.148,70	52.860	51.480
6700200	Pachten	327,66	350	350
6700201	Pachten ausschl. -65-	176,00	200	180
6710200	Mobilienleasing	146.021,28	430.000	430.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.232,64	3.250	3.250
6730100	Grundbesitzabgaben	5.656,49	5.000	5.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	842.052,58	958.390	941.090
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	138,70	1.000	1.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	41.483,14	47.700	38.220
6770100	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz gesamt			18.500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	9.424,68	11.000	11.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	22.050,55	25.200	25.200
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	30,00	900	900
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			94.080

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 400 Amt für Schule und Bildung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.232,13	5.000	5.000
6820000	Porto und Versandkosten	41.547,75	45.450	43.200
6831000	Datenübertragungskosten			45.000
6832000	Telefonkosten	83.002,43	78.630	67.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	797,91	430	430
6850000	Reisekosten	4.739,74	6.000	9.600
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	18.375,31	24.640	10.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.538,74	250	250
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.550,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	291.496,95		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	1.609,97		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.920,25		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	1.459.986,80	1.800.000	1.895.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	4.968,94		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.790,23	3.310	810
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	37,17		
7030000	Kfz-Steuer	552,00	600	600
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	1.716.406,68	2.013.800	2.013.800
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)		10.280	40.568
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	100.185,00	89.690	119.250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000,00	15.000	90.000
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.266.444,44	1.205.000	1.241.000
7172200	Gastschulbeiträge	1.653.500,40	1.800.000	1.800.000
7172300	Schulgeldersatz nach dem hess. Schulgesetz	384.033,84	400.000	470.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	710.512,80	850.000	850.000
7212100	Schülerbeförderungskosten	2.294.299,28	2.550.000	2.805.000
7212110	Schülerbeförderung Querverkehr	491.627,34	590.000	649.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	349.213,08	343.790	335.870
7299200	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	354.717,63	470.500	474.000
7353010	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	49.370,56	55.000	50.000
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	3.284,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungssers	2.080,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	2.543,00		
	SUMME AUFWAND	30.993.775,33	33.980.800	34.703.278
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	20.526.380,00	22.881.574	23.361.478

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 400 Amt für Schule und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	291.333,24	118.660,00	118.660,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	13.144,48					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	304.477,72	118.660,00	118.660,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-137.218,60	-86.800,00	-86.800,00		-1.322.900,00	-1.062.500,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-65.000,00	-65.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.112,93					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.523.544,52	-1.431.860,00	-1.431.860,00		-22.498.150,00	-18.528.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-67.100,00	-67.100,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.667.876,05	-1.518.660,00	-1.518.660,00		-23.953.150,00	-19.723.150,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.363.398,33	-1.400.000,00	-1.400.000,00		-23.953.150,00	-19.723.150,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 400 Amt für Schule und Bildung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Amt für Schule und Bildung							
Oskar-von-Miller-Schule, AöR (OBR 14)	130.398,00	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-130.398,00	-66.800	-66.800	0	-66.800	-66.800	-66.800
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschuss für die Oskar-von-Miller-Schule (seit 01.01.2015 Anstalt des öffentlichen Rechts)							
Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)	6.820,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.820,60	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenanteil der Stadt für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände der Volkshochschule Region Kassel							
Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen	-13.098,42	370.260	370.260	0	370.260	370.260	370.260
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	117.563,57	108.660	108.660	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-104.465,15	-478.920	-478.920	0	-370.260	-370.260	-370.260
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 20: Zuschuss aus dem Programm "Schule@Zukunft" zu Pos. 26: EDV-Software, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Gymnasien, bewegliches Vermögen	101.687,28	115.110	115.110	0	115.110	115.110	115.110
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-101.687,28	-115.110	-115.110	0	-115.110	-115.110	-115.110
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattung sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Berufsschulen, bewegliches Vermögen	133.914,15	390.350	390.350	0	390.350	390.350	390.350
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	74.583,32	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.112,93	0	0	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-201.384,54	-390.350	-390.350	0	-390.350	-390.350	-390.350
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattung sowie bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Förderschulen, bewegliches Vermögen	70.015,23	54.410	54.410	0	54.410	54.410	54.410
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.147,25	0	0	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-78.162,48	-54.410	-54.410	0	-54.410	-54.410	-54.410
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattung sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Gesamtschulen, bewegliches Vermögen	51.445,16	186.220	186.220	0	186.220	186.220	186.220
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.333,12	0	0	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-61.778,28	-186.220	-186.220	0	-186.220	-186.220	-186.220
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattung sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)	83.915,39	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-101.915,39	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 400 Amt für Schule und Bildung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
zu Pos. 20: Zuweisung vom Landkreis Kassel							
zu Pos. 26: Ersatzbeschaffung und EDV-Ausstattung, Betriebsausstattungsgegenstände sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Amt f. Schule und Bildung	818.383,36	171.850	171.850	0	171.850	171.850	171.850
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.937,94	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	62.705,98	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-874.151,40	-171.850	-171.850	0	-171.850	-171.850	-171.850
Summe	1.383.480,75	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Gesamtsumme	1.383.480,75	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40001 Sonstige schulische Aufgaben					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.069,00	-15.000	-15.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-583,20	-1.900	-1.900
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-129.634,50	-122.650	-172.650
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			-24.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.510,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.603,39	-12.080	-9.460
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-178.400,09	-151.630	-223.010
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	873.593,67	1.242.310	1.401.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.452,98	757.410	1.046.800
14	66	Abschreibungen	128.947,17		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.740.098,04	3.075.280	3.250.568
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.370,56	55.000	50.000
17	72	Transferaufwendungen	3.140.644,25	3.610.500	3.928.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.285.254,67	8.740.500	9.676.958
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.106.854,58	8.588.870	9.453.948
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)	7.106.854,58	8.588.870	9.453.948
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.252,09		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.278,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.974,09		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.096.880,49	8.588.870	9.453.948
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.096.880,49	8.588.870	9.453.948

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40001 Sonstige schulische Aufgaben				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5009700	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-12.069,00	-15.000	-15.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-583,20	-1.900	-1.900
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-1.650,00	-2.170	-1.650
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-66,28	-370	-60
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-270,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-478,93	-2.540	-750
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-10.524,48		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-9.160,10	-7.000	-7.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-453,60		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-24.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.510,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-2.650	-2.650
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land			-50.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-129.634,50	-120.000	-120.000
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-13.144,48		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-107,61		
	SUMME ERTRÄGE	-191.652,18	-151.630	-223.010
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	4.675,38	2.800	4.430
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	343,27	20.500	12.130
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	72,32	70	70
6050100	Energie gesamt	15.362,96	16.500	15.790
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	2.563,08	2.650	3.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		20	220
6081000	Reinigungsmaterial	317,66	250	250
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	97,63	100	100
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt			192.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	1.789,76		6.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	2.799,23	3.830	3.830
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		200	200
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		500	500
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	190.345,24	321.000	271.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt			24.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	288,63	300	13.450
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	11.511,97	12.400	11.490
6173110	Winterdienst ausschl. -65-			410
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	223,92	430	130
6179210	Beköstigung	190,86		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	47.458,46	6.000	6.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	612.044,49	716.350	829.640
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	100.106,94	335.420	347.990
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	123.234,40	144.530	171.480
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	38.207,84	45.010	51.480
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	55.228,80		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	31.377,21		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40001 Sonstige schulische Aufgaben				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	2.610,06		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	38.544,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.864,40		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	-677,30		
6700100	Mieten für Gebäude	856,80	550	550
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	25.244,64	25.760	25.920
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	12.555,62	14.610	20.400
6710200	Mobilienleasing	1.147,80	292.050	292.050
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.232,64	3.250	3.250
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	4.560,56	5.140	5.160
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	2.378,75	3.950	2.130
6770100	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz gesamt			18.500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	12,20		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			94.080
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	570,15	2.000	2.000
6831000	Datenübertragungskosten			1.500
6832000	Telefonkosten	4.314,81	3.260	8.010
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	371,11	200	200
6850000	Reisekosten	771,98	3.750	7.350
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	16.895,33	15.210	570
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	200,32		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.239,90		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60,00	130	130
7030000	Kfz-Steuer	148,00		
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)		10.280	40.568
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000,00	15.000	90.000
7172200	Gastschulbeiträge	1.615.551,40	1.800.000	1.800.000
7172300	Schulgeldersatz nach dem hess. Schulgesetz	384.033,84	400.000	470.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	710.512,80	850.000	850.000
7212100	Schülerbeförderungskosten	2.294.299,28	2.550.000	2.805.000
7212110	Schülerbeförderung Querverkehr	491.627,34	590.000	649.000
7299200	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	354.717,63	470.500	474.000
7353010	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	49.370,56	55.000	50.000
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	3.272,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungers	1,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	5,00		
	SUMME AUFWAND	7.288.532,67	8.740.500	9.676.958
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	7.096.880,49	8.588.870	9.453.948

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 40001 Sonstige schulische Aufgaben

zu Sachkonto 5410300 und 6170100

Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf (OloV)

zu Sachkonto 5481030

Projekt WIR- Wegweisende Integrationsansätze Realisieren (Koordinationskraft)

zu Sachkonto 5482700

Haushaltsplan Stadt Kassel

Kostenbeteiligung des Landkreises Kassel für das Medienzentrum

zu Sachkonto 6130100

Qualität im Ganzttag

zu Sachkonto 6720000

Pauschalvertrag GEMA für alle Schulen

zu Sachkonto 6790000

Bildungsregion Waldau und Sprachförderung im Vorschulalter

zu Sachkonto 7119100

Schultheaterzentrum Nord 10.568 €

dabei e.V. KennenLERNladen 15.000 €

Unabhängige Beratungsstelle im Rahmen der inklusiven Bildung 15.000 €

zu Sachkonto 7128000

Übergangmanagement 85.000 €

Interkommunale Zusammenarbeit 5.000 €

zu Sachkonto 7178000

Erstattung nach § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz

zu Sachkonto 7299200

Aufwendungen für Schulsozialarbeit an Grundschulstandorten "Pakt für den Nachmittag"

zu Sachkonto 7353010

Medienzentrum- Pauschalbetrag für Aufwendungen zur Beschaffung von audiovisuellen Hilfsmitteln für den Unterricht, § 162 Abs. 3 HSchG

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.625.579,47	-2.216.446	-2.220.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-204.559,27	-185.370	-217.870
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.212.397,13	-1.450.300	-1.450.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-145.690,57		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.015,68	-25.760	-23.960
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.217.242,12	-3.877.876	-3.912.130
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	528.674,00	656.480	651.720
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650.215,74	6.506.620	5.969.510
14	66	Abschreibungen	522.491,40		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.216.731,13	1.450.300	1.450.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	85.600,08	43.490	44.710
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.003.712,35	8.656.890	8.116.240
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.786.470,23	4.779.014	4.204.110
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.786.470,23	4.779.014	4.204.110
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.480,28		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	859,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-621,28		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.785.848,95	4.779.014	4.204.110
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.785.848,95	4.779.014	4.204.110

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-1.625.579,47	-2.216.446	-2.220.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-14.309,56	-8.640	-10.450
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-13.416,52	-15.620	-13.310
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-1.289,60		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.500	-200
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-1.212.397,13	-1.450.300	-1.450.300
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-145.690,57		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-2.870	-2.870
5481060	Beschulungskosten	-1.620,00	-1.000	-1.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-38.880,00	-30.000	-35.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-133.509,37	-120.000	-147.500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-29.614,15	-31.500	-31.500
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-935,75		
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	-1.298,28		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-182,00		
	SUMME ERTRÄGE	-3.218.722,40	-3.877.876	-3.912.130
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	19.789,28	6.800	6.800
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	102.807,63	177.000	162.920
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.595,50	1.220	1.220
6050100	Energie gesamt	1.181.697,53	1.361.010	1.303.050
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		100	100
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	2.208,61	8.500	8.500
6081000	Reinigungsmaterial	3.630,34	2.100	2.100
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	3.586,12	3.190	3.600
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	1.925,42	500	500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	61.177,25	133.590	133.590
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	4.645,83	7.000	7.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	24.999,39	185.000	133.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	61.820,63	11.000	11.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.573,99	4.550	4.550
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	1.267.270,72	1.239.380	1.269.800
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	43.223,58	58.460	54.680
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	3.186,72	3.610	1.550
6179210	Beköstigung	2.068.288,86	2.906.850	2.473.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	555,56		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	416.384,76	518.730	513.280
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	85.850,55	104.660	106.090
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	26.285,99	32.590	31.850
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	152,70	500	500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.422,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	143.360,05		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	123.937,98		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	230.746,76		
6672000	Einzelwertberichtigung	4.989,40		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	17.035,21		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6700100	Mieten für Gebäude		1.700	1.700
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	1.839,34	1.650	
6710200	Mobilienleasing	20.401,17	21.000	21.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	296.031,96	337.380	331.100
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	12.690,06	7.950	12.030
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.098,41	3.600	3.600
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		150	150
6820000	Porto und Versandkosten	253,08		
6831000	Datenübertragungskosten			4.000
6832000	Telefonkosten	30.316,06	22.360	18.000
6850000	Reisekosten	5,80	450	450
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	144,00	410	410
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	93.950,54		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	331.859,28		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	633,01		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		110	110
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	10,07		
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	1.212.397,13	1.450.300	1.450.300
7172200	Gastschulbeiträge	4.334,00		
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	85.600,08	43.490	44.710
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungers	6,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	853,00		
	SUMME AUFWAND	8.004.571,35	8.656.890	8.116.240
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	4.785.848,95	4.779.014	4.204.110

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

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 5410390 (andere sonstige Zuweisungen des Landes)

zu Sachkonto 7288000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.612.129,57	-1.675.270	-1.523.270
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-159.083,40	-172.500	-172.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.192,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.802,81	-45.760	-39.590
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.841.207,78	-1.893.530	-1.735.360
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	352.084,62	330.880	437.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.196,25	1.680.560	1.656.070
14	66	Abschreibungen	211.885,06		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.623,40	172.500	172.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	91.699,92	104.350	107.270
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.648.489,25	2.288.290	2.373.020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	807.281,47	394.760	637.660
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)	807.281,47	394.760	637.660
25	59	Außerordentliche Erträge	-340,52		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-323,52		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	806.957,95	394.760	637.660
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	806.957,95	394.760	637.660

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-6.735,12	-6.190	-6.290
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-29.913,39	-35.320	-29.890
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.773,11	-2.000	-2.000
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-1.216,08	-1.150	-1.210
5309800	sonstige Nebenerlöse		-500	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-165,11	-600	-200
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-159.083,40	-172.500	-172.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.192,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
5481060	Beschulungskosten	-27.000,00	-28.000	-26.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-1.535.220,00	-1.620.000	-1.470.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.083,80	-2.500	-2.500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-30.866,04	-23.400	-23.400
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-16.959,73		
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	-340,52		
	SUMME ERTRÄGE	-1.841.548,30	-1.893.530	-1.735.360
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	8.600,25	5.500	5.500
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	46.783,25	107.000	107.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.741,26	600	600
6050100	Energie gesamt	637.910,16	683.310	654.220
6050110	Energie Fachämter	2.211,00	4.000	2.700
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		40	40
6081000	Reinigungsmaterial	902,39	1.020	1.020
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung auschl. -65-	7.500,54	6.060	7.710
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	865,13	500	500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	11.899,49	20.420	20.420
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		800	800
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	3.821,76		25.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	23.937,23	8.200	8.200
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.550,01	3.000	3.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	577.487,74	588.260	576.050
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	11.726,89	15.150	14.370
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	7.857,60	6.100	4.150
6179210	Beköstigung	3.545,48		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	862,75		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	279.202,08	261.260	344.180
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	55.417,31	52.710	71.140
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	17.424,75	16.410	21.360
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	40,48	500	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	643,75		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.256,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	69.079,84		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	63.498,47		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	77.407,00		
6700100	Mieten für Gebäude	2.380,00	400	400

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	585,00	600	600
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.757,94	4.290	5.040
6700200	Pachten	218,66	230	230
6700201	Pachten ausschl. -65-	176,00	200	180
6710200	Mobilienleasing	50.083,44	48.000	48.000
6730100	Grundbesitzabgaben	4.542,75	4.000	4.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	131.471,45	153.560	146.850
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		850	850
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	6.003,21	5.310	5.480
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	876,80	1.900	1.900
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		150	150
6820000	Porto und Versandkosten	7,20		
6831000	Datenübertragungskosten			1.000
6832000	Telefonkosten	8.418,71	9.000	8.000
6850000	Reisekosten		450	450
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.155,98	1.500	1.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	44.556,66		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.907,75		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	223.325,78		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	425,99		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	160	160
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	159.083,40	172.500	172.500
7172200	Gastschulbeiträge	540,00		
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	91.699,92	104.350	107.270
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	3,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungser	1,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	13,00		
	SUMME AUFWAND	2.648.506,25	2.288.290	2.373.020
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	806.957,95	394.760	637.660

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien

zu Sachkonto 7111200

Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen (s. Sachkonto 5410390 "andere sonstige Zuweisungen des Landes")

zu Sachkonto 7288000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.252,22	-26.440	-24.940
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.505.229,85	-2.392.470	-2.699.470
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-145.308,32		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.992,53	-15.380	-19.150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.690.782,92	-2.434.290	-2.743.560
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.056.551,61		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415.889,73	2.163.260	2.089.810
14	66	Abschreibungen	855.931,16		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.755,00	89.690	119.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.448.127,50	2.252.950	2.209.060
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.757.344,58	-181.340	-534.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.757.344,58	-181.340	-534.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	127,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	127,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.757.471,58	-181.340	-534.500
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.757.471,58	-181.340	-534.500

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-14.100,00	-17.330	-16.580
5003800	Pachtnebenkosten Geb.- steuerpflichtig- auss -65-	-7.152,22	-9.110	-8.360
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-16.063,95	-9.620	-16.030
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-2.928,58	-5.110	-2.920
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-		-40	
5309800	sonstige Nebenerlöse		-10	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-600	-200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-145.308,32		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
5481060	Beschulungskosten	-126.805,00	-123.000	-130.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-2.356.893,80	-2.250.000	-2.550.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-21.531,05	-18.100	-18.100
	SUMME ERTRÄGE	-2.690.782,92	-2.434.290	-2.743.560
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	26.155,31	6.770	6.770
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	60.189,89	179.660	179.660
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	778,70	470	470
6050100	Energie gesamt	903.677,26	932.710	892.980
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		40	40
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	11.668,52	13.000	13.000
6081000	Reinigungsmaterial	1.471,68	480	480
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung auschl. -65-	10.948,16	13.190	11.280
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	2.680,48	1.500	1.500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	3.783,58	16.570	16.570
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	1.532,72		
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	144.000,00		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	65.404,50	13.460	13.460
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.478,49	3.000	3.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	585.567,27	600.830	584.110
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	9.623,52	15.060	11.800
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	7.316,30	49.880	19.290
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	29.630,22	59.900	42.400
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	834.897,09		
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	170.443,16		
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	51.016,36		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	195,00		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	9.861,14		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	26.366,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	136,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	119.166,83		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	413.350,19		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	287.051,00		
6700100	Mieten für Gebäude	5.917,50	600	600
6700121	Mietnebenkosten auschl. -65-	82,57	210	
6710200	Mobilienleasing	44.903,31	33.750	33.750
6730102	Grundbesitzabgaben auschl. -65-	168.890,01	185.210	188.620

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	7.806,78	8.070	7.040
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.602,39	2.700	2.700
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		150	150
6820000	Porto und Versandkosten	195,72		
6831000	Datenübertragungskosten			37.000
6832000	Telefonkosten	16.295,32	15.700	15.290
6850000	Reisekosten		450	450
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	180,00	7.030	7.030
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	458,89	250	250
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	75.412,78		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	223.810,95		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	426,91		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere		2.620	120
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	100.185,00	89.690	119.250
7172200	Gastschulbeiträge	19.570,00		
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	4,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungers	111,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	12,00		
	SUMME AUFWAND	4.448.254,50	2.252.950	2.209.060
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.757.471,58	-181.340	-534.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren				
zu Sachkonto 6080100				
Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht				
zu Sachkonto 6179250				
Mittel für IT-Support an Beruflichen Schulen				
zu Sachkonto 7125000				
Zuschuss an die Oskar-von-Miller-Schule (seit 01.01.2015 Anstalt des öffentlichen Rechts)				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-897.297,04	-840.770	-838.770
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-13.836,25		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-98.535,45	-82.250	-97.290
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.009.668,74	-923.020	-936.060
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.473,49	1.510.930	1.542.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.886,05	1.092.110	1.110.800
14	66	Abschreibungen	156.892,29		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.645,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	11.250,00	17.070	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.486.146,83	2.620.110	2.653.470
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	476.478,09	1.697.090	1.717.410
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)	476.478,09	1.697.090	1.717.410
25	59	Außerordentliche Erträge	-948,20		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	190,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-758,20		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	475.719,89	1.697.090	1.717.410
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	475.719,89	1.697.090	1.717.410

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-2.043,00		-1.060
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-1.038,85	-1.250	-1.030
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-95.453,60	-80.000	-95.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.000	-200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.736,25		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-100,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
5481060	Beschulungskosten	-3.705,00	-4.000	-2.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-604.720,46	-600.000	-600.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-260.585,00	-200.000	-210.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-24.990,73	-30.000	-20.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.295,85	-5.400	-5.400
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	-948,20		
	SUMME ERTRÄGE	-1.010.616,94	-923.020	-936.060
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	7.069,52	1.700	1.700
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.815,34	53.400	53.400
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.273,80	770	770
6050100	Energie gesamt	321.448,87	321.080	307.440
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		50	50
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	5.673,10	7.500	7.500
6081000	Reinigungsmaterial	4.325,03	1.800	1.800
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	5.636,13	4.610	5.810
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	3.202,00	500	500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	11.348,39	27.520	27.520
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		1.000	1.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	26.000,00	36.000	80.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	10.345,30	3.600	3.600
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.666,43	3.000	3.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	385.931,31	386.920	384.760
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	9.432,29	13.200	11.570
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.878,57	2.500	2.500
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	3.826,25	4.670	2.170
6179210	Beköstigung	122.670,06	98.000	98.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	230,00		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	150.817,85	1.194.000	1.215.110
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	30.540,47	240.910	251.160
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	9.089,17	75.020	75.400
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	26,00	1.000	1.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	656,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	35.605,93		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	60.702,21		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	57.574,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	2.354,15		
6700100	Mieten für Gebäude		900	900
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	14.786,22	17.790	17.880

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.430,97	4.680	4.560
6710200	Mobilienleasing	2.394,84	4.000	4.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	70.974,42	81.780	79.350
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	2.865,27	2.230	2.680
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.606,81	900	900
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		150	150
6820000	Porto und Versandkosten	147,44		
6831000	Datenübertragungskosten			500
6832000	Telefonkosten	11.653,09	11.070	6.000
6850000	Reisekosten	211,60	450	450
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		260	260
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	21.731,50		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	43.229,04		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	82,46		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		80	80
7172200	Gastschulbeiträge	8.645,00		
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	11.250,00	17.070	
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	1,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	189,00		
	SUMME AUFWAND	1.486.336,83	2.620.110	2.653.470
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	475.719,89	1.697.090	1.717.410
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen				
zu Sachkonto 6080100				
Unterrichtsmittel für Hauswirtschafts- und Gartenunterricht				
zu Sachkonto 6179210				
Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-156.670,09	-126.970	-108.970
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-344.926,15	-391.000	-391.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.395,12		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-162.077,42	-117.790	-172.190
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-700.068,78	-635.760	-672.160
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	482.744,09	586.580	596.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951.337,80	2.305.180	2.257.900
14	66	Abschreibungen	219.370,81		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	349.786,15	391.000	391.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	160.663,08	178.880	183.890
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.163.901,93	3.461.640	3.429.560
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.463.833,15	2.825.880	2.757.400
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.463.833,15	2.825.880	2.757.400
25	59	Außerordentliche Erträge	-250,83	-7.000	-7.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.431,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.180,17	-7.000	-7.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.467.013,32	2.818.880	2.750.400
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.467.013,32	2.818.880	2.750.400

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-9.706,56	-10.370	-9.210
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-7.305,00	-8.420	-7.280
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-500	-500
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-145.025,63	-97.000	-155.000
5309800	sonstige Nebenerlöse		-200	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-40,23	-1.300	-200
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-344.926,15	-391.000	-391.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.533,12		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-862,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
5481060	Beschulungskosten	-1.080,00	-4.000	-1.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-138.240,00	-100.000	-85.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.350,09	-21.600	-21.600
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-250,83		
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr		-7.000	-7.000
	SUMME ERTRÄGE	-700.319,61	-642.760	-679.160
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	11.385,94	5.500	5.500
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	56.907,13	102.200	102.200
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.661,23	1.000	1.000
6050100	Energie gesamt	947.197,00	933.100	893.350
6050110	Energie Fachämter	286,00	300	300
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		50	50
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	9.130,81	8.100	8.100
6081000	Reinigungsmaterial	2.110,70	1.600	1.600
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	1.045,73	1.400	1.080
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	1.025,19	1.000	1.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	24.471,38	46.060	46.060
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		1.000	1.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-		26.000	35.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	25.493,75	8.600	8.600
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.628,33	3.000	3.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	719.231,74	715.740	717.440
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	27.882,18	33.220	34.140
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	24.033,63	19.350	13.840
6179210	Beköstigung	162.855,35	115.000	115.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	1.042,95	14.000	14.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	381.249,12	463.450	469.970
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	77.594,11	93.510	97.140
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	23.769,04	29.120	29.160
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	131,82	500	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.144,48		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	456,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	57.798,27		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	58.038,06		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	101.934,00		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.521,00	1.560	1.560
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	13.077,91	12.310	12.240
6700200	Pachten	109,00	120	120
6710200	Mobilienleasing	27.090,72	31.200	31.200
6730100	Grundbesitzabgaben	1.113,74	1.000	1.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	170.124,18	195.320	190.010
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	138,70	150	150
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	5.823,77	8.820	5.420
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.228,07	1.900	1.900
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		150	150
6820000	Porto und Versandkosten	24,47		
6831000	Datenübertragungskosten			1.000
6832000	Telefonkosten	10.864,07	15.540	10.000
6850000	Reisekosten	102,20	450	450
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		230	230
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	54.605,57		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	637.761,75		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.216,51		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120,00	210	210
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	27,10		
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	344.926,15	391.000	391.000
7172200	Gastschulbeiträge	4.860,00		
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	160.663,08	178.880	183.890
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungers	1.961,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1.470,00		
	SUMME AUFWAND	4.167.332,93	3.461.640	3.429.560
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	3.467.013,32	2.818.880	2.750.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen

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 (s. Sachkonto 5410390 "andere sonstige Zuweisungen des Landes")

zu Sachkonto 7288000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40007 Volkshochschule					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-583.993,22	-657.050	-615.000
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	-96.120,89	-100.120	-96.070
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-680.114,11	-757.170	-711.070
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	561.661,47	703.050	701.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.147,73	75.600	69.670
14	66	Abschreibungen	9.163,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.266.444,44	1.205.000	1.241.000
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)	1.908.416,64	1.983.650	2.011.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.228.302,53	1.226.480	1.300.890
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)	1.228.302,53	1.226.480	1.300.890
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.228.302,53	1.226.480	1.300.890
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.228.302,53	1.226.480	1.300.890

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 40007 Volkshochschule				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-65.329,80	-65.320	-65.280
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-30.791,09	-34.800	-30.790
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-583.993,22	-657.050	-615.000
	SUMME ERTRÄGE	-680.114,11	-757.170	-711.070
	AUFWAND			
6050100	Energie gesamt	3.033,51	2.170	2.070
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.666,16	13.970	9.360
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	440.439,02	541.550	542.940
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	1.675,90	2.850	1.960
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	82.458,14	109.270	112.220
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	1.016,52	890	620
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	27.405,73	34.020	33.690
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.443,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	720,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	32.659,32	33.320	33.360
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	13.404,35	15.110	9.240
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	22.050,55	25.000	25.000
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.266.444,44	1.205.000	1.241.000
	SUMME AUFWAND	1.908.416,64	1.983.650	2.011.960
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.228.302,53	1.226.480	1.300.890
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 40007 Volkshochschule				
zu Sachkonto 6779000				
Bildungsberatung Hessencampus Region				
zu Sachkonto 5482280 und 7172100				
Volkshochschule Region Kassel				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.910.542,14	-11.201.510	-8.609.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.567.151,16	-4.048.710	-2.694.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-23.517.068,89	-22.966.750	-25.561.750
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.428.066,95	-9.178.845	-20.646.628
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.051,98	-22.350	-18.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.074.852,37	-2.938.040	-2.993.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.518.733,49	-50.356.205	-60.523.878
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.973.008,75	42.447.400	45.374.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503.383,75	8.130.635	8.355.977
14	66	Abschreibungen	640.110,92	536.970	543.470
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.988.976,64	26.229.740	38.796.361
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	60.771.353,15	60.235.230	60.705.125
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,00	910	910
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.878.004,21	137.580.885	153.776.193
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.359.270,72	87.224.680	93.252.315
21	56, 57	Finanzerträge	-1.019,44	-70	-70
22	77	Finanzaufwendungen	513,91		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-505,53	-70	-70
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.358.765,19	87.224.610	93.252.245
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.816,64		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.665,80	70	33.432
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.150,84	70	33.432
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.351.614,35	87.224.680	93.285.677
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.700,00	-8.700	-8.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.548,87	55.230	55.230
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.848,87	46.530	46.530
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.423.463,22	87.271.210	93.332.207

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-23.798,81	-20.100	-20.100
5111220	Teilnahmeentgelte für Kurse -steuerfrei-	-524,50	-2.280	-2.280
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-10.886.218,83	-11.179.130	-8.587.120
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-148,00	-1.900	-1.900
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-2.712,84	-2.710	-312.640
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-28.655,72	-42.780	-25.860
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)		-350	-350
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-25.005,15	-19.750	-19.750
5309011	Verkaufserlöse Verpflegung steuerpflichtig		-1.000	
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-500,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-180,00	-2.950	-1.000
5309850	sonstige Erträge	-3.535,36		
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-2.453,09		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-7.749,00	-6.600	-6.600
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-214.033,91	-65.000	-65.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-2.789.879,30	-2.795.000	-2.560.000
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-195.725,82	-200.160	-200.160
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-242.949,95	-612.600	-369.100
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-120.625,98	-154.500	-3.745.700
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-5.492,01		
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	-36.463,84		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-147.888	-147.888
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.572.604,35	-7.689.162	-16.182.280
5430020	Einnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	-254.205,00	-374.535	-1.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.739,99	-17.000	-13.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.311,99	-5.350	-5.400
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-1.302.056,62	-1.056.000	-1.360.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-24.447,77	-19.000	-21.000
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E	-16.350,00	-7.750	-7.750
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-349.203,50	-400.000	-400.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-785.338,27	-730.000	-730.000
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-18.157.062,05	-20.600.000	-21.500.000
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-2.834.243,08	-100.000	-1.500.000
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-24.515,44	-34.000	-23.000
5479200	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einr.	-23.852,16	-20.000	-20.000
5480140	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen. vom Bund	-77.350,68		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-4.095,15		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-794.358,88	-2.098.280	-756.500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.196.596,25	-1.938.000	-1.938.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-270,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-476.382,64		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-3.993,47		
5488300	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-2.475,00		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-11.629,09	-12.430	
5712000	Zinsen von Sparkassen	-2,26	-20	-20
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvgl.an sonst.inländ. Ber.	-48,54	-50	-50

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
5761000	Säumniszuschläge	-4,84		
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-963,80		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-575,83		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-47,00		
5912020	Erträge aus VermVeräuß. von beweglichen Vermögen	-100,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-40,60		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-13.053,21		
	SUMME ERTRÄGE	-47.533.569,57	-50.356.275	-60.523.948
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	46.575,36	46.700	56.800
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	105.118,07	127.600	133.500
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	2.208,85	1.250	1.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.301,85	1.300	1.300
6050100	Energie gesamt	498.020,31	640.760	701.110
6051000	Strom	15.169,82	19.270	18.360
6052000	Gas	15.390,10	15.530	20.040
6055000	Treibstoffe	3.864,95	5.000	5.000
6056000	Wasser	2.523,91	1.670	2.380
6057000	Abwasser	2.804,08	1.810	2.550
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.195,77	1.500	1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.471,46	10.000	11.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	461,37	2.000	2.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.008,01	7.600	7.600
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	7.021,01	5.600	6.600
6081000	Reinigungsmaterial	7.658,22	2.500	2.500
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	1.803,91	3.560	1.830
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	76.722,26	76.100	76.700
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	335.104,15	691.410	435.160
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.875,00	6.000	6.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	35.952,82		71.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	4.769,22	12.000	2.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.608,80	100	100
6161100	Gebäudeunterhaltung	6.060,00		
6161130	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	3.090,06	20.000	13.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	42.506,28	65.080	65.080
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	1.836,75	10.900	10.900
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	16.815,64	21.000	10.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	23.290,65	100	100
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.555,83	3.000	4.000
6166000	Wartungskosten	95,20	600	600
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.240,05	3.250	3.250
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	537,98	600	600
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	27.254,48	40.120	37.660
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	220.163,05	225.040	263.040
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	1.094,63	100	100
6173000	Fremdreinigung	41.159,44	35.650	35.650
6173020	Fremdreinigung Auguste-Förster	46.868,37	12.780	59.230

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	912.827,63	1.005.560	972.880
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	27.994,60	38.010	35.140
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.845,40	14.510	14.510
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	19.223,74	20.000	22.210
6179210	Beköstigung	1.488.283,87	1.849.390	1.879.590
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	4.560,08	7.900	9.400
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	364,49		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	602.734,63	647.500	650.850
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	29.608.856,03	31.473.000	33.546.990
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.663.859,56	1.818.170	1.973.290
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	123.416,82	132.010	136.250
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	6.109.480,03	6.350.150	6.933.990
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	64,42	1.000	1.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	36.594,07	41.280	43.390
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.810.241,19	1.977.290	2.081.590
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	17.762,00	7.000	7.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.702,00	13.000	14.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	132.353,10	140.000	140.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.432,00	17.000	21.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.073,40	200	800
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	181.493,18	175.000	184.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	204.620,99	191.770	183.670
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	155,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	6.881,17		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	79.400,08		
6700100	Mieten für Gebäude	452.993,23	312.830	330.690
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	920.416,52	1.356.100	1.642.580
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	13.058,93	15.500	16.040
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	156.293,93	331.140	240.790
6700310	Erbbauzinsen ausschl. -65-	5.472,05	5.480	5.260
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	201,11		
6710000	Leasing		90.000	33.100
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.205,92	5.740	5.740
6730000	Gebühren	924,64	1.200	1.200
6730100	Grundbesitzabgaben	142,68	200	200
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	114.952,04	166.890	136.880
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	2.310,23	3.000	3.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	17.681,92	22.380	16.200
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.965,79	57.300	57.300
6771100	Aufwand für Sachverständige	7.422,52	900	900
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.320,50	3.100	3.400
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	75.599,91	43.560	58.800
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		600	600
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	548,36	13.100	12.100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.893,75	6.800	6.800
6820000	Porto und Versandkosten	39.102,15	41.475	40.867
6832000	Telefonkosten	79.365,98	66.380	78.200
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	3.582,92	1.990	1.990

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6850000	Reisekosten	108.562,45	92.750	117.950
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	14.965,09	33.500	33.500
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	12.639,93	6.900	6.950
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	87,96		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	225,08	200	200
6871000	Geschenke bis 35 €	379,09	100	100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	96.598,79	136.300	141.300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	63.104,05	4.980	4.980
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	1.798,12	1.300	1.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.778,14	2.800	2.800
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	69.109,44	142.700	157.700
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	10.058,99		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.423,00	9.390	9.390
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	713,52		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	87.796,74	96.300	178.300
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	3.390,76	4.900	4.900
7030000	Kfz-Steuer	1.171,00	910	910
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	1.867.042,68	2.211.572	9.896.990
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	77.526,50	97.290	104.490
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	202.436,59	110.000	150.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.816.143,69	23.757.178	28.588.681
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		100	100
7171000	sonstige Erstattungen an das Land		100	100
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.827,18	50.000	50.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		3.500	6.000
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	459.642,87	510.000	522.750
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	85.955,93	50.000	51.200
7250001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.419.242,75	6.600.000	7.875.000
7250120	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII		9.000	9.225
7250130	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.850.431,82	3.860.000	1.860.000
7250140	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	4.807,00		
7250150	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	1.693.591,26	1.593.700	1.780.000
7250160	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.024.789,83	1.300.000	1.670.000
7250170	Soziale Gruppenarbeit,AAT-Mj. § 29 SGB VIII	356.396,84	400.000	410.000
7250180	Amb. Betreuung, Erz. Beist.-Mj.§§27,30 SGB VIII	2.346.724,43	2.300.000	2.357.500
7250181	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	25.621,14		
7250190	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.737.284,56	2.400.000	2.800.000
7250210	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	25.573,22	15.000	25.000
7250220	Sonderpäd. Tagespflege-Mj §32 SGB VIII	6.565,72	5.000	5.125
7250230	Leistungen in Tagesgruppen Mj. § 32 SGB VIII	816.192,74	1.200.000	850.000
7250240	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH-Mj §§39SGBVII,27SGBXII	127.156,07	250.000	256.250
7250250	Ferienbeihilfe	5.175,55	10.000	10.250
7250260	Sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	170.783,74	180.000	184.500
7250310	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH SB §§35a,39 SGB VIII	8.215,48	1.000	1.025
7250320	Amb. Betr., Erz.Beist.-SB-§§35a,30,34,35 SGB VIII	254.774,23	590.000	604.750
7250330	Legasthenie,Dyskalkulie pp. SB § 35a SGB VIII	274.046,98	270.000	276.750
7250410	Wirtsch.Jugendh./pausch.Sozh-Vj §§ 41,39 SGB VIII	2.126,54	2.000	2.050
7250420	Amb. Betreuung, Erz.Beist. - Vj. §§ 41, 39 SGB VII	484.150,40	200.000	530.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7250430	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII		12.000	1.000
7250440	Amb. Betreuung SBVj-§§41,35a SGB VIII	84.063,86	140.000	143.500
7251110	Gem. Unterbr. v. Vä/Mü mit Kd. § 19 SGB VIII	1.989.253,90	1.600.000	2.005.000
7251120	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.827.014,93	2.000.000	1.997.500
7251130	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	25.709.216,67	22.000.000	22.000.000
7251140	Vorüberg. Unterbr. z. Schutz von Ki/Jgdl. § 42 SGB	4.049.040,71	6.300.000	4.100.000
7251310	Vollzeitpflege SB § 35a, 33 SGB VIII	34.949,61	40.000	41.000
7251320	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 35a, 34 SGB	597.400,57	600.000	615.000
7251410	Vollzeitpflege Vj. §§ 41, 33 SGB VIII	9.309,84	30.000	30.750
7251420	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	3.926.872,67	2.300.000	3.950.000
7251430	Heimerz.betr. Wohnen SBVj-§§41,35a,34 SGB VIII	667.197,72	550.000	670.000
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	412.807,04	319.330	471.800
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	3.205.523,19	2.500.000	2.500.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	64.523,04	64.400	64.400
7299100	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	14.930,30	33.800	33.800
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	513,91		
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	8,00		
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	6.606,00		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	50,80	70	33.432
	SUMME AUFWAND	131.885.183,92	137.580.955	153.809.625
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	84.351.614,35	87.224.680	93.285.677

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 510 Jugendamt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.516,99	5.500,00	3.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	100,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	16.616,99	5.500,00	3.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.768,93	-415.340,00	-415.340,00		-6.353.080,00	-5.107.060,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-238.997,10					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-243.335,42	-176.300,00	-187.800,00		-3.925.550,00	-3.362.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-496.101,45	-591.640,00	-603.140,00		-10.278.630,00	-8.469.210,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-479.484,46	-586.140,00	-600.140,00		-10.278.630,00	-8.469.210,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 510 Jugendamt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Jugendamt							
Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend (OBR 23)	14.202,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.202,59	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung im Haus der Jugend (KJBW) und GWGs							
Jugendamt, allgemein	-235,62	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.611,92	0	0	0	0	0	0
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.376,30	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege	13.768,93	15.340	15.340	0	15.340	15.340	15.340
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.768,93	-15.340	-15.340	0	-15.340	-15.340	-15.340
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger							
Schulsozialarbeit	35.491,86	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.491,86	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung in den städt. Jugendhäusern (HOT) u. auf pädagog. betreuten Spielplätzen, GWGs							
Häuser der offenen Tür	117.765,41	61.500	63.000	0	63.000	63.000	63.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-117.765,41	-63.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 26: Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung Schulbezogene Sozialarbeit, GWGs							
Kindertagesstätten, allgemein	57.058,41	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	974,17	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-58.032,58	-50.000	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 26: Ersatz- und Neuanschaffung von Gruppeneinrichtungen, Möbel, Außenspielgeräte, Geschirrspüler, GWGs für städtische Kitas							
Förderung von Kindertagesstätten	238.997,10	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.997,10	0	0	0	0	0	0
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Investive Zuschüsse für Umbau, Erweiterung und invest. Ausstattung von Kitas freier Träger							
Summe	477.048,68	571.140	582.640	0	582.640	582.640	582.640
Auguste-Förster							
Erziehungshilfen Auguste-Förster	2.535,78	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	9.930,90	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.466,68	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Summe	2.535,78	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Gesamtsumme	479.584,46	586.140	600.140	0	600.140	600.140	600.140

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 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	-134.831,68	-572.960	-574.978
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)	-134.831,68	-572.960	-574.978
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	337.792,55	376.050	398.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.387,52	18.950	20.200
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.395.866,07	1.927.070	1.978.608
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)	1.752.046,14	2.322.070	2.397.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.617.214,46	1.749.110	1.822.540
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)	1.617.214,46	1.749.110	1.822.540
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.617.214,46	1.749.110	1.822.540
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.617.214,46	1.749.110	1.822.540

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-147.888	-147.888
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-134.831,68	-425.072	-427.090
	SUMME ERTRÄGE	-134.831,68	-572.960	-574.978
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	38,38	250	250
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		500	500
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.875,00	6.000	6.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	268.598,32	296.580	313.470
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	52.480,56	59.840	64.790
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	16.713,67	18.630	19.450
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.320,50	2.100	2.400
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	528,30		
6832000	Telefonkosten	493,32	600	850
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	180,03	100	600
6850000	Reisekosten	1.878,78	2.400	2.550
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	631,01	1.000	1.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	299,90		50
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.142,30		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.000,00	6.000	6.000
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen		295.572	297.990
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.395.866,07	1.631.498	1.680.618
	SUMME AUFWAND	1.752.046,14	2.322.070	2.397.518
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.617.214,46	1.749.110	1.822.540
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur				
zu Sachkonto 5421000				
Landeszufwendung Auflösung Landesjugendamt (ant. für mehrere Mitarbeiter/innen)				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.590.886,46	-6.870.000	-3.817.800
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.625.933,37	-1.938.000	-1.938.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-748.925,99	-617.000	-717.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.450.522,29	-7.637.120	-19.499.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.115,17		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.030.825,29	-2.887.560	-2.648.170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.455.208,57	-19.949.680	-28.620.870
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.673.761,02	27.112.710	29.001.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837.174,77	4.288.050	4.306.180
14	66	Abschreibungen	425.404,75		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.572.517,11	22.185.280	34.622.723
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.564.893,66	5.487.500	3.673.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210	210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.073.961,31	59.073.750	71.604.403
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.618.752,74	39.124.070	42.983.533
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)	35.618.752,74	39.124.070	42.983.533
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.010,43		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.693,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	682,57		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.619.435,31	39.124.070	42.983.533
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.619.435,31	39.124.070	42.983.533

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-15.876,56	-10.000	-10.000
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-6.575.009,90	-6.860.000	-3.807.800
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-613,56	-610	-600
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-21.358,33	-22.040	-18.660
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)		-310	-310
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-1.772,03	-3.600	-3.600
5309011	Verkaufserlöse Verpflegung steuerpflichtig		-1.000	
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-470,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-180,00		
5309850	sonstige Erträge	-3.535,36		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-982,80		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-212.033,91	-65.000	-65.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-2.789.879,30	-2.795.000	-2.560.000
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-204.256,00	-575.000	-331.500
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-3.615.200
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-3.100,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.243.166,29	-7.062.120	-15.553.200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.598,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.517,17		
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-730.485,75	-600.000	-700.000
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-18.440,24	-17.000	-17.000
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-4.095,15		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.196.596,25	-1.938.000	-1.938.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-270,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-422.590,52		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-2.381,45		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-75,83		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-4.934,60		
	SUMME ERTRÄGE	-18.460.219,00	-19.949.680	-28.620.870
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	14.954,95	10.100	18.750
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	69.886,87	94.600	94.600
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	1.037,99	800	1.050
6050100	Energie gesamt	404.331,12	408.310	390.900
6055000	Treibstoffe	1.653,68	2.000	2.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	853,50	300	300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.656,76	7.600	7.600
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.500	1.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.801,12	7.000	7.000
6081000	Reinigungsmaterial	4.746,81		
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	1.611,43	3.370	1.640
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	67.402,66	68.000	68.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	265.422,36	345.700	345.700
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	281,00		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	771,12	1.000	1.000
6161100	Gebäudeunterhaltung	2.787,50		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	37.025,87	54.320	54.320
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	172,55		
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	16.815,64	21.000	10.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	21.795,45		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.768,37	1.000	1.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	25.237,11	35.000	35.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	35.176,06	32.000	32.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-7,45		
6173000	Fremdreinigung	40.524,62	35.000	35.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	746.870,48	737.290	744.990
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	25.419,91	32.700	31.240
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	14.994,24	15.830	17.480
6179210	Beköstigung	1.342.849,59	1.673.000	1.704.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	3.242,75	7.000	7.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	429.621,08	468.510	472.910
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	18.227.389,94	20.816.790	22.230.960
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	131.970,00	192.100	190.640
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	88.415,30	95.520	99.000
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	3.662.603,76	4.200.100	4.595.020
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	26.652,94	29.870	31.530
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.096.116,00	1.307.820	1.379.430
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	10.992,00	2.000	2.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.702,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	111.185,10		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.759,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.073,40		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	151.964,18		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49.546,00		
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	155,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	5.638,52		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	74.381,55		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	237.141,60	241.480	298.440
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	770,92	6.800	6.800
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	41.884,54	44.580	49.200
6700310	Erbbauszinsen ausschl. -65-	5.472,05	5.480	5.260
6710000	Leasing		90.000	33.100
6720000	Lizenzen und Konzessionen	150,00	240	240
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	87.511,70	129.640	98.480
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	2.291,23	2.200	2.200
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	10.389,80	2.350	9.780
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		300	300
6771100	Aufwand für Sachverständige	5.203,82		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	12.356,10		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	528,36	100	100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.785,97	2.900	2.900
6820000	Porto und Versandkosten	6,99		
6832000	Telefonkosten	26.939,04	26.750	26.500
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	378,08	210	210

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6850000	Reisekosten	27.062,51	8.300	24.300
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.576,13	3.000	3.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.959,64	300	300
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	84,00		
6871000	Geschenke bis 35 €	230,57		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	47.274,91	68.000	68.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	37.138,04		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	485,88		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.333,77		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	69.109,44		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	626,91		
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	196,89		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	52.179,87	61.000	65.000
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	21,95		
7030000	Kfz-Steuer	210,00	210	210
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	1.781.185,95	1.835.000	9.518.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.765.637,48	20.300.280	25.054.723
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.693,68	50.000	50.000
7250130	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.851.565,10	3.860.000	1.860.000
7250140	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	4.807,00		
7250150	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	1.693.591,26	1.593.700	1.780.000
7299100	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	14.930,30	33.800	33.800
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	1,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	5.692,00		
	SUMME AUFWAND	54.079.654,31	59.073.750	71.604.403
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	35.619.435,31	39.124.070	42.983.533

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

zu Sachkonto 5421000

Landeszuschüsse für Offensive für Kinderbetreuung, Bestandsförderung Horte, Freistellung Kiga-Beitrag, Betreuungsangebote an Grundschulen, Grundpauschale u3, Einhaltung BEP, Sprachförderung Schwerpunktkitas, Pauschale für Kinder mit Behinderung, Fachberatung BEP + Schwerpunktkitas, Landeszuwendungen für die Förderung von Fachdiensten und u3-Betreuung in der Tagespflege sowie die Freistellung des Kiga-Beitrags

zu Sachkonto 5482000

Erstattungen gemäß Rahmenvereinbarung Integrationsplatz

zu Sachkonto 6011000

Spiel- und Beschäftigungsmaterial

zu Sachkonto 6170100

Veranstaltungen, Eintrittsgelder, Fest- und Feiertagsgestaltung pp.

zu Sachkonto 6993001

Tisch-, Geschirr-, Hauswäsche, sonst. betriebliche Aufwendungen/Kleingeräte, die keine GWGs sind

zu Sachkonto 7111200

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

zu Sachkonto 7128000

Betriebskostenzuschüsse Kitas und Hort, Dachverband DAKITS

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.273,75	-12.380	-12.380
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-96.246,41		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-446.288,79	-422.730	-398.750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.373,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.758,19	-21.770	-21.180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-586.940,14	-456.880	-432.310
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.358.014,47	3.542.410	3.839.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.767,20	841.240	953.990
14	66	Abschreibungen	82.346,08		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.785.082,80	1.954.960	1.990.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	64.523,04	64.400	64.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.193.004,59	6.403.010	6.848.680
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.606.064,45	5.946.130	6.416.370
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.606.064,45	5.946.130	6.416.370
25	59	Außerordentliche Erträge	-500,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	422,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-78,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.605.986,45	5.946.130	6.416.370
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.605.986,45	5.946.130	6.416.370

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-7.749,25	-10.100	-10.100
5111220	Teilnahmeentgelte für Kurse -steuerfrei-	-524,50	-2.280	-2.280
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-148,00	-1.900	-1.900
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-2.099,28	-2.100	-2.040
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-7.297,39	-7.730	-7.200
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)		-40	-40
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-17.183,52	-10.000	-10.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-30,00		
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-195.725,82	-200.160	-200.160
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-38.693,95	-37.600	-37.600
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-27.990,95	-31.500	-7.500
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-2.392,01		
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	-36.463,84		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-145.022,22	-153.470	-153.490
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.959,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.414,00		
5480140	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen. vom Bund	-77.350,68		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-16.420,73		
5488300	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-2.475,00		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00		
	SUMME ERTRÄGE	-587.440,14	-456.880	-432.310
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	5.785,23	7.900	7.900
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	27.384,84	25.000	31.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	1.170,86	450	450
6050100	Energie gesamt	83.205,73	93.710	101.770
6051000	Strom	-76,15		
6055000	Treibstoffe	330,26		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.046,48	600	600
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.497,31	1.900	1.900
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	201,90	500	500
6081000	Reinigungsmaterial	86,56		
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	192,48	190	190
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.781,20	4.100	4.100
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	69.431,79	85.310	85.310
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	239,78		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)		1.000	1.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.608,80		
6161100	Gebäudeunterhaltung	3.272,50		
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	5.480,41	10.760	10.760
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	1.664,20	10.900	10.900
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.100,90		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4,00		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	71,57		
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	537,98	600	600
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.663,13	2.300	2.300

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	149.750,70	135.750	176.750
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	490,08		
6173000	Fremdreinigung	634,82	650	650
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	148.119,69	139.650	147.750
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	2.235,21	4.930	3.480
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	1.933,32	1.890	2.220
6179210	Beköstigung	25.733,49	20.600	20.600
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	1.317,33	800	2.300
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	5,10		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.460,72		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.637.320,19	2.798.860	3.024.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	2.589,24		
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	540.198,41	564.710	625.050
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	64,42	1.000	1.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	476,63		
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	164.256,86	175.840	187.640
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.648,00	2.000	2.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	21.168,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.673,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	23.497,08		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.008,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	155.573,36	138.820	180.190
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	3.130,87		
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	27.946,03	23.940	29.520
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	201,11		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.279,37	5.500	5.500
6730100	Grundbesitzabgaben	142,68	200	200
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	27.440,34	32.150	30.830
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	19,00	800	800
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	966,03	9.320	900
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		900	900
6771100	Aufwand für Sachverständige	2.218,70	800	800
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	27.443,20		12.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		600	600
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.310,59	800	800
6820000	Porto und Versandkosten	156,10	10	10
6832000	Telefonkosten	22.014,08	20.600	20.600
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.224,29	680	680
6850000	Reisekosten	7.131,60	10.400	10.400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.406,37	11.850	11.850
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	7.876,43	4.400	4.400
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	87,96		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	141,08	100	100
6871000	Geschenke bis 35 €	110,62		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.358,96	9.800	9.800
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20.982,86		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	735,21		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80,00	80	80

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	516,63		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	25.372,23	20.000	20.000
7030000	Kfz-Steuer	271,00		
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	85.856,73	66.000	66.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	77.526,50	97.290	104.490
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.621.699,57	1.788.070	1.814.010
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		100	100
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		3.500	6.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	64.523,04	64.400	64.400
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	5,00		
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	416,00		
	SUMME AUFWAND	6.193.426,59	6.403.010	6.848.680
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	5.605.986,45	5.946.130	6.416.370
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen				
<p>zu Sachkonto 5410100 EU-Zuwendung für internationale Jugendbegegnungen</p>				
<p>zu Sachkonto 5421000 Landeszuwendung Auflösung Landesjugendamt (ant. für 1 Mitarbeiter/in); Zuwendung nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz (JBFG); Landeszuwendung für Ferienmaßnahmen</p>				
<p>zu Sachkonto 6170100 Jugendbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen, Städtepartnerschaften und -freundschaften, Jugendbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen in den städtischen Jugendhäusern (Häuser der offenen Tür)</p>				
<p>zu Sachkonto 7119100 Globale Zuschüsse siehe Übersicht über die veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen in den Anlagen zum Haushaltsplan</p>				
<p>zu Sachkonto 7128000 Siehe Übersicht über die veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen in den Anlagen zum Haushaltsplan</p>				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173,00		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-829.788,75	-2.098.280	-756.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-22.751.792,90	-22.342.000	-24.837.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-93.208,66	-124.500	-124.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-208,92		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.651,10	-11.880	-310.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.682.823,33	-24.576.660	-26.028.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.637.412,30	7.452.700	8.198.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.120,94	1.000.090	1.056.020
14	66	Abschreibungen	8.007,10		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.510,66	162.330	204.330
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	55.116.315,31	54.683.330	56.966.925
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.814.366,31	63.298.450	66.425.835
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.131.542,98	38.721.790	40.397.835
21	56, 57	Finanzerträge	-55,64	-70	-70
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-55,64	-70	-70
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.131.487,34	38.721.720	40.397.765
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.118,61		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	50,80	70	70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.067,81	70	70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.123.419,53	38.721.790	40.397.835
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.123.419,53	38.721.790	40.397.835

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-173,00		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-			-310.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-11.880	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-5.651,10		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.000,00		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-92.635,03	-123.000	-123.000
5430020	Einnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	-573,63	-1.500	-1.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-53,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-155,92		
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-571.570,87	-456.000	-660.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-24.447,77	-19.000	-21.000
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-349.203,50	-400.000	-400.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-785.338,27	-730.000	-730.000
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-18.157.062,05	-20.600.000	-21.500.000
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-2.834.243,08	-100.000	-1.500.000
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-6.075,20	-17.000	-6.000
5479200	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einr.	-23.852,16	-20.000	-20.000
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-794.358,88	-2.098.280	-756.500
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-33.851,84		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-1.578,03		
5712000	Zinsen von Sparkassen	-2,26	-20	-20
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehsvg.an sonst.inländ. Ber.	-48,54	-50	-50
5761000	Säumniszuschläge	-4,84		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-8.118,61		
	SUMME ERTRÄGE	-23.690.997,58	-24.576.730	-26.028.070
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	10.833,70	12.150	12.400
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	784,75		
6050100	Energie gesamt	10.483,46	10.640	10.180
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	57,15		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	250,00	57.400	2.150
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	35.432,04		71.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	15.678,98	29.390	27.390
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	17.837,46	16.840	17.820
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	339,48	380	420
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	2.296,18	2.280	2.510
6179210	Beköstigung	898,94		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	4.220.730,66	4.626.670	5.066.500
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.302.027,33	1.600.860	1.769.460
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	846.134,27	933.500	1.047.220
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	266.191,11	290.670	314.380
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.328,93	1.000	1.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.503,92		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	242,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.242,65		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	5.018,53		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	527.701,56	538.360	538.440
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	86.463,36	139.930	85.200
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-		5.100	7.570
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.391,13	1.460	1.240
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.965,79	55.600	55.600
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		1.000	1.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	16.966,37	13.560	16.800
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	20,00	13.000	12.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	343,04	1.000	1.000
6820000	Porto und Versandkosten	84,00		
6832000	Telefonkosten	2.103,81	3.800	4.700
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.422,41	790	290
6850000	Reisekosten	45.990,82	48.200	54.100
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.287,04	11.000	11.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	944,48	1.200	1.200
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		100	100
6871000	Geschenke bis 35 €	30,00		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	28.071,05	33.500	38.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	76,94		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.343,00	3.310	3.310
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	24,00	100	80.100
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen		15.000	15.000
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	202.436,59	110.000	150.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.940,57	37.330	39.330
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	133,50		
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	459.642,87	510.000	522.750
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	85.955,93	50.000	51.200
7250001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.419.242,75	6.600.000	7.875.000
7250120	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII		9.000	9.225
7250130	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	-1.133,28		
7250160	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.024.789,83	1.300.000	1.670.000
7250170	Soziale Gruppenarbeit,AAT-Mj. § 29 SGB VIII	356.396,84	400.000	410.000
7250180	Amb. Betreuung, Erz. Beist.-Mj.§§27,30 SGB VIII	2.346.724,43	2.300.000	2.357.500
7250190	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.737.284,56	2.400.000	2.800.000
7250210	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	25.573,22	15.000	25.000
7250220	Sonderpäd. Tagespflege-Mj §32 SGB VIII	6.565,72	5.000	5.125
7250230	Leistungen in Tagesgruppen Mj. § 32 SGB VIII	816.192,74	1.200.000	850.000
7250240	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH-Mj §§39SGBVII,27SGBXII	127.156,07	250.000	256.250
7250250	Ferienbeihilfe	5.175,55	10.000	10.250
7250260	Sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	170.783,74	180.000	184.500
7250310	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH SB §§35a,39 SGB VIII	8.215,48	1.000	1.025
7250320	Amb. Betr., Erz.Beist.-SB-§§35a,30,34,35 SGB VIII	254.774,23	590.000	604.750
7250330	Legasthenie,Dyskalkulie pp. SB § 35a SGB VIII	274.046,98	270.000	276.750
7250410	Wirtsch.Jugendh./pausch.Sozh-Vj §§ 41,39 SGB VIII	2.126,54	2.000	2.050
7250420	Amb. Betreuung, Erz.Beist. - Vj. §§ 41, 39 SGB VII	484.150,40	200.000	530.000
7250430	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII		12.000	1.000
7250440	Amb. Betreuung SBVj-§§41.35a SGB VIII	84.063,86	140.000	143.500
7251110	Gem. Unterbr. v. Vā/Mü mit Kd. § 19 SGB VIII	1.989.253,90	1.600.000	2.005.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7251120	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.827.014,93	2.000.000	1.997.500
7251130	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	25.709.216,67	22.000.000	22.000.000
7251140	Vorüberg. Unterbr. z. Schutz von Ki/Jgdl. § 42 SGB	4.049.040,71	6.300.000	4.100.000
7251310	Vollzeitpflege SB § 35a, 33 SGB VIII	34.949,61	40.000	41.000
7251320	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 35a, 34 SGB	597.400,57	600.000	615.000
7251410	Vollzeitpflege Vj. §§ 41, 33 SGB VIII	9.309,84	30.000	30.750
7251420	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	3.926.872,67	2.300.000	3.950.000
7251430	Heimerz.betr. Wohnen SBVj-§§41,35a,34 SGB VIII	667.197,72	550.000	670.000
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	412.807,04	319.330	471.800
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	3.205.523,19	2.500.000	2.500.000
7990200	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	50,80	70	70
	SUMME AUFWAND	62.814.417,11	63.298.520	66.425.905
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	39.123.419,53	38.721.790	40.397.835

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

zu Sachkonto 5478100

Erstattungen vom Land für die Ausgleichsfinanzierung für unbegleitete minderjährige Ausländer sowie Erstattungen zu 70 % von Land und Bund für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) bei Sachkonto 7250001

zu Sachkonto 5478200

Erstattungen, die von der Stadt Kassel als vorläufig verpflichtetem örtlichen Jugendhilfeträger gegenüber eines endgültig verpflichteten Kostenträgers geltend gemacht wurden (Zuständigkeitsregelung nach dem Sozialgesetzbuch VIII)

zu Sachkonto 6170100

Familiennetzwerke

zu Sachkonto 6861000

Unterstützung von Projekten Bündnis für Familie

zu Sachkonto 7250001

Leistungen an Berechtigte nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Erstattungen bei Sachkonto 5478100

zu Sachkonto 7281000

Erstattung von 70 % der Rückflüsse nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) der Sachkonten 5470200, 5470300 und 5479100

zu Sachkonto 7282000

Erstattungen für Leistungen der Erziehungshilfe an Gemeinden/GV, die gegenüber der Stadt Kassel als endgültig verpflichtetem örtlichen Jugendhilfeträger geltend gemacht wurden (Zuständigkeitsregelung nach dem Sozialgesetzbuch VIII)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.311.208,93	-4.319.130	-4.779.320
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.321,87	-12.430	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-16.350,00	-7.750	-7.750
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-253.631,37	-373.035	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.105,90	-4.350	-2.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.805,09	-10.430	-7.350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.605.423,16	-4.727.125	-4.796.820
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.894.639,76	3.963.530	3.935.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.218,29	748.535	812.968
14	66	Abschreibungen	11.993,68	14.360	13.890
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	25.621,14		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,00	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.774.162,87	4.727.125	4.763.458
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.739,71		-33.362
21	56, 57	Finanzerträge	-963,80		
22	77	Finanzaufwendungen	513,91		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-449,89		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	168.289,82		-33.362
25	59	Außerordentliche Erträge	-87,60		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500,00		33.362
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	412,40		33.362
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	168.702,22		0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.548,87	55.230	55.230
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.548,87	55.230	55.230
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.251,09	55.230	55.230

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-4.311.208,93	-4.319.130	-4.779.320
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-		-1.130	
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-6.049,60	-6.150	-6.150
5309800	sonstige Nebenerlöse		-2.950	-1.000
5331000	Erstattungen aus vorauslagt Versicherungsleistgn.	-2.453,09		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-302,40	-200	-200
5430020	Einnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	-253.631,37	-373.035	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-881,00	-4.000	-2.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.224,90	-350	-400
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E	-16.350,00	-7.750	-7.750
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-692,78		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-11.629,09	-12.430	
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-963,80		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-47,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-40,60		
	SUMME ERTRÄGE	-4.606.474,56	-4.727.125	-4.796.820
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.332,73	4.500	4.500
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.061,61	8.000	7.900
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.301,85	1.300	1.300
6051000	Strom	15.245,97	19.270	18.360
6052000	Gas	15.390,10	15.530	20.040
6055000	Treibstoffe	1.881,01	3.000	3.000
6056000	Wasser	2.523,91	1.670	2.380
6057000	Abwasser	2.804,08	1.810	2.550
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	295,79	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.317,39	500	1.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	461,37	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4,99	100	100
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	7.021,01	5.600	6.600
6081000	Reinigungsmaterial	2.824,85	2.500	2.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.478,07	3.900	4.500
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		1.500	1.500
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	3.998,10	10.000	500
6161130	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	3.090,06	20.000	13.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	394,30		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.783,46	2.000	3.000
6166000	Wartungskosten	95,20	600	600
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.168,48	3.250	3.250
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	354,24	2.820	360
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	19.557,31	27.900	26.900
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	612,00		
6173020	Fremdreinigung Auguste-Förster	46.868,37	12.780	59.230
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.845,40	14.510	14.510
6179210	Beköstigung	118.801,85	155.790	154.990
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	359,39		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	161.652,83	178.990	177.940
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.826.255,18	2.934.100	2.912.060
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.754,59	25.210	13.190
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	32.412,28	36.490	37.250
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	687.094,26	592.000	601.910
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	9.464,50	11.410	11.860
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	165.947,05	184.330	180.690
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.059,07	1.000	1.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	4.145,00	5.000	4.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.848,68	9.360	9.890
6700100	Mieten für Gebäude	452.993,23	312.830	330.690
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	9.157,14	8.700	9.240
6730000	Gebühren	924,64	1.200	1.200
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	18.405,84	29.900	29.900
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	156,01	100	100
6820000	Porto und Versandkosten	392,63	565	538
6832000	Telefonkosten	25.353,05	12.530	23.300
6850000	Reisekosten	19.129,54	16.950	20.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		150	150
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	12.620,45	15.000	15.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.906,21	4.980	4.980
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	1.312,24	1.300	1.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.709,16	2.800	2.800
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		1.700	1.700
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	9.916,45	15.100	13.100
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	3.368,81	4.900	4.900
7030000	Kfz-Steuer	690,00	700	700
7250181	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	25.621,14		
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	513,91		
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	2,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	498,00		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaussgleichsrücklage			33.362
	SUMME AUFWAND	4.775.176,78	4.727.125	4.796.820
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	168.702,22		0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt Region Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-731.004,53	-630.500	-700.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.619.234,77	-3.656.740	-3.868.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-252.690,00	-268.430	-262.620
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-379.297,64	-368.670	-410.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.107,50	-6.000	-4.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.646,30	-20.170	-18.610
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.998.980,74	-4.950.510	-5.264.030
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.552.684,56	4.708.890	5.040.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.697,84	1.231.725	1.158.286
14	66	Abschreibungen	22.233,01	19.460	22.480
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.531.394,28	1.676.180	1.616.387
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,00	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.006.240,69	7.636.755	7.838.313
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.007.259,95	2.686.245	2.574.283
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.007.259,95	2.686.245	2.574.283
25	59	Außerordentliche Erträge	-300,37		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.200,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	899,63		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.008.159,58	2.686.245	2.574.283
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.008.159,58	2.686.245	2.574.283

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt Region Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-729.904,53	-630.000	-700.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.100,00	-500	-500
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-300,00		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-5.328,00	-2.400	-2.400
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-310,16	-1.870	-310
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-270,00	-2.000	-2.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-5.040,00	-8.000	-8.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.360,80	-900	-900
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-37,34	-5.000	-5.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-163.298,02	-201.530	-202.300
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-193.520,40	-140.140	-176.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-22.479,22	-27.000	-32.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.107,50	-6.000	-4.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-252.690,00	-268.430	-262.620
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-213,01		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-54.224,63	-1.220	-170.000
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-7.555,66		
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-96.683,00	-94.500	-96.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-3.073.600,00	-3.228.820	-3.224.800
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-379.963,52	-325.000	-370.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.254,13		
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-3.380,82	-6.700	-6.700
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-360,00	-500	-500
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-60,00		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-240,37		
	SUMME ERTRÄGE	-4.999.281,11	-4.950.510	-5.264.030
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	19.008,90	29.100	25.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	132.032,63	130.000	130.000
6050100	Energie gesamt	5.893,94	9.420	4.930
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20,85	1.110	700
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	1.320,00	1.320	1.320
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.994,39	3.000	5.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	17.337,12	66.960	58.000
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	17.301,45	23.500	23.500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	9.265,03	8.500	8.500
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	70.355,21	86.480	72.610
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.965,15	185.000	146.500
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	548,49	4.000	4.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	3.233.559,44	3.331.740	3.566.080
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	484.341,97	495.100	515.710
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	633.732,05	672.230	737.090
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	198.951,10	209.320	221.280
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.100,00	500	500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	227,00	100	100
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	7.832,98	12.000	8.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt Region Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.970,21	7.360	14.380
6672000	Einzelwertberichtigung	1.972,52		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	230,30		
6700105	Mieten für Gebäude aussch. -65-	267.574,92	339.100	376.800
6700121	Mietnebenkosten aussch. -65-	56.351,69	81.190	52.920
6710200	Mobilienleasing		2.400	2.400
6730102	Grundbesitzabgaben aussch. -65-		14.830	
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.501,94	1.480	1.400
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.741,85	2.900	2.750
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.722,99	5.970	5.970
6820000	Porto und Versandkosten	11.927,97	14.645	14.016
6831000	Datenübertragungskosten	180,00	200	200
6832000	Telefonkosten	8.548,31	22.000	12.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.311,27	1.080	1.080
6850000	Reisekosten	33.287,02	34.000	34.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	49.487,74	55.490	57.990
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	4.266,98	100	1.300
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	79.515,99	90.600	94.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	12.864,76	13.300	16.300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	573,56		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	437,23		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		3.100	3.900
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	2.190,46		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	1.170,00	950	1.200
7030000	Kfz-Steuer	231,00	500	500
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	97.114,35	95.910	94.410
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	351.694,71	358.670	349.377
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000,00		
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.049.705,71	1.214.000	1.165.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	7.879,51	7.600	7.600
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1.200,00		
	SUMME AUFWAND	7.007.440,69	7.636.755	7.838.313
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	2.008.159,58	2.686.245	2.574.283
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt Region Kassel				
zu Sachkonto 5150000				
Zwangsgelder				
zu Sachkonto 5306000				
Spenden für die Selbsthilfearbeit der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)				
zu Sachkonto 5309020				
Erträge aus Ordnerverkauf für das Angebot "Willkommen von Anfang an"				
zu Sachkonto 5399000				
Zweckgebundene Mittel aus Sponsoringverträgen für "Willkommen von Anfang an"				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt Region Kassel

zu Sachkonto 5410300

Leistungen des Landes für die Organisation und Koordination des überregionalen MRE- Netzwerkes Nordhessen (Multiresistente Erreger), zur Förderung sozialer Hilfen, der "Sprachstandserfassung aller vierjährigen Kinder in Hessen" und für die KISS

zu Sachkonto 5410600

Zuschüsse der Krankenkassen für "Gesundheit im Gespräch" (GiG) sowie der Krankenkassen für Selbsthilfegruppen/KISS

zu Sachkonto 5428000

Zuschüsse der Krankenkassen für Projekte der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)

zu Sachkonto 5470300

Personalkostenerstattung der Krankenkassen für den Arbeitskreis Jugendzahnpflege

zu Sachkonto 5481030

Mehrbelastungsausgleich für Psychisch Kranken Hilfe Gesetz (PsychKHG)

zu Sachkonto 5482500

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

zu Sachkonto 5482700

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

zu Sachkonto 5488000

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

zu Sachkonto 5488500

Teilnahmeentgelte und Zuschüsse für Veranstaltungen und Gruppenangebote der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle des Landkreises Kassel

zu Sachkonto 6089000

Aufwendungen entsprechend der eingegangenen Spenden für die Selbsthilfearbeit der KISS

zu Sachkonto 6130100

"Aufwendungen für Honorare und Supervisionen (für KISS aus Zuschüssen des Landes)"

zu Sachkonto 6131100

Aufwandsentschädigungen und Fahrkostenerstattungen für die Patientenführer/innen

zu Sachkonto 6179000

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

zu Sachkonto 6831000

Datenübertragungskosten für Telearbeit

zu Sachkonto 6861000

Aufwendungen ausschließlich für das Angebot "Willkommen von Anfang an"

zu Sachkonto 6863000

Informationen der städtischen Bevölkerung über div. gesundheitliche Themen; Aufwendungen für Veranstaltungsreihe "Gesundheit im Gespräch" (GiG)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen von KISS sowie für Weiterbildung, Seminare und Supervision der Selbsthilfegruppenleiter/innen; werden nur bei Eingang von Drittmitteln verausgabt.

zu Sachkonto 711120

Weiterleitung eines Teilbetrages der Fördersumme des Hessisches Ministeriums für Soziales und Integration für das MRE-Netzwerk an die Regionalmanagement Nordhessen GmbH

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

zu Sachkonto 7178000

Erstattung von Nebenkosten für Humanitäre Sprechstunde

Erstattung Verwaltungskostenzuschuss an den Arbeitskreis Jugendzahnpflege aus dem Landkreisbudget

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 530 Gesundheitsamt Region Kassel							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.650,50	7.500,00	13.150,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	60,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.710,50	7.500,00	13.150,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.553,07	-16.000,00	-27.300,00		-306.330,00	-258.330,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.553,07	-16.000,00	-27.300,00		-311.330,00	-263.330,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.842,57	-8.500,00	-14.150,00		-311.330,00	-263.330,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 530 Gesundheitsamt Region Kassel							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Gesundheitsamt Region Kassel							
Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	2.902,57	8.500	14.150	0	8.500	8.500	8.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.650,50	7.500	13.150	0	7.500	7.500	7.500
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.553,07	-16.000	-27.300	0	-16.000	-16.000	-16.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>zu Pos. 20: Mitfinanzierung medizinischer Geräte durch den Landkreis Kassel zu 50 % gem. § 3 Abs. 4 der ÖRV; Krankenkassengelder zur Deckung der Aufwendungen für Gesundheit im Gespräch (GIG)</p> <p>zu Pos. 26: Ersatzbeschaffung und Erneuerung von medizinischen Geräten, technische Ausstattung und GWG; für Gesundheit im Gespräch (GIG) nur bei Eingang der Mittel zu Pos. 20</p>							
Summe	2.902,57	8.500	14.150	0	8.500	8.500	8.500
Gesamtsumme	2.902,57	8.500	14.150	0	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt Region Kassel					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-731.004,53	-630.500	-700.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.618.874,77	-3.656.240	-3.867.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-252.690,00	-268.430	-262.620
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-377.231,22	-368.670	-410.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.060,50		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.984,36	-19.270	-17.710
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.995.845,38	-4.943.110	-5.258.630
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.073.656,87	4.708.890	5.040.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.661,58	1.102.980	1.040.810
14	66	Abschreibungen	12.520,80		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.304.068,96	1.447.480	1.391.487
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)	6.207.908,21	7.259.350	7.472.957
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.212.062,83	2.316.240	2.214.327
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)	1.212.062,83	2.316.240	2.214.327
25	59	Außerordentliche Erträge	-240,37		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.195,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	954,63		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.213.017,46	2.316.240	2.214.327
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.213.017,46	2.316.240	2.214.327

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt Region Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-729.904,53	-630.000	-700.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-1.100,00	-500	-500
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-5.328,00	-2.400	-2.400
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-310,16	-1.870	-310
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-270,00	-2.000	-2.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-5.040,00	-8.000	-8.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-998,86		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-37,34	-5.000	-5.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-161.231,60	-201.530	-202.300
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-193.520,40	-140.140	-176.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-22.479,22	-27.000	-32.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.060,50		
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-252.690,00	-268.430	-262.620
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-213,01		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-54.224,63	-1.220	-170.000
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-7.555,66		
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-96.683,00	-94.500	-96.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-3.073.600,00	-3.228.820	-3.224.800
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-379.963,52	-325.000	-370.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.254,13		
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-3.380,82	-6.700	-6.700
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-240,37		
	SUMME ERTRÄGE	-4.996.085,75	-4.943.110	-5.258.630
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	8.449,32	5.000	8.200
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	132.032,63	130.000	130.000
6050100	Energie gesamt	5.893,94	9.420	4.930
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.110	700
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	1.188,00	1.190	1.190
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.335,46	2.000	2.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	17.337,12	66.960	58.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	8.914,57	8.500	8.500
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	65.277,65	81.670	67.810
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.288,88	185.000	146.500
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.986.449,79	3.331.740	3.566.080
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	317.429,91	495.100	515.710
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	584.836,39	672.230	737.090
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	183.890,78	209.320	221.280
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.050,00	500	500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	227,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	7.460,98		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.630,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.972,52		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	230,30		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	253.296,84	324.530	362.160
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	53.588,81	78.340	50.040

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt Region Kassel				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-		14.830	
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	210,13	130	230
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.741,85	2.900	2.750
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.783,34		3.000
6820000	Porto und Versandkosten	3.285,28		
6832000	Telefonkosten	1.350,14	2.550	
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	470,82	220	220
6850000	Reisekosten	29.829,59	30.850	30.850
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	49.487,74	55.490	57.990
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	4.245,27		1.050
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	79.246,59	90.600	89.750
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	11.237,61	10.740	13.740
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.170,00	950	1.200
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	97.114,35	95.910	94.410
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	351.694,71	358.670	349.377
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000,00		
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	822.380,39	985.300	940.100
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	7.879,51	7.600	7.600
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1.195,00		
	SUMME AUFWAND	6.209.103,21	7.259.350	7.472.957
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.213.017,46	2.316.240	2.214.327

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.495,24		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-164.505,94	-228.060	-227.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-346,80	-200	-200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.347,98	-228.260	-227.450
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.401,45	275.880	286.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.069,56	12.865	12.330
14	66	Abschreibungen	94,00	350	350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	281.530,30	333.570	360.670
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	48.244,80	120.000	120.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	600.340,11	742.665	780.160
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	417.992,13	514.405	552.710
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	417.992,13	514.405	552.710
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	417.992,13	514.405	552.710
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	417.992,13	514.405	552.710

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-120,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80	-200	-200
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-57.266,59	-120.810	-120.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-107.239,35	-107.250	-107.250
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-17.495,24		
	SUMME ERTRÄGE	-182.347,98	-228.260	-227.450
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	147,23	600	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	35,78		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	464,40	1.000	1.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	158.601,81	167.140	173.330
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.351,39	64.020	66.390
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	30.735,74	33.720	35.830
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	9.712,51	10.500	10.760
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	94,00	150	150
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	200
6720000	Lizenzen und Konzessionen	24,06		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	449,92	650	650
6820000	Porto und Versandkosten	2.881,05	3.535	3.360
6832000	Telefonkosten	757,97	850	850
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	95,41	40	40
6850000	Reisekosten	860,80	1.590	1.590
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.704,27	4.300	3.940
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	227,20	200	200
6871000	Geschenke bis 35 €	32,40		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	149,83		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		100	100
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	59,41		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	179,83		
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	107.239,35	107.250	107.250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	174.290,95	176.490	253.420
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.		49.830	
7288900	Projektmittel aus EU-Förderung	48.244,80	120.000	120.000
	SUMME AUFWAND	600.340,11	742.665	780.160
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	417.992,13	514.405	552.710
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro				
zu Sachkonto 7128000				
Siehe Übersicht über die veranschlagten Zuschüsse und Zuweisungen in den Anlagen zum Haushaltsplan				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 803 Frauenbüro							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. 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		-6.000,00	-4.500,00
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		-6.000,00	-4.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-500,00	-500,00		-6.000,00	-4.500,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 803 Frauenbüro							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Frauenbüro							
Frauenbüro -GWG-	0,00	500	500	0	500	500	500
26	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Frauenbüro							
Summe	0,00	500	500	0	500	500	500
Gesamtsumme	0,00	500	500	0	500	500	500

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.495,24		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-164.505,94	-228.060	-227.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-346,80	-200	-200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.347,98	-228.260	-227.450
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.401,45	275.880	286.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.069,56	12.865	12.330
14	66	Abschreibungen	94,00	350	350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	281.530,30	333.570	360.670
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	48.244,80	120.000	120.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	600.340,11	742.665	780.160
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	417.992,13	514.405	552.710
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	417.992,13	514.405	552.710
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	417.992,13	514.405	552.710
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	417.992,13	514.405	552.710

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-120,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80	-200	-200
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-57.266,59	-120.810	-120.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-107.239,35	-107.250	-107.250
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-17.495,24		
	SUMME ERTRÄGE	-182.347,98	-228.260	-227.450
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	147,23	600	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	35,78		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	464,40	1.000	1.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	158.601,81	167.140	173.330
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.351,39	64.020	66.390
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	30.735,74	33.720	35.830
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	9.712,51	10.500	10.760
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	94,00	150	150
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	200
6720000	Lizenzen und Konzessionen	24,06		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	449,92	650	650
6820000	Porto und Versandkosten	2.881,05	3.535	3.360
6832000	Telefonkosten	757,97	850	850
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	95,41	40	40
6850000	Reisekosten	860,80	1.590	1.590
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.704,27	4.300	3.940
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	227,20	200	200
6871000	Geschenke bis 35 €	32,40		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	149,83		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		100	100
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	59,41		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	179,83		
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	107.239,35	107.250	107.250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	174.290,95	176.490	253.420
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.		49.830	
7288900	Projektmittel aus EU-Förderung	48.244,80	120.000	120.000
	SUMME AUFWAND	600.340,11	742.665	780.160
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	417.992,13	514.405	552.710

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-246.772,56	-33.000	-154.680
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.936.795,16	-2.475.550	-2.625.550
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-613.123,02	-462.380	-471.890
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-8.301,72	-100	-100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-978.525,79	-1.036.390	-935.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.521.537,75	-3.720.070	-3.546.210
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.361.207,95	-721.350	-758.870
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.666.263,95	-8.448.840	-8.492.300
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.533.247,67	26.255.680	28.091.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.748.761,08	13.497.960	12.882.625
14	66	Abschreibungen	13.985.371,39	14.313.880	14.522.530
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	479.814,70	479.640	472.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257,00	2.300	2.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.749.451,84	54.549.460	55.970.805
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.083.187,89	46.100.620	47.478.505
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	77.357,52		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	77.357,52		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.160.545,41	46.100.620	47.478.505
25	59	Außerordentliche Erträge	-716.416,07	-12.000	-12.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.791,63		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-708.624,44	-12.000	-12.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.451.920,97	46.088.620	47.466.505
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.940,00	-35.000	-35.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.940,00	-35.000	-35.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.426.980,97	46.053.620	47.431.505

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5001150	Vermessungskosten -steuerpflichtig-	-21.738,00	-10.000	-10.000
5001151	Umsatzerlöse Gutachterausschuß -steuerpflichtig-	-19.679,17	-22.000	-22.000
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-3.975,00	-1.000	-1.000
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-59.650,71		-121.680
5005131	Mietnebenkosten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig	-21,01		
5005132	Mieten öffentl. Parkeinrichtungen -steuerpflichtig	-141.723,67		
5009700	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	15,00		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.520.134,79	-2.327.000	-2.477.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-40,13		
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-290.935,71	-86.000	-86.000
5110210	Parkgebühren	-6.063.302,18		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-62.382,35	-62.550	-62.550
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-29.103,65	-45.000	-50.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-5.553,04		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-73.643,58	-33.840	-71.750
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-10.586,43	-9.650	-10.470
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-135,00		
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-9.605,52	-15.000	-15.000
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-1.800,00	-80	-1.800
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-1.700,00	-1.000	-1.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-15.420,84	-1.500	-1.500
5309021	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-2.800,40	-18.000	-18.000
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-392.906,45	-382.500	-391.850
5309800	sonstige Nebenerlöse	-509.078,14	-3.700	-3.700
5309850	sonstige Erträge	-4.002,00	-10.000	-10.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-192.750,34	-140.000	-140.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-554,73		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-48.227,33		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-960,00	-1.000	-1.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-12.633,85	-9.300	-9.300
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-44.746,65	-38.280	-21.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-5.000,00	-12.500	-12.500
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-2.655,00		
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-204.363,50		
5410010	sonstige Zuweisungen	-29.015,26	-869.750	-875.000
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-485,24		
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-87.221,25	-99.000	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-390.569,53		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-4.000,00	-7.640	
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-117.000,00	-60.000	-60.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-143.216,01		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.383.618,75	-3.570.000	-3.420.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.479,00	-1.560	-6.700
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-130.931,00	-148.000	-119.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-509,00	-510	-510
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-8.301,72	-100	-100

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-69.131,30	-147.440	-150.300
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-22.751,92		
5480130	Kostenersätzen für Reisekosten u. dgl. vom Bund	-80,15		
5480140	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen. vom Bund	-104,75		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.600,00		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-72.672,85	-33.010	-33.010
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-66,32		
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-44.700	-54.700
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.160,00		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.979,91		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-28.281,58	-47.580	-47.580
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-5.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-145.052,45	-110.500	-112.150
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-56.195,49		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-67.007,25		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-41.126,39		
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-101.912,66	-48.580	-48.580
5491100	Kostenersatz für Sachverständige		-25.570	-25.570
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-9.499,00	-10.000	-10.000
5912020	Erträge aus VermVeräuß. von beweglichen Vermögen	-132,00	-2.000	-2.000
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-635.910,85		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-62.326,43		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-8.547,79		
	SUMME ERTRÄGE	-16.382.680,02	-8.460.840	-8.504.300
	AUFWAND			
6001001	Vorprodukte/Fremdbauteile	45.272,66	60.000	60.000
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	80.999,88	64.590	60.750
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.467,19	8.000	8.000
6020000	Hilfsstoffe	2.360,38		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	33.917,87	49.000	47.880
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	74,40		
6050100	Energie gesamt	310.676,78	299.750	303.000
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	8.384,17		11.110
6051000	Strom	195.989,83		
6052000	Gas	1.337,67		
6055000	Treibstoffe	131.322,31	95.000	75.000
6056000	Wasser	5.748,33		
6057000	Abwasser	4.080,82		
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	31,55		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	452.921,93	536.000	480.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.961,97		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.859,35		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	152.139,13		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	91.793,91	70.100	70.084
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	55.899,67	56.250	56.160
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	2.790,01	800	770
6081000	Reinigungsmaterial	668,07	500	500

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	6.224,23	350	16.120
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	25.889,27	34.800	33.270
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	493.047,89	1.203.500	1.253.500
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	152.413,67	90.000	130.000
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.777,30	19.850	17.245
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			860
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	387,96		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	216.116,38	250.300	120.250
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.052,74	55.000	101.000
6161100	Gebäudeunterhaltung	5.479.022,60	4.703.000	4.577.690
6161110	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	3.342,94		
6161120	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	718,64		
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	1.281.780,23	802.060	882.080
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	27.855,52	42.000	42.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	857,94		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	345.422,45	460.000	421.700
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	159.843,67	130.000	130.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	97.937,26	40.000	40.000
6165020	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	1.285.594,50		
6165030	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	114.752,61		
6165040	Unterhaltung/Instandhaltung Ing.- bauerwerke	310.067,93		
6165050	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	27.608,92		
6165060	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	84.953,72		
6165070	Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht.	59.880,17		
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	171.473,96	180.000	100.000
6165100	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	58.126,52	106.540	109.840
6165110	Ortsbeiratsmittel Straßen	173.267,66		
6166000	Wartungskosten	1.322.419,89	1.013.000	1.033.260
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	27.153,10	79.500	31.540
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	191.485,68	164.000	168.480
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	41.118,93	25.000	25.000
6172000	Beleuchtungs - Contracting	3.858.685,12		
6173000	Fremdreinigung	172.428,89		
6173010	Fremdreinigung Öffentliche Parkeinrichtungen	3.924,50		
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	98.220,42	297.730	232.640
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	5.438,38	3.020	6.700
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	297.748,54	114.100	75.896
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	21.995,22	48.580	48.580
6179200	Bewachungskosten	6.356,97	6.500	6.500
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	2.472,83	1.020	2.730
6179210	Beköstigung	1.388,68		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	34.120,16	51.790	56.640
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	23.909,69	31.000	33.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.754.245,16	5.271.630	5.408.590
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	16.524.311,02	13.321.350	14.440.770
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.356.346,23	2.714.180	2.811.830
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	1.172.324,68	1.074.770	1.132.220
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	3.240.902,52	2.687.760	2.984.860

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.		3.000	3.000
6420010	Beiträge zur Unfallversicherung	77.421,23		43.500
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	356.237,75	336.070	360.540
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.041.110,40	836.920	896.040
6513100	Aufw. für übernom. Fahrtkosten von Beschäftigten	74,20		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	10.274,48	10.000	10.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	91.467,00	100.000	97.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.017.019,00	2.330.000	2.128.700
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.090.658,98	11.004.000	11.275.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.177,29	15.500	10.500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	648.002,24	686.100	772.100
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	105.050,12	178.280	239.230
6672000	Einzelwertberichtigung	3.587,39		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	13.954,23		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	455,14		
6700100	Mieten für Gebäude	78.386,39		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	355.141,24	283.640	656.840
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	187.441,92	17.000	10.000
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	46.563,60	93.460	125.980
6700200	Pachten	48,56		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	279,51	4.700	4.700
6710100	Immobilienleasing	32.563,80		
6710200	Mobilienleasing	65.811,81	97.000	90.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	48.874,97	35.690	35.220
6730000	Gebühren	154.927,93	124.000	73.740
6730100	Grundbesitzabgaben	9.183,28	2.000	2.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	101.758,93	53.900	115.990
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	801,05		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	6.812,33	4.420	5.180
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	576,81		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	587.921,33	1.054.000	373.360
6771100	Aufwand für Sachverständige		25.570	25.570
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.235,34	15.000	10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	21.676,01	19.900	19.324
6820000	Porto und Versandkosten	30.928,88	38.655	35.520
6831000	Datenübertragungskosten	94.155,23	53.100	57.220
6832000	Telefonkosten	70.137,63	52.850	52.454
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	6.798,66	5.730	5.730
6850000	Reisekosten	73.166,79	45.540	45.920
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	65.293,23	121.500	106.576
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	4.015,82	1.800	1.712
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	8.634,97	12.500	12.500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	34.544,69	8.000	7.680
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	63.147,30		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	35.036,69		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150.247,10		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		123.900	128.300
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	36.369,40		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.012,77	3.975	3.834
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	614,58	7.500	7.500
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	80,08		
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	65.590,89		
7030000	Kfz-Steuer	2.257,00	2.300	2.300
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen		7.640	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	75.000,00	75.000	75.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	75.000	75.000
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	30.000,00		
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	50.000,00		
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	37.500,00		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	237.314,70	322.000	322.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	77.357,52		
7941260	Verluste a. d. Veräuß. von Infrastrukturvermögen	1.591,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	6.200,63		
	SUMME AUFWAND	66.834.600,99	54.549.460	55.970.805
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	50.451.920,97	46.088.620	47.466.505

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.005.147,63	37.328.798,00	16.402.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	9.744,00	142.000,00	322.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	7.014.891,63	37.470.798,00	16.724.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.146.574,06	-40.000,00	-50.000,00		-31.037.721,11	-30.887.721,11
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.464,33	-6.564.900,00	-7.390.000,00	-200.000,00	-115.512.510,00	-88.484.010,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-24.796.810,33	-41.566.118,00	-30.133.000,00	-8.420.000,00	-643.305.041,00	-399.179.541,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.601.413,04	-883.530,00	-1.110.300,00		-13.597.720,00	-10.494.820,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-28.562.261,76	-49.054.548,00	-38.683.300,00	-8.620.000,00	803.452.992,11	-529.046.092,11
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.547.370,13	-11.583.750,00	-21.959.300,00	-8.620.000,00	803.452.992,11	-529.046.092,11

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21,01		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.592,86	-149.000	-149.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-66.252,50	-72.500	-69.150
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	-113.825,00	-130.600	-100.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-399.355,73	-384.800	-394.150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-676.047,10	-736.900	-712.900
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.564.453,99	1.637.240	1.693.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.305,47	171.070	209.110
14	66	Abschreibungen	110.195,58	103.860	94.620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000,00	322.000	322.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.319.955,04	2.234.170	2.319.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.643.907,94	1.497.270	1.606.740
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	77.357,52		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	77.357,52		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.721.265,46	1.497.270	1.606.740
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.891,34		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.891,34		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.715.374,12	1.497.270	1.606.740
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.940,00	-35.000	-35.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.940,00	-35.000	-35.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.690.434,12	1.462.270	1.571.740

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5005131	Mietnebenkosten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig	-21,01		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-48.443,51	-66.500	-66.500
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-48.149,35	-81.000	-81.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-1.500	-1.500
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-392.906,45	-382.500	-391.850
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-4.017,38		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.431,90	-2.300	-2.300
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-571,00	-600	-600
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-113.254,00	-130.000	-100.000
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-399,91		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-5.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-65.852,59	-67.500	-69.150
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-5.891,34		
	SUMME ERTRÄGE	-681.938,44	-736.900	-712.900
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	7.395,42	15.790	15.160
6050100	Energie gesamt	1.286,46	1.540	800
6056000	Wasser	49,80		
6057000	Abwasser	666,91		
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	871,08	800	770
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	400,00	500	480
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			860
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		50.000	96.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	516,62	5.000	
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	2.859,65		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	14.302,65	13.000	12.480
6173000	Fremdreinigung	163.719,15		
6173050	Fremdreinigung aussch. -65-	2.707,31	2.660	2.690
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	18.905,08	29.000	32.640
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	715.716,39	749.870	782.180
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	656.497,86	686.460	699.020
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	145.477,87	151.300	161.680
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	45.161,87	47.110	48.530
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.600,00	2.500	2.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.132,00	12.000	11.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	679,00		700
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	80.518,75	84.000	75.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	95,00	100	100
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.220,29	7.760	7.820
6672000	Einzelwertberichtigung	827,33		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	9.723,21		
6700105	Mieten für Gebäude aussch. -65-	10.416,00	10.630	10.680
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	168.949,28		
6700121	Mietnebenkosten aussch. -65-	3.765,45	3.810	3.840
6710100	Immobilienleasing	32.563,80		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	217,94	230	240

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.973,34	18.750	13.200
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.253,46	2.500	2.400
6820000	Porto und Versandkosten	3.390,75	8.100	6.720
6832000	Telefonkosten	541,82	1.000	960
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	604,34	350	350
6850000	Reisekosten	1.615,25	1.840	3.210
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.431,85	5.000	4.800
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	235,65	100	190
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	613,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		370	540
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	386,13		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	76,39	100	100
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	65.590,89		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	125.000,00	322.000	322.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	77.357,52		
	SUMME AUFWAND	2.397.312,56	2.234.170	2.319.640
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.715.374,12	1.497.270	1.606.740

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	284.000,00	4.062.000,00	5.705.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	284.000,00	4.062.000,00	5.705.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.000,00					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-79.189,67	-350.000,00	-420.000,00	-450.000,00	-2.722.500,00	-2.010.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-356,29	-6.000,00	-6.000,00		-108.800,00	-90.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-115.545,96	-356.000,00	-426.000,00	-450.000,00	-2.831.300,00	-2.100.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	168.454,04	3.706.000,00	5.279.000,00	-450.000,00	-2.831.300,00	-2.100.800,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 600 Bauverwaltungsamt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Bauverwaltungsamt							
Öffentliche Parkeinrichtungen	-248.000,00	-300.000	-238.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	284.000,00	300.000	238.000	0	200.000	200.000	200.000
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.000,00	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Toilettenanlagen	38.128,57	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.128,57	0	0	0	0	0	0
Friedhöfe	41.061,10	350.000	420.000	450.000	622.500	440.000	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.061,10	-350.000	-420.000	-450.000	-622.500	-440.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> für dringende Sanierungen							
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Bauverw.amt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Verwalt. ges.	356,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-356,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	-168.454,04	56.000	188.000	450.000	428.500	246.000	-94.000
Gesamtsumme	-168.454,04	56.000	188.000	450.000	428.500	246.000	-94.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21,01		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.592,86	-149.000	-149.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-66.252,50	-72.500	-69.150
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	-113.825,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-398.786,97	-382.500	-391.850
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-675.478,34	-604.000	-610.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.334.730,81	1.637.240	1.693.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.460,17	142.640	181.040
14	66	Abschreibungen	103.830,29		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000,00	322.000	322.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.074.021,27	2.101.880	2.196.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.398.542,93	1.497.880	1.586.950
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	77.357,52		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	77.357,52		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.475.900,45	1.497.880	1.586.950
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.891,34		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.891,34		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.470.009,11	1.497.880	1.586.950
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.940,00	-35.000	-35.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.940,00	-35.000	-35.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.445.069,11	1.462.880	1.551.950

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5005131	Mietnebenkosten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig	-21,01		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-48.443,51	-66.500	-66.500
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-48.149,35	-81.000	-81.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-1.500	-1.500
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-392.906,45	-382.500	-391.850
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-4.017,38		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.863,14		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-571,00		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-113.254,00		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-399,91		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-5.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-65.852,59	-67.500	-69.150
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-5.891,34		
	SUMME ERTRÄGE	-681.369,68	-604.000	-610.000
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	4.029,02	7.750	7.370
6050100	Energie gesamt	1.286,46	1.540	800
6056000	Wasser	49,80		
6057000	Abwasser	666,91		
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	871,08		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	400,00	500	480
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte			860
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		50.000	96.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	516,62	5.000	
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	2.859,65		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	14.302,65	13.000	12.480
6173000	Fremdreinigung	163.719,15		
6173050	Fremdreinigung aussch. -65-	2.707,31	2.660	2.690
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	18.905,08	29.000	32.640
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	667.698,04	749.870	782.180
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	487.631,13	686.460	699.020
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	135.627,25	151.300	161.680
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	42.174,39	47.110	48.530
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.600,00	2.500	2.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.132,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	679,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	80.518,75		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	950,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	827,33		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	9.723,21		
6700105	Mieten für Gebäude aussch. -65-	10.416,00	10.630	10.680
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	168.949,28		
6700121	Mietnebenkosten aussch. -65-	3.765,45	3.810	3.840
6710100	Immobilienleasing	32.563,80		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.973,34	18.750	13.200
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	719,36		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6820000	Porto und Versandkosten	540,02		
6850000	Reisekosten	1.005,75		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.431,85		
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	190,70		
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	65.590,89		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	125.000,00	322.000	322.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	77.357,52		
	SUMME AUFWAND	2.151.378,79	2.101.880	2.196.950
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.470.009,11	1.497.880	1.586.950
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt				
<p>zu Sachkonto 5488000 Kostenerstattungen im Rahmen der Fehlbelegungsabgabe</p> <p>zu Sachkonto 6169200 Pflegekosten für die eingesetzte Beitragssoftware</p> <p>zu Sachkonto 7178000 Erstattung öffentliches Grün Friedhöfe</p>				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformation					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.417,17	-32.000	-32.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-392.095,41	-410.000	-410.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.900,74	-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	-6.473,31	-9.400	-9.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-520.886,63	-494.400	-494.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.656.014,16	2.695.710	2.894.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.645,63	723.270	699.002
14	66	Abschreibungen	90.177,95	81.760	91.930
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)	3.223.837,74	3.500.740	3.685.922
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.702.951,11	3.006.340	3.191.522
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)	2.702.951,11	3.006.340	3.191.522
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.250,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.250,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.697.701,11	3.006.340	3.191.522
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.697.701,11	3.006.340	3.191.522

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformation				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5001150	Vermessungskosten -steuerpflichtig-	-21.738,00	-10.000	-10.000
5001151	Umsatzerlöse Gutachterausschuß -steuerpflichtig-	-19.679,17	-22.000	-22.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-392.095,41	-410.000	-410.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-112,51		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.360,80	-1.400	-1.400
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-5.000,00	-8.000	-8.000
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-10.932,72		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-58.758,60	-43.000	-43.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-11.209,42		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-5.250,00		
	SUMME ERTRÄGE	-526.136,63	-494.400	-494.400
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.609,48	2.300	2.300
6050100	Energie gesamt		5.970	
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	3.600,00		11.030
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.298,86	1.300	1.800
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	23.076,07	33.000	31.500
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.225,00	15.000	12.500
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	109.997,00	110.000	115.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	14.333,71	49.770	24.980
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.963,26	51.000	48.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen		20.000	20.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	11.856,75	15.000	15.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	191.587,86	214.930	206.880
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.555.382,16	1.554.340	1.699.810
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	443.651,25	455.660	472.380
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	38.839,59	43.820	43.310
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	312.376,09	313.610	351.350
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	11.802,29	13.700	13.790
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	98.450,44	97.650	105.470
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.924,48	2.000	2.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	57.417,00	62.000	60.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	19.530,13	14.000	20.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.230,82	5.760	11.930
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	139.820,80	204.000	267.480
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-		61.200	
6710200	Mobilienleasing	65.811,81	97.000	90.000
6730000	Gebühren	31.199,09	34.000	32.540
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.499,28	250	1.390
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.254,79	1.800	2.000
6820000	Porto und Versandkosten	2.404,96	3.230	3.072
6832000	Telefonkosten	2.130,58	2.200	2.110
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	890,59	400	400
6850000	Reisekosten	2.160,80	3.600	3.480
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	139,81	200	190
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.863,08	8.000	7.680

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformation				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.647,64		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		4.050	6.550
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.862,27		
	SUMME AUFWAND	3.223.837,74	3.500.740	3.685.922
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	2.697.701,11	3.006.340	3.191.522

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.250,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.250,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-60.908,91	-84.000,00	-84.000,00		-1.463.000,00	-1.211.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.908,91	-84.000,00	-84.000,00		-1.463.000,00	-1.211.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-55.658,91	-84.000,00	-84.000,00		-1.463.000,00	-1.211.000,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 620 Vermessung und Geoinformation							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Vermessung und Geoinformation							
Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen 26	9.777,64	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.777,64	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG 26	47.244,10	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.244,10	-63.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Stadtgrundkarte							
Vermessung und Geoinformation,- GWG- 26	3.887,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.887,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	60.908,91	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
Gesamtsumme	60.908,91	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.738,00	-10.000	-10.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-383.513,41	-403.000	-403.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-69.868,02	-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	-6.202,04	-8.000	-8.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-481.321,47	-464.000	-464.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.335.726,75	2.535.850	2.719.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.018,27	368.351	360.291
14	66	Abschreibungen	67.236,13		
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)	2.524.981,15	2.904.201	3.079.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.043.659,68	2.440.201	2.615.631
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)	2.043.659,68	2.440.201	2.615.631
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.043.659,68	2.440.201	2.615.631
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.043.659,68	2.440.201	2.615.631

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5001150	Vermessungskosten -steuerpflichtig-	-21.738,00	-10.000	-10.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-383.513,41	-403.000	-403.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.202,04		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-5.000,00	-8.000	-8.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-58.658,60	-43.000	-43.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-11.209,42		
	SUMME ERTRÄGE	-481.321,47	-464.000	-464.000
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		2.200	2.200
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.298,86	1.300	1.800
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	16.514,02	33.000	31.500
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	3.531,46	104.460	109.210
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.178,95	51.000	48.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen		20.000	20.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	11.856,75	15.000	15.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	191.587,86	214.930	206.880
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.350.347,95	1.461.200	1.599.830
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	386.755,88	414.580	424.580
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	38.839,59	43.820	43.310
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	267.400,23	294.820	330.680
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	11.802,29	13.700	13.790
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	85.072,55	91.800	99.270
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.920,40	1.000	1.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	48.010,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	19.226,13		
6710200	Mobilienleasing		92.000	85.000
6730000	Gebühren	31.027,45	34.000	32.540
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	209,80	1.691	1.881
6832000	Telefonkosten		2.100	2.010
6850000	Reisekosten	1.868,30	3.400	3.280
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	139,81	200	190
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.551,26	8.000	7.680
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.647,64		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.193,97		
	SUMME AUFWAND	2.524.981,15	2.904.201	3.079.631
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	2.043.659,68	2.440.201	2.615.631

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.679,17	-22.000	-22.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.582,00	-7.000	-7.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100,00		
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	-158,76		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.519,93	-29.000	-29.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.219,00	159.860	175.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.277,11	26.049	23.809
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)	156.496,11	185.909	199.459
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.976,18	156.909	170.459
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)	127.976,18	156.909	170.459
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	127.976,18	156.909	170.459
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.976,18	156.909	170.459

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5001151	Umsatzerlöse Gutachterausschuß -steuerpflichtig-	-19.679,17	-22.000	-22.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.582,00	-7.000	-7.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-158,76		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00		
	SUMME ERTRÄGE	-28.519,93	-29.000	-29.000
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		100	100
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	889,49		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.225,00	15.000	12.500
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	178,50	5.540	5.790
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	84.392,32	93.140	99.980
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	43.540,14	41.080	47.800
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	17.201,90	18.790	20.670
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	5.084,64	5.850	6.200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6710200	Mobilienleasing		5.000	5.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	379,80	109	119
6832000	Telefonkosten		100	100
6850000	Reisekosten	292,50	200	200
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	311,82		
	SUMME AUFWAND	156.496,11	185.909	199.459
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	127.976,18	156.909	170.459

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.784.595,63	-1.841.000	-1.991.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-113.864,94	-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	-481.790,78	-976.390	-875.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.503.815,28	-1.700.000	-1.500.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.567,78	-13.250	-13.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.935.634,41	-4.604.790	-4.453.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.993.779,10	4.192.550	4.662.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.922,57	2.080.515	1.969.625
14	66	Abschreibungen	1.999.421,51	2.302.960	2.106.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.640	
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)	7.003.123,18	8.583.665	8.737.995
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.067.488,77	3.978.875	4.284.595
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)	3.067.488,77	3.978.875	4.284.595
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.487,88		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.471,88		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.065.016,89	3.978.875	4.284.595
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.065.016,89	3.978.875	4.284.595

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.725.918,80	-1.801.000	-1.951.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-40,13		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-58.636,70	-40.000	-40.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-432,63	-350	-350
5309850	sonstige Erträge	-4.002,00	-10.000	-10.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-44.209,95		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.923,20	-2.900	-2.900
5410010	sonstige Zuweisungen		-869.750	-875.000
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-87.221,25	-99.000	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-390.569,53		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-4.000,00	-7.640	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.503.815,28	-1.700.000	-1.500.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-8.618,93		
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-100.246,01	-48.580	-48.580
5491100	Kostenersatz für Sachverständige		-25.570	-25.570
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-2.487,88		
	SUMME ERTRÄGE	-3.938.122,29	-4.604.790	-4.453.400
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	22.049,09	15.500	13.010
6050100	Energie gesamt	161,00	5.270	20.030
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100	84
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	293,99	250	210
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	1.029,12		
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	491.997,89	1.200.000	1.250.000
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.480,00	2.350	2.265
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)		300	250
6173050	Fremdreinigung aussch. -65-	25,82		30
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.801,05	62.100	26.896
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	21.995,22	48.580	48.580
6179201	Bewachungskosten aussch. -65-	654,36		710
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.549.720,56	2.672.520	3.007.410
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	793.735,42	811.420	845.140
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	492.004,18	539.210	621.620
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	157.818,94	167.900	186.610
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	1.500	1.500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.988.465,00	2.300.000	2.100.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.398,00	2.000	2.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.753,47	960	4.090
6672000	Einzelwertberichtigung	1.151,02		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	3.654,02		
6700105	Mieten für Gebäude aussch. -65-	22.280,00		143.790
6700121	Mietnebenkosten aussch. -65-	5.490,00		36.420
6720000	Lizenzen und Konzessionen	11.733,86	14.690	14.220
6730102	Grundbesitzabgaben aussch. -65-			640
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	459,86	290	460

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	352.746,64	580.750	279.720
6771100	Aufwand für Sachverständige		25.570	25.570
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.462,90	4.200	3.524
6820000	Porto und Versandkosten	13.033,91	14.900	13.920
6832000	Telefonkosten	1.634,03	1.650	1.384
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.051,78	1.310	1.310
6850000	Reisekosten	9.828,90	8.400	7.230
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	44.519,00	91.500	76.776
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.011,85	1.050	882
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		880	980
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	905,92		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	276,38	875	734
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen		7.640	
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	16,00		
	SUMME AUFWAND	7.003.139,18	8.583.665	8.737.995
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	3.065.016,89	3.978.875	4.284.595
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz				
zu Sachkonto 5309800				
Entgelt für private Telefonate				
zu Sachkonto 6179000				
Abgaben Künstlersozialkasse und Kosten für Digitalisierungsprojekt (Statikakten)				
zu Sachkonto 6910000				
Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.890.938,17	5.180.800,00	5.741.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		120.000,00	300.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.890.938,17	5.300.800,00	6.041.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	50.206,15	-40.000,00	-50.000,00		-2.116.860,00	-1.966.860,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-6.552.900,00	-7.378.000,00	-200.000,00	-110.439.980,00	-83.447.480,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.130.853,68				-411.980,00	-411.980,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-200,90	-21.400,00	-28.300,00		-87.100,00	-71.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.080.848,43	-6.614.300,00	-7.456.300,00	-200.000,00	113.055.920,00	-85.897.520,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.189.910,26	-1.313.500,00	-1.415.300,00	-200.000,00	113.055.920,00	-85.897.520,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz							
Bebauung Kulturbahnhof Nordseite (OBR 01)	574.901,43	0	0	0	0	0	0
21							
Einza.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	120.000	300.000	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-120.000	-300.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-574.901,43	0	0	0	0	0	0
Wilhelmsh. Allee, Förderung nat. Proj. Städtebau	133.643,11	230.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	480.225,00	270.000	0	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-613.868,11	0	0	0	0	0	0
Stadtplanung und Bauaufsicht -bewegl. Vermögen	200,90	21.400	28.300	0	5.300	5.300	5.300
26							
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200,90	-21.400	-28.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
Unterhaltung historischer Gebäude -Zuschüsse-	32.810,00	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26							
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.810,00	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Einf./Soz. Stadterneuerung Oberzwehren (OBR 20)	81.775,28	25.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	226.220,32	75.000	0	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.995,60	0	0	0	0	0	0
Stadumbau Unterneustadt/Bettenhausen	0,00	374.800	450.000	0	390.000	450.000	894.750
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	917.700	1.050.000	0	910.000	1.050.000	2.087.750
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.292.500	-1.500.000	0	-1.300.000	-1.500.000	-2.982.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.874,80	0	0	0	0	0	0
26							
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	95.874,80	0	0	0	0	0	0
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.100.400	0	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.100.400	0	0	0	0	0
Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditmold (OBR 10)	114.066,05	154.500	210.000	0	120.000	60.000	20.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	541.044,24	875.500	840.000	0	480.000	240.000	80.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.030.000	-1.050.000	0	-600.000	-300.000	-100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.251,64	0	0	0	0	0	0
26							
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.858,65	0	0	0	0	0	0
EFRE Strukturfonds 2014-2020	0,00	175.000	0	0	800.000	800.000	800.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	175.000	0	0	800.000	800.000	800.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-350.000	0	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Ökonomie	0,00	19.500	0	0	19.500	19.500	19.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	630.500	0	0	630.500	630.500	630.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-650.000	0	0	-650.000	-650.000	-650.000
Akt. Kernber. Fr.-Ebert-Str./Königsstr (OBR 01,03)	95.116,41	18.000	42.500	0	12.500	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.595.432,47	132.000	127.500	0	37.500	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-150.000	-170.000	0	-50.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.690.548,88	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Aktive Kernbereiche Wehlheiden	0,00	0	135.000	0	420.000	705.000	660.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	315.000	0	980.000	1.645.000	1.540.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	-450.000	0	-1.400.000	-2.350.000	-2.200.000
Soziale Stadt Wesertor (OBR 14)	64.179,78	112.500	680.000	0	142.000	380.000	220.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	141.233,44	637.500	2.720.000	0	568.000	1.520.000	880.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-750.000	-3.400.000	0	-710.000	-1.900.000	-1.100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.413,22	0	0	0	0	0	0
Platzgestaltung Harleshausen Mitte ,Bauk. (OBR 08)	0,00	0	0	0	250.000	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
Soziale Stadt Forstfeld/Waldau	0,00	142.800	229.500	200.000	150.000	325.000	300.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	367.200	688.500	0	1.050.000	975.000	900.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-510.000	-918.000	-200.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.200.000
Lüttich-Kaserne-Kassel - Konversion-,Bauk. (OBR 05)	93.217,30	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-93.217,30	0	0	0	0	0	0
Summe	1.189.910,26	1.313.500	1.825.300	200.000	2.359.300	2.794.800	2.969.550
Gesamtsumme	1.189.910,26	1.313.500	1.825.300	200.000	2.359.300	2.794.800	2.969.550

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadt- und Landschaftsplanung					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246,40		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-481.790,78	-976.390	-875.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.503.655,28		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.268,74		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.993.961,20	-976.390	-875.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.791.791,23	2.306.630	2.621.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.306,03	1.878.165	1.613.650
14	66	Abschreibungen	1.943.855,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.640	
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)	4.527.952,26	4.192.435	4.234.670
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.533.991,06	3.216.045	3.359.670
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.533.991,06	3.216.045	3.359.670
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.533.991,06	3.216.045	3.359.670
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.533.991,06	3.216.045	3.359.670

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadt- und Landschaftsplanung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-246,40		
5309850	sonstige Erträge	-2.640,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-628,74		
5410010	sonstige Zuweisungen		-869.750	-875.000
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-87.221,25	-99.000	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-390.569,53		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-4.000,00	-7.640	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.503.655,28		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00		
	SUMME ERTRÄGE	-1.993.961,20	-976.390	-875.000
	AUFWAND			
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	771,12		
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	491.997,89	1.200.000	1.250.000
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.480,00	1.150	1.260
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.294.355,20	1.645.560	1.885.090
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	172.769,00	225.180	228.820
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	244.764,48	332.010	389.640
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	79.902,55	103.380	116.970
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.943.323,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	416,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	116,00		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	11.583,86	14.690	14.220
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	242.274,89	570.900	271.456
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200	168
6850000	Reisekosten	1.519,21	400	336
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	41.886,40	90.000	75.517
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	592,66	500	420
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	325	273
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen		7.640	
	SUMME AUFWAND	4.527.952,26	4.192.435	4.234.670
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	2.533.991,06	3.216.045	3.359.670

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadt- und Landschaftsplanung

zu Sachkonto 5410010

nichtinvestive Fördermittel der Stadtplanung, korrespondiert mit dem Ausgabeansatz SK 610 01 00

zu Sachkonto 6100100

nichtinvestive Maßnahmen der Stadtplanung, korrespondiert mit dem Einnahmeansatz SK 5410010

zu Sachkonto 6131100

Mittel für Gestaltbeirat und Denkmalbeirat

zu Sachkonto 6771000

Ausgabeansatz ExWoSt Nachhaltige Weiterentwicklung von Gewerbegebieten (Gesamtkosten 181.000 €) bis 2018
Gutachten zu Bebauungsplänen, beschleunigte Wohnbauentwicklung

Haushaltsplan Stadt Kassel

Gutachten, Untersuchungen Landschaftsplanung

zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Bundesverband City- und Stadtmarketing Deutschland e. V.

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.784.349,23	-1.841.000	-1.991.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.637,42	-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	-2.828,25	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.794.814,90	-1.925.150	-2.075.150
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.284.088,93	1.596.010	1.734.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247,30	80.250	79.268
14	66	Abschreibungen	5.076,04		
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)	1.293.412,27	1.676.260	1.813.668
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-501.402,63	-248.890	-261.482
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)	-501.402,63	-248.890	-261.482
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.487,88		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.487,88		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-503.890,51	-248.890	-261.482
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-503.890,51	-248.890	-261.482

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.725.672,40	-1.801.000	-1.951.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-40,13		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-58.636,70	-40.000	-40.000
5309850	sonstige Erträge	-1.362,00	-10.000	-10.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.466,25		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-7.229,25		
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-408,17	-48.580	-48.580
5491100	Kostenersatz für Sachverständige		-25.570	-25.570
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-2.487,88		
	SUMME ERTRÄGE	-1.797.302,78	-1.925.150	-2.075.150
	AUFWAND			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	278,09	250	210
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	408,17	48.580	48.580
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	698.240,05	857.790	943.650
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	405.205,80	510.760	536.650
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	137.203,86	173.070	195.050
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	43.039,22	53.890	58.550
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	400,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	271,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.151,02		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	3.654,02		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.561,04	5.850	4.908
6771100	Aufwand für Sachverständige		25.570	25.570
	SUMME AUFWAND	1.293.412,27	1.676.260	1.813.668
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-503.890,51	-248.890	-261.482
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht				
zu Sachkonto 5101000				
Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen, Baulasten, Beratung etc. der Bauaufsicht				
zu Sachkonto 5150000				
Erträge aus Zwangsgeldern etc. der Bauüberwachung				
zu Sachkonto 5309850				
Privatrechtliche Entgelte für bautechnische Prüfungen (Statik)				
zu Sachkonto 5491000				
Kostenersatz für Ersatzvornahmen. Pendant zu Aufwand bei Sachkonto 6179100, ergebnisneutral				
zu Sachkonto 5491100				
Kostenersatz für Sachverständige (Statik). Pendant zu Aufwand bei Sachkonto 6771100, ergebnisneutral				
zu Sachkonto 6070000				
Ausstattung für Außendiensttätigkeiten der Bauaufsicht				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht

zu Sachkonto 6179100

Kosten bauaufsichtlicher Ersatzvornahmen - Pendant zu Ertrag bei Sachkonto 5491000, ergebnisneutral

zu Sachkonto 6179100

GIS- Lizenzen für Abteilung Stadtplanung

zu Sachkonto 6179100

GIS- Lizenzen für Abteilung Landschaftsplanung

zu Sachkonto 6771000

Gerichts- und Anwaltskosten der Bauaufsicht

zu Sachkonto 6771100

Gebühren für Sachverständige (Statik) - Pendant zu Ertrag bei Sachkonto 5491100, ergebnisneutral

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.837,84		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-247,59		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.085,43		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.838,31	289.910	306.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.783,03	14.190	11.917
14	66	Abschreibungen	45.142,00		
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)	300.763,34	304.100	318.777
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.677,91	304.100	318.777
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)	200.677,91	304.100	318.777
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	200.677,91	304.100	318.777
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.677,91	304.100	318.777

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-247,59		
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-99.837,84		
	SUMME ERTRÄGE	-100.085,43		
	AUFWAND			
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		1.200	1.005
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg)		300	250
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		8.400	7.048
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	21.587,05		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	136.520,28	169.170	178.670
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.158,87	75.480	79.670
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	27.677,36	34.130	36.930
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	8.481,80	10.630	11.090
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	45.142,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.048,72	4.000	3.356
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	72,26	90	90
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	75,00	200	168
	SUMME AUFWAND	300.763,34	304.100	318.777
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	200.677,91	304.100	318.777
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz				
<p>zu Sachkonto 6140000 Transport- und Lagerkosten für Objekte des Denkmalschutzes</p>				
<p>zu Sachkonto 6179000 Forschungs- und Sicherungsarbeiten Denkmalschutz</p>				
<p>zu Sachkonto 6179000 Kosten für Post austausch (Vorlagen an -16-)</p>				
<p>zu Sachkonto 6771000 Gutachten und Untersuchungen zum Denkmalschutz</p>				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.650,71		-121.680
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-82.026,46	-33.010	-33.010
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-8.301,72	-100	-100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-119.655,00	-60.000	-60.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.714.883,47	-1.700.060	-1.754.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-176.188,34	-174.400	-197.360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.160.705,70	-1.967.570	-2.166.250
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.425.883,74	9.823.180	10.520.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.443.882,57	8.077.150	7.916.258
14	66	Abschreibungen	10.770.825,52	10.896.750	11.195.370
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	75.000	75.000
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)	28.690.591,83	28.872.080	29.706.878
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.529.886,13	26.904.510	27.540.628
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.529.886,13	26.904.510	27.540.628
25	59	Außerordentliche Erträge	-636.042,85	-2.000	-2.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	757,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-635.285,85	-2.000	-2.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.894.600,28	26.902.510	27.538.628
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.894.600,28	26.902.510	27.538.628

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-59.650,71		-121.680
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-72.818,40	-33.840	-71.750
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-10.370,33	-9.650	-10.260
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-9.461,07	-10.000	-10.000
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-1.800,00	-80	-1.800
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-1.700,00		
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-5.195,41	-1.500	-1.500
5309800	sonstige Nebenerlöse	-851,84	-850	-850
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-32.339,13	-80.000	-80.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-554,73		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-453,60	-200	-200
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-40.643,83	-38.280	-21.000
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-2.655,00		
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-117.000,00	-60.000	-60.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.710.866,47	-1.700.000	-1.750.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.017,00	-60	-4.100
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-8.301,72	-100	-100
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-70.530,85	-33.010	-33.010
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-66,32		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-11.429,29		
5912020	Erträge aus VermVeräuß. von beweglichen Vermögen	-132,00	-2.000	-2.000
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-635.910,85		
	SUMME ERTRÄGE	-2.796.748,55	-1.969.570	-2.168.250
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	11.996,88	18.000	17.280
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	18.270,81	28.000	26.880
6050100	Energie gesamt	112.563,52	109.950	113.340
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	4.784,17		80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	452.589,11	536.000	480.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.976,51	13.700	13.150
6081000	Reinigungsmaterial	321,59		
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	6.224,23	350	16.120
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.078,47	800	770
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	152.413,67	90.000	130.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	216.050,93	250.000	120.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	205,32		
6161100	Gebäudeunterhaltung	5.479.022,60	4.703.000	4.577.690
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	344.905,83	455.000	421.700
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	73.378,00	180.000	100.000
6166000	Wartungskosten	1.092.821,69	1.013.000	1.033.260
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	27.121,59	79.500	31.540
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	17.929,87	10.000	10.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	20.824,91	216.880	173.970
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	4.279,72	3.020	5.280
6179200	Bewachungskosten	493,43		
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	1.170,73		1.270

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	1.832,52	2.790	4.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	12.052,94	16.000	18.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.611.520,29	1.648.480	1.740.170
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	5.788.274,94	6.026.450	6.448.840
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	108.818,40	110.540	115.870
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	325.504,23	336.090	364.280
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	1.129.406,89	1.215.920	1.332.940
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	96.405,04	105.090	116.000
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	363.853,95	378.610	400.150
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.100,00	2.000	2.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	22.579,00	25.000	25.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	27.875,00	30.000	28.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.415.721,04	10.500.000	10.700.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.501,00	2.000	3.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	245.177,76	200.000	250.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.822,68	139.750	189.370
6672000	Einzelwertberichtigung	1.149,04		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	66.523,14	56.560	222.230
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	17.892,06	23.970	81.280
6730000	Gebühren	13.511,70		
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	57.872,54	24.140	67.070
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.771,80	1.670	1.670
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	55.026,89	56.000	56.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.932,34	5.100	5.100
6820000	Porto und Versandkosten	3.505,61	3.840	3.648
6831000	Datenübertragungskosten	50.901,15	53.100	57.220
6832000	Telefonkosten	22.448,02	30.000	30.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.638,06	2.230	2.230
6850000	Reisekosten	25.908,94	26.700	27.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.004,24	250	250
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50.693,60		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.209,97		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		66.600	67.230
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	5.058,39		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	595,00	1.000	1.000
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	80,08		
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	75.000	75.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	757,00		
	SUMME AUFWAND	28.691.348,83	28.872.080	29.706.878
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	25.894.600,28	26.902.510	27.538.628

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	762.668,74	27.868.498,00	4.413.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	244,00	2.000,00	2.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	762.912,74	27.870.498,00	4.415.500,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-117.131,11	-117.131,11
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.464,33	-12.000,00	-12.000,00		-385.000,00	-349.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.312.594,76	-40.391.498,00	-27.603.500,00	-7.170.000,00	-519.952.998,00	-283.348.998,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-860.178,37	-505.800,00	-697.000,00		-3.998.250,00	-2.341.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.190.237,46	-40.909.298,00	-28.312.500,00	-7.170.000,00	524.453.379,11	-286.156.379,11
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.427.324,72	-13.038.800,00	-23.897.000,00	-7.170.000,00	524.453.379,11	-286.156.379,11

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Hauptamt							
Rathaus, Baukosten (OBR 01)	74.064,98	112.000	60.000	0	60.000	60.000	128.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.756,30	-112.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-128.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.308,68	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Zentrale Gebäudeleittechnik, Transponder							
Rathaus -Baul. Verbesserungen- (OBR 01)	879.472,46	590.000	1.838.500	0	1.654.000	1.297.000	7.010.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.457,08	-590.000	-1.838.500	0	-1.654.000	-1.297.000	-7.010.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.015,38	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Elektroinstallationen, Flursanierung, Brandschutzmaßnahmen, Fenstererneuerung Büros und Flur, Maler- und Putzerarbeiten, Treppengeländererneuerung							
Rathaus -Verkabelung u. Telekomm.anlage- (OBR 01)	207.667,09	160.000	210.000	0	120.000	60.000	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.670,97	-160.000	-210.000	0	-120.000	-60.000	-60.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.996,12	0	0	0	0	0	0
Victoriahochhaus, Baukosten (OBR 01)	784.017,81	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784.017,81	0	0	0	0	0	0
Victoria-Hochhaus, bauliche Verbesserung (OBR 1)	730.068,18	20.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	62.150,13	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-792.218,31	-20.000	0	0	0	0	0
Summe	2.675.290,52	882.000	2.108.500	0	1.834.000	1.417.000	7.198.000
Bürgeramt							
Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbes.	0,00	0	0	0	52.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-52.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Bodenbelagerneuerung und Fenstererneuerung der Kfz-Zulassungsstelle Kassel							
Summe	0,00	0	0	0	52.000	0	0
Feuerwehr							
Berufsfeuerwehr,Baukosten (OBR 11)	6.177,86	0	60.000	0	106.000	62.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.177,86	0	-60.000	0	-106.000	-62.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019-2020: Grundleitungssanierung, Erneuerung Tore, Lüftung; 2021: Lüftungsanlage U-Raum							
Feuerwache 2, bauliche Verbesserungen (OBR 07)	6.484,05	30.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.484,05	-30.000	0	0	0	0	0
Feuerwehrhaus-Nordshausen, baul Verb. (OBR 21)	88.055,35	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.055,35	0	0	0	0	0	0
Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten (OBR 15)	6.176,10	0	900.000	950.000	850.000	-170.880	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	250.000	100.000	0	100.000	170.880	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.176,10	-250.000	-1.000.000	-950.000	-950.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Feuerwehrhaus Wolfsanger							
Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	0,00	100.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Summe	106.893,36	130.000	1.110.000	950.000	1.056.000	-8.880	100.000
Amt für Schule und Bildung							
Auefeldschule, Baukosten (OBR 02)	0,00	0	0	0	15.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Umbau der Cafeteria zum Klassenraum							
Auefeldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 02)	7.718,26	0	117.000	0	212.000	164.000	620.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.718,26	0	-117.000	0	-212.000	-164.000	-620.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Kanalsanierung; 2020: Malerarbeiten, Bodenbelagserneuerung, Akustikdecken; 2021: Malerarbeiten, WC-Sanierung, Duschen der Turnhalle 2022: Einrichtung und Bodenbelagserneuerung für Lehrzimmer und Verwaltung, Sanierung Laubgänge, Betonsanierung und Wärmedämmung							
Carl-Anton-Henschel-Schule, Baukosten (OBR 11)	0,00	0	0	0	285.000	359.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-285.000	-359.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Umbau und Vergrößerung Hortbereich, Sanierung der Lehrküche; 2021: behindertengerechter Umbau, Um- und Ausbau Werkraum, WC-Anlagen, Heizung							
Carl-Anton-Henschel-Schule, baul. Verb. (OBR 11)	13.589,21	0	85.000	100.000	1.267.000	325.000	4.410.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.589,21	0	-85.000	-100.000	-1.267.000	-325.000	-4.410.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Brandschutz und Planungsmittel Erweiterung Mensa; 2020: Sanierung Mensa, Fenstererneuerung, Eingangserweiterung Pavillon und Änderung Garderobenanlagen 2021: Fenstererneuerung am Hauptgebäude							
Dorothea-Viehmann-Schule, baul. Verb. (OBR 19)	0,00	41.000	0	0	0	204.000	2.851.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000	0	0	0	-204.000	-2.851.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Sichtmauerwerkssanierung; 2022: Grundlegende Schulhofsanierung, Beleuchtung und Generalsanierung des Pavillon							
Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verb. (OBR 15)	857,38	0	0	0	47.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-857,38	0	0	0	-47.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Fassadensanierung							
Fasanenhofschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)	0,00	0	0	0	0	0	326.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-326.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Erneuerung der Bestuhlung der Aula, Beleuchtung, Akustik, Malerarbeiten sowie Fenstererneuerung							
Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verb. (OBR 07)	296.269,65	0	248.000	0	317.000	178.000	1.411.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.269,65	0	-248.000	0	-317.000	-178.000	-1.411.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Brandschutz, Einbau von Sekuranten, Dachsicherungssystem Turnhalle; 2020: diverse Arbeiten im Klassentrakt des Pavillon 3							
2021: Fensterinstandsetzung und Sonnenschutz							
Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten (OBR 02)	0,00	0	0	0	0	0	1.348.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.348.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Umnutzung der Hausmeisterwohnung, behindertengerechter Aufzug, Neugestaltung des Schulhofes							
Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung (OBR 02)	19.459,78	0	60.000	0	60.000	265.000	1.215.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.459,78	0	-60.000	0	-60.000	-265.000	-1.215.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 und 2022: Deckensanierung Klassenräume; 2021: Fassaden-, Decken- und Malerarbeiten sowie Brandschutz;							
2022: Elektroarbeiten, Sandsteinsanierung, Maler- und Putzerarbeiten, Heizung, Brandschutz, Decken- und Treppenhaussanierung							
Grundschule Wolfsanger-Hasenh., baul. Verb. (OBR 15)	0,00	0	12.000	0	0	0	26.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	-26.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Sanierung Lichtband Dach; 2022: Fassadensanierung							
Herkuleschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)	18.249,12	0	0	0	14.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.249,12	0	0	0	-14.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Installation einer elektroakustischen Anlage							
Hupfeldschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 04)	52.385,33	0	15.000	0	62.000	259.000	1.998.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.385,33	0	-15.000	0	-62.000	-259.000	-1.998.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Gefahrenmeldeanlage; 2020: Energetische Sanierung; 2021: Flachdachsanieung und Fenstererneuerung der Turnhalle							
2022: Schulhof- und Freiflächensanierung, Beleuchtung und Grundleitungserneuerung							
Losseschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 16)	0,00	0	61.000	0	12.000	156.000	366.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-61.000	0	-12.000	-156.000	-366.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Verklammerung Dachfläche; 2020: Erneuerung Heizkreisventile; 2021: Sanierung der Umkleiden; 2022: WC-Sanierung, Kanal- und Mauerwerkssanierung							
Luisenschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)	47.124,45	0	65.000	0	57.000	971.000	541.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.124,45	0	-65.000	0	-57.000	-971.000	-541.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Einbruchschutz, Fensteraustausch; 2020: Erneuerung Regelung, Fensteraustausch; 2021: Anbau Nordflügel, Fensteraustausch;							
2022: Sanierung Südflügel, Baukonstruktion am Hauptgebäude und Blitzschutz							
Reformschule Wilhelmshöhe, Bauliche Verb. (OBR 05)	0,00	85.000	0	0	0	19.000	270.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	-19.000	-270.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Änderung Garderobenanlagen; 2022: Bodenbelags- und Fenstererneuerung							
Schule am Heideweg, Bauliche Verb. (OBR 05)	0,00	0	0	0	0	0	586.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-586.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Schulhofsanierung, Elektro, energetische Sanierung, Sonnenschutz und Dämmung							
Schule am Lindenberg, Ganztageeinrichtung (OBR 17)	0,00	0	0	0	0	0	405.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-405.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Umbau Verwaltung							
Schule am Lindenberg, Bauliche Verb. (OBR 17)	102.261,56	95.000	14.000	0	95.000	0	95.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.261,56	-95.000	-14.000	0	-95.000	0	-95.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Sonnenschutz; 2020 und 2022: Bodenbelagerneuerung, Trockenbauarbeiten sowie Schreiner- und Malerarbeiten am Hauptgebäude							
Schule am Wall, Bauliche Verbesserungen (OBR 14)	0,00	0	0	0	0	508.000	1.049.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-508.000	-1.049.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Sanierung Klassenräume; 2022: Schulhofsanierung und diverse Arbeiten an der Turnhalle							
Schule am Warteberg, Bauliche Verb. (OBR 12)	501,47	0	220.000	0	0	0	175.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501,47	0	-220.000	0	0	0	-175.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Brandschutztüren, Dachsanierung; 2022: Sanierung Duschen							
Schule Bossental, Baukosten (OBR 13)	0,00	0	0	0	0	0	14.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-14.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Einbau Lehrerdusche in Turnhalle							
Schule Bossental, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)	195,64	0	0	0	289.000	114.000	79.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195,64	0	0	0	-289.000	-114.000	-79.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: WC-Sanierung, Sonnenschutz; 2021: WC-Sanierung; 2022: Umbau und Sanierung der Garderoben							
Schule Brückenhof, Bauliche Verb. (OBR 21)	13.543,12	0	0	0	40.000	460.000	3.013.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.032,90	0	0	0	-40.000	-460.000	-3.013.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.510,22	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Einbau von Sekuranten; 2021: Kanalsanierung, Mauerwerkstrockenlegung, Fenster- und Inneninstandsetzung							
Schule Eichwäldchen, Baukosten (OBR 16)	0,00	25.000	0	0	1.005.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	-1.005.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Erweiterung Ganztage/Hort inklusive Mensa							
Schule Eichwäldchen, Bauliche Verb. (OBR 16)	6.828,37	0	0	0	0	272.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.361,97	0	0	0	0	-272.000	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-466,40	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Abbrucharbeiten, Holzfassaden- und Holzfenstersanierung, Akustik und Sanierung Flurdecken							
Grundschule Harleshausen, Bauliche Verb. (OBR 08)	0,00	0	0	0	65.000	322.000	227.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000	-322.000	-227.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Erneuerung Regelung, Kanalsanierung; 2021: Sanierung Versorgungsschächte; 2022: Sanierung Lehrerzimmer, Malerarbeiten							
Schule Jungfernkopf, Bauliche Verb. (OBR 22)	47.474,38	0	0	0	35.000	0	67.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.474,38	0	0	0	-35.000	0	-67.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Heizkesselerneuerung; 2022: Gründach							
Schule am Königstor, bauliche Verb. (OBR 03)	0,00	0	0	0	0	206.000	476.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-206.000	-476.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Kellermauerwerksisolierung, Grundleitungserneuerung; 2022: Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Beleuchtung und Herrichtung Garderobenraum							
Grundschule Kirchditmold, bauliche Verb. (OBR 09)	0,00	0	0	0	109.000	61.000	372.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-109.000	-61.000	-372.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Heizung, Sanitäranlagen, elektroakustische Anlagen; 2021: Anstrich Holzfassade; 2022: Freiflächensanierung							
Schule Schenkelsberg, Bauliche Verb. (OBR 20)	0,00	0	0	0	161.000	425.000	1.796.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-161.000	-425.000	-1.796.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Einbau von Sekuranten, Kanalsanierung; 2021 und 2022: Sanierungsarbeiten in den Klassentrakten und dem Langbau							
Unterneustädter Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 23)	51.202,57	25.000	0	0	0	0	154.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.202,57	-25.000	0	0	0	0	-154.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Flachdachsanieung und Fenstererneuerung							
Unterneustädter Schule 2, bauliche Verb. (OBR 23)	0,00	0	0	0	0	0	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Kellermauerwerkstrockenlegung							
Grundschule Waldau, Baukosten (OBR 18)	0,00	0	0	0	250.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Neubau Ganztagsgebäude (Co-Finanzierung zu EFRE)							
Grundschule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)	0,00	0	0	0	51.000	116.000	715.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-51.000	-116.000	-715.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Kanalsanierung und Heizung; 2021: Fassaden- und Flachdachsanieung; 2022: Elektro- und Malerarbeiten, Beleuchtung, Sanierung Treppenhaus, Deckensanierung							

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verb. (OBR 10)	0,00	10.000	30.000	0	127.000	102.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-30.000	0	-127.000	-102.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Gefahrenmeldeanlage; 2020: Dach,- Flur- und Treppenhauissanierung, Mauer- und Geländerarbeiten							
2021: Flur- und Treppenhauissanierung, Heizung und Lüftung; 2022: Flur- und Treppenhauissanierung							
Albert-Schweitzer-Schule, Baukosten (OBR 03)	0,00	0	0	0	36.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-36.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Bau eines Geräteschuppens							
Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)	34.816,78	0	101.000	0	42.000	188.000	6.307.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.816,78	0	-101.000	0	-42.000	-188.000	-6.307.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Erneuerung Lüftung; 2020: Dämmung Hausmeisterhaus; 2021: Dachdämmung, Fenster- und Deckenerneuerung; 2022: Generalssanierung und Schulhofsanierung							
Friedrichsgymnasium, Baukosten (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	89.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-89.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Umnutzung Schülerbibliothek und Mehrzweckraum							
Friedrichsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 01)	38.069,71	0	0	0	75.000	93.000	552.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.069,71	0	0	0	-75.000	-93.000	-552.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Dämmung, Holzfenstererneuerung, Kellermauerwerkstrockenlegung; 2021: Leitungserneuerung Heizung							
Goethegymnasium 1, bauliche Verb. (OBR 14)	0,00	12.000	0	0	428.000	487.000	846.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	-428.000	-487.000	-846.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Sanierung der Fenster; 2021: Flachdachsanierung, Bodenbelags- und Deckenerneuerung, Beleuchtung, Maler- und Putzarbeiten							
2022: diverse Arbeiten an der Aula, Sandstein- und Fassadensanierung, Türerneuerung und WC-Sanierung							
Goethegymnasium 2, bauliche Verb. (OBR 14)	0,00	0	0	0	0	182.000	164.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-182.000	-164.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Sanierung der Außenanlagen; 2022: Bodenbelagererneuerung sowie Schreiner-, Fliesen- und Malerarbeiten							
Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verb. (OBR 01)	0,00	0	135.000	0	165.000	117.000	468.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-135.000	0	-165.000	-117.000	-468.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Erneuerung Brandschutztüren; 2020: Herstellung Rettungswege; 2021: Dachabdichtung, Sanierputzarbeiten, Kanalsanierung sowie Grundleitungserneuerung							
Wilhelmsgymnasium, Baukosten (OBR 05)	0,00	0	0	0	0	0	105.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-105.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Umnutzung zum Archiv							

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Wilhelmsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 05)	15.868,86	0	0	0	49.000	781.000	721.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.868,86	0	0	0	-49.000	-781.000	-721.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Heizung; 2021: Sanierung Lehrschwimmbad; 2022: Sanierung Fassade, Fenster und Sonnenschutz, Bodenbelagserneuerung							
Friedrich-List-Schule, Baukosten (OBR 09)	0,00	0	0	0	0	0	260.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-260.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Behindertengerechter Umbau Hauptgebäude							
Friedrich-List-Schule, bauliche Verb. (OBR 09)	0,00	0	0	0	143.000	0	191.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-143.000	0	-191.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Nachrüstung Feststellanlagen und Rauchmelder sowie Heizung; 2022: Sanierung der Außenanlagen, Bodenbelagserneuerung und Fassadensanierung							
Elisabeth-Knipping-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)	167.457,82	0	328.000	0	417.000	503.000	5.787.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.457,82	0	-328.000	0	-417.000	-503.000	-5.787.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Akustik, Maler- und Elektroarbeiten, Austausch Teppichboden und Brandschutz;							
2020: Sanierung Fachräume, Beleuchtung, Akustik, Austausch Teppichboden, Brandschutz; 2021: Sanierung Fachräume, Akustik, Malerarbeiten, Brandschutz							
2022: Generalssanierung des Hauptgebäudes, Sanierung von Fachräumen							
Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verb. (OBR 11)	0,00	0	165.000	0	60.000	0	7.080.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-165.000	0	-60.000	0	-7.080.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Sonnen- und Blitzschutz; 2020: Lüftung; 2022: Generalsanierung							
Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verb. (OBR 11)	0,00	0	350.000	0	0	0	564.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	-564.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Unterfangung; 2022: Elektro, Bodenbelagserneuerung, Malerarbeiten, Decken und Beleuchtung, Akustik							
Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum (OBR 14)	49.389,26	0	81.000	0	162.000	209.000	393.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.389,26	0	-81.000	0	-162.000	-209.000	-393.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Mauerwerkssanierung, Einrichtung Optikerausstattung, Heizung; 2020: Glasbausteine, Umstrukturierung Lehrerbereich, Mauerwerkssanierung							
2021: Dach- und Mauerwerkssanierung; 2022: grundlegende Schulhofsanierung und Mauerwerkssanierung							
Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Umbau Lehrerzimmer, Lehrertoiletten, Abstell- und Nebenräume							
Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)	56.711,90	0	0	0	398.000	277.000	24.552.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.711,90	0	0	0	-398.000	-277.000	-24.552.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Sanierung der Fachräume Chemie; 2021: WC-Sanierung, Brandschutz; 2022: Generalsanierung							

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2, Baukosten (OBR11)	0,00	0	1.500.000	500.000	3.500.000	3.000.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500.000	-500.000	-3.500.000	-3.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 - 2021: Ersatzneubau							
Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2 (OBR 11)	9.994,60	0	55.000	0	0	294.000	351.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.994,60	0	-55.000	0	0	-294.000	-351.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Nutzungskonzept für Generalsanierung, Ursachenforschung Rissbild Mauerwerk, Deckensanierung; 2021: Aufzugserneuerung, Fluchttreppenhaus							
2022: Fenster- und Fassadenerneuerung, behindertengerechter Ausbau							
Arnold Bode Schule, bauliche Verb. (OBR 11)	116.193,68	60.000	0	0	45.000	678.000	1.423.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.193,68	-60.000	0	0	-45.000	-678.000	-1.423.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Umbau Druckerwerkstatt; 2021: Sanierung und Substanzsicherung; 2022: Umbau diverser Räume, Sanierungsarbeiten							
Osterholzschule, Baukosten (OBR 16)	0,00	0	0	0	270.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-270.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Barrierefreier Innenaufzug							
Osterholzschule, bauliche Verbesserungen (OBR 16)	0,00	0	0	0	85.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-85.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Gefahrenmeldeanlage							
Alexander-Schmorell-Schule, Baukosten (OBR 15)	0,00	0	0	0	0	0	27.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-27.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Glasvordach Hauptgebäude							
Alexander-Schmorell-Schule, Baul. Verb. (OBR 15)	12.380,80	27.000	0	0	250.000	300.000	1.535.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.605,34	-27.000	0	0	-250.000	-300.000	-1.535.000
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.775,46	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Deckensanierung, Erneuerung von Zaunanlagen und dem Schulhof sowie bauliche Maßnahmen im Gesamtgebäude;							
2021: Schallschutz, Dach- und Betonsanierung, Holzfenstererneuerung; 2022: Sanierung Lehrschwimmbad und diverse Sanierungsmaßnahmen							
Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten (OBR 04)	45.316,77	0	0	0	40.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.316,77	0	0	0	-40.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: WC und Teeküche							
Astrid-Lindgren-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)	0,00	0	0	0	92.000	0	192.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-92.000	0	-192.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Bodenbelagsarbeiten, Schiebewand Mensa und Stahlfenstererneuerung; 2022: Elektroarbeiten, Kellermauerwerkstrockenlegung und Grundleitungserneuerung							

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Turnhalle ehm. H.-St.-Schule, baul. Verb. (OBR 17)	0,00	0	0	0	0	0	237.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-237.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Generalsanierung Turnhalle							
Mönchebergschule, Baukosten (OBR 14)	0,00	0	0	0	0	42.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-42.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Rückbau Fachraum zum Klassenraum							
Mönchebergschule, Bauliche Verb. (OBR 14)	0,00	0	0	0	0	387.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-387.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Beleuchtung, Dachsanierung und Photovoltaik, Wärmedämmung, Trockenbauarbeiten							
Pestalozzischule, Baukosten (OBR 20)	0,00	0	0	0	23.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-23.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Funktionsverbessernde Maßnahmen im Computerraum							
Pestalozzischule, Bauliche Verbesserungen (OBR 20)	0,00	0	0	0	96.000	215.000	974.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-96.000	-215.000	-974.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Änderung Garderobenanlagen und Dachsicherungssystem; 2021: Sanierung der Kellerräume, Arbeiten an Wänden, Decken und Fußböden sowie Fenstererneuerung							
August-Fricke-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)	0,00	0	0	0	14.000	108.000	118.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-14.000	-108.000	-118.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Änderung der Garderobenanlagen; 2021: Fenstererneuerung und Akustik; 2022: Fenster- und Fassadensanierung, Akustik und Sanierungsarbeiten am Hauptgebäude							
Wilhelm-Lückert-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)	0,00	65.000	0	0	546.000	190.000	503.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	-546.000	-190.000	-503.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Dachsanierung und Dämmung, Fenstererneuerung, Sonnenschutz, Baunebenkosten und Heizkesselerneuerung; 2021: Fassaden- und Dachsanierung, Einbau Sekuranten; 2022: Maler- und Putzarbeiten, Bodenbelagererneuerung, Kellermauerwerkstrockenlegung sowie Instandsetzungsarbeiten							
Carl-Schomburg-Schule, Baukosten (OBR 14)	0,00	0	0	0	51.000	42.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-51.000	-42.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planungskosten für Erweiterung Cafeteria; 2021: Umnutzung zu EDV-Raum und Lager							
Carl-Schomburg-Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 14)	0,00	0	0	0	119.000	881.000	209.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-119.000	-881.000	-209.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Sanierungsarbeiten im Foyer; 2021: Sanierung Chemie- und Physikräume und Hauptgebäude; 2022: Sanierung Hauptgebäude							
Carl-Schomburg-Schule 2, bauliche Verb. (OBR 14)	26.730,92	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.730,92	0	0	0	0	0	0
Georg-August-Zinn-Schule, Bauliche Verb. (OBR 20)	2.284,31	0	0	0	86.000	0	18.717.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.284,31	0	0	0	-86.000	0	-18.717.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Erneuerung der Eingangstür, Heizung; 2022: Gesamtsanierung Hauptgebäude und Schulhof							
Offene Schule Waldau, Baukosten (OBR 18)	0,00	0	0	0	0	0	142.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-142.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Funktionsverbessernde Maßnahmen							
Offene Schule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)	45.258,44	0	74.000	0	1.691.000	1.459.000	305.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.258,44	0	-74.000	0	-1.691.000	-1.459.000	-305.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Nachrüstung Türen und Sanierung Treppenanlage; 2020: Sanierung Fachräume; 2021: Beleuchtung, Elektroarbeiten, Türen und Unterdeckenerneuerung 2022: Bodenbelagerneuerung, Heizung, Malerarbeiten, Kanal- und Außenwandsanierung							
Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)	0,00	0	80.000	0	0	410.000	240.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	-410.000	-240.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Dachausbau, Bodenbelags- und Malerarbeiten sowie Brandschutz; 2021 und 2022: Grundsanierung des Schulhofes							
Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten (OBR 19)	0,00	0	0	0	0	57.000	305.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-57.000	-305.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Umnutzung in Cafeteria; 2022: Umbau des Außenbereichs							
Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verb. (OBR 19)	23.132,28	0	12.000	0	2.429.000	332.000	2.294.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.132,28	0	-12.000	0	-2.429.000	-332.000	-2.294.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Belag und Unterkonstruktion der Außenbühne; 2020: Sanierung des Lehrschwimmbades und des Langbaus; 2021: Baukonstruktion, Heizung und Elektro 2022: Sanierung des Außenbereiches, der Pausengänge und des Neubautraktes							
Gesamtschule Hegelsberg, Baukosten (OBR 11)	0,00	0	0	0	0	78.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-78.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Umnutzung Lehrküche							
Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verb. (OBR 11)	11.458,85	0	0	0	310.000	0	20.660.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.458,85	0	0	0	-310.000	0	-20.660.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Dachsanierung, Beleuchtung, Etagenverteiler, Rauch- und Wärmeabzug in der Sporthalle; 2022: Generalsanierung							
Waldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 05)	0,00	0	0	0	0	0	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-60.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Dachsanierung und Blitzschutz							

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Alle Schulformen, Baukosten	88.510,22	480.000	620.000	0	560.000	560.000	1.460.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.298,43	-480.000	-620.000	0	-560.000	-560.000	-1.460.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.211,79	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 - 2022: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Panik- und Anti-Amokzylinder, hausinterne EDV-Vernetzung, Ersatzbauten an Grundschulen							
Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	110.304,60	300.000	300.000	0	500.000	500.000	500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.304,60	-300.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Hausinterne EDV-Vernetzung							
Grund-Haupt- Realschulen/Baul.Verbesserungen	0,00	100.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 - 2022: Sanierung von Fachräumen an diversen Schulen							
GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/B aukosten	138.671,56	300.000	300.000	0	1.207.000	665.000	1.200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.676,79	-300.000	-300.000	0	-1.207.000	-665.000	-1.200.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-49.994,77	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 - 2022: Ausbau von Ganztagschulen; 2020: Umbau und Ausstattung der Mensa Fasanenhofschule; 2021: Neubau Mensa Wilhelm-Lückert-Schule							
Sonderprogramm Schulsanierung	638.815,77	1.067.000	1.563.000	0	2.067.000	886.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.989,37	-1.067.000	-1.563.000	0	-2.067.000	-886.000	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.826,40	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 - 2021: verschiedene Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen an diversen Schulen							
Fuldatalstraße 12/Bodensanierung (OBR 14)	17.464,33	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-17.464,33	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Summe	2.326.491,75	2.704.000	7.103.000	600.000	21.043.000	20.008.000	125.669.000
Kulturamt							
Musikschule, Baukosten (OBR 02)	7.796,18	0	0	0	0	0	383.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.796,18	0	0	0	0	0	-383.000
Musikschule, bauliche Verbesserungen	0,00	0	0	0	0	261.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-261.000	0
Palais Bellevue, Baukosten (OBR 01)	-30.000,00	0	38.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-38.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Stellplatzablösebetrag							
Palais Bellevue, Sanierung (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	0	194.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-194.000
Naturkundemuseum, Baukosten (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	0	85.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-85.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Naturkundemuseum, Baul. Verbesserungen (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	84.000	460.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-84.000	-460.000
BGW Neubau am Weinberg, Baukosten (OBR01)	448.784,11	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.569,10	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-67.056,79	0	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-20.158,22	0	0	0	0	0	0
Torwache, bauliche Verbesserungen (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.800.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Finanzierungsanteil Land							
2022: Sanierung							
Stadtmuseum, Baukosten (OBR 01)	63.066,48	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.033,54	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.032,94	0	0	0	0	0	0
Kulturhaus Dock 4, Baukosten (OBR 1)	0,00	0	0	0	0	0	155.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-155.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Umnutzung ehemalige Bistrotküche							
Kulturhaus Dock 4, Baul. Verbesserungen (OBR 01)	130.840,01	173.000	30.000	0	30.000	0	4.669.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.840,01	-173.000	-30.000	0	-30.000	0	-4.669.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 und 2020: Sandsteinsanierung Balustraden;							
2022: Sanierungsmaßnahmen Hauptgebäude und ehemalige Turnhalle							
documenta-Institut, Baukosten (OBR 11)	0,00	152.500	400.000	1.000.000	2.457.500	2.140.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.457.500	3.600.000	0	7.372.500	6.420.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.610.000	-4.000.000	-1.000.000	-9.830.000	-8.560.000	0
Zehntscheune (OBR 18)	9.350,50	0	150.000	0	0	0	336.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	60.000	0	0	0	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.350,50	0	-210.000	0	0	0	-396.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 und 2022: Sanierungsabschnitt							
2019 und 2022: Finanzierungsanteil Land							
Olof-Palme-Haus, Baul. Verbesserungen (OBR 07)	21.012,85	0	0	0	81.000	0	253.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.012,85	0	0	0	-81.000	0	-253.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Brandmeldeanlage;							
2022: Hofteilsanierung + Zufahrt hinten, Beleuchtung Vorplatz + Parkplatz							
Philipp-Scheidemann-Haus, Baul. Verb. (OBR 11)	54.930,42	81.000	91.000	0	26.000	0	503.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.930,42	-81.000	-91.000	0	-26.000	0	-503.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
2019-2020: Holzfenstersanierung, Dachsanierung, Asphaltarbeiten und Gebäudeeinfassung, Abdichtung Fundament; 2022: Sanitärsanierung, Treppenhaus und Akustik, Sanierung Laubengang							
Bürgerhaus Waldau, Bauliche Verbesserung (OBR 18)	0,00	0	47.000	0	106.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-47.000	0	-106.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019-2020: Keller trockenlegung, Heizkesselenerneuerung, Dach- und Holzfenstersanierung							
Bürräume Fasanenhof, Baul.Verbetterungen(OBR13)	0,00	0	0	0	0	30.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Bodenbelagserneuerung							
Bürgerh. Jungfernkopf,Baul. Verbesserung (OBR 22)	0,00	0	0	0	0	0	14.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-14.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2022: Fassadenanstrich							
Bürgerh. Elisabeth-Selbert, Baul. Verbes. (OBR 19)	0,00	0	0	0	237.000	0	121.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-237.000	0	-121.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Fensterenerneuerung, Flachdachsanierung, Wärmedämmung; 2022: WC-Sanierung							
Kulturzentrum Schlachthof, Baukosten (OBR 11)	758.397,98	180.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	440.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-758.397,98	-620.000	0	0	0	0	0
Kulturzentrum Schlachthof, Baul. Verbes. (OBR 11)	0,00	0	0	0	0	244.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-244.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Torpfostenanierung, Fassadensanierung							
Bürgerh. Alte Schule Nordsh. Baul.Verbes. (OBR 21)	0,00	33.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000	0	0	0	0	0
Summe	1.464.178,53	619.500	756.000	1.000.000	2.937.500	2.759.000	7.173.000
Jugendamt							
Anne-Frank-Haus, bauliche Verbesserungen (OBR 10)	12.804,29	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.804,29	0	0	0	0	0	0
Geschwister-Scholl-Haus, Baul. Verbess. (OBR 16)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
Spielstube Wartekuppe, Baukosten (OBR 19)	13.294,33	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.294,33	0	0	0	0	0	0
Spielstube Wartekuppe, Baul. Verbess. (OBR 19)	0,00	0	35.000	0	66.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	-66.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Dachsanierung und Blitzschutz; 2020: Verbesserung Barrierefreiheit							

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Jugendräume Nordstadt, Baul. Verb. (OBR 11)	0,00	41.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000	0	0	0	0	0
Jugendbildungswerk/Haus der Jugend	0,00	171.000	32.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-171.000	-32.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Natursteinsanierung							
Spielhaus Quellhofstraße, Baul. Verb. (OBR 11)	5.462,30	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.462,30	0	0	0	0	0	0
Spielhaus Weidestraße, baul. Verb. (OBR 12)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Pavillon Schulsozialarbeit GAZ, Baukosten (OBR 20)	0,00	0	0	0	0	0	423.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-423.000
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Ersatzneubau							
Kita Eichwald, Baukosten (OBR 16)	207.167,33	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.490,22	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.677,11	0	0	0	0	0	0
Kita Nordstern, Baukosten (OBR 11)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
Kita Nordshausen, Baukosten (OBR 21)	0,00	50.000	0	1.000.000	1.000.000	1.632.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.632.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020 - 2021 Sanierung/Erweiterung oder Neubau							
Häuser der offenen Tür, Baul. Verbesserungen	8.451,85	56.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.261,85	-56.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.190,00	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019 - 2022: Sanierung							
Kindertagesstätten, Baukosten	20.935,90	50.000	65.000	0	130.000	90.000	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.922,42	-50.000	-65.000	0	-130.000	-90.000	-100.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.013,48	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Buggyport; 2020: Panik- und Anti-Amokzylinder; 2019 - 2022: Funktionsverbessernde Maßnahmen							
Kindertagesstätten, Baul. Verbesserungen	212.766,94	873.000	1.830.000	0	775.000	1.224.000	250.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.100,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.770,55	-873.000	-1.830.000	0	-775.000	-1.224.000	-250.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.096,39	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019 - 2022: Sanierung an diversen Kita, insbesondere Gesamtsanierung KITA Ahnabreite 1,2 Mio. €							
Umbauten Betreuungsangebote	1.063.338,08	320.000	320.000	0	420.000	420.000	420.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	253.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.192.351,93	-320.000	-320.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
26 Ausz.f.Inv.est.d.sonst.Sachanl.vermögen	-123.986,15	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbauten für Betreuung und Akustik							
Summe	1.544.221,02	1.629.000	2.292.000	1.000.000	2.401.000	3.376.000	1.203.000
Sportamt							
Auestadion -Baukosten- (OBR 02)	2.523,70	150.000	150.000	0	280.000	200.000	200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.120,76	-150.000	-150.000	0	-280.000	-200.000	-200.000
36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-402,94	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Regelmäßige Sanierungsmaßnahmen und Umrüstungen für Großveranstaltungen, in 2020 zusätzlich Erschließungsbeitrag für den Vorplatz							
Buchenaukmpfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 04)	0,00	0	0	0	0	0	22.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-22.000
<i>Erläuterungen:</i> Geräteräumenbau							
Emil-Junghenn-Sporthalle, Baul. Verbes. (OBR 14)	-89.955,59	0	0	0	61.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	130.700,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.744,41	0	0	0	-61.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Decken im Bereich Umkleiden/Duschen							
Hessenkampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 02)	20.915,18	0	0	0	165.000	447.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.915,18	0	0	0	-165.000	-447.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Sanierung Tuffsteinmauern und -sockel, Abdichtung Kellermauer; 2021: Sanierung Elektro, Denkmalbeleuchtung, Ehrenhof und Treppenanlagen im Außenbereich, Sanierung Duschen, Umkleiden, WC.							
Sporthalle 1. Berufsschulz., Baul. Verb. (OBR 11)	0,00	0	0	0	82.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-82.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Kellermauerwerkstrockenlegung							
Sporthalle am Auepark (TASK-Halle), Bauk. (OBR 02)	225.841,64	1.445.000	1.000.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.675.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.799,45	-3.120.000	-1.000.000	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-36.042,19	0	0	0	0	0	0
Sporthalle Auepark, Baul. Verbesserungen (OBR 02)	107.764,26	450.000	779.000	0	518.000	0	366.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	450.000	650.000	0	150.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.764,26	-900.000	-1.429.000	0	-668.000	0	-366.000
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 20: Finanzierungsanteil Universität Kassel zu Pos. 25: 2022: Beleuchtung Tribüne und Gebäudeleittechnik Sporthalle; 2019 und 2020: Sanierung Brandschutz, Lüftung inkl. Versorgungsanbindung 3 Felder Sporthalle am Auepark, Geländererhöhung, Heizungsunterstation,							

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Erneuerung TWW-Bereitung (Trinkwasser-Warm-Versorgung), Erneuerung Außenanlagen und Feuerwehrezufahrt nach Großbaustellen;							
Sporthalle Bettenhausen, Baul. Verbes. (OBR 16)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Brandmeldeanlage							
Sporthalle Gabelsbergstr., Baul. Verbes. (OBR 03)	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Baukonstruktion, Elektro, Heizung/Lüftung/Sanitär im Kraft- und Judoraum							
Sporthalle Harleshausen, Baul. Verbes. (OBR 08)	1.747,97	0	0	0	0	811.000	619.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.747,97	0	0	0	0	-811.000	-619.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Sanierung von Solaranlage, Pufferspeicher, Frischwassersystem, Trennvorhängen, Decken, Prallschutz, Beleuchtung, Tribünenverkleidung, Sitzflächen; 2022: Grundlegende Erneuerung der Außenanlagen und der ELA- (elektroakustischen) Anlage							
Sporthalle Hegelsberg, Baul. Verbes. (OBR 11)	0,00	0	0	0	345.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-345.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Trennvorhänge, Elektroinstallationen, Dach sowie Malerarbeiten und Blitzschutz							
Sporthalle Oberzwehren, Baul. Verbess. (OBR 20)	13.323,62	0	80.000	0	0	0	2.708.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.323,62	0	-80.000	0	0	0	-2.708.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Trennvorhangerneuerung							
Sporthalle Waldau, baul. Verbesserungen (OBR 18)	0,00	0	0	0	0	0	2.400.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-2.400.000
Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten (OBR 05)	0,00	0	0	0	69.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-69.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Geländer Tribüne							
Sportanl. Auepark Damaschkestr., Bau (OBR 02)	71.841,85	-150.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	150.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.841,85	0	0	0	0	0	0
Cornelius-Gellert-Kampfbahn, Baul. Verb. (OBR 16)	0,00	0	16.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einbau Mischpaneele für Duschen							
Sportanlage Fasanenhof, baul. Verb. (OBR13)	0,00	0	0	0	145.000	0	113.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-145.000	0	-113.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Sanierung Umkleiden, Duschen, WC; 2022: Sanierung Dach und Fassade sowie Blitzschutz							

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Sporthaus Harleshausen, Am Daspel (OBR 08)	0,00	0	0	0	0	664.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-664.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzneubau							
Sporthaus Harleshausen, Baumhof, baul. V. (OBR 08)	0,00	0	0	0	0	0	107.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-107.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Duschräume und WC, Erneuerung Trinkwasserleitungen							
Sportanlage Jahnstraße, baul. Verb. (OBR 23)	0,00	0	0	0	136.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-136.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Fassaden- und Fenstersanierung							
Sporthaus Nordshausen, Baul. Verbesserung (OBR 21)	0,00	31.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	0	0	0	0	0
Sportanlage Stockwiesen, Baul. Verbes. (OBR 05)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Nordstadt-Stadion, Baukosten (OBR 11)	0,00	200.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
Sportanlage Heisebach, Baul. Verbes. (OBR 20)	0,00	47.000	20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.000	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Außentüren, Sanierung Gitter- und Toranlage							
Sportstätten, Baukosten	4.430,58	0	111.000	0	120.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.430,58	0	-111.000	0	-120.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten verschiedene Sportstätten							
Generalüberhol. v. Sportanlagen - Baul. Verb.	0,00	0	0	0	0	506.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-506.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Sportanlage Waldauer Wiesen: Flachdach, Fenster, Lichtkuppeln einschließlich Lüftung, Fassade und Luftheizung							
Summe	358.433,21	2.188.000	2.206.000	120.000	2.041.000	2.678.000	6.585.000
Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Denkmalpflege, Baul. Verbesserungen	0,00	0	0	0	287.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-287.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Sanierung Mahnmahl Fürstengarten am Weinberg und Druselturm (Dach und Fassade)							
Pavillon Wehlheider Platz, Baul. Verb. (OBR 04)	838,33	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838,33	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Toilettenanlagen, Baul. Verbesserungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Sanierung der Toilettenanlagen							
Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	123.997,49	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.997,49	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Barrierefreies Bauen -Baukosten-	46.551,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.551,00	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Planungsbudget für neue Maßnahmen -Baukosten-	28.369,69	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.369,69	-70.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
Städtische Gebäude, bauliche Verbesserungen	107.716,13	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.676,67	0	0	0	0	0	0
36 Haushaltsunw. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-2.039,46	0	0	0	0	0	0
Kommunalinvestitionsprogramm Bund	2.003.506,39	761.000	1.310.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	275.504,34	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.278.141,68	-761.000	-1.310.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-869,05	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Sanierungen Goethegymnasium 2 und Martin-Luther-King-Schule, die in engem baulichem Zusammenhang mit den dortigen KIP-Maßnahmen stehen und aufgrund einer gemeinsamen Mittelbewirtschaftung auf diese Investitionsnummer veranschlagt sind.							
Kommunalinvestitionsprogramm Land	147.150,54	2.750.000	6.500.000	3.000.000	7.750.000	1.500.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.860,54	-2.750.000	-6.500.000	-3.000.000	-7.750.000	-1.500.000	0
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-290,00	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 - 2021: Sanierung Flügel Karlsstraße, die in engem Zusammenhang mit der dortigen KIP-Maßnahme steht und aufgrund einer gemeinsamen Mittelbewirtschaftung auf dieser Investitionsnummer veranschlagt ist.							
Kommunalinvestitionsprogramm Bund -66-	19.344,08	0	200.000	100.000	100.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.344,08	0	-200.000	-100.000	-100.000	0	0
Kommunalinvestitionsprogramm Schulen	0,00	31.257.498	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	23.442.498	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.257.498	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 - 2022: Ko-Finanzierung der Stadt für nicht förderfähige Projektkosten							
Gebäudewirtschaft	507.309,42	502.300	663.500	0	582.500	575.500	458.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.214,27	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-515.523,69	-505.800	-667.000	0	-586.000	-579.000	-462.000
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 20: Kostenerstattung "Gesundheitsmöbel"							
zu Pos. 26: Werkstattausstattung, Reinigungs- und Hausmeistermaschinen, Büromöbel							
Bauhof für Hochbau, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	1.316.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.316.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
2022: Neubau Werkstattgebäude							
Bauhof für Hochbau, Bewegl. Verm. 26	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019 und 2022: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hochbauwerkstatt							
Summe	2.984.783,07	35.390.798	10.963.500	3.100.000	10.889.500	4.245.500	3.974.500
Umwelt- und Gartenamt							
Verwaltungsgeb. Bosestr., Baul. Verb. (OBR 04)	21.582,52	20.000	0	0	0	29.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.582,52	-20.000	0	0	0	-29.000	0
Gärtnerunterk. Hunrodstr., Baul. Verbes. (OBR 05)	0,00	41.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000	0	0	0	0	0
Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau	0,00	0	0	0	0	94.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-94.000	0
Betriebsgelände Bosestraße, Baul. Verb. (OBR 04)	0,00	49.000	360.000	400.000	217.000	156.000	256.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.000	-360.000	-400.000	-217.000	-156.000	-256.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Planungskosten Projekt "Energieeffizientes Umwelt- und Gartenamt" Sanierung, Umbau, Erweiterung; 2020: weiter Planungskosten Projekt "Energieeffizientes Umwelt- und Gartenamt", außerdem WC-Sanierung und Erneuerung, Wasserversorgungsleitungen; 2021: Baukosten Gewächshaus und Abdichtung Außenmauer; 2022: Dachsanierung (Asbestbelastung), Pflanzentische Gewächshaus							
Summe	21.582,52	110.000	360.000	400.000	217.000	279.000	256.000
Gesamtsumme	11.481.873,98	43.653.298	26.899.000	7.170.000	42.471.000	34.753.620	152.158.500

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.650,71		-121.680
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-77.035,95	-33.010	-33.010
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-8.301,72		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-119.655,00	-60.000	-60.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.714.883,47		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-175.601,54	-173.350	-196.310
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.155.128,39	-266.360	-411.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.758.423,74	9.823.180	10.520.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.303.919,70	7.783.850	7.356.900
14	66	Abschreibungen	10.701.998,01		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	75.000	75.000
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)	27.814.341,45	17.682.030	17.952.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.659.213,06	17.415.670	17.541.150
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)	25.659.213,06	17.415.670	17.541.150
25	59	Außerordentliche Erträge	-636.042,85	-2.000	-2.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	740,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-635.302,85	-2.000	-2.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.023.910,21	17.413.670	17.539.150
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.023.910,21	17.413.670	17.539.150

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-59.650,71		-121.680
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-72.818,40	-33.840	-71.750
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-10.370,33	-9.650	-10.260
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-9.461,07	-10.000	-10.000
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-1.800,00	-80	-1.800
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-1.700,00		
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-5.195,41	-1.500	-1.500
5309800	sonstige Nebenerlöse	-491,84		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-32.339,13	-80.000	-80.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-554,73		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-40.643,83	-38.280	-21.000
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-2.655,00		
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-117.000,00	-60.000	-60.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.710.866,47		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.017,00		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-8.301,72		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-70.530,85	-33.010	-33.010
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-66,32		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-6.438,78		
5912020	Erträge aus VermVeräuß. von beweglichen Vermögen	-132,00	-2.000	-2.000
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-635.910,85		
	SUMME ERTRÄGE	-2.791.171,24	-268.360	-413.000
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.272,57		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	18.267,86		
6050100	Energie gesamt	111.726,52	98.710	93.310
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	4.784,17		80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	452.589,11	536.000	480.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.976,51		
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	157,32	350	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.016,55		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	151.934,67	90.000	130.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	216.050,93	250.000	120.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	205,32		
6161100	Gebäudeunterhaltung	5.479.022,60	4.703.000	4.577.690
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	344.905,83	455.000	421.700
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	73.378,00	180.000	100.000
6166000	Wartungskosten	1.092.821,69	1.013.000	1.033.260
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	27.121,59	79.500	31.540
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	17.929,87		
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	20.472,26	216.880	173.620
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	4.279,72	3.020	5.280
6179200	Bewachungskosten	493,43		
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	516,36		560
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	659,77		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	12.052,94		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.611.520,29	1.648.480	1.740.170
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	5.339.359,77	6.026.450	6.448.840
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		110.540	115.870
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	325.504,23	336.090	364.280
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	1.047.182,33	1.215.920	1.332.940
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	96.405,04	105.090	116.000
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	336.702,08	378.610	400.150
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.750,00	2.000	2.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	564,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	27.875,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.415.721,04		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.501,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	242.780,93		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.407,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.149,04		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	39.644,64	56.560	55.170
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	10.596,06	23.860	11.520
6730000	Gebühren	13.511,70		
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	57.872,54	24.140	65.450
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	499,85	730	500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	819,05		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.161,26		
6831000	Datenübertragungskosten	50.901,15	53.100	57.220
6832000	Telefonkosten	5.400,38		
6850000	Reisekosten	23.423,39		
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	602,19		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50.693,60		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.209,97		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	2.328,24		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	595,00		
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	25,09		
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	50.000,00	75.000	75.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	740,00		
	SUMME AUFWAND	27.815.081,45	17.682.030	17.952.150
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	25.023.910,21	17.413.670	17.539.150
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung				
zu Sachkonto 5302000				
Erträge aus eigen betriebenen Fotovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerken				
zu Sachkonto 5309020				
Erträge aus Schrottverkauf				
zu Sachkonto 5330000				
Ersatz für Schäden an Gebäuden				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

zu Sachkonto 5399000

Steuererstattung Blockheizkraftwerk und Erstattung Portfoliokosten durch Jobcenter

zu Sachkonto 5410600

Zuschuss jüdischer Friedhof vom Regierungspräsidium

zu Sachkonto 5481010

Personalkostenerstattung durch das Land für die Sporthalle Auepark

zu Sachkonto 5912020

Erträge aus Verkauf von Altmöbeln

zu Sachkonto 6130100

Vergabe von Hausmeisterdiensten, Maklerdiensten und Umzugskoordination

zu Sachkonto 6140000

Umzugskosten der Stadtverwaltung (zentral bei -65- bewirtschaftet ab 2015)

zu Sachkonto 6163000

Reparaturen an Büromöbeln und Unterhaltungskosten/Schönheitsreparaturen in angemieteten Gebäuden, Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen

zu Sachkonto 6169000

Instandhaltung von Kunstobjekten

zu Sachkonto 6831000

Unterhaltungskosten für Gebäudeleittechnik

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.675,00	-1.000	-1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.661,59	-75.550	-75.550
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-152.889,13	-239.720	-252.580
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	-172.716,51		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-189.014,00	-189.410	-191.510
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-602.777,94	-139.500	-144.710
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.178.734,17	-645.180	-665.350
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.471.724,48	7.907.000	8.319.920
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.336,06	2.445.955	2.088.630
14	66	Abschreibungen	1.013.849,83	928.550	1.034.520
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000,00	75.000	75.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983,00	2.300	2.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.001.893,37	11.358.805	11.520.370
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.823.159,20	10.713.625	10.855.020
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)	9.823.159,20	10.713.625	10.855.020
25	59	Außerordentliche Erträge	-62.336,43	-10.000	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.197,63		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-57.138,80	-10.000	-10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.766.020,40	10.703.625	10.845.020
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.766.020,40	10.703.625	10.845.020

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-3.675,00	-1.000	-1.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-55.621,94	-49.500	-49.500
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)		-5.000	-5.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.039,65	-21.050	-21.050
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-29.103,65	-45.000	-50.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-705,18		
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-216,10		-210
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-144,45	-5.000	-5.000
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)		-1.000	-1.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-6.756,23		
5309021	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-2.800,40	-18.000	-18.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-500.799,88	-2.500	-2.500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-54.257,48	-60.000	-60.000
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-960,00	-1.000	-1.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.931,75	-2.500	-2.500
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-4.102,82		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun		-4.500	-4.500
5410010	sonstige Zuweisungen	-29.015,26		
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-485,24		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-143.216,01		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-168.937,00	-170.000	-170.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.891,00	-900	-2.000
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-17.677,00	-18.000	-19.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-509,00	-510	-510
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-57.036,69	-147.440	-150.300
5480140	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen. vom Bund	-104,75		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-2.142,00		
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-44.700	-54.700
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.160,00		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.200,00		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-28.281,58	-47.580	-47.580
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-20.585,09		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-252,63		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-41.126,39		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA		-10.000	-10.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-62.326,43		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-10,00		
	SUMME ERTRÄGE	-1.241.070,60	-655.180	-675.350
	AUFWAND			
6001001	Vorprodukte/Fremdbauteile	45.272,66	60.000	60.000
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	22.073,92	13.000	13.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.467,19	8.000	8.000
6020000	Hilfsstoffe	1.246,34		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	9.254,44	21.000	21.000
6050100	Energie gesamt	141.914,14	177.020	168.830
6051000	Strom	2.433,19		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6052000	Gas	1.337,67		
6055000	Treibstoffe	99.910,79	95.000	75.000
6056000	Wasser	4.782,41		
6057000	Abwasser	3.413,91		
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	31,55		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	283,48		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.961,97		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.859,35		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.317,18		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	82.299,86	70.000	70.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	32.180,28	41.000	41.000
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	889,81		
6081000	Reinigungsmaterial		500	500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.563,03	1.000	1.000
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	1.050,00	3.500	3.500
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	672,30	2.000	2.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	387,96		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.173,42	5.000	5.000
6161120	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	718,64		
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	1.006.310,50	802.060	882.080
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	27.855,52	42.000	42.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	857,94		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	137.631,20	130.000	130.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	97.233,26	40.000	40.000
6165070	Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht.	451,01		
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	728,88		
6165100	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	58.126,52	106.540	109.840
6166000	Wartungskosten	190,40		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	31,51		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	45.522,71	31.000	31.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.512,68	25.000	25.000
6173000	Fremdreinigung	8.193,94		
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	31.032,30	28.420	30.970
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	1.158,66		1.420
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.492,89	1.000	1.000
6179200	Bewachungskosten	5.863,54	6.500	6.500
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	647,74	1.020	750
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	3.282,05		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.205.623,89	3.408.220	3.461.540
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.127.854,17	2.318.170	2.502.530
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	638.089,36	650.100	679.420
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	656.741,93	694.860	724.630
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	425.008,94	467.720	517.270
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.		3.000	3.000
6420010	Beiträge zur Unfallversicherung	77.421,23		43.500
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	200.834,50	217.280	230.750
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	138.776,26	145.650	155.280
6513100	Aufw. für übernom. Fahrtkosten von Beschäftigten	74,20		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.300,00	2.000	2.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	339,00	1.000	1.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	594.419,19	420.000	500.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.676,29	13.500	7.500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	381.747,35	470.000	500.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.022,86	24.050	26.020
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	190,00		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	455,14		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	12.377,50	12.450	12.660
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	15.362,08	17.000	10.000
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.416,09	4.480	4.440
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	279,51	4.700	4.700
6720000	Lizenzen und Konzessionen	37.141,11	21.000	21.000
6730000	Gebühren	110.217,14	90.000	41.200
6730100	Grundbesitzabgaben	745,64	2.000	2.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	43.264,31	29.760	48.280
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.539,61	1.980	1.420
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	167.476,34	398.500	24.440
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.235,34	15.000	10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.051,33	6.300	6.300
6820000	Porto und Versandkosten	6.046,85	8.585	8.160
6832000	Telefonkosten	17.915,84	18.000	18.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.081,46	1.440	1.440
6850000	Reisekosten	8.936,50	5.000	5.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.126,76	25.000	25.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.624,27	200	200
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	8.634,97	12.500	12.500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.258,47		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.316,56		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	20.617,49		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	479,87		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		52.000	53.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	19.357,70		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600,00	2.000	2.000
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	614,58	7.500	7.500
7030000	Kfz-Steuer	1.983,00	2.300	2.300
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	75.000,00	75.000	75.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	5.197,63		
	SUMME AUFWAND	11.007.091,00	11.358.805	11.520.370
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	9.766.020,40	10.703.625	10.845.020

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.100,00	217.500,00	542.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		20.000,00	20.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.100,00	237.500,00	562.500,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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	-308.854,90	-824.620,00	-2.109.500,00	-800.000,00	-24.752.930,00	-17.943.930,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-465.515,12	-266.330,00	-295.000,00		-6.294.180,00	-5.134.180,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-774.370,02	-1.090.950,00	-2.404.500,00	-800.000,00	-35.885.140,00	-27.916.140,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-769.270,02	-853.450,00	-1.842.000,00	-800.000,00	-35.885.140,00	-27.916.140,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 670 Umwelt- und Gartenamt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Jugendamt							
Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit	238.913,57	213.000	250.000	0	350.000	350.000	350.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.100,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.473,53	-213.000	-250.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-206.540,04	0	0	0	0	0	0
Jugendbeteiligungsprojekte	44.423,78	31.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.266,24	-31.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.157,54	0	0	0	0	0	0
Spielplatz Landaustraße (OBR 02)	36.445,75	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.445,75	0	0	0	0	0	0
Bolzplatz "Unter dem Riedweg" (OBR 20)	1.790,08	134.620	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-134.620	0	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.790,08	0	0	0	0	0	0
Summe	321.573,18	379.120	270.000	0	370.000	370.000	370.000
Sportamt							
Sportanlage Waldau (OBR 18)	0,00	0	0	0	648.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-648.000	0	0
Sportanlage Hegelsberg (OBR 11)	49.361,06	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.361,06	0	0	0	0	0	0
Sportanlage Jahnkampfbahn (OBR 23)	0,00	0	0	0	890.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-890.000	0	0
Sportanlage Nordshausen (OBR 21)	4.619,77	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.619,77	0	0	0	0	0	0
Sportanlage Am Donarbrunnen (OBR 19)	0,00	0	420.000	400.000	400.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-420.000	-400.000	-400.000	0	0
Sportanlage Fuldatastraße (OBR 15)	0,00	0	440.000	400.000	400.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-440.000	-400.000	-400.000	0	0
Summe	53.980,83	0	860.000	800.000	2.338.000	0	0
Umwelt- und Gartenamt							
Umwelt- und Gartenamt -Bewegl. Vermögen-	192.081,16	220.000	265.000	0	460.000	260.000	260.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-192.081,16	-230.000	-275.000	0	-470.000	-270.000	-270.000
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 26: Neu-/Ersatzbeschaffungen Fuhr- u. Maschinenpark; Neu-/Ersatzbeschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter							
Baumpflanzungen -Baukosten-	9.559,63	36.330	20.000	0	30.000	30.000	30.000
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.559,63	-36.330	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 26: Neu-/Ersatzbeschaffung stadtwweit							
Bodenablagerungen A 44 - Baukosten- (OBR 18,20,21)	4.546,49	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.546,49	0	0	0	0	0	0
Wanderwege -Baukosten-	21.566,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 670 Umwelt- und Gartenamt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.566,56	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> Teilsanierung stadtwweit							
EDV-Technik -Bewegl. Vermögen- 26	1.511,60	0	0	0	20.000	20.000	20.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.511,60	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Baul.Verb.,Sanierung,Sicherh. - Baukosten- (OBR 04)	0,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Betriebsgelände/-hof Bosestraße							
Naherholungsgebiete -Baukosten- 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26	78.386,26	80.500	80.500	0	100.000	100.000	100.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-68.682,00	-80.500	-80.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
	-9.704,26	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Teilsanierungen stadtwweit							
Stadthallengarten, Teilsanierung (OBR 03)	0,00	0	0	0	10.000	40.000	40.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-40.000	-40.000
Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau (OBR 04)	8.791,13	45.000	0	0	50.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.791,13	-45.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> abschnittsweise Sanierung der denkmalgeschützten Anlage (ab 2018 Treppenanlage)							
Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 20: Investormittel							
Gartendenkmal Weinberg, Parkpfliegewerk (OBR 01,02)	11.554,82	0	0	0	250.000	250.000	200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.554,82	0	0	0	-250.000	-250.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> abschnittsweise Sanierung							
Botanischer Garten -Baukosten- (OBR 04)	7.872,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26	-7.205,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-667,64	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> abschnittsweise Sanierung							
Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik 26	2.503,17	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.503,17	0	0	0	0	0	0
Baumscheiben, Sanierung	35.696,60	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.696,60	-25.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 670 Umwelt- und Gartenamt							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Wiederherstellung abgängiger Baumscheiben, stadtweit							
Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung	19.645,89	10.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.645,89	-10.000	0	0	0	0	0
Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	0,00	37.500	37.500	0	75.000	75.000	75.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	37.500	37.500	0	75.000	75.000	75.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Modellprojekt Zukunft Stadtgrün	0,00	75.000	214.000	0	276.000	223.000	140.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	150.000	430.000	0	552.000	462.000	278.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000	-644.000	0	-828.000	-685.000	-418.000
Summe	393.716,01	614.330	722.000	0	1.376.000	1.153.000	1.020.000
Gesamtsumme	769.270,02	993.450	1.852.000	800.000	4.084.000	1.523.000	1.390.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.625,00	-1.000	-1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.017,59	-70.550	-70.550
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-84.146,69	-210.440	-223.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-29.015,26		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.030,50		-210
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-176.035,04	-281.990	-295.060
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.141.649,97	1.553.360	1.614.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.427,59	491.510	119.370
14	66	Abschreibungen	2.002,00		
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)	1.428.079,56	2.044.870	1.733.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.252.044,52	1.762.880	1.438.440
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)	1.252.044,52	1.762.880	1.438.440
25	59	Außerordentliche Erträge	-62.336,43		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-62.336,43		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.189.708,09	1.762.880	1.438.440
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.189.708,09	1.762.880	1.438.440

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-3.625,00	-1.000	-1.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-54.977,94	-49.500	-49.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.039,65	-21.050	-21.050
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-216,10		-210
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.814,40		
5410010	sonstige Zuweisungen	-29.015,26		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200,00		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-57.036,69	-147.440	-150.300
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-20.000	-30.000
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-27.110,00	-43.000	-43.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-62.326,43		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-10,00		
	SUMME ERTRÄGE	-238.371,47	-281.990	-295.060
	AUFWAND			
6050100	Energie gesamt	3.758,32	150	150
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.068,40		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100,00	1.400	1.400
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	18.885,30	12.000	12.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	69.791,71	16.400	16.400
6173050	Fremdreinigung aussch. -65-	3.819,34	3.130	3.810
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	1.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	627.101,81	823.490	850.470
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	341.832,18	511.480	534.600
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	130.107,71	166.150	175.790
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	42.608,27	51.740	52.770
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.475,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	337,00		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	190,00		
6700105	Mieten für Gebäude aussch. -65-	12.201,60	12.450	12.480
6700121	Mietnebenkosten aussch. -65-	4.373,61	4.480	4.440
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.428,00	4.500	4.500
6730000	Gebühren			1.200
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	40,02		50
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	147.983,92	398.500	24.440
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	436,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.098,39		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.036,76	25.000	25.000
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	6.346,22	10.500	10.500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	460,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600,00	2.000	2.000
	SUMME AUFWAND	1.428.079,56	2.044.870	1.733.500
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	1.189.708,09	1.762.880	1.438.440

Haushaltsplan Stadt Kassel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz

zu Sachkonto 5480100

Bundeszuschuss zum Integrierten Klimaschutzkonzept (siehe auch SK 6771000)

zu Sachkonto 6131100

Sitzungsgelder Naturschutzbeirat

zu Sachkonto 6161300

Unterhaltung Naturdenkmale

zu Sachkonto 6720000

EDV-Softwarewartungs- und -pflegeverträge

zu Sachkonto 6861000

Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz, Luftreinhaltung, Lärminderung

zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis / Alianza del Clima e. V.

zu Sachkonto 6771000

- Errichtung und Beprobung (Monitoring) Grundwassermessstellen;
- Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes;
- Aufwendungen für das Integrierte Klimaschutzkonzept (vier Förderprojekte; korrespondiert mit SK 5480100)

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.356,15	-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	-182.251,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500.767,88	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-689.425,03	-4.080	-4.080
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	507.144,73	599.800	781.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.616,40	200.200	45.200
14	66	Abschreibungen	339.994,26		
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)	924.755,39	800.000	826.210
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	235.330,36	795.920	822.130
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)	235.330,36	795.920	822.130
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	17,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	235.347,36	795.920	822.130
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.347,36	795.920	822.130

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-50,00		
5309021	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-48,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-500.719,88	-500	-500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-162.480,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.585,00		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-17.677,00		
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-509,00		
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.160,00		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt		-3.580	-3.580
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-4.196,15		
	SUMME ERTRÄGE	-689.425,03	-4.080	-4.080
	AUFWAND			
6001001	Vorprodukte/Fremdbauteile	378,04		
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	256,27		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.467,19	8.000	8.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,42		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	111,38	1.000	1.000
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	572,30	600	600
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	37.297,65	150.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	13.057,10	23.600	23.600
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	372,66		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.447,99	1.680	1.660
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	403.516,50	472.220	613.510
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	297,70	340	350
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	76.751,37	95.280	126.810
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	95,21	110	110
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	25.035,96	29.670	38.070
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	314.468,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.595,29		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	22.987,97		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	943,00		
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	411,44		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.545,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.515,52	15.000	10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	110,40		
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	60,00		
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	2.249,75	2.000	2.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	111,28		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	17,00		
	SUMME AUFWAND	924.772,39	800.000	826.210
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	235.347,36	795.920	822.130
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau				
zu Sachkonto 6011000				

Haushaltsplan Stadt Kassel

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

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644,00	-5.000	-5.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.081,54	-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	-143.701,25		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.563,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-96.739,11	-135.500	-140.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-308.728,90	-166.200	-171.200
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.954.212,16	5.753.840	5.924.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.908,10	1.110.860	1.287.300
14	66	Abschreibungen	351.120,76		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000,00	75.000	75.000
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)	6.766.241,02	6.939.700	7.287.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.457.512,12	6.773.500	7.115.880
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)	6.457.512,12	6.773.500	7.115.880
25	59	Außerordentliche Erträge		-10.000	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.682,63		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.682,63	-10.000	-10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.462.194,75	6.763.500	7.105.880
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.462.194,75	6.763.500	7.105.880

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-644,00		
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)		-5.000	-5.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-29.103,65	-45.000	-50.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-144,45	-5.000	-5.000
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)		-1.000	-1.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-6.723,83		
5309021	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-2.752,40	-18.000	-18.000
5309800	sonstige Nebenerlöse		-2.000	-2.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-53.480,92	-60.000	-60.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-431,04		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-4.102,82		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun		-4.500	-4.500
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-485,24		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-143.216,01		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.457,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-106,00		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-2.142,00		
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-24.700	-24.700
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-1.171,58	-1.000	-1.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-20.585,09		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-252,63		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-36.930,24		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA		-10.000	-10.000
	SUMME ERTRÄGE	-308.728,90	-176.200	-181.200
	AUFWAND			
6001001	Vorprodukte/Fremdbauteile	44.894,62	60.000	60.000
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	6,55		
6020000	Hilfsstoffe	1.246,34		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	9.232,42	21.000	21.000
6050100	Energie gesamt	80,28		
6051000	Strom	2.433,19		
6052000	Gas	1.337,67		
6055000	Treibstoffe	10,40		
6056000	Wasser	4.753,70		
6057000	Abwasser	3.413,91		
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	31,55		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	794,03		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.859,35		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.317,18		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	79.477,72	70.000	70.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.105,58		
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	889,81		
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	1.050,00	3.500	3.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	387,96		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	458,63	5.000	5.000
6161120	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	718,64		

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	968.605,98	652.060	882.080
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	8.970,22	30.000	30.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	857,94		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	14.384,45		
6165070	Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht.	451,01		
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	728,88		
6165100	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	58.126,52	106.540	109.840
6166000	Wartungskosten	190,40		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.512,68	25.000	25.000
6173000	Fremdreinigung	7.943,25		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	969,57		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	1.618,40		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.010.728,33	3.406.540	3.459.880
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	831.730,20	1.022.460	1.038.550
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	92.599,15	138.620	144.820
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	614.504,52	694.520	724.280
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	161.880,39	206.290	214.670
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.		3.000	3.000
6420010	Beiträge zur Unfallversicherung			43.500
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	188.017,86	217.170	230.640
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	53.451,71	64.240	64.440
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.300,00	1.000	1.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	92.444,19		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.081,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	241.849,43		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.291,00		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	455,14		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	175,90		180
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	14.950,64	17.000	10.000
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	42,48		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	279,51	4.700	4.700
6720000	Lizenzen und Konzessionen		16.500	16.500
6730000	Gebühren	109.527,14	90.000	40.000
6730100	Grundbesitzabgaben	745,64	2.000	2.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-		60	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.862,26		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	90,60		
6832000	Telefonkosten	562,20		
6850000	Reisekosten	113,29		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	90,00		
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	134,82		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	820,01		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.040,20		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	614,58	7.500	7.500
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	75.000,00	75.000	75.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	4.682,63		
	SUMME AUFWAND	6.770.923,65	6.939.700	7.287.080

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	6.462.194,75	6.763.500	7.105.880
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei				
<p>zu Sachkonto 5309800 Verkaufserlöse Metallschrott und Biomasse</p> <p>zu Sachkonto 5399090 Erstattung durch das Personal- und Organisationsamt (-11-) für die Bereitstellung von Trauerkränzen</p> <p>zu Sachkonto 5481050 Erstattung des Landes Hessen für die Pflege jüdischer Friedhöfe</p> <p>zu Sachkonto 6001001 Sämereien und Jungpflanzen für die städtische Gärtnerei zur Anzucht</p> <p>zu Sachkonto 6161300 Unterhaltung Buga-Strand- und Badebereiche</p> <p>zu Sachkonto 6171000 Abfallentsorgung Habichtswald (städtischer Anteil Zweckverband)</p> <p>zu Sachkonto 6700110 Miete für Spezialmaschinen, z. B. Bagger, Großschredder u. ä.</p> <p>zu Sachkonto 6720000 EDV-Softwarewartungsverträge und Lizenzen</p> <p>zu Sachkonto 6730000 Reinigungs- und Entsorgungsleistungen der Stadtreiniger für städtisches Grün</p> <p>zu Sachkonto 7123000 Verbandsumlage Zweckverband Naturpark Habichtswald</p>				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-908.031,70	-246.770	-232.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.879.475,70	-1.153.200	-583.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.787.507,40	-1.399.970	-815.300
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.098.978,86	5.955.880	6.162.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.421.192,96	30.445.000	33.635.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.698,01	7.455	7.210
14	66	Abschreibungen	476,49	1.050	400
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)	43.526.346,32	36.409.385	39.805.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.738.838,92	35.009.415	38.990.000
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)	40.738.838,92	35.009.415	38.990.000
25	59	Außerordentliche Erträge	-19.752,27	-600.000	-600.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	102.675,34	600.000	600.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	82.923,07		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.821.761,99	35.009.415	38.990.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.157,02	-46.000	-46.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.157,02	-46.000	-46.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.772.604,97	34.963.415	38.944.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-650,00	-700	-600
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-1.000,00		
5380010	Auflösung Pensionsrückstellungen aktive Beamte		-670.000	-500.000
5380020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.		-400.000	
5380210	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beamte	-284.577,00		
5380220	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beschäftigte	-1.512.300,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.455,30	-1.300	-1.300
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.-Emp	-79.493,40	-81.200	-81.200
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-135.363,87		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-518.477,85		
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-105.595,42		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-97.200	-97.200
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sondervedm., Bet.	-94.762,37	-96.150	-95.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-1.523,80		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-52.308,39	-53.420	-40.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-19.752,27		
5991000	a.o. Ertrag aus Abfindungszahlungen (VLTS)		-300.000	-300.000
5992000	a.o. Ertrag aus Auflösung Pensionsrückst. (VLTS)		-300.000	-300.000
	SUMME ERTRÄGE	-2.807.259,67	-1.999.970	-1.415.300
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	525,06	1.000	720
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.005.208,51	736.610	815.980
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	299.739,93	563.110	592.020
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	195.291,04	148.620	168.660
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	29.476,81	60.000	60.000
6420010	Beiträge zur Unfallversicherung	406.044,98	436.000	440.000
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	20.159.908,54	20.395.000	20.685.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.845.236,42	2.950.000	2.950.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.891.981,00	7.100.000	10.000.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.524.067,00		
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.000	
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	158.954,29	163.910	175.090
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.854.317,27	1.931.230	2.005.540
6480005	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Gehaltsbereich		10.000	
6485000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	690.985,20		
6490101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.447.364,84	1.650.000	1.650.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		238.400	238.400
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.714,28	7.000	7.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.881,71	10.000	10.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	220,49	850	200
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	256,00	200	200
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	669,73	1.000	1.000
6820000	Porto und Versandkosten	177,83	255	240
6832000	Telefonkosten	3.453,64	3.750	3.750
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	174,94	50	50
6850000	Reisekosten	592,85	1.200	1.200

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		100	100
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		100	150
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	103,96		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	102.675,34		
7991000	a.o. Aufwand für Abfindungszahlungen (VLTS)		300.000	300.000
7992000	a.o. Aufwand für Zuführung Pensionsrückst. (VLTS)		300.000	300.000
	SUMME AUFWAND	43.629.021,66	37.009.385	40.405.300
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	40.821.761,99	35.009.415	38.990.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	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 Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. 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					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 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	-876,80	-900	-800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-876,80	-900	-800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	588.857,58	609.410	637.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.698,01	7.455	7.210
14	66	Abschreibungen	476,49	1.050	400
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)	595.032,08	617.915	645.180
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	594.155,28	617.015	644.380
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	594.155,28	617.015	644.380
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	594.155,28	617.015	644.380
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.157,02	-46.000	-46.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.157,02	-46.000	-46.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	544.998,26	571.015	598.380

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 802 Personalrat				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-650,00	-700	-600
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80	-200	-200
	SUMME ERTRÄGE	-876,80	-900	-800
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	525,06	1.000	720
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	408.778,24	427.620	446.740
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	56.137,69	57.640	59.770
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	85.728,42	86.280	92.340
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	27.759,37	26.870	27.720
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.714,28	7.000	7.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.739,58	4.000	4.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	220,49	850	200
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	256,00	200	200
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	669,73	1.000	1.000
6820000	Porto und Versandkosten	177,83	255	240
6832000	Telefonkosten	3.453,64	3.750	3.750
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	174,94	50	50
6850000	Reisekosten	592,85	1.200	1.200
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		100	100
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		100	150
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	103,96		
	SUMME AUFWAND	595.032,08	617.915	645.180
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	594.155,28	617.015	644.380

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 802 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. 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					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 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	-876,80	-900	-800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-876,80	-900	-800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	588.857,58	609.410	637.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.698,01	7.455	7.210
14	66	Abschreibungen	476,49	1.050	400
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)	595.032,08	617.915	645.180
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	594.155,28	617.015	644.380
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	594.155,28	617.015	644.380
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	594.155,28	617.015	644.380
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.157,02	-46.000	-46.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.157,02	-46.000	-46.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	544.998,26	571.015	598.380

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-650,00	-700	-600
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80	-200	-200
	SUMME ERTRÄGE	-876,80	-900	-800
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	525,06	1.000	720
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	408.778,24	427.620	446.740
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	56.137,69	57.640	59.770
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	85.728,42	86.280	92.340
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	27.759,37	26.870	27.720
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.714,28	7.000	7.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.739,58	4.000	4.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	220,49	850	200
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	256,00	200	200
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	669,73	1.000	1.000
6820000	Porto und Versandkosten	177,83	255	240
6832000	Telefonkosten	3.453,64	3.750	3.750
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	174,94	50	50
6850000	Reisekosten	592,85	1.200	1.200
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		100	100
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		100	150
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	103,96		
	SUMME AUFWAND	595.032,08	617.915	645.180
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	594.155,28	617.015	644.380
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat				
zu Sachkonto 6560000				
Kosten für Veranstaltungen des Personalrates und der Jugendvertretung (Anmietung von Räumlichkeiten).				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-908.031,70	-246.770	-232.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.878.598,90	-1.152.300	-582.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.786.630,60	-1.399.070	-814.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.510.121,28	5.346.470	5.525.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.421.192,96	30.445.000	33.635.000
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)	42.931.314,24	35.791.470	39.160.120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.144.683,64	34.392.400	38.345.620
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.144.683,64	34.392.400	38.345.620
25	59	Außerordentliche Erträge	-19.752,27	-600.000	-600.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	102.675,34	600.000	600.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	82.923,07		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.227.606,71	34.392.400	38.345.620
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.227.606,71	34.392.400	38.345.620

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-1.000,00		
5380010	Auflösung Pensionsrückstellungen aktive Beamte		-670.000	-500.000
5380020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.		-400.000	
5380210	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beamte	-284.577,00		
5380220	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beschäftigte	-1.512.300,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.228,50	-1.100	-1.100
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.-Emp	-79.493,40	-81.200	-81.200
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-135.363,87		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-518.477,85		
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-105.595,42		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-97.200	-97.200
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-94.762,37	-96.150	-95.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-1.523,80		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-52.308,39	-53.420	-40.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-19.752,27		
5991000	a.o. Ertrag aus Abfindungszahlungen (VLTS)		-300.000	-300.000
5992000	a.o. Ertrag aus Auflösung Pensionsrückst. (VLTS)		-300.000	-300.000
	SUMME ERTRÄGE	-2.806.382,87	-1.999.070	-1.414.500
	AUFWAND			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	596.430,27	308.990	369.240
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	243.602,24	505.470	532.250
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	109.562,62	62.340	76.320
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	29.476,81	60.000	60.000
6420010	Beiträge zur Unfallversicherung	406.044,98	436.000	440.000
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	20.159.908,54	20.395.000	20.685.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.845.236,42	2.950.000	2.950.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.891.981,00	7.100.000	10.000.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.524.067,00		
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.000	
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	158.954,29	163.910	175.090
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.826.557,90	1.904.360	1.977.820
6480005	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Gehaltsbereich		10.000	
6485000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	690.985,20		
6490101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.447.364,84	1.650.000	1.650.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		238.400	238.400
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.142,13	6.000	6.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	102.675,34		
7991000	a.o. Aufwand für Abfindungszahlungen (VLTS)		300.000	300.000
7992000	a.o. Aufwand für Zuführung Pensionsrückst. (VLTS)		300.000	300.000
	SUMME AUFWAND	43.033.989,58	36.391.470	39.760.120
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	40.227.606,71	34.392.400	38.345.620

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. 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					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-908.031,70	-246.770	-232.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.878.598,90	-1.152.300	-582.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.786.630,60	-1.399.070	-814.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.510.121,28	5.346.470	5.525.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.421.192,96	30.445.000	33.635.000
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)	42.931.314,24	35.791.470	39.160.120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.144.683,64	34.392.400	38.345.620
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.144.683,64	34.392.400	38.345.620
25	59	Außerordentliche Erträge	-19.752,27	-600.000	-600.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	102.675,34	600.000	600.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	82.923,07		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.227.606,71	34.392.400	38.345.620
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.227.606,71	34.392.400	38.345.620

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-1.000,00		
5380010	Auflösung Pensionsrückstellungen aktive Beamte		-670.000	-500.000
5380020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.		-400.000	
5380210	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beamte	-284.577,00		
5380220	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beschäftigte	-1.512.300,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.228,50	-1.100	-1.100
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.-Emp	-79.493,40	-81.200	-81.200
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-135.363,87		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-518.477,85		
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-105.595,42		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-97.200	-97.200
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-94.762,37	-96.150	-95.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-1.523,80		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-52.308,39	-53.420	-40.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-19.752,27		
5991000	a.o. Ertrag aus Abfindungszahlungen (VLTS)		-300.000	-300.000
5992000	a.o. Ertrag aus Auflösung Pensionsrückst. (VLTS)		-300.000	-300.000
	SUMME ERTRÄGE	-2.806.382,87	-1.999.070	-1.414.500
	AUFWAND			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	596.430,27	308.990	369.240
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	243.602,24	505.470	532.250
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	109.562,62	62.340	76.320
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	29.476,81	60.000	60.000
6420010	Beiträge zur Unfallversicherung	406.044,98	436.000	440.000
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	20.159.908,54	20.395.000	20.685.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.845.236,42	2.950.000	2.950.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.891.981,00	7.100.000	10.000.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.524.067,00		
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.000	
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	158.954,29	163.910	175.090
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.826.557,90	1.904.360	1.977.820
6480005	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Gehaltsbereich		10.000	
6485000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	690.985,20		
6490101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.447.364,84	1.650.000	1.650.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		238.400	238.400
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.142,13	6.000	6.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	102.675,34		
7991000	a.o. Aufwand für Abfindungszahlungen (VLTS)		300.000	300.000
7992000	a.o. Aufwand für Zuführung Pensionsrückst. (VLTS)		300.000	300.000
	SUMME AUFWAND	43.033.989,58	36.391.470	39.760.120
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	40.227.606,71	34.392.400	38.345.620
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben				
zu Sachkonto 5481010				
Erträge aus Abfindungszahlungen werden seit 2018 auf Sachkonto 599 10 00 geplant und gebucht.				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

zu Sachkonto 5485000

Eigenbeteiligung der Beschäftigten am Jobticket der Stadtverwaltung.

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

zu Sachkonto 6301000

Bezüge für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter

zu Sachkonto 6420010

Beiträge zur Unfallversicherung der Beschäftigten

zu Sachkonto 6471000 und 6472000

Sanierungsgeld für die Zusatzversorgungskasse Kassel

zu Sachkonto 6513000

Aufwendungen für das Jobticket.

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51,13	-35.051	-51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.187.973,67	-65.904.680	-65.904.930
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.013.110,41	-2.242.180	-2.183.840
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-330.183.141,42	-316.161.000	-319.611.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.305.037,43	-5.200.000	-5.200.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-196.782.714,02	-181.305.675	-182.747.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.676.414,00	-7.500.000	-7.000.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.458.113,14	-23.381.250	-23.381.450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-631.606.555,22	-601.729.836	-606.028.321
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	454.736,04	362.640	456.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.585.753,12	1.580.000	1.702.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.062.273,78	75.425.850	74.868.850
14	66	Abschreibungen	6.005.445,28	3.250.000	3.250.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.510.718,76	15.031.000	13.439.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	84.230.697,08	81.371.270	78.375.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.839.412,59	8.339.510	8.866.010
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	205.689.036,65	185.360.270	180.956.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-425.917.518,57	-416.369.566	-425.071.341
21	56, 57	Finanzerträge	-12.745.094,40	-11.534.230	-12.064.280
22	77	Finanzaufwendungen	24.465.943,75	23.713.000	19.477.617
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	11.720.849,35	12.178.770	7.413.337
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-414.196.669,22	-404.190.796	-417.658.004
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.774.831,07	-1.105.000	-7.106.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	241.575,63	300.000	300.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.533.255,44	-805.000	-6.806.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-415.729.924,66	-404.995.796	-424.464.004
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.003.896,69	1.812.820	1.812.820
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.003.896,69	1.812.820	1.812.820
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.726.027,97	-403.182.976	-422.651.184

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Rechten	-51,13	-51	-51
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-35.000	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.469,60	-3.500	-3.750
5110010	Benutzungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
5110100	Gebühren für Straßenreinigung	-5.433.475,87	-5.500.000	-5.500.000
5110110	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.427.710,96	-25.500.000	-25.500.000
5110120	Abwassergebühren(Schmutzwasser)	-24.985.129,59	-24.500.000	-24.500.000
5110130	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.337.011,68	-10.400.000	-10.400.000
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-375.075,13	-485.000	-485.200
5300250	Pachten-Werbung Sportanlagen	-1.416,79	-4.000	-4.000
5309100	Konzessionsabgaben	-11.430.689,45	-12.892.000	-12.892.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-539.483,53		
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-129.157,35		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-781.803,71		
5391000	Steuererstattungen	-991,40		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80	-230	-230
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-292.088,00	-20	-20
5399020	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Straßenreinigung	-1.376.051,99	-1.500.000	-1.500.000
5399030	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Regenwasser	-4.882.080,84	-5.200.000	-5.200.000
5399040	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Winterdienst	-1.654.348,15	-1.500.000	-1.500.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-1.994.700,00	-1.800.000	-1.800.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	-183.700.320,00	-169.150.000	-171.000.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-4.906.000,00	-4.906.000	-4.906.000
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-752.395,00		
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-2.735.687,50	-2.735.000	-2.500.000
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-4.688.311,52	-4.514.675	-4.341.050
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.676.414,00	-7.500.000	-7.000.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-6.305.037,43	-5.200.000	-5.200.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sondervedm., Bet.	-1.990.129,80	-2.185.400	-2.149.000
5485400	Sonstige KostErs. und Erstattungen von verbUntern.	-9.196,69	-33.000	-21.000
5485500	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65-	-13.783,92	-13.780	-13.840
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt		-10.000	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-93.167.133,38	-95.000.000	-95.000.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-22.800.577,09	-23.300.000	-26.800.000
5551000	Grundsteuer A	-79.843,22	-90.000	-80.000
5552000	Grundsteuer B	-37.175.410,54	-36.600.000	-37.000.000
5553000	Gewerbesteuer	-170.065.355,10	-155.000.000	-155.000.000
5559100	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-4.002.898,31	-4.000.000	-3.500.000
5559200	Hundesteuer	-620.293,85	-620.000	-620.000
5559400	Gaststättenerlaubnissteuer	-698,83	-1.000	-1.000
5559600	Zweitwohnungsteuer	-272.354,62	-260.000	-260.000
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-12.403,40	-30.000	-30.000
5591200	Abgaben von Spielbanken	-1.778.180,84	-1.200.000	-1.200.000
5591910	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	-207.992,24	-60.000	-120.000
5601000	Ertr. aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-657.335,03	-400.000	-560.000
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.Un m.den Vertr.ü.Gew.	-182,59	-300	-300

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-42.087,50		
5650000	Ertr.von nicht verb.Un aus Ausleih.des Anlageverm	-1,48		
5710100	Bankzinsen	-57.677,78	-5.000	-15.000
5712000	Zinsen von Sparkassen	-559,22	-1.300	-1.000
5750600	Zinsertrag von verbUnt., Sonderverm., Beteilig.	-50,08	-1.000	-1.000
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-6.121.499,31	-5.600.000	-5.600.000
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-517,40		
5760200	Verzugszinsen	-17,46	-500	-500
5761000	Säumniszuschläge	-402.332,57	-550.000	-550.000
5762000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-173.665,74	-150.000	-150.000
5762100	Mahngebühren privatrechtlich	-500,70	-1.000	-1.000
5762110	Mahngebühren öffentlich-rechtlich 1	-63.781,45	-60.000	-60.000
5762200	Vollstreckungskosten	-139.980,14	-130.000	-130.000
5762210	Vollstreckungskosten öffentlich-rechtlich 1	-78.027,21	-80.000	-80.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-6.626,91	-2.000	-5.000
5763100	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-3.275.450,50	-2.800.000	-3.200.000
5763200	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-6.258,30	-7.000	-7.000
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.653.294,09	-1.677.830	-1.632.980
5791000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelgegungsabgabe	-65.248,94	-68.300	-70.500
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-10.000,00	-2.000	-2.000
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.290.041,04	-1.000.000	-7.000.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-118.718,13		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-343.259,27	-72.000	-73.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-12.812,63	-31.000	-31.000
	SUMME ERTRÄGE	646.126.480,69	-614.369.066	-625.198.601
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.817,93	500	480
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	812,77		
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	8.012.480,99	8.200.000	8.200.000
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.072,18	500	1.250
6165010	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	1.634.943,15	1.250.000	1.296.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	2.084,89	2.000	1.920
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.409.675,60	65.900.500	65.301.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	76,00		80
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	328.601,09	286.370	359.110
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.240,14		
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	61.994,59	57.780	74.230
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	1.585.753,12	1.580.000	1.702.000
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	26.900,22	17.990	22.280
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.905.121,37	3.250.000	3.250.000
6672000	Einzelwertberichtigung	706.439,94		
6673000	Pauschalwertberichtigung	236.058,43		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	2.157.825,54		
6730000	Gebühren	3.500,00		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	13.783,92	13.880	12.020

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	63,02		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.833.030,00		
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.570,00	40.000	38.400
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	547,93	700	670
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		3.500	3.360
6831000	Datenübertragungskosten		70	
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	31,50	700	670
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	129.156,40		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		13.000	13.000
6991000	Säumniszuschläge	13,50		
7020000	Grundsteuer	1,53	10	10
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	2.789.879,30	2.795.000	2.560.000
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	21.727,89	90.000	30.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	356.681,00	370.000	358.000
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	20.000,00	120.000	20.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.906.000,00	4.906.000	4.906.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	6.600.000,00	6.100.000	5.100.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.816.430,57	650.000	465.000
7353100	Krankenhausumlage nach dem FAG	4.533.671,00	4.552.770	4.515.000
7354300	LWV-Umlage	52.748.062,00	52.418.500	49.500.000
7364000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände	21.998,44	60.000	30.000
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	16.959,84	30.000	20.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	26.910.005,80	24.310.000	24.310.000
7410000	Körperschaftsteuer	1.705,77		2.000
7420000	Kapitalertragsteuer	1.795,69		10.000
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	18.835.909,60	8.339.500	8.854.000
7710000	Bankzinsen	4.807.496,82	4.632.800	4.889.050
7710099	Zinsdienstumlage für SIP	1.320.316,00	1.300.000	1.188.000
7730000	Auflösung von Disagio	413.541,77	400.000	460.000
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund		1.000	1.000
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	37.214,00	29.200	27.500
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	15.422.285,59	15.800.000	10.887.067
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	15.806,57	50.000	25.000
7790010	Erstattungszinsen § 233a AO	2.449.283,00	1.500.000	2.000.000
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	624,00		
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	37.382,29	100.000	100.000
7941240	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	203.569,34	200.000	200.000
	SUMME AUFWAND	230.396.556,03	209.373.270	200.734.597
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	415.729.924,66	-404.995.796	-424.464.004

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.577.493,39	307.300,00	27.472.780,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.250.070,05	1.000.000,00	7.000.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.288.887,69	16.086.530,00	17.074.700,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	38.064.414,00	121.083.590,00	48.173.720,00			
	Summe	59.180.865,13	138.477.420,00	99.721.200,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-745.168,37	-2.450.000,00	-700.000,00	-7.030.000,00	-87.957.650,00	-85.857.650,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-34.390.652,28	-9.950.000,00	-22.540.500,00		-182.272.830,00	-123.720.730,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-44.280.905,89	-71.015.100,00	-40.031.890,00		-943.800.781,00	-799.438.290,00
	Summe	-79.416.726,54	-83.415.100,00	-63.272.390,00	-7.030.000,00	1.214.061.261,00	1.009.046.670,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.235.861,41	55.062.320,00	36.448.810,00	-7.030.000,00	1.214.061.261,00	1.009.046.670,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51,13	-35.051	-51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.187.973,67	-65.904.680	-65.904.930
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.013.110,41	-2.242.180	-2.183.840
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-330.183.141,42	-316.161.000	-319.611.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.305.037,43	-5.200.000	-5.200.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-196.782.714,02	-181.305.675	-182.747.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.676.414,00	-7.500.000	-7.000.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.458.113,14	-23.381.250	-23.381.450
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-631.606.555,22	-601.729.836	-606.028.321
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	454.736,04	362.640	456.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.585.753,12	1.580.000	1.702.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.062.273,78	75.425.850	74.868.850
14	66	Abschreibungen	6.005.445,28	3.250.000	3.250.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.510.718,76	15.031.000	13.439.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	84.230.697,08	81.371.270	78.375.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.839.412,59	8.339.510	8.866.010
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	205.689.036,65	185.360.270	180.956.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-425.917.518,57	-416.369.566	-425.071.341
21	56, 57	Finanzerträge	-12.745.094,40	-11.534.230	-12.064.280
22	77	Finanzaufwendungen	24.465.943,75	23.713.000	19.477.617
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	11.720.849,35	12.178.770	7.413.337
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-414.196.669,22	-404.190.796	-417.658.004
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.774.831,07	-1.105.000	-7.106.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	241.575,63	300.000	300.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.533.255,44	-805.000	-6.806.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-415.729.924,66	-404.995.796	-424.464.004
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.003.896,69	1.812.820	1.812.820
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.003.896,69	1.812.820	1.812.820
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-413.726.027,97	-403.182.976	-422.651.184

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Rechten	-51,13	-51	-51
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-35.000	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.469,60	-3.500	-3.750
5110010	Benutzungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
5110100	Gebühren für Straßenreinigung	-5.433.475,87	-5.500.000	-5.500.000
5110110	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.427.710,96	-25.500.000	-25.500.000
5110120	Abwassergebühren(Schmutzwasser)	-24.985.129,59	-24.500.000	-24.500.000
5110130	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.337.011,68	-10.400.000	-10.400.000
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-375.075,13	-485.000	-485.200
5300250	Pachten-Werbung Sportanlagen	-1.416,79	-4.000	-4.000
5309100	Konzessionsabgaben	-11.430.689,45	-12.892.000	-12.892.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-539.483,53		
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-129.157,35		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-781.803,71		
5391000	Steuererstattungen	-991,40		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80	-230	-230
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-292.088,00	-20	-20
5399020	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Straßenreinigung	-1.376.051,99	-1.500.000	-1.500.000
5399030	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Regenwasser	-4.882.080,84	-5.200.000	-5.200.000
5399040	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Winterdienst	-1.654.348,15	-1.500.000	-1.500.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-1.994.700,00	-1.800.000	-1.800.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	-183.700.320,00	-169.150.000	-171.000.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-4.906.000,00	-4.906.000	-4.906.000
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-752.395,00		
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-2.735.687,50	-2.735.000	-2.500.000
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-4.688.311,52	-4.514.675	-4.341.050
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.676.414,00	-7.500.000	-7.000.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-6.305.037,43	-5.200.000	-5.200.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sondervedm., Bet.	-1.990.129,80	-2.185.400	-2.149.000
5485400	Sonstige KostErs. und Erstattungen von verbUntern.	-9.196,69	-33.000	-21.000
5485500	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65-	-13.783,92	-13.780	-13.840
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt		-10.000	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-93.167.133,38	-95.000.000	-95.000.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-22.800.577,09	-23.300.000	-26.800.000
5551000	Grundsteuer A	-79.843,22	-90.000	-80.000
5552000	Grundsteuer B	-37.175.410,54	-36.600.000	-37.000.000
5553000	Gewerbesteuer	-170.065.355,10	-155.000.000	-155.000.000
5559100	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-4.002.898,31	-4.000.000	-3.500.000
5559200	Hundesteuer	-620.293,85	-620.000	-620.000
5559400	Gaststättenerlaubnissteuer	-698,83	-1.000	-1.000
5559600	Zweitwohnungsteuer	-272.354,62	-260.000	-260.000
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-12.403,40	-30.000	-30.000
5591200	Abgaben von Spielbanken	-1.778.180,84	-1.200.000	-1.200.000
5591910	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	-207.992,24	-60.000	-120.000
5601000	Ertr. aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-657.335,03	-400.000	-560.000
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.Un m.den Vertr.ü.Gew.	-182,59	-300	-300

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-42.087,50		
5650000	Ertr.von nicht verb.Un aus Ausleih.des Anlageverm	-1,48		
5710100	Bankzinsen	-57.677,78	-5.000	-15.000
5712000	Zinsen von Sparkassen	-559,22	-1.300	-1.000
5750600	Zinsertrag von verbUnt., Sonderverm., Beteilig.	-50,08	-1.000	-1.000
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-6.121.499,31	-5.600.000	-5.600.000
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-517,40		
5760200	Verzugszinsen	-17,46	-500	-500
5761000	Säumniszuschläge	-402.332,57	-550.000	-550.000
5762000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-173.665,74	-150.000	-150.000
5762100	Mahngebühren privatrechtlich	-500,70	-1.000	-1.000
5762110	Mahngebühren öffentlich-rechtlich 1	-63.781,45	-60.000	-60.000
5762200	Vollstreckungskosten	-139.980,14	-130.000	-130.000
5762210	Vollstreckungskosten öffentlich-rechtlich 1	-78.027,21	-80.000	-80.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-6.626,91	-2.000	-5.000
5763100	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-3.275.450,50	-2.800.000	-3.200.000
5763200	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-6.258,30	-7.000	-7.000
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.653.294,09	-1.677.830	-1.632.980
5791000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelgegungsabgabe	-65.248,94	-68.300	-70.500
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-10.000,00	-2.000	-2.000
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.290.041,04	-1.000.000	-7.000.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-118.718,13		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-343.259,27	-72.000	-73.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-12.812,63	-31.000	-31.000
	SUMME ERTRÄGE	646.126.480,69	-614.369.066	-625.198.601
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.817,93	500	480
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	812,77		
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	8.012.480,99	8.200.000	8.200.000
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.072,18	500	1.250
6165010	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	1.634.943,15	1.250.000	1.296.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	2.084,89	2.000	1.920
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.409.675,60	65.900.500	65.301.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	76,00		80
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	328.601,09	286.370	359.110
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.240,14		
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	61.994,59	57.780	74.230
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	1.585.753,12	1.580.000	1.702.000
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	26.900,22	17.990	22.280
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.905.121,37	3.250.000	3.250.000
6672000	Einzelwertberichtigung	706.439,94		
6673000	Pauschalwertberichtigung	236.058,43		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	2.157.825,54		
6730000	Gebühren	3.500,00		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	13.783,92	13.880	12.020

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	63,02		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.833.030,00		
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.570,00	40.000	38.400
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	547,93	700	670
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		3.500	3.360
6831000	Datenübertragungskosten		70	
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	31,50	700	670
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	129.156,40		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		13.000	13.000
6991000	Säumniszuschläge	13,50		
7020000	Grundsteuer	1,53	10	10
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	2.789.879,30	2.795.000	2.560.000
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	21.727,89	90.000	30.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	356.681,00	370.000	358.000
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	20.000,00	120.000	20.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.906.000,00	4.906.000	4.906.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	6.600.000,00	6.100.000	5.100.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.816.430,57	650.000	465.000
7353100	Krankenhausumlage nach dem FAG	4.533.671,00	4.552.770	4.515.000
7354300	LWV-Umlage	52.748.062,00	52.418.500	49.500.000
7364000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände	21.998,44	60.000	30.000
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	16.959,84	30.000	20.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	26.910.005,80	24.310.000	24.310.000
7410000	Körperschaftsteuer	1.705,77		2.000
7420000	Kapitalertragsteuer	1.795,69		10.000
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	18.835.909,60	8.339.500	8.854.000
7710000	Bankzinsen	4.807.496,82	4.632.800	4.889.050
7710099	Zinsdienstumlage für SIP	1.320.316,00	1.300.000	1.188.000
7730000	Auflösung von Disagio	413.541,77	400.000	460.000
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund		1.000	1.000
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	37.214,00	29.200	27.500
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	15.422.285,59	15.800.000	10.887.067
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	15.806,57	50.000	25.000
7790010	Erstattungszinsen § 233a AO	2.449.283,00	1.500.000	2.000.000
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	624,00		
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	37.382,29	100.000	100.000
7941240	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	203.569,34	200.000	200.000
	SUMME AUFWAND	230.396.556,03	209.373.270	200.734.597
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	415.729.924,66	-404.995.796	-424.464.004

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilfinanzhaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2017	HHansatz 2018	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.577.493,39	307.300,00	27.472.780,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.250.070,05	1.000.000,00	7.000.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.288.887,69	16.086.530,00	17.074.700,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen	38.064.414,00	121.083.590,00	48.173.720,00			
	Summe	59.180.865,13	138.477.420,00	99.721.200,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-745.168,37	-2.450.000,00	-700.000,00	-7.030.000,00	-87.957.650,00	-85.857.650,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-34.390.652,28	-9.950.000,00	-22.540.500,00		-182.272.830,00	-123.720.730,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-44.280.905,89	-71.015.100,00	-40.031.890,00		-943.800.781,00	-799.438.290,00
	Summe	-79.416.726,54	-83.415.100,00	-63.272.390,00	-7.030.000,00	1.214.061.261,00	1.009.046.670,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.235.861,41	55.062.320,00	36.448.810,00	-7.030.000,00	1.214.061.261,00	1.009.046.670,00

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
Allg. Finanzverwaltung							
Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen	0,00	-7.330	-7.500	0	-7.700	-7.800	-8.000
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	7.330	7.500	0	7.700	7.800	8.000
<i>Erläuterungen:</i> Tilgungseinnahmen für Darlehen im Bereich der Zentralen Fachstelle Wohnen, Obdachlosenfürsorge							
Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung	-510.858,16	-468.000	-453.500	0	-448.500	-448.500	-448.500
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	510.858,16	468.000	453.500	0	448.500	448.500	448.500
Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen	-3.755,98	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	3.755,98	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Tilgungseinnahmen für Darlehen aus dem Städtebauförderungsprogramm							
Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	-1.288.640,85	-147.000	-136.500	0	-141.000	-144.000	-146.000
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.453.365,74	397.000	386.500	0	391.000	394.000	396.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-164.724,89	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 22: Tilgungseinnahmen für Darlehen für den Wohnungsbau und für Darlehen aus dem Aufkommen der Fehlbelegungsabgabe zu Pos. 27: Gewährung von Darlehen aus dem Aufkommen der Fehlbelegungsabgabe							
Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)	-72.000,00	-120.000	-168.000	0	-816.000	-840.000	-840.000
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.272.000,00	1.320.000	1.368.000	0	1.416.000	1.440.000	1.440.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.200.000,00	-1.200.000	-1.200.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 22: Tilgung des Darlehens Auebad seit 2014, seit 2016 bzw. 2017 Tilgung der Darlehen Freibäder Harleshausen und Wilhelmshöhe zu Pos. 27: Gewährung Gesellschafterdarlehen Städtische Werke AG; seit 2015 Darlehen Freibad Harleshausen, seit 2016 Darlehen Freibad Wilhelmshöhe							
Wasserbau, Zuweisungen	399.305,83	700.000	0	0	500.000	500.000	500.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	281.070,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-680.375,83	-700.000	-200.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuweisung KasselWasser für gewässerbauliche Maßnahmen							
MHKW, Zuweisungen	-685.207,46	1.000.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	685.207,46	-1.000.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Tilgungsanteil MHKW							
Investitionszuschuss KASSELWASSER	0,00	0	50.000	6.780.000	32.500	250.000	1.300.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	450.000	0	97.500	750.000	4.350.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	-500.000	-6.780.000	-130.000	-1.000.000	-5.650.000
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss Fulda-Schleuse							
KVV, Kapitaleinlage	7.300.000,00	7.500.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-7.300.000,00	-7.500.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Investitionen Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	VE in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €
<i>Erläuterungen:</i> Kapitaleinlage und Verlustübernahme							
Kassel Marketing, Investitionszuschuss 26	750.000,00	750.000	0	250.000	250.000	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-750.000,00	-750.000	0	-250.000	-250.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Campingplatz Giesenallee							
FIDT, Tilgungserstattung	0,00	-76.700	-76.700	0	-69.050	0	0
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	76.700	76.700	0	69.050	0	0
Sonstige Unternehmensbeteiligungen 17	-1,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,	-624,00	0	0	0	0	0	0
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	625,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Kapital für Unternehmensgründungen							
Tagungszentrum Stadthalle, Kapitalaufbau	700.000,00	1.000.000	380.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-700.000,00	-1.000.000	-380.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
HESSENKASSE Investitionsprogramm	0,00	0	-26.515.480	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	26.515.480	0	0	0	0
Summe	6.588.842,38	10.113.470	-16.945.180	7.030.000	10.382.750	10.392.200	11.440.000
Gesamtsumme	6.588.842,38	10.113.470	-16.945.180	7.030.000	10.382.750	10.392.200	11.440.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufweisungen, Umlagen					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.339,65	-3.000	-3.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-1.000	-1.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-330.183.141,42	-316.161.000	-319.611.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.305.037,43	-5.200.000	-5.200.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-184.452.715,00	-169.150.000	-171.000.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.337.219,00	-7.500.000	-7.000.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-539.483,53		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-527.820.936,03	-498.015.000	-502.815.000
		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	3.519,02	500	1.000
14	66	Abschreibungen	2.260.582,22		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		60.000	60.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	84.230.697,08	81.371.270	78.375.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.501,46		12.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.498.299,78	81.431.770	78.448.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-441.322.636,25	-416.583.230	-424.367.000
21	56, 57	Finanzerträge	-869.747,11	-980.000	-983.000
22	77	Finanzaufwendungen	1.320.316,00	1.300.000	1.188.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	450.568,89	320.000	205.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-440.872.067,36	-416.263.230	-424.162.000
25	59	Außerordentliche Erträge	-341.163,93	-61.000	-61.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-341.163,93	-61.000	-61.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-441.213.231,29	-416.324.230	-424.223.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-441.213.231,29	-416.324.230	-424.223.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.339,65	-3.000	-3.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-539.483,53		
5401010	Schlüsselzuweisungen	-183.700.320,00	-169.150.000	-171.000.000
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-752.395,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.337.219,00	-7.500.000	-7.000.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-6.305.037,43	-5.200.000	-5.200.000
5485400	Sonstige KostErs. und Erstattungen von verbUntern.		-1.000	-1.000
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-93.167.133,38	-95.000.000	-95.000.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-22.800.577,09	-23.300.000	-26.800.000
5551000	Grundsteuer A	-79.843,22	-90.000	-80.000
5552000	Grundsteuer B	-37.175.410,54	-36.600.000	-37.000.000
5553000	Gewerbesteuer	-170.065.355,10	-155.000.000	-155.000.000
5559100	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-4.002.898,31	-4.000.000	-3.500.000
5559200	Hundesteuer	-620.293,85	-620.000	-620.000
5559400	Gaststättenerlaubnissteuer	-698,83	-1.000	-1.000
5559600	Zweitwohnungsteuer	-272.354,62	-260.000	-260.000
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-12.403,40	-30.000	-30.000
5591200	Abgaben von Spielbanken	-1.778.180,84	-1.200.000	-1.200.000
5591910	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	-207.992,24	-60.000	-120.000
5760200	Verzugszinsen	100,00		
5761000	Säumniszuschläge	-402.332,57	-550.000	-550.000
5762000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-173.665,74	-150.000	-150.000
5762100	Mahngebühren privatrechtlich	-500,70	-1.000	-1.000
5762110	Mahngebühren öffentlich-rechtlich 1	-63.781,45	-60.000	-60.000
5762200	Vollstreckungskosten	-139.980,14	-130.000	-130.000
5762210	Vollstreckungskosten öffentlich-rechtlich 1	-78.027,21	-80.000	-80.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.301,00	-2.000	-5.000
5763200	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-6.258,30	-7.000	-7.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-3.000,00		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-337.945,02	-60.000	-60.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-218,91	-1.000	-1.000
	SUMME ERTRÄGE	529.031.847,07	-499.056.000	-503.859.000
	AUFWAND			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500	1.000
6672000	Einzelwertberichtigung	441.576,53		
6673000	Pauschalwertberichtigung	236.058,43		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.582.947,26		
6730000	Gebühren	3.500,00		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5,52		
6991000	Säumniszuschläge	13,50		
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen		60.000	60.000
7353100	Krankenhausumlage nach dem FAG	4.533.671,00	4.552.770	4.515.000
7354300	LWV-Umlage	52.748.062,00	52.418.500	49.500.000
7364000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände	21.998,44	60.000	30.000
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	16.959,84	30.000	20.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	26.910.005,80	24.310.000	24.310.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufweisungen, Umlagen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
7410000	Körperschaftsteuer	1.705,77		2.000
7420000	Kapitalertragsteuer	1.795,69		10.000
7710099	Zinsdienstumlage für SIP	1.320.316,00	1.300.000	1.188.000
	SUMME AUFWAND	87.818.615,78	82.731.770	79.636.000
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	441.213.231,29	-416.324.230	-424.223.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufweisungen, Umlagen				
zu Sachkonto 5553000				
Zahlungswirksame Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen des SK 7380100, Gewerbesteuerumlage, verwendet werden.				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 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	-4.688.311,52	-4.514.675	-4.341.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-331.988,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.020.299,52	-4.514.675	-4.341.050
		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	1.084.227,50	350.000	350.000
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)	1.084.227,50	350.000	350.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.936.072,02	-4.164.675	-3.991.050
21	56, 57	Finanzerträge	-11.171.005,50	-10.103.930	-10.500.980
22	77	Finanzaufwendungen	23.145.627,75	22.413.000	18.289.617
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	11.974.622,25	12.309.070	7.788.637
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.038.550,23	8.144.395	3.797.587
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.158,05	-10.000	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.158,05	-10.000	-10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.037.392,18	8.134.395	3.787.587
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.037.392,18	8.134.395	3.787.587

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-4.688.311,52	-4.514.675	-4.341.050
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-331.988,00		
5710100	Bankzinsen	-57.677,78	-5.000	-15.000
5712000	Zinsen von Sparkassen	-559,22	-1.300	-1.000
5750600	Zinsertrag von verbUnt., Sonderverm., Beteilig.	-50,08	-1.000	-1.000
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-6.121.499,31	-5.600.000	-5.600.000
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-517,40		
5760200	Verzugszinsen	-117,46	-500	-500
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-1.325,91		
5763100	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-3.275.450,50	-2.800.000	-3.200.000
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.648.558,90	-1.627.830	-1.612.980
5791000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelgegungsabgabe	-65.248,94	-68.300	-70.500
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-1.158,05	-10.000	-10.000
	SUMME ERTRÄGE	-16.192.463,07	-14.628.605	-14.852.030
	AUFWAND			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	269.369,00	350.000	350.000
6672000	Einzelwertberichtigung	124.770,98		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	690.087,52		
7710000	Bankzinsen	4.807.496,82	4.632.800	4.889.050
7730000	Auflösung von Disagio	413.541,77	400.000	460.000
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund		1.000	1.000
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	37.214,00	29.200	27.500
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	15.422.285,59	15.800.000	10.887.067
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	15.806,57	50.000	25.000
7790010	Erstattungszinsen § 233a AO	2.449.283,00	1.500.000	2.000.000
	SUMME AUFWAND	24.229.855,25	22.763.000	18.639.617
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	8.037.392,18	8.134.395	3.787.587

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.183.343,05	-65.900.500	-65.900.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.189,20	-16.990	-17.340
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.207,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.328.426,33	-10.000.000	-10.000.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.536.165,58	-75.917.490	-75.917.840
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200.040,06	75.363.880	74.808.020
14	66	Abschreibungen	266.907,02	200.000	200.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.466.947,08	75.563.880	75.008.020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.218,50	-353.610	-909.820
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)	-69.218,50	-353.610	-909.820
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.156,20	-2.000	-3.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.156,20	-2.000	-3.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.374,70	-355.610	-912.820
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.994.700,00	1.779.000	1.779.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.994.700,00	1.779.000	1.779.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.921.325,30	1.423.390	866.180

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-14,95	-500	-500
5110100	Gebühren für Straßenreinigung	-5.433.475,87	-5.500.000	-5.500.000
5110110	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.427.710,96	-25.500.000	-25.500.000
5110120	Abwassergebühren(Schmutzwasser)	-24.985.129,59	-24.500.000	-24.500.000
5110130	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.337.011,68	-10.400.000	-10.400.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-129.157,35		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-292.088,00		
5399020	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Straßenreinigung	-1.376.051,99	-1.500.000	-1.500.000
5399030	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Regenwasser	-4.882.080,84	-5.200.000	-5.200.000
5399040	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Winterdienst	-1.654.348,15	-1.500.000	-1.500.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-1.994.700,00	-1.800.000	-1.800.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.207,00		
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-3.405,28	-3.210	-3.500
5485500	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. aussch. -65-	-13.783,92	-13.780	-13.840
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-4.156,20	-2.000	-3.000
	SUMME ERTRÄGE	-76.540.321,78	-75.919.490	-75.920.840
	AUFWAND			
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	8.012.480,99	8.200.000	8.200.000
6165010	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	1.634.943,15	1.250.000	1.296.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.409.675,60	65.900.000	65.300.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	242.023,83	200.000	200.000
6672000	Einzelwertberichtigung	140.092,43		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	-115.209,24		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	13.783,92	13.880	12.020
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	129.156,40		
	SUMME AUFWAND	76.466.947,08	75.563.880	75.008.020
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	-73.374,70	-355.610	-912.820
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe				
zu Sachkonto 6100100				
Die Stadt Kassel zahlt an Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER für Straßenreinigung, Regenwasser und Winterdienst für eigene Grundstücke. Erstattung erfolgt durch -66- (siehe Teil-HH 66001):				
SK 5399020 = 1.500.000 €				
SK 5399030 = 5.200.000 €				
SK 5399040 = 1.500.000 €				
zu Sachkonto 6179000				
Davon				
- Straßenreinigung 5.500.000 €				
- KASSERWASSER 34.300.000 €				
- Abfallentsorgung 25.500.000 €				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.980.778,56	-2.182.190	-2.145.500
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	-226,80	-230	-230
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.981.005,36	-2.182.420	-2.145.730
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.041,56	362.640	456.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.585.753,12	1.580.000	1.702.000
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)	2.034.794,68	1.942.640	2.158.120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.789,32	-239.780	12.390
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)	53.789,32	-239.780	12.390
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.789,32	-239.780	12.390
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.789,32	-239.780	12.390

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80	-230	-230
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-1.980.778,56	-2.182.190	-2.145.500
	SUMME ERTRÄGE	-1.981.005,36	-2.182.420	-2.145.730
	AUFWAND			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	328.601,09	286.370	359.110
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.240,14		
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	61.977,13	57.780	74.230
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	1.585.753,12	1.580.000	1.702.000
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	21.223,20	17.990	22.280
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
	SUMME AUFWAND	2.034.794,68	1.942.640	2.158.120
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	53.789,32	-239.780	12.390
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften				
zu Sachkonto 5485100				
Anteilige Personalkostenerstattung von den Gesellschaften für städtisches Personal in den Gesellschaften.				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 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	-26.816,71		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.816,71		
		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	1.833.030,00		
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)	1.833.030,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.806.213,29		
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)	1.806.213,29		
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.290.041,04	-1.000.000	-7.000.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	240.951,63	300.000	300.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.049.089,41	-700.000	-6.700.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	757.123,88	-700.000	-6.700.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	757.123,88	-700.000	-6.700.000

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-26.816,71		
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.290.041,04	-1.000.000	-7.000.000
	SUMME ERTRÄGE	-1.316.857,75	-1.000.000	-7.000.000
	AUFWAND			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.833.030,00		
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	37.382,29	100.000	100.000
7941240	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	203.569,34	200.000	200.000
	SUMME AUFWAND	2.073.981,63	300.000	300.000
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	757.123,88	-700.000	-6.700.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen				
zu Sachkonto 5910000				
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-35.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.142,65	-42.000	-20.000
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	-7.641.687,50	-7.641.000	-7.406.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.560.619,77	-13.376.000	-13.376.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.217.449,92	-21.094.000	-20.802.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.694,48		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.203,00	53.020	51.420
14	66	Abschreibungen	2.393.728,54	2.700.000	2.700.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.488.990,87	14.881.000	13.349.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.835.909,60	8.339.500	8.854.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.740.526,49	25.973.520	24.954.420
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.523.076,57	4.879.520	4.152.420
21	56, 57	Finanzerträge	-699.606,60	-400.300	-560.300
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-699.606,60	-400.300	-560.300
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.823.469,97	4.479.220	3.592.120
25	59	Außerordentliche Erträge	-115.718,13		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	624,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-115.094,13		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.708.375,84	4.479.220	3.592.120
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.196,69	33.820	33.820
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.196,69	33.820	33.820
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.717.572,53	4.513.040	3.625.940

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-35.000	
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-372.535,13	-480.000	-480.000
5300250	Pachten-Werbung Sportanlagen	-1.416,79	-4.000	-4.000
5309100	Konzessionsabgaben	-11.430.689,45	-12.892.000	-12.892.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-754.987,00		
5391000	Steuererstattungen	-991,40		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-4.906.000,00	-4.906.000	-4.906.000
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-2.735.687,50	-2.735.000	-2.500.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-5.945,96		
5485400	Sonstige KostErs. und Erstattungen von verbUntern.	-9.196,69	-32.000	-20.000
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt		-10.000	
5601000	Ertr. aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-657.335,03	-400.000	-560.000
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.Un m.den Vertr.ü.Gew.	-182,59	-300	-300
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-42.087,50		
5650000	Ertr.von nicht verb.Un aus Ausleih.des Anlageverm	-1,48		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-115.718,13		
	SUMME ERTRÄGE	-21.032.774,65	-21.494.300	-21.362.300
	AUFWAND			
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	19,00		20
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	17,46		
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	5.677,02		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.393.728,54	2.700.000	2.700.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.570,00	40.000	38.400
6831000	Datenübertragungskosten		20	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		13.000	13.000
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	2.789.879,30	2.735.000	2.500.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	356.681,00	370.000	358.000
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	20.000,00	120.000	20.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.906.000,00	4.906.000	4.906.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	6.600.000,00	6.100.000	5.100.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.816.430,57	650.000	465.000
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	18.835.909,60	8.339.500	8.854.000
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	624,00		
	SUMME AUFWAND	37.741.150,49	25.973.520	24.954.420
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	16.708.375,84	4.479.220	3.592.120
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen				
zu Sachkonto 5309100				
Konzessionsabgabe				
- Städtische Werke 12.800.000 €				
- KVG 92.000 €				
zu Sachkonto 5410300				
Zahlungswirksame Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen des SK 7128000, Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, verwendet werden.				

Haushaltsplan Stadt Kassel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

zu Sachkonto 5410300

Landeszuwendungen Infrastrukturhilfe ÖPNV, siehe auch SK 7128000

zu Sachkonto 5410600

Zahlungswirksame Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen des SK 7111200, Weiterleitung von Zuschüssen, verwendet werden.

zu Sachkonto 5410600

Gewinnausschüttung Kasseler Sparkasse

zu Sachkonto 5601000

u. a. Klinikum Kassel, Parkhausgesellschaft

zu Sachkonto 5601000

Zahlungswirksame Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen des SK 7680000, Aufwendungen aus Verlustübernahme, verwendet werden.

zu Sachkonto 7123000

Verkehrsverbundumlage NVV

zu Sachkonto 7128000

KVG-I-Hilfe (Weiterleitung von Infrastrukturmitteln), siehe auch SK 5410300

zu Sachkonto 7176000

Zuschüsse für:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - MHKW | 100.000 € |
| - Städtische Werke (Bäderzuschuss) | 5.000.000 € |

zu Sachkonto 7178000

u. a. Erstattung an Flughafen (städtischer Anteil Gemeinwohlaufgaben)

zu Sachkonto 7680000

Verlustübernahme für:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - Documenta | 2.000.000 € |
| - Flughafen | 735.000 € |
| - Fördergesellschaft Nordhessen | 155.000 € |
| - Wirtschaftsförderungsgesellschaft | 500.000 € |
| - Kassel Marketing | 2.980.000 € |
| - Tagungszentrum Stadthalle | 1.329.000 € |
| - GRIMMWELT | 1.005.000 € |
| - Jafka gGmbH | 150.000 € |

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90007 Stiftungen					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51,13	-51	-51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.290,97	-1.180	-1.430
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	-2.540,00	-5.020	-5.220
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.882,10	-6.251	-6.701
		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	9.481,70	8.450	8.410
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.727,89	90.000	30.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,53	10	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.211,12	98.460	38.420
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.329,02	92.209	31.719
21	56, 57	Finanzerträge	-4.735,19	-50.000	-20.000
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.735,19	-50.000	-20.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.593,83	42.209	11.719
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.593,72	-32.000	-32.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-22.593,72	-32.000	-32.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,11	10.209	-20.281
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,11	10.209	-20.281

Haushaltsplan Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt TeilHH 90007 Stiftungen				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
	Erträge			
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Rechten	-51,13	-51	-51
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-115,00		-250
5110010	Benutzungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-2.540,00	-5.000	-5.200
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-20	-20
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-4.735,19	-50.000	-20.000
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-10.000,00	-2.000	-2.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-12.593,72	-30.000	-30.000
	SUMME ERTRÄGE	-31.211,01	-88.251	-58.701
	AUFWAND			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.817,93	500	480
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	812,77		
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.072,18	500	1.250
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	2.084,89	2.000	1.920
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	57,00		60
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	57,50		
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	547,93	700	670
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		3.500	3.360
6831000	Datenübertragungskosten		50	
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	31,50	700	670
7020000	Grundsteuer	1,53	10	10
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	21.727,89	90.000	30.000
	SUMME AUFWAND	31.211,12	98.460	38.420
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	0,11	10.209	-20.281

Statistisches:

Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 204.021 (Stand 31.12.2017)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:

Stadt Kassel, Kämmerei und Steuern

Gesamtherstellung: Hausdruckerei der Stadt Kassel

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022

entspricht der im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 05.12.2018 erarbeiteten Fassung des Haushalts 2019

Antrag Nr.	Dez	Teilhaus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2019	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022
4	V	803	712 80 00	803 00 000	Frauen informieren Frauen - FIF e.V.	Erhöhung der Mittel "SichtBar"	A	32.360	+ 45.000	77.360	unverändert	unverändert	unverändert
5	II	50	728 80 00	500 00 801	Frauenhaus Kassel e.V.	Erhöhung des Zuschusses für den Betrieb des Frauenhauses für nachgehende Beratung	A	125.000	+ 30.000	155.000	unverändert	unverändert	unverändert
6	V	51	712 80 00	510 00 222	Freestyle gGmbH	Erhöhung des Zuschusses für Bewegungsangebote in der Freestyle Halle	A	110.000	+ 20.000	130.000	unverändert	unverändert	unverändert
9	I	52	711 91 00	520 00 401	Kasseler Turn- und Sportvereine	Einstellung eines Zuschusses an Dynamo Windrad e.V. für das Projekt Windpark Jahn in Rothenditmold	A	485.000	+ 50.000	535.000	unverändert	unverändert	unverändert
14	V	51	712 80 00	510 00 401	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Erhöhung des Zuschusses für das Projekt "Aktive Eltern"	A	28.120	+ 40.000	68.120	unverändert	unverändert	unverändert
15	IV	41	712 90 00	410 00 102	Palais Bellevue	Erhöhung des Zuschusses für das Literaturhaus Palais Bellevue	A	100.000	+ 25.000	125.000	unverändert	unverändert	unverändert
16	V	51	711 91 00	510 00 220	Politische Aufgaben	Erhöhung des Zuschusses für die Förderung der Jugendorganisationen Parteien /StaVo	A	1.490	+ 910	2.400	unverändert	unverändert	unverändert
21	V	51	712 80 00	510 00 223	ZirkuTopia e.V.	Erhöhung des Zuschusses Zirkus Buntmaus	A	73.270	+ 45.000	118.270	unverändert	unverändert	unverändert
22	I	10	712 30 00	801 00 000	Zweckverband Raum Kassel	Erhöhung des Zuschusses, da Beteiligung an Planungskosten für Radschnellwege	A	933.000	+ 80.000	1.013.000	unverändert	unverändert	unverändert
23	II	50	728 80 00	500 00 801	Diakonisches Werk e.V.	Erhöhung der Mittel "i-Punkt"	A	0	+ 15.000	15.000	unverändert	unverändert	unverändert
24	II	50	728 80 00	500 00 801	Diakonisches Werk e.V.	Zuschuss für Projekt "Prävention Überschuldung von Erwachsenen"	A	0	+ 20.000	20.000	unverändert	unverändert	unverändert
25	III	36	712 80 00	360 00 102	CAT-CARE Tierhilfe Kassel e.V.	Erstmalige Einstellung eines Zuschusses für den Katzenschutz	A	0	+ 5.000	5.000	unverändert	unverändert	unverändert
27	V	51	712 80 00	510 00 221	Streetbolzer e.V.	Einstellung eines Zuschusses an den Streetbolzer Verein	A	0	+ 80.000	80.000	unverändert	unverändert	unverändert
29	VI	67	617 90 00	670 00 401	UmweltHaus Kassel e.V.	Erhöhung des Zuschusses für den Tag der Erde (über die Veränderungsliste 1 werden bereits 20.000 € bereitgestellt)	A	20.000	+ 10.000	30.000	unverändert	unverändert	unverändert
30	V	51	712 80 00	510 00 401	Wassererlebnishaus Fuldata e.V.	Erstmalige Einstellung eines Zuschusses	A	0	+ 15.000	15.000	unverändert	unverändert	unverändert

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2019 und Finanzplanung 2019 - 2022

entspricht der im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 05.12.2018 erarbeiteten Fassung des Haushalts 2019

Antrag Nr.	Dez	Teilhaushalt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2019	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2019	neuer Betrag 2020	neuer Betrag 2021	neuer Betrag 2022
51	IV	41	686 90 00	410 00 105	Kofinanzierung "Tanzpakt"	Einstellung eines städtischen Kofinanzierungsanteils	A	0	+ 30.000	30.000	unverändert	unverändert	unverändert
54 / 55	V	51	617 01 00	510 00 212	Einführung eines Jugendparlamentes	Einstellen von Mitteln für die Einführung eines Jugendparlamentes	A	0	+ 150.000	150.000	unverändert	unverändert	unverändert
56	V	51	617 01 00	510 00 301	Ausbau der Familiennetzwerke	Ausbau Familiennetzwerk Süsterfeld/Helleböhn und Wesertor/Unterneustadt	A	27.390	+ 80.000	107.390	unverändert	unverändert	unverändert
ordentliche Erträge nach VL 1 / Saldierte Veränderungen / ordentliche Erträge neu								+ 870.173.042	0	+ 870.173.042	+ 865.245.225	+ 867.981.834	+ 871.297.459
ordentliche Aufwendungen nach VL 1 / Saldierte Veränderungen / ordentliche Aufwendungen neu								+ 867.211.920	+ 740.910	+ 867.952.830	+ 852.827.789	+ 858.260.123	+ 864.973.066
Überschuss im ordentlichen Ergebnis nach VL 1 / Veränderung / Überschuss neu								- 2.961.122	+ 740.910	- 2.220.212	- 12.417.436	- 9.721.711	- 6.324.393

Vorlage Nr. 101.18.825

Gewalt gegen Einsatzkräfte**Antrag**

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Stadtverordnetenversammlung dankt allen Einsatzkräften in der Polizei, der Feuerwehr und im Sanitäts- bzw. Rettungsdienst, die sich mit ihrer täglichen Arbeit unermüdlich für das Gemeinwesen einsetzen, Menschen in Notsituationen unterstützen und für die Sicherheit von uns allen sorgen. Sie drückt ihre Wertschätzung für die Frauen und Männer aus, deren Engagement mitverantwortlich dafür ist, dass sich die Bürger in unserer schönen Stadt wohl fühlen und diese als einen lebens- und liebenswerten Ort betrachten.
2. Die Stadtverordnetenversammlung zeigt sich besorgt über die Gewalt gegen Rettungskräfte in der Stadt Kassel und erklärt sich solidarisch mit allen Einsatzkräften, die während ihrer Pflichterfüllung Opfer verbaler und tätlicher Angriffe oder Nötigung geworden sind. Es ist nicht hinnehmbar, wenn Einsatzkräfte bedroht, beleidigt und in ihrer körperlichen Unversehrtheit beeinträchtigt werden.
3. Die Stadtverordnetenversammlung unterstützt die Forderung des Hessischen Innenministers Beuth nach einer neuerlichen Strafverschärfung bei Angriffen auf Einsatzkräfte und appelliert an den Deutschen Bundestag in seiner Funktion als Gesetzgeber, durch eine Änderung des Strafgesetzbuches eine weitere Verschärfung des Strafrechtes zu beschließen, um Rettungskräfte wirkungsvoller zu schützen.
4. Die Stadtverordnetenversammlung bittet den Magistrat, seine Bemühungen in der Gewaltprävention, Drogen- und Suchtberatung und

der (Schul-)Sozialarbeit zu überprüfen und unter Einbeziehung des Präventionsrates der Stadt Kassel bereits existierende Maßnahmen in den genannten Bereichen, insbesondere das Präventionsprojekt "Hinsehen, Gewalt - Sehen - Helfen", zu intensivieren, ggf. anzupassen und um weitere Handlungsstrategien zu ergänzen.

2 von 2

Begründung:

Wie dem Artikel "Attacke auf Sanitäter" der HNA vom 08. Februar 2018 zu entnehmen ist, kommt es immer häufiger zu körperlichen wie verbalen Übergriffen auf Rettungskräfte in Nordhessen - auch in der Stadt Kassel. Christian Enders vom nordhessischen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) spricht gar von einem traurigen Höhepunkt.

Obwohl im vergangenen Jahr die einschlägigen Tatbestände im Strafgesetzbuch wesentlich verschärft und durch die Einführung des § 114 des StGB sogar mit Haftstrafen versehen wurden, scheint dies uneinsichtige Gewaltbereite nicht davon abzuhalten, weiterhin Gewalt unterschiedlichen Ausmaßes gegen Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte während der Ausführung ihres Dienstes auszuüben.

Da es sich bei solchen Übergriffen um unhaltbare Zustände handelt und sich eine derartige Gewalt gegen unsere ganze Gesellschaft richtet, ist es notwendig, dass alle staatlichen und kommunalen Institutionen ein klares Signal gegen diese gemeinschaftsschädlichen Handlungen setzen.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Michael Werl

gez. Michael Werl
Fraktionsvorsitzender

Wertschätzung für ehrenamtliche und hauptamtliche Einsatzkräfte

Gemeinsamer Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Stadtverordnetenversammlung lehnt jegliche Gewalt gegen Einsatzkräfte und Mitarbeiter städtischer Betriebe ab und erklärt sich mit allen Männern und Frauen von Feuerwehren, Rettungsdiensten, Polizei, Krankenhäusern, der KVG und den Stadtreinigern, die täglich eine schwere und verantwortungsvolle Arbeit leisten, solidarisch. Die Stadtverordnetenversammlung ist stolz und dankbar für die konstante und hervorragende Arbeit der zahlreichen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Einsatzkräfte, auch in der Sozialwirtschaft, den gemeinnützigen Vereinen und in der Sozialen Arbeit: sie alle arbeiten am friedlichen Zusammenleben in unserer Stadt und verdienen unseren Respekt und unsere Unterstützung bei der Ausübung ihres Dienstes am und im Gemeinwesen.

Die Stadtverordnetenversammlung bittet den Magistrat daher, sich aktiv an einer der bestehenden Solidaritätsaktionen wie der „Kampagne für Respekt – Zeigen Sie den Rettungskräften Ihre Solidarität“ zu beteiligen.

Die Stadtverordnetenversammlung wird auch weiterhin die Angebote der Prävention nach Kräften fördern. Dies gilt für die soziale Arbeit der Suchtberatung der Drogenhilfe Nordhessen, der aufsuchenden Arbeit der fahrenden Ärzte wie auch der Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion. Dies gilt ebenso für die Jugendhilfe in der Kommune und mit der außerordentlichen Initiative der zahlreichen freien Träger, die mit Ihrer wertvollen Arbeit die demokratischen Werte und Regeln des Gemeinwesens vermitteln und schützen. Der soziale Frieden in unserer Stadt ist die wichtigste Grundlage für eine positive Entwicklung.

Begründung:

Dr. Günther Schnell
Fraktionsvorsitzender
SPD

Dr. Michael von Rügen
Fraktionsvorsitzender
CDU

Eva Koch
Stellv.
Fraktionsvorsitzende
B90/Grüne

Andreas Ernst
Stadtverordneter

Dr. Cornelia Janusch
Stadtverordnete

Vorlage Nr. 101.18.831

15. Februar 2018
1 von 2

KVG Seniorenticket für den Bereich der Stadt Kassel

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die KVG wird aufgefordert, neben dem Jahresticket „Kassel Plus“ ein auf das Gebiet der Stadt Kassel begrenztes Jahresticket

- für Senioren zum reduzierten Preis von € 300
- und als Normalticket zum Preis von € 500 anzubieten.

Begründung:

1. Schließung der Angebotslücke

Ein Jahresticket für das Stadtgebiet Kassel fehlt bisher im Angebot der KVG. Mit Einführung eines solchen Tickets ergäbe sich folgende logische Angebotsstruktur

Jahresticket Kassel Plus	790,00 €
Jahresticket Kassel Plus Senioren	450,00 € (Mittelwert)

Jahresticket Stadt Kassel	500,00 €
Jahresticket Stadt Kassel Senioren	300,00 €

2. Ausschöpfung des Käuferpotentials

Die KVG verschenkt durch das fehlende Angebot ein nicht unerhebliches Käuferpotential. Sowohl im Bereich der Senioren, als auch bei der übrigen Bevölkerung besteht der Wunsch, die Innenstadt mit öffentlichem Nahverkehr zu erreichen. Ein Besuch des Umlandes steht dabei nicht im Vordergrund. Eine Kostenabwägung kommt zu dem Ergebnis, dass bei dem bisherigen Angebot mindestens 5 Fahrten mit der Tram pro Woche durchgeführt werden müssen, um den Kostenaufwand für ein Jahresticket zu rechtfertigen.

Aufgrund nicht repräsentativer aber vieler persönlicher Gespräche halten wir einen Kundenzuwachs für Jahrestickets „Stadt Kassel“ von 20% innerhalb von 2 bis 3 Jahren erreichbar.

2 von 2

3. **Umweltschonung und Luftreinheit**

Die Innenstadt wird umweltschonend belebter. Durch die vermehrte Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs wird die Innenstadt nicht nur attraktiver, sondern es werden sowohl CO₂, Feinstaub und Stickoxyde reduziert. Dies kommt letztlich allen Einwohnern und der Kommune zu Gute.

4. **Öffentlicher Nahverkehr zum Nulltarif**

Die Bundesregierung hat der EU-Kommission zur Reduzierung der Luftverschmutzung in den Städten den Vorschlag unterbreitet, zu erwägen, die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zum Nulltarif anzubieten.

Ob die EU-Kommission dem Vorschlag zustimmt und ob aus dem „Erwägen“ der Bundesregierung Überlegungen und Maßnahmen werden, ist derzeit noch ungewiss. Zweifelsohne ist dieser Vorschlag ein lohnenswertes und sehr unterstützungswertiges Ziel.

Bis es zu einer Konkretisierung kommt und bis vor allem die Finanzierung einer solchen Maßnahme seitens des Bundes und des Landes inhaltlich und vertraglich geregelt sind, halten wir unseren Antrag für einen richtigen, sinnvollen und ersten Schritt, um sowohl die KVG zu fördern, als auch die Menschen und unsere Stadt auf dem Weg zu einer ökonomisch und ökologisch besseren Zukunft zu unterstützen.

Berichterstatter/-in: Helga Engelke

Helga Engelke
Vorsitzende

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung

KASSELER LINKE

Rathaus, 34112 Kassel
Telefon 0561 787 1266
Telefax 0561 787 7130
fraktion@Kasseler-Linke.de

Vorlage Nr. 101.18.874

22. März 2018
1 von 2

Sofortprogramm gegen Armut

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird beauftragt, ein Sofortprogramm gegen Armut in Kassel aufzulegen. Dieses beinhaltet sowohl die Identifizierung passender Maßnahmen und deren Evaluierung, sowie konkrete Sofortmaßnahmen.

Bestandteile des Sofortprogramms sollen sein:

- Ein alle zwei Jahre zu aktualisierender Armutsbericht
- Sozialticket für den ÖPNV in Höhe von 25,- monatlich, sowie Entwicklung eines Konzepts zur Schaffung eines ÖPNV zum Nulltarif
- Sicherung und Schaffung von 2000 zusätzlichen bezahlbaren Wohnungen bis Ende 2019
- Unterstützung unabhängiger Sozialberatungsstellen
- Einstellung der Sanktionspolitik durch das Jobcenter

Begründung:

Die Punkte orientieren sich an dem Ansatz in der Stadt Ulm. Dort gibt es einen regelmäßigen Armutsbericht zum Messen von Handlungsbedarf und Fortschritt, die Lobbycard zur Ermäßigung von Eintrittspreisen und für den ÖPNV. Ebenfalls beantragt ist dort eine Sozialwohnungsquote von 30 Prozent zur Sicherung von Wohnraum in Höhe der KdU.

Ein Armutsbericht dient einer realistischen sozialpolitischen Bestandsaufnahme im Allgemeinen, sowie der Identifizierung und Evaluierung von Maßnahmen gegen zunehmende soziale Ungleichheit. Dies beinhaltet ebenso zielgruppenspezifische Instrumente.

Ein bezahlbares Ticket für den ÖPNV ist Voraussetzung für die Umsetzung des Rechts auf Teilhabe.

2 von 2

2000 Wohnungen im preiswerten Segment zu schaffen ist über die Anwendung verschiedener Maßnahmen möglich (Bestandsschutz, Bau durch die GWG, Sozialwohnungsquote für private Investoren, Änderung der Verträge der Gemeinschaftsunterkünfte zur Umwandlung, Zurückdrängung von Spekulation und überteuerten Mieten, Nutzung des Vorkaufsrechts zu Gunsten der GWG und gemeinschaftlicher Wohnprojekte, Förderung von Konversion von Einfamilienhäusern in Mehrfamilienhäuser...).

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Vera Kaufmann

gez. Lutz Getzschmann
Fraktionsvorsitzender

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung

KASSELER LINKE

Rathaus, 34112 Kassel
Telefon 0561 787 1266
Telefax 0561 787 7130
fraktion@Kasseler-Linke.de

Vorlage Nr. 101.18.889

12. April 2018
1 von 2

Bezahlbaren Wohnraum in der Jägerkaserne absichern

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Auf dem Areal der Jägerkaserne I wird zu 100 Prozent bezahlbarer Wohnraum entwickelt durch gemeinwohlorientierte Träger. Die Bewohner*innen und Betreiber der Gemeinschaftsunterkunft werden bei den Planungen beteiligt.

Begründung:

Es fehlt bezahlbarer Wohnraum. Private Investoren haben bisher nicht zur Abhilfe beigetragen sondern verschärfen die Situation. Auf dem Gelände der Jägerkaserne II + III ist es durch einen privaten Investor nicht gelungen, auch im bezahlbaren Segment Wohnraum abzusichern. Die Jägerkaserne 1 befindet sich noch in Besitz des Bundes. Hier besteht noch die Chance mittel- und langfristig bezahlbaren Wohnraum zu sichern. Werden alle der geplanten 120 Wohneinheiten bezahlbar, beträgt die Quote für das gesamte Areal der Jägerkaserne I, II und III 20 Prozent. Die Stadt Kassel kann das Gelände mit Hilfe des Vorkaufsrechts erwerben. Wenn die Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau genutzt werden, greifen zusätzlich auch die Verbilligungsrichtlinien der BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) im Rahmen des Erstzugriffs, Kaufangebote Dritter bleiben in diesen Fällen unberücksichtigt. Diese Richtlinie gilt bis 2021.

An Profitmaximierung orientierte Träger sollen dabei ausgeschlossen werden. Als gemeinwohlorientierte Träger für die 120 Wohneinheiten kommen etwa Genossenschaften, die städtische GWG oder auch das Mietshäusersyndikat in Frage. Damit entkommt man dem Problem, dass in 10 oder 20 Jahren wieder Sozialbindungen auslaufen und die Mieten erheblich steigen.

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Violetta Bock

gez. Lutz Getzschmann

25. April 2018
1 von 2

Vorlage Nr. 101.18.920

Erweiterung der Machbarkeitsstudie und Folgenanalyse zum Ausbau des Tramnetzes: Straßenbahn nach Harleshausen

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird aufgefordert, die Beauftragung der KVG mit der Durchführung einer Machbarkeitsstudie gem. Vorl.-Nr. 101.18.880 für den Ausbau des Tramnetzes in Form einer Straßenbahnlinie nach Harleshausen zu erweitern. Über den bestehenden Beschluss hinaus sollen **mit der Studie die entsprechenden Konzepte des VEP 2030 und u.a. das Konzept der Gesamtlösung "Stadtteilumgehung Rothenditmold mit integrierter Straßenbahn-Trasse", wie in den folgenden Karten beschrieben, untersucht werden. Die Untersuchungen umfassen Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von Trassenführungen und deren Betrieb durch die KVG oder von ihr beauftragte Unternehmen.**

Die Auswirkungen auf die Schadstoff- und Lärm-Emissionen bei unverändertem Verkehrsaufkommen im Bereich des motorisierten Individualverkehrs und dem geplanten Straßenbahnverkehr sind von Anbietern ohne wirtschaftliche Eigeninteressen im Bereich der Erstellung oder des Betriebs von Verkehrsmitteln oder Verkehrswegen zu untersuchen. Die Umweltbilanzen der zu vergleichenden Verkehrsmittel sind über den Produktlebenszyklus, die Umweltbilanzen der Trassen sind über min. 30 Jahre zu vergleichen.

Begründung:

Im Verkehrsentwicklungsplan 2030 wird die Maßnahme unter Punkt C2 "Ausbau des Tramnetzes" als sinnvolle Erweiterung des Schienennetzes genannt. **Es ist strittig, ob der Lösungsansatz des Verkehrsentwicklungsplans 2030 den**

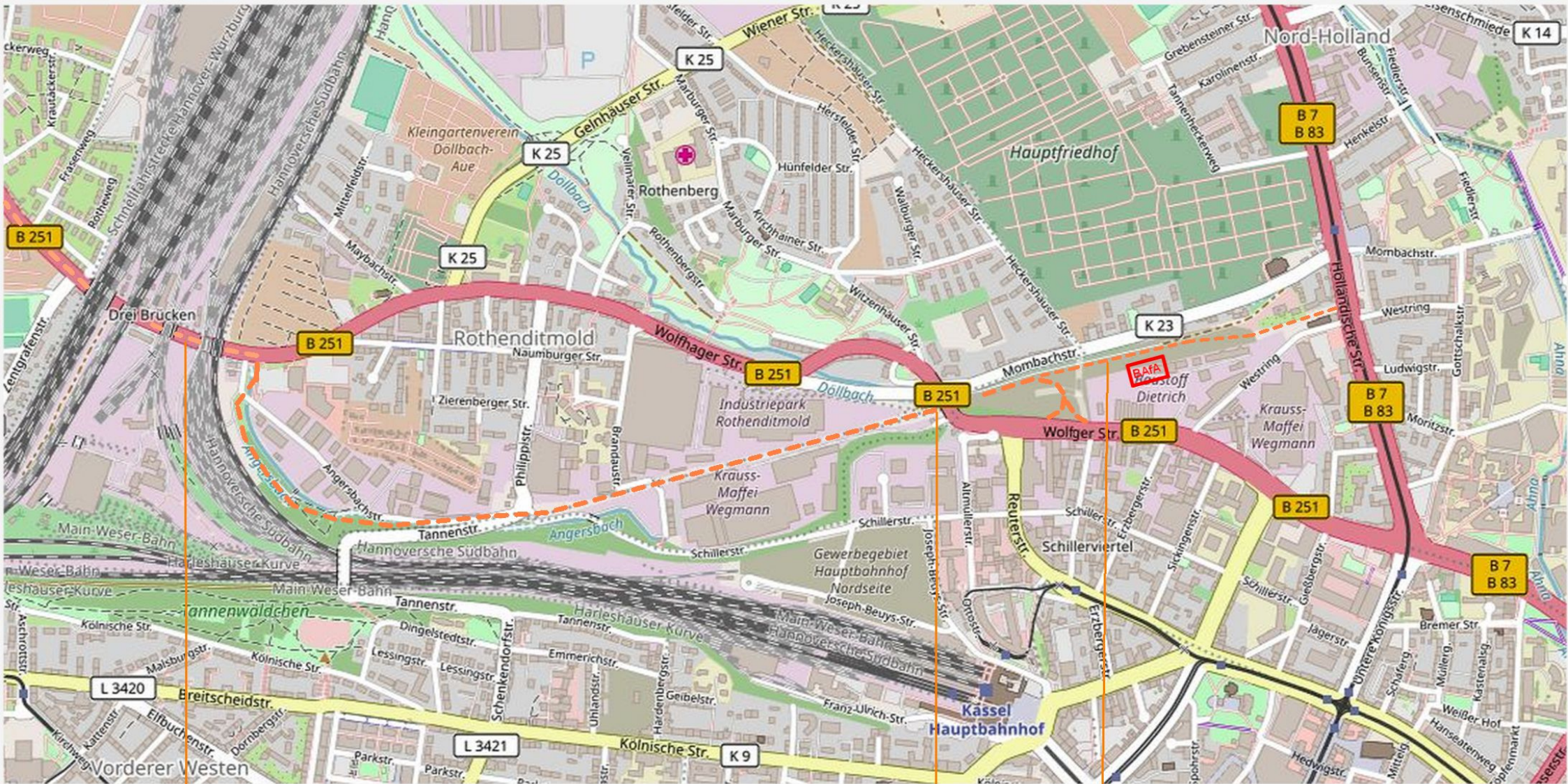
Anforderungen zur Reduzierung von Schadstoffemissionen genügen kann, da auch eine Erhöhung der Emissionen und Konzentrationen von Schadstoffen und Lärm durch verstärktes Auftreten von Stop-and-go-Verkehr und die Führung der Straßenbahntrasse in "Häuserschluchten" mit verminderter Frischluftzufuhr und Schallreflektionen nicht unwahrscheinlich ist. Eine gemeinsame Nutzung der Fahrbahn der Bundesstraße 251 durch Kraftverkehr und Straßenbahn in der unmittelbaren Nähe der Wohnbebauung erschwert und verteuert Möglichkeiten zur Schall- und Schwingungsisolierung des Rad-Schiene-Systems und deren Instandhaltungsaufwand.

Zudem ist im VEP 2030 unberücksichtigt, dass das Gelände des früheren Güterbahnhofes "Unterstadt-Bahnhof" und seine Anbindungstrasse für eine neue Nutzung zur Verfügung steht, diesbezüglich ist der VEP 2030 obsolet. Die Stadtteilumgehung Rothenditmold wird auch in der Studie der Städtebauförderung "Soziale Stadt - Investitionen im Quartier - Integriertes Handlungskonzept für das Fördergebiet Kassel - Rothenditmold" von 2016 ausdrücklich empfohlen.

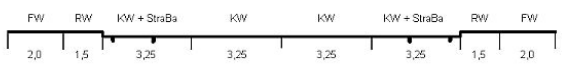
Im ersten Schritt soll eine Machbarkeitsstudie **und eine unabhängige technische Folgenanalyse** die Randbedingungen einer Verwirklichung der Maßnahme klären.

Berichtersteller/-in: Stadtverordneter Sven Dreyer

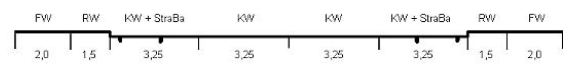
gez. Michael Werl
Fraktionsvorsitzender



Gesamtbreite ca. 20 m

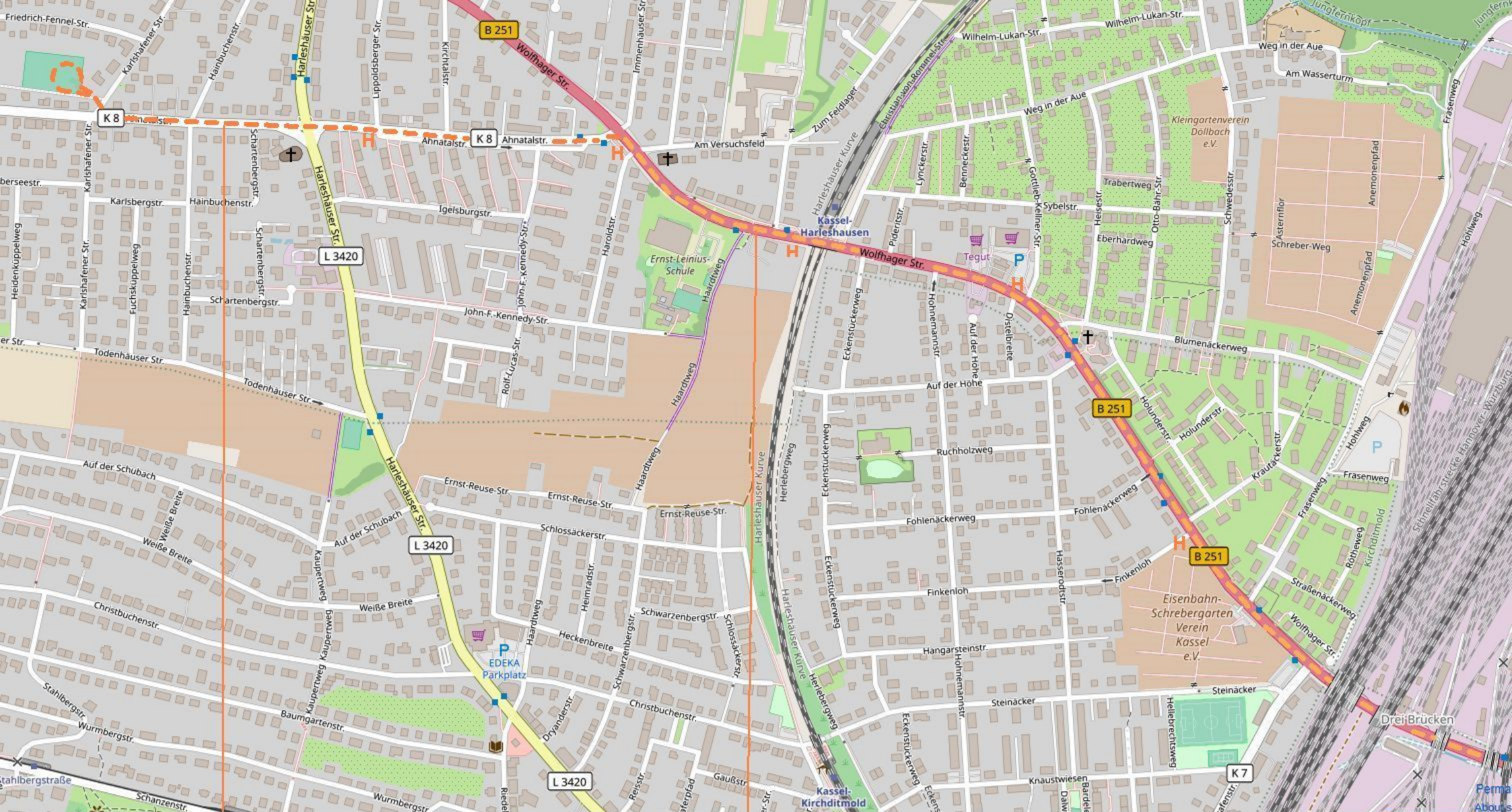


Gesamtbreite ca. 20 m nur StraBa



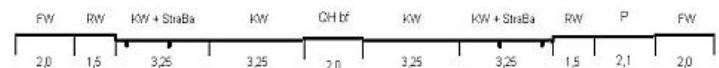
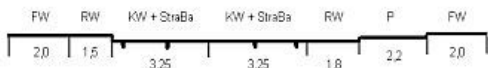
**Alternativ-Konzept Straßenbahn
Holländische Str. - Harleshausen
Abschnitt: Ost**





Gesamtbreite ca. 16 m

Gesamtbreite ca. 24 m



**Alternativ-Konzept Straßenbahn
Holländische Str. - Harleshausen
Abschnitt: West**



Vorlage Nr. 101.18.967

18. Juni 2018
1 von 1

Probleme im Taxigewerbe

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert, mit den Vertretern des Kasseler Taxigewerbes unverzüglich Gespräche mit dem Ziel der Klärung der seit einiger Zeit bestehenden Probleme zu führen. Dabei muss es zunächst das vorrangige Ziel sein, den noch vor den Ferien öffentlich angekündigten Streik der Taxiunternehmen zu verhindern. Für den Fall, dass es zutrifft, dass in der Stadt Kassel geltendes Recht nicht eingehalten wird, werden Oberbürgermeister und Magistrat aufgefordert, Sorge dafür zu tragen, dass zukünftig das geltende Recht der Personenbeförderung eingehalten wird. Gleichzeitig werden Oberbürgermeister und Magistrat gebeten in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung über den aktuellen Streit zwischen dem Taxigewerbe und den Minicars zu berichten.

Begründung:

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Stefan Kortmann

gez. Dr. Michael von Rügen
Fraktionsvorsitzender

8. August 2018
1 von 2

Vorlage Nr. 101.18.996

Parkordnung

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird aufgefordert, für die Parks und Grünflächen in der Stadt Kassel bis zum Ende des 1. Quartals 2019 eine Parkordnung, wie es sie beispielsweise bereits bei der Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK) gibt, auszuarbeiten und dieser der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung vorzulegen.

In einer solchen Parkordnung, die an den jeweiligen Eingängen zu den Parks und Grünflächen mittels Hinweistafeln aufgestellt werden soll, soll unter anderem festgeschrieben werden

- wann die Nachtruhe einzuhalten ist,
- dass die Nutzer für die Entsorgung ihres eigenen Mülls sowie der Verunreinigungen durch ihre Tiere zuständig sind,
- in welchen Zeiten das Grillen erlaubt ist,
- und welche Sanktionen bei Verstößen gegen die Parkordnung möglich sind.

Sofern für die Kontrolle der Einhaltung dieser Parkordnung mehr Ordnungskräfte notwendig sein sollten als bisher vorhanden, so soll die Zahl der erforderlichen Stellen im Haushaltsplan 2019entsprechend berücksichtigt werden. Des Weiteren soll in diesem Zusammenhang die Zahl der Abfallbehälter sowie die Zahl der Spender mit Beuteln für Hundekot in den Parks und Grünflächen erhöht werden.

Begründung:

Erfolgt mündlich

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Matthias Nölke

gez. Matthias Nölke
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.18.885

26. Februar 2018
1 von 1

Berichterstattung aus dem documenta-Aufsichtsrat

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert, in der auf eine Aufsichtsratssitzung der documenta gGmbH folgenden Kulturausschusssitzung jeweils unaufgefordert über für die Öffentlichkeit zugängliche und für die Kulturpolitik der Stadt Kassel wichtige Themen durch die Kulturdezernentin zu berichten, wenn dem entsprechende Informationen vorliegen.

Begründung:

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Marcus Leitschuh

gez. Dr. Michael von Rügen
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.18.887

4. April 2018
1 von 1

Vorstellung der "Sechs Ziele für eine nachhaltige Kulturpolitik"

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert, im Kulturausschuss die „Sechs Ziele für eine nachhaltige Kulturpolitik“ vorzustellen.

Begründung:

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Marcus Leitschuh

gez. Dr. Michael von Rügen
Fraktionsvorsitzender

Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung

KASSELER LINKE

Rathaus, 34112 Kassel
Telefon 0561 787 1266
Telefax 0561 787 7130
fraktion@Kasseler-Linke.de

Vorlage Nr. 101.18.891

16. April 2018
1 von 1

Stand documenta-Institut

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Im nächsten Ausschuss für Kultur wird über den Stand des documenta-Instituts berichtet.

Begründung:

Erfolgt mündlich.

Berichterstatter/-in: Stadtverordnete Stephanie Schury

gez. Lutz Getzschmann
Fraktionsvorsitzender

6. Juni 2018
1 von 1

Stadtverordneter Andreas Ernst

Vorlage Nr. 101.18.955

Vermeidung von Lichtverschmutzung

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Umwelt und Energie

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Wir bitten den Magistrat, in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Umwelt und Energie zu berichten, inwieweit das Thema Lichtverschmutzung und die damit einhergehenden Auswirkungen auf die Natur und die menschliche Gesundheit im Verwaltungshandeln der Stadt Kassel in Bezug auf eigene Einrichtungen sowie private Einrichtungen eine Rolle spielt.

Begründung:

Zu viel oder falsch eingesetztes künstliches Licht hat negative Auswirkungen auf die Natur und die menschliche Gesundheit. Intelligenter Einsatz von Licht kann Kosten sparen und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Durch blendende Lichtquellen und weithin sichtbare diffuse Lichtglocken wird der Blick auf das natürliche Licht der Sterne am Himmel weiträumig verhindert. Dafür hat sich der Begriff Lichtverschmutzung eingebürgert. Es stellt sich deshalb die Frage, inwieweit die Stadt auf Unternehmen einwirken kann, ihre Außenbeleuchtung und Lichtwerbung nachtgerecht im Sinne der Gesundheit der Menschen und dem Artenschutz zu gestalten und was die Stadt Kassel selbst unternimmt, um die Lichtverschmutzung in der Stadt zu reduzieren?

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Harry Völlner

Dr. Günther Schnell
Fraktionsvorsitzender SPD

Dieter Beig
Fraktionsvorsitzender B90/Grüne

Andreas Ernst
Stadtverordneter

Stadtverordnetenversammlung

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und B90/Grüne und des
Stadtverordneten Andreas Ernst

Kassel documenta Stadt

Vorlage Nr. 101.18.958

8. Juni 2018

1 von 1

Vorstellung des neuen Leiters der Grimmwelt

Gemeinsamer Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird gebeten, den neuen Leiter der Grimmwelt Kassel gGmbH in
den Ausschuss für Kultur einzuladen.

Begründung:

erfolgt mündlich.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Gernot Rönz

Dr. Günther Schnell
Fraktionsvorsitzender
SPD

Dieter Beig
Fraktionsvorsitzender
B90/Grüne

Andreas Ernst
Stadtverordneter

Stadtverordnetenversammlung

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD und B90/Grüne und des
Stadtverordneten Andreas Ernst

Kassel documenta Stadt

Vorlage Nr. 101.18.959

8. Juni 2018

1 von 1

Perspektiven des Dock 4

Gemeinsamer Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird gebeten, über die aktuelle inhaltliche und räumliche Situation, die Zusammenarbeit mit den documenta-Ausstellungen und über mögliche Perspektiven zu berichten.

Begründung:

erfolgt mündlich.

Berichterstatter/-in:

Stadtverordneter Gernot Rönz

Dr. Günther Schnell
Fraktionsvorsitzender
SPD

Dieter Beig
Fraktionsvorsitzender
B90/Grüne

Andreas Ernst
Stadtverordneter

Vorlage Nr. 101.18.960

8. Juni 2018

1 von 1

Perspektiven Naturkundemuseum

Gemeinsamer Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Kultur

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird gebeten, im Ausschuss über das Naturkundemuseum und dessen Perspektiven zu berichten.

Begründung:

Herr Dr. Földner hat in der Kulturausschusssitzung über das Stadtmuseum berichtet und dabei erwähnt, dass er in seiner Funktion als Leiter des Naturkundemuseums noch nie im Ausschuss berichten konnte. Dieser Wunsch soll durch den Antrag erfüllt werden.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Dr. Rabani Alekuzei

Dr. Günther Schnell
Fraktionsvorsitzender
SPD

Dieter Beig
Fraktionsvorsitzender
B90/Grüne

Andreas Ernst
Stadtverordneter

Vorlage Nr. 101.18.963

Documenta Aufsichtsrat stärken

Gemeinsamer Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Aufsichtsrat der documenta gGmbH wird gestärkt. Ziele und Handlungsansätze sind:

- Die frühzeitige Information aller Mitglieder des Gremiums über relevante Geschäftsereignisse ist sicherzustellen
- Die Kontrolle des Geschäftsbetriebs und Beteiligung an grundsätzlichen Entscheidungen durch mindestens 7 Vertreter*innen der Stadtverordnetenversammlung
- Die Ermächtigung der Gesellschafterversammlung Aufgaben des Aufsichtsrates unmittelbar an sich zu ziehen wird im Gesellschaftervertrag gestrichen.
- Ein internationaler Beirat berät Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung. Er hat das Vorschlagsrecht für die Kurator*in der documenta
- Der Gesellschaftervertrag und die Mitglieder des Aufsichtsrates werden auf der Seite der documenta veröffentlicht

Begründung:

Die Stadtverordnetenversammlung bewertet, gerade nach dem Bekanntwerden des Defizits, die Arbeit des Aufsichtsrates positiv.

Die Stadtverordneten haben als höchstes Gremium der Stadt Kassel über die Hälfte der Kosten zu entscheiden. Folgerichtig ist die Kontrolle des Geschäftsbetriebs durch Sitze in dem Aufsichtsgremium für die Stadtverordnetenversammlung zu ermöglichen. Im Gesellschaftervertrag sind entsprechende Rechte und Regelungen verbindlich festzuschreiben. Das Grundverständnis der Funktion und Arbeit eines Aufsichtsrates soll sich in den Neureglungen finden.

Damit soll die Rahmensetzung und Kontrolle der gGmbH durch das Aufsichtsgremium ermöglicht werden.

2 von 2

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Lutz Getzschmann

Lutz Getzschmann
Fraktionsvorsitzender
Kasseler Linke

Matthias Nölke
Fraktionsvorsitzender
FDP + Freie Wähler +
Piraten

13. Juni 2018
1 von 1

Stadtverordneter Andreas Ernst

Vorlage Nr. 101.18.965

Sanierung der Altlasten im Boden der Kleingartenabteilung Fackelteich

Gemeinsamer Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Umwelt und Energie

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird gebeten, in einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Umwelt und Energie über den Stand der Sanierung der Altlasten im Boden der Kleingartenanlage Fackelteich zu informieren.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Harry Völlner

Dr. Günther Schnell
Fraktionsvorsitzender SPD

Dieter Beig
Fraktionsvorsitzender B90/Grüne

Andreas Ernst
Stadtverordneter

Vorlage Nr. 101.18.975

10. Juli 2018
1 von 2

Anpassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Vereinigung der Kfz-Zulassungsstellen von Stadt und Landkreis Kassel vom 29. Januar 2003

Berichtersteller/-in: Bürgermeisterin Ilona Friedrich

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Der Unterzeichnung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur 1. Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Vereinigung der Kfz-Zulassungsstellen von Stadt und Landkreis Kassel vom 29. Januar 2003 in der beigefügten Fassung wird zugestimmt.“

Begründung:

Auf der Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 29. Januar 2003 werden die Aufgaben der Kraftfahrzeugzulassung von Stadt und Landkreis Kassel in einer gemeinsamen Behörde seit Jahren erfolgreich wahrgenommen.

Die seinerzeit vorgenommene Verteilung des Überschusses der Kfz-Zulassungsstellen ging auf die damaligen Personalbestände und jeweils vorhandenen Strukturen der Vertragspartner zurück. Die Überschüsse wurden mit 56,7 % für die Stadt und 43,3 % für den Landkreis aufgeteilt. Der Landkreis begehrt nunmehr einen höheren Anteil. Dies erfordert die Anpassung der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Die auf den Landkreis entfallende Anzahl der Zulassungsvorgänge übersteigt die Zahl der Vorgänge aus dem Stadtgebiet:

Anzahl der Transaktionen in 2017

- Stadt 141.544
- Landkreis 210.002

Andererseits ist die nachfragestarke Zulassungsstelle in Kassel deutlich effizienter zu betreiben, als die für den Landkreis wichtigen Außenstellen in Baunatal, Wolfhagen und Hofgeismar. Zudem wurde mit dem Servicecenter eine stärker bürgerorientierte Erreichbarkeit und Erstinformation geschaffen, deren Aufwand berücksichtigt werden soll.

Die Verteilung des Überschusses wird demnach zukünftig zu je 50% empfohlen.

2 von 2

Das Bürgeramt hat die Ausgestaltung der Vereinbarung mit dem Landkreis verhandelt und dabei sowohl das Personal- und Organisationsamt als auch das Amt Kämmerei und Steuern einbezogen. Die Vereinbarung wurde mit -30- abgestimmt.

Die Vereinbarung ist genehmigungspflichtig. Sie wird mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tage wirksam.

Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 11.06.2018 beschlossen.

i. V. Ilona Friedrich
Bürgermeisterin

Die Stadt Kassel, vertreten durch den Magistrat,

im Folgenden Stadt genannt

und

der Landkreis Kassel, vertreten durch den Kreisausschuss,

im Folgenden Landkreis genannt

schließen nach Maßgabe der §§ 24 ff des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16. Dezember 1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S 618) folgende

Öffentlich –rechtliche Vereinbarung

zur 1. Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Vereinigung der Kfz-Zulassungsstellen von Stadt und Landkreis Kassel vom 29. Januar 2003

Präambel

Auf der Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 29. Januar 2003 werden die Aufgaben der Kraftfahrzeugzulassung in der Stadt und im Landkreis in einer gemeinsamen Behörde seit Jahren erfolgreich wahrgenommen.

Die seinerzeit vorgenommene Verteilung des Überschusses der Kfz-Zulassungsstellen ging jedoch auf die damaligen Personalbestände und jeweils vorhandenen Strukturen der Beteiligten zurück. Da die auf den Landkreis entfallende Anzahl der Zulassungsvorgänge die Zahl der Vorgänge aus dem Stadtgebiet übersteigt, begehrt der Landkreis nunmehr einen höheren Anteil an dem Überschuss.

Andererseits hat die Stadt als Aufgabenträger ein Interesse daran, bestimmte in die Abrechnung aufzunehmende Aufwände konkreter zu benennen und zu beziffern.

§ 1 Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 29. Januar 2003

§ 6 erhält folgende Fassung:

§ 6

Aufwände und Erträge der Zulassungsstellen

- (1) Landkreis und Stadt teilen sich grundsätzlich alle für den Aufgabenbereich der Kraftfahrzeugzulassung entstehenden Aufwände und Erträge sowie Synergiegewinne. Hierzu zählen insbesondere alle Personal-, Sach- und Gemeinkosten der Zulassungsstellen sowie die Aufwände für die Erstinformation und Publikumssteuerung durch das Servicecenter der Stadt für maximal zwei Vollzeitäquivalente. Die Stadt erstattet dem Landkreis für die Nutzung der Räume der Zulassungsstellen Hofgeismar und Wolfhagen zusammen pauschal 13.000 Euro pro Jahr als kalkulatorische Miete inklusive Nebenkosten.

- (2) Die Überschüsse werden mit 50% für die Stadt und 50% für den Landkreis aufgeteilt. Abschlagszahlungen der Stadt an den Landkreis erfolgen zum 30. Juni und 30. September des Jahres im Umfang von je 40% der Überschussbeteiligung des Vorjahres.
- (3) Die Spitzabrechnung erfolgt unverzüglich nach dem Jahresabschluss, grundsätzlich spätestens bis 31. Mai des Folgejahres. Hierbei werden grundsätzlich alle Aufwände und Erträge spitz abgerechnet. IT- und Gemeinkosten sowie Versorgungs- und Beihilfeanteile werden entsprechend der Werte des jeweils aktuellen Berichts der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zu den Kosten eines Arbeitsplatzes pauschaliert berücksichtigt. Eine pauschale Abrechnung nach dem jeweiligen KGSt-Bericht erfolgt außerdem für die Personal-, Sach- und Gemeinkosten des Servicecenters nach Abs. 1 Satz 2. Für die Nutzung der Räume der Zulassungsstelle in Kassel (Eigentum der Stadt) werden pauschal 39.000 Euro pro Jahr als kalkulatorische Miete angesetzt. Die Nebenkosten werden nach Satz 1 abgerechnet.
- (4) Investitionen und Ersatzbeschaffungen für Technik- und Büroausstattung – nicht jedoch Grundstücke und Gebäude – werden von Stadt und Landkreis je zur Hälfte getragen. Sie sind vorher mit dem Landkreis abzustimmen, soweit sie im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € übersteigen. In diesen Fällen ist die Abstimmung mit dem Landkreis bis zum 30. April für das Folgejahr vorzunehmen. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine Investition nach Satz 2 unumgänglich sein, kann diese in Absprache mit dem Landkreis durchgeführt werden. Hierbei sind die haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Im Übrigen ist der Landkreis unmittelbar nach Auftragserteilung, spätestens bei Rechnungseingang durch die Stadt zu informieren.

§ 7 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

§ 7

Zentrale Dienste, Außendienst

- (1) Die vom Landkreis bisher in den Außenstellen Hofgeismar und Wolfhagen bereitgestellten zentralen Dienste (Kasse, Post- und Botendienst, Hausmeister- und Reinigungsdienst, Standleitungen) werden im erforderlichen Umfang weiterhin kostenfrei bereitgestellt.

Als § 8 a wird neu eingefügt:

§ 8 a

Mitwirkungsrechte

- (1) Die Auswahl des Leiters bzw. der Leiterin der Abteilung Zulassungsstellen erfolgt im Einvernehmen beider Beteiligter.
- (2) Beabsichtigt die Stadt, die Anzahl der Stellen in der gemeinsamen Kfz-Zulassungsstelle dauerhaft zu verändern, ist der Landkreis vorher anzuhören.

§ 2 Fortbestand der bisherigen Regelungen

Die übrigen Regelungen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 29. Januar 2003 bleiben unverändert.

§ 3 Inkrafttreten

Diese Vereinbarung wird an dem auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tage wirksam.

§ 4 Änderungen, Salvatorische Klausel

- (1) Nebenabreden sind nicht getroffen worden. Änderungen der Vereinbarung sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- (2) Ist oder wird eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam, verpflichten sich die Beteiligten, diese Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.

Stadt Kassel – Magistrat -

Kassel, 2018

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Ilona Friedrich
Bürgermeisterin

Landkreis Kassel – Kreisausschuss –

Kassel, 2018

Uwe Schmidt
Landrat

Andreas Siebert
Erster Beigeordneter



Synopsis

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur 1. Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Vereinigung der Kfz-Zulassungsstellen von Stadt und Landkreis Kassel vom 29. Januar 2003

Bisherige Fassung	Neue Fassung
§ 6 Laufende Kosten und Überschüsse der Zulassungsstelle	§ 6 Aufwände und Erträge der Zulassungsstellen
<p>(1) Die Zulassungsstelle wird im HH-Plan der Stadt ähnlich einer kostenrechnende Einrichtung geführt.</p> <p>(2) Zu den Kosten gehören:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Raumkosten für die Hauptstelle in Kassel sowie die Außenstellen Hofgeismar und Wolfhagen mit einer Obergrenze von 12 qm Bürofläche pro Mitarbeiter; die üblichen Verkehrs- und Sonderflächen wie Flure, Treppenhäuser, Toiletten, Wartebereiche usw. werden mit einem Aufschlag von 30% zu diesen Büroflächen berechnet. Der qm-Preis für die Kaltmiete beträgt für die Hauptstelle 7,00 € für die Außenstelle Hofgeismar 5,00 € und für die Außenstelle Wolfhagen 4,00 €. Die Nebenkosten werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes abgerechnet. b. Gemeinkosten, bzw. indirekte Kosten, die mit einem Aufschlag von 15% auf die Personalkosten berechnet werden, c. Personalkosten der Stadt zuzüglich der Personalkosten-erstattungen an den Kreis (vgl. § 4 Abs. 1) d. Kosten des laufenden EDV-Betriebes einschließlich des Nutzungsentgelts an das KGRZ und Leitungskosten zu 	<p>(1) Landkreis und Stadt teilen sich grundsätzlich alle für den Aufgabenbereich der Kraftfahrzeugzulassung entstehenden Aufwände und Erträge sowie Synergiegewinne. Hierzu zählen insbesondere alle Personal-, Sach- und Gemeinkosten der Zulassungsstellen sowie die Aufwände für die Erstinformation und Publikumssteuerung durch das Servicecenter der Stadt für maximal zwei Vollzeitäquivalente. Die Stadt erstattet dem Landkreis für die Nutzung der Räume der Zulassungsstellen Hofgeismar und Wolfhagen zusammen pauschal 13.000 Euro pro Jahr als kalkulatorische Miete inklusive Nebenkosten.</p> <p>(2) Die Überschüsse werden mit 50% für die Stadt und 50% für den Landkreis aufgeteilt. Abschlagszahlungen der Stadt an den Landkreis erfolgen zum 30. Juni und 30. September des Jahres im Umfang von je 40% der Überschussbeteiligung des Vorjahres.</p> <p>(3) Die Spitzabrechnung erfolgt unverzüglich nach dem Jahresabschluss, grundsätzlich spätestens bis 31. Mai des Folgejahres. Hierbei werden grundsätzlich alle Aufwände und Erträge spitz abgerechnet. IT- und Gemeinkosten sowie Versorgungs- und Beihilfeanteile werden entsprechend der Werte des jeweils aktuellen Berichts der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für</p>

den Außenstellen und von diesen zum KGRZ, soweit nicht Leitungswege des Kreises genutzt werden können (vgl. § 7 Abs. 1).

- (3) Die Überschüsse werden mit 56,7 % für die Stadt und 43,3 % für den Landkreis aufgeteilt.
- (4) Künftige Investitionen und Ersatzbeschaffungen u. a. für EDV-Einrichtungen – soweit diese nicht über Leasing-Verträge beschafft werden –, Aufrufanlage, Kassenautomat und Büroausstattung, nicht aber für Grundstück und Gebäude werden von der Stadt und dem Kreis je zur Hälfte getragen. Sie sind vorher mit dem Landkreis abzustimmen, soweit sie im Einzelfall einen Betrag von 5.000,00 € übersteigen.

Verwaltungsmanagement (KGSt) zu den Kosten eines Arbeitsplatzes pauschaliert berücksichtigt. Eine pauschale Abrechnung nach dem jeweiligen KGSt-Bericht erfolgt außerdem für die Personal-, Sach- und Gemeinkosten des Servicecenters nach Abs. 1 Satz 2. Für die Nutzung der Räume der Zulassungsstelle in Kassel (Eigentum der Stadt) werden pauschal 39.000 Euro pro Jahr als kalkulatorische Miete angesetzt. Die Nebenkosten werden nach Satz 1 abgerechnet.

- (4) **Investitionen und Ersatzbeschaffungen für Technik- und Büroausstattung** – nicht jedoch Grundstücke und Gebäude – werden von Stadt und Landkreis je zur Hälfte getragen. Sie sind vorher mit dem Landkreis abzustimmen, soweit sie im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € übersteigen. **In diesen Fällen ist die Abstimmung mit dem Landkreis bis zum 30. April für das Folgejahr vorzunehmen. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt eine Investition nach Satz 2 unumgänglich sein, kann diese in Absprache mit dem Landkreis durchgeführt werden. Hierbei sind die haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Im Übrigen ist der Landkreis unmittelbar nach Auftragserteilung, spätestens bei Rechnungseingang durch die Stadt zu informieren.**

<p style="text-align: center;">§ 7 Zentrale Dienste, Außendienst</p>	<p style="text-align: center;">§ 7 Zentrale Dienste, Außendienst</p>
<p>(1) Die vom Landkreis bisher in den Außenstellen Hofgeismar und Wolfhagen bereitgestellten zentralen Dienste (Kasse, Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Hausmeister- und Reinigungsdienst, Standleitungen) werden weiter kostenfrei bereitgestellt.</p> <p>(2) Notwendige Außendienstaufgaben, wie z. B. Ermittlungen am Wohnsitz des Halters, Zwangsstilllegungen, Vollstreckungen von Geldforderungen, werden jeweils vom Landkreis und der Stadt wie bisher vorgenommen, ohne Berechnung des Aufwandes.</p>	<p>(1) Die vom Landkreis bisher in den Außenstellen Hofgeismar und Wolfhagen bereitgestellten zentralen Dienste (Kasse, Post- und Botendienst, Hausmeister- und Reinigungsdienst, Standleitungen) werden im erforderlichen Umfang weiterhin kostenfrei bereitgestellt.</p>
	<p style="text-align: center;">neu § 8 a Mitwirkungsrechte</p>
	<p>(1) Die Auswahl des Leiters bzw. der Leiterin der Abteilung Zulassungsstellen erfolgt im Einvernehmen beider Beteiligter.</p> <p>(2) Beabsichtigt die Stadt, die Anzahl der Stellen in der gemeinsamen Kfz-Zulassungsstelle dauerhaft zu verändern, ist der Landkreis vorher anzuhören.</p>

Die Stadt Kassel, vertreten durch den Magistrat — im Folgenden Stadt genannt —
und
der Landkreis Kassel, vertreten durch den Kreisausschuss — im Folgenden Kreis
genannt —

schließen gem. §§ 24 ff des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG)
vom 16. 12.1969 (GVBl I S. 307), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur
Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 24.06 1978 (GVBl I S. 420) zum
Zwecke der Ausführung der Aufgaben des gemeinsamen Kreisordnungsbehörden-
bezirks für das KFZ-Zulassungswesen gem. Anordnung des Regierungspräsidiums
vom 8. März 2003 - Az.: 22 - 21 a 08 B - folgende

ÖFFENTLICH - RECHTLICHE VEREINBARUNG ÜBER DIE VEREINIGUNG DER KFZ-ZULASSENGSSTELLEN VON STADT UND LANDKREIS KASSERL

§ 1

Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk für die Kfz-Zulassung

Der Landrat des Landkreises Kassel als Behörde der Landesverwaltung und der
Oberbürgermeister der Stadt Kassel, beide als Kreisordnungsbehörde, sind sich ein-
ig, dass die Aufgaben der Kfz-Zulassung in der Stadt und dem Kreis Kassel im Sin-
ne der §§ 2 Abs. 1 Nr. 2, 11 und 13 Abs. 1 der Verordnung zur Bestimmung straßen-
verkehrsrechtlicher Zuständigkeiten vom 23.01.2001 (GVBl. I S. 90) unter Bildung
eines gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes gem. § 85 Abs. 2 des Hessischen
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) i. d. F. vom
31.03.1994 (GVBl. I S. 174) vom Oberbürgermeister der Stadt ab dem 01.07.2003
wahrgenommen werden sollen. Voraussetzung für diese Vereinbarung ist eine An-
ordnung des Regierungspräsidium Kassel, die die beiden Kreisordnungsbehörden zu
einem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk für die Durchführung der Aufgabe
der Kfz-Zulassung mit Wirkung vom 01.07.2003 zusammenfasst.

§ 2

Dienststelle, Unterbringung, Außenstellen

(1) Die Dienststelle führt die Bezeichnung "Der Oberbürgermeister der Stadt Kassel
— gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk Kfz-Zulassung Stadt und Landkreis Kas-
sel —

(2) Die Unterbringung der Dienststelle (Hauptstelle) obliegt der Stadt.

(3) In Hofgeismar und Wolfhagen werden funktionstüchtige Außenstellen mit dem Standardangebot des Zulassungswesens und mit dem in der Hauptstelle vergleichbarem Bürgerservice unterhalten. Das Gleiche gilt auch für die Außenstelle Baunatal mit der Maßgabe, dass das Angebot hier mindestens den gegenwärtigen Umfang behält.

§ 3

Aktenverwaltung, Digitalisierung

(1) Die ca. 320 000 Zulassungsakten der ehemaligen Kfz-Zulassungsstellen des Kreises und der Stadt werden vom Oberbürgermeister in der Hauptstelle verwaltet.

(2) Bis zur Zusammenlegung der beiden bisherigen Zulassungsstellen am 01.07.2003 werden die bestehenden Akten (Ova-System) unter Federführung der Stadt digitalisiert.

§ 4

Personal

(1) Die Stadt wird 20 bisher in den Kfz-Zulassungsstellen Kassel-Waldau, Hofgeismar und Wolfhagen auf 18,66 Planstellen eingesetzte Kreismitarbeiter weiterhin mit Aufgaben des Kfz-Zulassungswesens beschäftigen. Sie erstattet dem Kreis die hierfür entstehenden Personalkosten einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Zusatzversorgungskasse zuzüglich 2 % Aufschlag für Gemeinkosten.

(2) Der Kreis bleibt Arbeitgeber der überlassenen Arbeitnehmer, überträgt sein Direktionsrecht jedoch grundsätzlich auf die Stadt. Das Nähere regelt ein zusätzlich abzuschließender Personalgestellungsvertrag. Für einen Beamten in der Nebenstelle Hofgeismar ist eine besondere beamtenrechtliche Regelung zu treffen.

§ 5

Kosten der Zusammenlegung

Die Kosten der Zusammenlegung werden gemäß der anliegenden Aufstellung (Anlage 1), die Bestandteil dieser Vereinbarung ist, zwischen Kreis und Stadt aufgeteilt. Hierbei gilt der Grundsatz der Verursachung mit der Ausnahme, dass Veränderungen und Erhaltung des Gebäudes und des Grundstückes der Hauptstelle zu Lasten der Stadt gehen.

§ 6

Laufende Kosten und Überschüsse der Zulassungsstelle

- (1) Die Zulassungsstelle wird im HH-Plan der Stadt ähnlich einer kostenrechnende Einrichtung geführt.
- (2) Zu den Kosten gehören:
- a) Raumkosten für die Hauptstelle in Kassel sowie die Außenstellen Hofgeismar und Wolfhagen mit einer Obergrenze von 12 qm Bürofläche pro Mitarbeiter; die üblichen Verkehrs- und Sonderflächen wie Flure, Treppenhäuser, Toiletten, Wartebereiche usw. werden mit einem Aufschlag von 30 % zu diesen Büroflächen berechnet.
Der qm-Preis für die Kaltmiete beträgt für die Hauptstelle 7,00 €, für die Außenstelle Hofgeismar 5,00 € und für die Außenstelle Wolfhagen 4,00 €. Die Nebenkosten werden in Höhe des tatsächlichen Aufwandes abgerechnet.
 - b) Gemeinkosten, bzw. indirekte Kosten, die mit einem Aufschlag von 15 % auf die Personalkosten berechnet werden,
 - c) Personalkosten der Stadt zuzüglich der Personalkostenerstattungen an den Kreis (vgl. § 4 Abs.1),
 - d) Kosten des laufenden EDV-Betriebes einschließlich des Nutzungsentgelts an das KGRZ und Leitungskosten zu den Außenstellen und von diesen zum KGRZ, soweit nicht Leitungswege des Kreises genutzt werden können (vgl. § 7 Abs.1).
- (3) Die Überschüsse werden mit 56,7 % für die Stadt und 43,3 % für den Landkreis aufgeteilt.
- (4) Künftige Investitionen und Ersatzbeschaffungen u.a. für EDV-Einrichtungen – soweit diese nicht über Leasing-Verträge beschafft werden –, Aufrufanlage, Kassensautomat und Büroausstattung, nicht aber für Grundstück und Gebäude werden von der Stadt und dem Kreis je zur Hälfte getragen. Sie sind vorher mit dem Landkreis abzustimmen, soweit sie im Einzelfall einen Betrag von 5.000,00 € übersteigen.

§ 7

Zentrale Dienste, Außendienst

- (1) Die vom Landkreis bisher in den Außenstellen Hofgeismar und Wolfhagen bereitgestellten zentralen Dienste (Kasse, Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Hausmeister- und Reinigungsdienst, Standleitungen) werden weiter kostenfrei bereitgestellt.
- (2) Notwendige Außendienstaufgaben, wie z. B. Ermittlungen am Wohnsitz des Halters, Zwangsstilllegungen, Vollstreckungen von Geldforderungen, werden jeweils vom Landkreis und der Stadt wie bisher vorgenommen, ohne Berechnung des Aufwandes.

§ 8 Eigentumsübergang

(1) Der Landkreis überträgt der Stadt Kassel unentgeltlich das Eigentum an folgender Arbeitsplatzausstattung:

1. In der Außenstelle Wolfhagen: 6 x PCs Terra Towergehäuse, P III 700 MHz; 5 x Drucker Laser: Kyocera FS 1000; 5 x Drucker Nadel: Komdruck MDP – Standard; 6 x Monitor: 17" LG Flatron 795FT; sowie die vollständige Möblierung.
2. In der Außenstelle Hofgeismar: 8 x PCs Terra Towergehäuse, P III 700 MHz; 7 x Drucker Laser: Kyocera FS 1000; 4 x Drucker Nadel: Komdruck MDP – Standard; sowie die vollständige Möblierung.
3. Aus der Zulassungsstelle Waldau: 9 x PCs Terra Towergehäuse, P III 700 MHz; 9 x Drucker Laser: Kyocera FS 1000; 5 x Drucker Nadel: Komdruck MDP – Standard; 9 x 15" TFT, Magic 150AB

(2) Der Landkreis erstattet der Stadt Kassel die Kosten der notwendigen Möblierung für 8 zusätzliche Arbeitsplätze in der Zulassungsstelle am Ölmühlenweg.

§ 9 Laufzeit und Kündigung

Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine Kündigung ist nur schriftlich zum Ende eines Kalenderjahres und mit einer Frist von 2 Jahren zulässig frühestens jedoch zum 31.12.2007.

§ 10 Änderungen, Savatorische Klausel

(1) Nebenabreden sind nicht getroffen worden. Änderungen der Vereinbarung sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

(2) Ist oder wird eine Bestimmung diese Vereinbarung unwirksam, verpflichten sich die Vertragspartner, diese Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.

§ 11
Gerichtsstand, Inkrafttreten

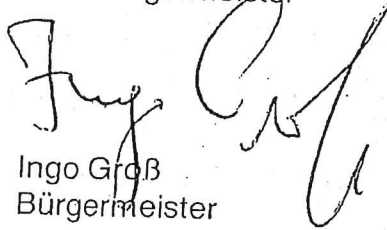
- (1) Gerichtsstand ist Kassel
- (2) Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung durch die Vertragsparteien in Kraft.

Stadt Kassel Magistrat

Kassel, 29.01.2003



Georg Lewandowski
Oberbürgermeister

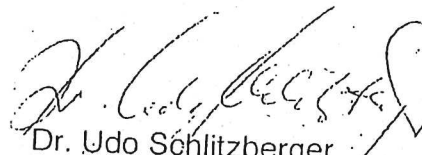


Ingo Groß
Bürgermeister



Landkreis Kassel Kreisausschuss

Kassel, 29.01.2003



Dr. Udo Schlitzberger
Landrat



Uwe Schmidt
Erster Kreisbeigeordneter



Genehmigung

Vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Kassel und der Stadt Kassel vom 29.01.2003 wird gemäß § 26 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16. Dezember 1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 24. Juni 1978 (GVBl. I S. 420) aufsichtsbehördlich genehmigt.

Kassel, 8. März 2003

Regierungspräsidium Kassel

212-3 u

Im Auftrag



(Lüll)



Vorlage Nr. 101.18.976

10. Juli 2018
1 von 2

Anpassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Vereinigung der Ausländerabteilungen von Stadt und Landkreis Kassel an die gestiegenen Ausländerzahlen

Berichtersteller/-in: Bürgermeisterin Ilona Friedrich

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Der Unterzeichnung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur 1. Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Vereinigung der Ausländerabteilungen von Stadt und Landkreis Kassel vom 9. Juli 2007 in der beigefügten Fassung wird zugestimmt.

Für die Jahre 2016 und 2017 wird rückwirkend einer pauschalierten Übergangslösung zugestimmt, nach der der Landkreis der Stadt einen Festbetrag in Höhe von 1.235.000 Euro pro Jahr zahlt. Diese Regelung gilt anteilig auch für 2018 bis zum Wirksamwerden der Vereinbarung.“

Begründung:

In der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 9. Juli 2007 war geregelt, dass über die Höhe des Budgets, welches der Stadt vom Landkreis zur Verfügung gestellt wird, neu zu verhandeln ist, wenn die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer mit Hauptwohnsitz im Landkreisgebiet um mehr als 20 % steigt oder sinkt. Aufgrund der seit 2015 deutlichen Entwicklung der Flüchtlingszahlen übersteigen die Ausländerzahlen diesen Anteil.

Basisgröße aus 2007	9.500 Personen
Durchschnitt in 2016	rd. 15.000 Personen
Durchschnitt in 2017	rd. 16.000 Personen

Das Bürgeramt hat deshalb in 2016 Verhandlungen mit dem Landkreis Kassel aufgenommen, um zunächst eine Erhöhung der Pauschale und im zweiten Schritt eine Neuregelung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung abzustimmen. Der neuen Dynamik im Bereich der Zuwanderung soll ab 2018 durch Umstellung der Abrechnung von festen Budgets auf eine Spitzabrechnung Rechnung getragen werden. Die neue Vereinbarung wird mit dem Tag nach der Bekanntmachung wirksam.

Für die Jahre 2016 und 2017 sowie für den Zeitraum bis zur Bekanntmachung in 2 von 2
2018 wurde eine pauschale Erstattung auf der Basis des bestehenden
Berechnungsmodells mit dem Landkreis abgestimmt. Ziel war es, den Zeitraum bis
zur Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung in der Gesamtsicht der
Jahre kostendeckend zu gestalten.

Der Magistrat hat diese Vorlage in seiner Sitzung am 11.06.2018 beschlossen.

i. V. Ilona Friedrich
Bürgermeisterin

Die Stadt Kassel, vertreten durch den Magistrat,

im Folgenden Stadt genannt

und

der Landkreis Kassel, vertreten durch den Kreisausschuss,

im Folgenden Landkreis genannt

schließen nach Maßgabe der §§ 24 ff des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 16. Dezember 1969, zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 folgende

**Öffentlich –rechtliche Vereinbarung
zur 1. Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Vereinigung der
Ausländerabteilungen von Stadt und Landkreis Kassel vom 9. Juli 2007**

Präambel

In der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 9. Juli 2007 ist geregelt, dass über die Höhe des Budgets neu zu verhandeln ist, wenn die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer mit Hauptwohnsitz im Landkreisgebiet um mehr als 20 % steigt oder sinkt. Aufgrund der Entwicklung der Flüchtlingszahlen übersteigen die Ausländerzahlen inzwischen diesen Anteil. Der in diesem Bereich entstandenen neuen Dynamik soll durch Umstellung der Abrechnung von festen Budgets auf eine Spitzabrechnung Rechnung getragen werden.

§ 1 Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 9. Juli 2007

§ 5 der zuvor genannten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wird wie folgt gefasst:

§ 5

Aufwände und Erträge

- (1) Landkreis und Stadt teilen sich grundsätzlich alle für den Aufgabenbereich des Ausländerrechts entstehenden Aufwände und Erträge sowie Synergiegewinne nach Maßgabe von Absatz 2. Hierzu zählen auch die Aufwände für die Erstinformation und Publikumssteuerung durch das Servicecenter der Stadt für maximal zwei Vollzeitäquivalente. Nicht in der Abrechnung und den Abschlagszahlungen enthalten sind Aufwände für Abschiebungen sowie Aufwände und Erträge für Verpflichtungserklärungen für Besuchsaufenthalte.
- (2) Basis für diese Aufteilung ist der Jahresdurchschnitt der auf die jeweiligen Gebiete entfallenden Anzahl der Ausländer mit Hauptwohnsitz in der jeweiligen Kommune (Durchschnittswert der Monatsmittel der in dem elektronischen Fachverfahren der Abteilung Zuwanderung und Integration geführten Fallzahlen).
- (3) Zwei Abschlagszahlungen des Landkreises an die Stadt erfolgen jeweils zum 30. Juni und 30. September in Höhe von je 40 % der für das Jahr bewilligten Haushaltsansätze der Abteilung und der Aufwände des Servicecenters nach Abs. 1 Satz 2 im Umfang von zwei Vollzeitäquivalenten.

- (4) Eine Spitzabrechnung durch die Stadt erfolgt unverzüglich nach dem Jahresabschluss. Sie soll grundsätzlich spätestens bis 31. Mai des Folgejahres dem Kreis vorliegen. Hierbei werden grundsätzlich alle Aufwände spitz abgerechnet. IT- und Gemeinkosten sowie Versorgungs- und Beihilfeanteile werden analog der Werte des jeweils aktuellen Berichts der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zu den Kosten eines Arbeitsplatzes pauschaliert berücksichtigt. Eine pauschale Abrechnung nach dem jeweiligen KGSt-Bericht erfolgt außerdem für die Personal-, Sach- und Gemeinkosten des Servicecenters nach Abs. 1 Satz 2.

§ 2 Fortbestand der bisherigen Regelungen

Die übrigen Regelungen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 9. Juli 2007 bleiben unverändert.

§ 3 Inkrafttreten

Diese Vereinbarung wird mit dem auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag wirksam.

§ 4 Änderungen, Salvatorische Klausel

- (1) Nebenabreden sind nicht getroffen worden. Änderungen der Vereinbarung sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- (2) Ist oder wird eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam, verpflichten sich die Beteiligten, diese Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung möglichst nah kommt.

Stadt Kassel – Magistrat -

Landkreis Kassel – Kreisausschuss –

Kassel, 2018

Kassel, 2018

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Uwe Schmidt
Landrat

Ilona Friedrich
Bürgermeisterin

Andreas Siebert
Erster Kreisbeigeordneter

Synopsis

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur 1. Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Vereinigung der Ausländerabteilungen von Stadt und Landkreis Kassel vom 9. Juli 2007

Bisherige Fassung	Neue Fassung
§ 5 Budget	§ 5 Aufwände und Erträge
<p>(1) Der Landkreis stellt der Stadt für die Wahrnehmung der gemeinsamen Aufgaben ein jährliches Budget in Höhe von 618.000,- € zur Verfügung.</p> <p>(2) Auf das Budget werden für die gem. § 4 weiterhin zugewiesenen Beschäftigten die entstehenden Personalkosten einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Zusatzversorgungskasse zuzüglich 2% Aufschlag für Gemeinkosten angerechnet.</p> <p>Die entstehenden Personalkosten im Bereich der Beamtensoldung werden neben den 2% Gemeinkostenaufschlag mit einem prozentualen Aufschlag für die Versorgungsanteile und einer Pauschale für die Beihilfekosten berechnet. Hierfür ist die jeweils gültige Personalkostentabelle des Landes Hessen für die Ermittlung der Höhe des Versorgungsanteils (derzeit 30%) und der Beihilfepauschale (derzeit 4.020,- € pro Person) heranzuziehen.</p> <p>(3) Das Budget ist zu dem Zeitpunkt und in dem Umfang anzupassen, wie sich die Besoldung der hessischen Beamtinnen und Beamten verändert.</p> <p>(4) Über die Höhe des Budgets ist neu zu verhandeln und eine Einigung zu erzielen, wenn innerhalb der gemeinsamen Ausländerbehörde wahrgenommene Aufgaben entfallen oder neue</p>	<p>(1) Landkreis und Stadt teilen sich grundsätzlich alle für den Aufgabenbereich des Ausländerrechts entstehenden Aufwände und Erträge sowie Synergiegewinne nach Maßgabe von Absatz 2. Hierzu zählen auch die Aufwände für die Erstinformation und Publikumssteuerung durch das Servicecenter der Stadt für maximal zwei Vollzeitäquivalente. Nicht in der Abrechnung und den Abschlagszahlungen enthalten sind Aufwände für Abschiebungen sowie Aufwände und Erträge für Verpflichtungserklärungen für Besuchsaufenthalte.</p> <p>(2) Basis für diese Aufteilung ist der Jahresdurchschnitt der auf die jeweiligen Gebiete entfallenden Anzahl der Ausländer mit Hauptwohnsitz in der jeweiligen Kommune (Durchschnittswert der Monatsmittel der in dem elektronischen Fachverfahren der Abteilung Zuwanderung und Integration geführten Fallzahlen).</p> <p>(3) Zwei Abschlagszahlungen des Landkreises an die Stadt erfolgen jeweils zum 30. Juni und 30. September in Höhe von je 40 % der für das Jahr bewilligten Haushaltsansätze der Abteilung und der Aufwände des Servicecenters nach Abs. 1 Satz 2 im Umfang von zwei Vollzeitäquivalenten.</p> <p>(4) Eine Spitzabrechnung durch die Stadt erfolgt unverzüglich nach dem Jahresabschluss. Sie soll grundsätzlich spätestens bis</p>

Aufgaben hinzukommen. Gleiches gilt für den Fall, dass die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer mit Hauptwohnsitz im Landkreisgebiet (derzeit rd. 9.500 nach der Bevölkerungsstatistik des Hessischen Statistischen Landesamt) um mehr als 20% steigt oder sinkt.

31. Mai des Folgejahres dem Kreis vorliegen. Hierbei werden grundsätzlich alle Aufwände spitz abgerechnet. IT- und Gemeinkosten sowie Versorgungs- und Beihilfeanteile werden analog der Werte des jeweils aktuellen Berichts der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zu den Kosten eines Arbeitsplatzes pauschaliert berücksichtigt. Eine pauschale Abrechnung nach dem jeweiligen KGSt-Bericht erfolgt außerdem für die Personal-, Sach- und Gemeinkosten des Servicecenters nach Abs. 1 Satz 2.

Die **Stadt Kassel**, vertreten durch den Magistrat

im Folgenden **Stadt** genannt

und

der **Landkreis Kassel**, vertreten durch den Kreisausschuss

im Folgenden **Kreis** genannt

schließen gem. §§ 24 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16.12.1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. 3. 2005 (GVBl. I S. 229), und gemäß § 106 Abs. 1 Ziff. 4 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) vom 14.01.2005 (GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. 10. 2005 (GVBl. I S. 674), zum Zwecke der Ausführung der Aufgaben des gemeinsamen Kreisordnungsbehördenbezirks für das Ausländerwesen gem. Anordnung des Regierungspräsidiums Kassel vom 29. 6. 2006 (St.Anz. 29/2006 vom 17. 7. 2006, S. 1523) folgende

ÖFFENTLICH - RECHTLICHE VEREINBARUNG ÜBER DIE VEREINIGUNG DER AUSLÄNDERABTEILUNGEN VON STADT UND LANDKREIS KASSEL

§ 1

Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk für das Ausländerwesen

Der Landrat des Landkreises Kassel und der Oberbürgermeister der Stadt Kassel, beide als Kreisordnungsbehörde, haben vereinbart, dass die Aufgaben des Ausländerwesens in der Stadt und dem Kreis im Sinne des § 1 der Verordnung über die Zuständigkeiten der Ausländerbehörden vom 21.06.1993 (GVBl. I S. 260) unter Bildung eines gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirkes gem. § 85 Abs. 2 HSOG i. d. F. vom 14. Januar 2005 (GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. 10. 2005 (GVBl. I S. 674), vom Oberbürgermeister der Stadt wahrgenommen werden. Durch die Anordnung des Regierungspräsidiums Kassel, welche die beiden Kreisordnungsbehörden zu einem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk für die Durchführung der Aufgaben des Ausländerwesens zusammenfasst, ist die Vereinbarung seit dem 01.07.2006 rechtswirksam.

§ 2

Dienststelle, Unterbringung

- (1) Die Dienststelle führt die Bezeichnung "Der Oberbürgermeister der Stadt Kassel - gemeinsamer Kreisordnungsbehördenbezirk Ausländerwesen Stadt und Landkreis Kassel -".
- (2) Die räumliche Unterbringung obliegt der Stadt im Einvernehmen mit dem Landkreis

§ 3

Leitung und Organisation, Mitwirkungsrechte

- (1) Die Leitung der Behörde liegt bei der Stadt. Die gemeinsame Ausländerbehörde bildet zur Zeit eine Abteilung im Ordnungsamt der Stadt. Die Stadt ist fachlich für die Abteilung zuständig und verantwortlich. Dazu steht ihr ein Weisungsrecht gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landkreises zu.
- (2) Die Auswahl des Leiters/der Leiterin der Ausländerabteilung erfolgt im Einvernehmen beider Beteiligter.
- (3) Soweit landkreisangehörige Städte und Gemeinden in die Erledigung von Aufgaben des Ausländerwesens einbezogen werden oder bereits übertragene Aufgaben geändert werden sollen, ist die Zustimmung des Landkreises erforderlich.

§ 4

Personal

- (1) Der Landkreis kann bis zu 7 Mitarbeiter/innen (6,5 Vollzeitäquivalente) weiterhin in der gemeinsamen Ausländerbehörde beschäftigen.
- (2) Der Landkreis bleibt Arbeitgeber bzw. Dienstherr der überlassenen Beschäftigten und Beamten. Bei eintretender Personalfluktuatation werden notwendige Ersatz-einstellungen durch die Stadt vorgenommen. Näheres regeln ein zusätzlich abzuschließender Personalgestellungs- bzw. Dienstleistungsüberlassungsvertrag.

§ 5

Budget

- (1) Der Landkreis stellt der Stadt für die Wahrnehmung der gemeinsamen Aufgaben ein jährliches Budget in Höhe 618.000,- € zur Verfügung.
- (2) Auf das Budget werden für die gem. § 4 weiterhin zugewiesenen Beschäftigten die entstehenden Personalkosten einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und der Zusatzversorgungskasse zuzüglich 2% Aufschlag für Gemeinkosten angerechnet.

Die entstehenden Personalkosten im Bereich der Beamtenbesoldung werden neben den 2% Gemeinkostenaufschlag mit einem prozentualen Aufschlag für die Versorgungsanteile und einer Pauschale für die Beihilfekosten berechnet. Hierfür ist die jeweils gültige Personalkostentabelle des Landes Hessen für die Ermittlung der Höhe des Versorgungsanteils (derzeit 30%) und der Beihilfepauschale (derzeit 4.020,-€ pro Person) heranzuziehen.

- (3) Das Budget ist zu dem Zeitpunkt und in dem Umfang anzupassen, wie sich die Besoldung der hessischen Beamtinnen und Beamten verändert.

- (4) Über die Höhe des Budgets ist neu zu verhandeln und eine Einigung zu erzielen, wenn innerhalb der gemeinsamen Ausländerbehörde wahrgenommene Aufgaben entfallen oder neue Aufgaben hinzukommen. Gleiches gilt für den Fall, dass die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer mit Hauptwohnsitz im Landkreisgebiet (derzeit rd. 9.500 nach der Bevölkerungsstatistik des Hessischen Statistischen Landesamtes) um mehr als 20 % steigt oder sinkt.
- (5) Auf 80 % des an die Stadt zu überweisenden Budgetbetrages sind jeweils zum Ende eines Kalendervierteljahres Abschläge in vier gleich hohen Raten zu zahlen. Nach Ablauf jeden Kalenderjahres findet gemäß der Absätze 1 bis 4 eine Gesamtabrechnung statt.

§ 6 Kündigung

- (1) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie kann zum Ende eines jeden Kalenderjahres gekündigt werden. Die Kündigung muss dem anderen Beteiligten spätestens am 1. April des betreffenden Kalenderjahres schriftlich zugegangen sein.
- (2) Das Recht der Beteiligten zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund (§ 27 Abs. 2 KGG) bleibt hiervon unberührt. Ein wichtiger Grund ist gegeben, wenn Tatsachen vorliegen, aufgrund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsparteien die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann.

§ 7 Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt am 01.01.2008 in Kraft.
Sie tritt anstelle der Vereinbarung vom 05.10./15.09.2006, die gleichzeitig ihre Gültigkeit verliert.

§ 8 Änderungen, Salvatorische Klausel

- (1) Nebenabreden sind nicht getroffen worden. Änderungen der Vereinbarung sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- (2) Ist oder wird eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam, verpflichten sich die Beteiligten, diese Bestimmung durch eine Regelung zu ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.

§ 9
Gerichtsstand

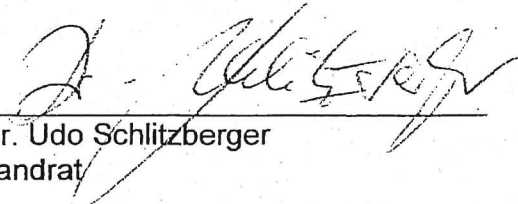
Gerichtsstand ist Kassel.

Stadt Kassel – Magistrat -

Landkreis Kassel - Kreisausschuss -

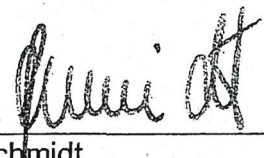
Kassel, 7.7. 2007

Kassel, 14.6. 2007



Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Dr. Udo Schlitzberger
Landrat



Thomas-Erik Junge
Bürgermeister

Uwe Schmidt
Erster Kreisbeigeordneter

Vorlage Nr. 101.18.979

26. Juli 2018
1 von 1

Bericht zum Breitbandausbau

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat wird aufgefordert in einer der Sitzungen des laufenden Jahres im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr über den Status und den Fortschritt des Breitbandausbaus zu berichten.

Begründung:

Erfolgt mündlich.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Matthias Nölke

gez. Matthias Nölke
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.18.986

7. August 2018
1 von 1

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100
Abs. 1 HGO für das Jahr 2018; - Liste 2 / 2018 -**

Berichterstatter/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung bewilligt die in der nachfolgenden
Liste 2/2018 enthaltene außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung
gemäß § 100 Abs. 1 HGO
im Ergebnishaushalt in Höhe von 30.000,00 €“

Begründung:

Die Stadtverordnetenversammlung ist gemäß der am 24. Februar 2014
beschlossenen Richtlinien für die Bewilligung über- und außerplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen zuständig für die Bewilligung von über- bzw.
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ab Beträgen i. H. v. 50.000 €
je Einzelmaßnahme sowie bei Zuschüssen an Dritte (unabhängig von Wertgrenzen).

Die Mehraufwendung/-auszahlung und der Deckungsvorschlag sind auf den
Rückseiten des Einzelantrags begründet.

Die beantragte Mehraufwendung/-auszahlung hat keine Auswirkungen auf den
Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes beziehungsweise den Kreditbedarf des
Finanzhaushalts.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 6. August 2018 beschlossen.

Christian Geselle
Oberbürgermeister

Zusammenstellung von Einzelanträgen auf Bewilligung
überplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen

hier: Liste 2/2018

1. Ergebnishaushalt

Nr.	Dez.	Deckende Seite				Empfangende Seite			
		Sachkonto	Kostenstelle	Invest.-Nr.	Betrag in €	Sachkonto	Kostenstelle	Invest.-Nr.	Betrag in €
1	I/IV	560 10 00	900 00 060		30.000,00	712 90 00	410 00 102		30.000,00
									30.000,00

Antrag auf Bewilligung einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung

gem. § 100 Abs. 1 HGO gem. § 70 Abs. 3 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO

Haushaltsjahr	2018	
Teil-HH.(Nr./Bez.)	41001 Kulturamt allgemein	
Sachkonto	712 90 00 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke allgemein	
Kostenstelle	410 00 102 Kulturförderung	
Investitions-Nr.		
Vorgangs-Nr. (falls vorhanden)		
Verfügbare Mittel (= Haushaltsansatz ./ Sperrungen + bisherige Bewilligungen)		0 €
Davon bereits verplant		0 €
Beantragte über-/außerplanmäßige Mittel *		30.000,00 €

Deckung

(Wenigeraufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen; Mehrerträge/-einzahlungen im Ergebnishaushalt ausschließlich zweckgebunden):

Teil-HH.(Nr./Bez.)	90006 Wirtschaftliche Beteiligungen	
Sachkonto	560 10 00 Erträge Beteiligung an verbundenen Unternehmen	30.000,00 €
Kostenstelle	900 00 060 Wirtschaftliche Beteiligungen	
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Teil-HH.(Nr./Bez.)		
Sachkonto		€
Kostenstelle		
Investitions-Nr.		
Deckungsmittel insgesamt *		30.000,00 €

* Beträge müssen übereinstimmen !

Eingehende Begründung

1. der Mehraufwendung/-auszahlung

Industriekultur ist ein Teil der Kasseler Identität. Um eine Brücke von den Anfängen der regionalen Industriegeschichte bis zu den zukunftssträchtigen Technologien, die heute in Kassel entwickelt werden, zu spannen, gründete sich 2005 der Trägerverein "Technik-Museum-Kassel" (TMK). Im Jahre 2010 gründete der Trägerverein in den Hallen des ehemaligen Henschel-Lokomotiven-Werks Rothenditmold das heutige Technik-Museum Kassel, welches mit seiner Ausstellung die Industriegeschichte unserer Stadt und Region widerspiegelt.

Es liegt im kommunalen Interesse der Stadt Kassel und der Stadtgesellschaft, das Technik-Museum zu unterstützen und auch konzeptionell weiter zu entwickeln, um den Erhalt langfristig sicherstellen zu können. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung für das Haushaltsjahr 2019 erstmals eine institutionelle Förderung für das Technik-Museum Kassel geplant, die dazu beitragen soll, der Einrichtung eine langfristige Perspektive zu geben.

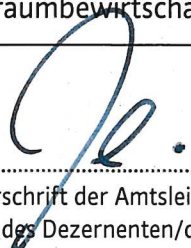
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2018 war nicht vorhersehbar, dass sich bereits in diesem Jahr ohne eine städtische Unterstützung finanzielle Engpässe beim Technik-Museum Kassel ergeben. Um den Fortbestand der Einrichtung nicht zu gefährden, ist es unausweichlich, den Trägerverein bereits in 2018 kurzfristig finanziell zu unterstützen.

Bei dem Betrag in Höhe von 30.000 € handelt es sich um die maximale Förderung für das Haushaltsjahr 2018. Der Abruf der Mittel hat in der nachweislich benötigten Höhe zu erfolgen.

2. des Deckungsvorschlages

Die Deckung erfolgt aus der Gewinnausschüttung der Parkhausgesellschaft der Stadt Kassel mbH für das Geschäftsjahr 2017.

Diese wird regelmäßig erst im auf das abgelaufene Geschäftsjahr folgende Jahr gezahlt und ist höher als ursprünglich geplant. Grund hierfür sind erhöhte Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung während der documenta 14.


.....
Unterschrift der Amtsleitung (ggf. Abzeichnung des Dezenten/der Dezententin)


.....
Mitzeichnung beteiligter Ämter

Entscheidung:

- Die vorstehend beantragten Mittel und der Deckungsvorschlag werden genehmigt.
 Der Antrag wird abgelehnt.

.....
Datum/Unterschrift

Vorlage Nr. 101.18.993

6. August 2018
1 von 1

Sauberkeit in städtischen Park- und Grünanlagen

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird aufgefordert, endlich unter Nutzung der geltenden rechtlichen Vorschriften, Ordnungen und Satzungen die zunehmenden Verunreinigungen und Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen, wie z.B. in Park- und Grünanlagen, zu sanktionieren.

Begründung:

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Stefan Kortmann

gez. Dr. Michael von Rügen
Fraktionsvorsitzender

Vorlage Nr. 101.18.995

8. August 2018
1 von 1

Ruhestörungen Goetheanlage / Samuel-Beckett-Anlage

Antrag

zur Überweisung in den Ausschuss für Recht, Sicherheit, Integration und Gleichstellung

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Magistrat wird aufgefordert, zu einer der nächsten Sitzungen des Rechtsausschusses Vertreter des Ordnungsamtes sowie der Polizei einzuladen um über Ruhestörungen in Kasseler Stadtteilen, insbesondere in der Goetheanlage, der Samuel-Beckett-Anlage sowie am Rudolphsplatz, zu berichten sowie Lösungsvorschläge aufzuzeigen.

Begründung:

Mehrfach wurden Vertreter des Ordnungsamtes sowie der Polizei zu Sitzungen des Ortsbeirats Vorderer Westen eingeladen. Jedes Mal wurde die Teilnahme kurzfristig abgesagt. Von daher bleibt zu hoffen, dass einer Einladung durch den Magistrat Folge geleistet werden wird.

Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Matthias Nölke

gez. Matthias Nölke
Fraktionsvorsitzender