Stadtverordnetenversammlung
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

STADT KASSEL

documenta-Stadt

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

Kassel

Geschäftsstelle:
Büro der Stadtverordnetenversammlung

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

Kassel, 4. September 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **26.** öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen lade ich ein für

Mittwoch, 11. September 2013, 16:00 Uhr,
Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel.

Tagesordnung:

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 sowie Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2017 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017
Vorlage des Magistrats
Berichterstatter/in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel
- 101.17.1016 - *)
1. Lesung

Mit freundlichen Grüßen

gez. Petra Friedrich
Vorsitzende

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

Stadtverordnetenversammlung
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen

STADT KASSEL
documenta-Stadt

Kassel, 30. September 2013

Niederschrift

über die **26. öffentliche Sitzung**
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen
am Mittwoch, 11. September 2013, 16:00 Uhr,
im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel

Anwesende:

Mitglieder
Petra Friedrich, Vorsitzende, SPD
Gernot Rönz, 1. stellvertretender Vorsitzender, B90/Grüne
Anke Bergmann, Mitglied, SPD
Wolfgang Decker MdL, Mitglied, SPD
Uwe Frankenberger MdL, Mitglied, SPD
Hermann Hartig, Mitglied, SPD
Enrico Schäfer, Mitglied, SPD (Vertretung für Christian Geselle)
Ruth Fürsch, Mitglied, B90/Grüne
Thomas Koch, Mitglied, B90/Grüne
Dorothee Köpp, Mitglied, B90/Grüne
Helga Weber, Mitglied, B90/Grüne (Vertretung für Karl Schöberl)
Georg Lewandowski, Mitglied, CDU
Bodo Schild, Mitglied, CDU (Vertretung für Dr. Norbert Wett)
Birgit Trinczek, Mitglied, CDU
Kai Boeddinghaus, Mitglied, Kasseler Linke
Frank Oberbrunner, Mitglied, FDP - bis 20:00 Uhr
Dr. Bernd Hoppe, Mitglied, Demokratie erneuern

Teilnehmer mit beratender Stimme
Jörg-Peter Bayer, Stadtverordneter, Piraten

Magistrat
Bertram Hilgen, Oberbürgermeister, SPD
Jürgen Kaiser, Bürgermeister, SPD
Dr. Jürgen Barthel, Stadtkämmerer, SPD
Anne Janz, Stadträtin, B90/Grüne - ab 18:00 Uhr
Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne

Schriftführung
Cenk Yildiz, Büro der Stadtverordnetenversammlung

Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen
Wolfram Schäfer, Revisionsamt
Stefan Rios, Kämmerei und Steuern
Jürgen Doll, Kämmerei und Steuern
Bianca Meyer-Leistikow, Kämmerei und Steuern
Marco Butterweck, Kämmerei und Steuern
Kornelia Nolte, Kämmerei und Steuern
Michael Geinitz, Kämmerei und Steuern
Ruth Müller, Kämmerei und Steuern
Frank Unverhau, Kämmerei und Steuern
Philipp Weiss, Kämmerei und Steuern
Dorothée Rhiemeier, Kulturamt
Carola Metz, Kulturamt

Stefanie Herzog, Haupt- und Bürgeramt
Gabriela Meyer, Haupt- und Bürgeramt
Dr. Joachim Benedix, Personal- und Organisationsamt
Jürgen Wittig, Personal- und Organisationsamt
Gabriele Steinbach, Schulverwaltungsamt
Ulrike Lecke, Schulverwaltungsamt
Judith Osterbrink, Jugendamt
Bernd Lambrecht, Jugendamt
Antje Kühn, Jugendamt
Michael Hahn, Sozialamt
Dr. Andrea Fröhlich, Sportamt
Gerhard Griesing, Sportamt
Silvia Pönisch, Sportamt
Lothar Pflüger, Ordnungsamt
Wiho Wessel, Vermessung und Geoinformation
Axel Jäger, Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
Dieter Schoop, Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
Anita Bodenbach, Bauverwaltungsamt
Bernd Otremba, Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
Andreas Peters, Umwelt- und Gartenamt
Heiko Lehmkuhl, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Herbert Gröbner, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Sandra Laskowicz, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Heike Brückner, Feuerwehr
Dr. Karin Müller, Gesundheitsamt Region Kassel
Ina Kolter, Gesundheitsamt Region Kassel

Tagesordnung:

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 sowie Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2017 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017 — 101.17.1016

Vorsitzende Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 4. September 2013 ordnungsgemäß einberufene 26. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen, begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit und die Tagesordnung fest.

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 sowie Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2017 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2017
Vorlage des Magistrats
- 101.17.1016 -

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt
   a) die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014 vom 02.09.2013
   b) das Investitionsprogramm (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2014 - 2017
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2013 bis 2017 nach dem Stand vom 02.09.2013 Kenntnis.

Der Magistrat wird beauftragt, die sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen in den Ergebnis- und Finanzplan einzuarbeiten.

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

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2014 wird in der 1. Lesung beraten.

Vorsitzende Friedrich gibt zunächst die weiteren Termine zur Beratung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2014 bekannt:

25. September 2013, 16:00 Uhr	ggf. Fortsetzung der 1. Lesung in der regulären Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen
12. November 2013, 17:00 Uhr	Arbeitsgruppe Stellenplan
14. November 2013	Ende der Abgabefrist für die Änderungsanträge der Fraktionen bzw. Fraktionslosen und des Jugendhilfeausschusses
27. November 2013, 16:00 Uhr	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen, 2. Lesung
9. Dezember 2013	Stadtverordnetenversammlung, Verabschiedung des Haushaltsplanentwurfes 2014.

Vorsitzende Friedrich ruft den Entwurf des Haushaltsplanes 2014 zur Beratung auf.

Die Ausschussmitglieder erhalten als Tischvorlage zwei Tabellen, die Stadtkämmerer Dr. Barthel erläutert:

Tabelle 1: Investitionsmaßnahmen, die nach Absprache mit der Aufsichtsbehörde außerhalb des auf 16,25 Mio. € limitierten Kreditrahmens veranschlagt sind

Tabelle 2: Investitionsvolumina, aufgeteilt nach Einnahmen und Ausgaben

Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, fragt nach der Beantwortung der schriftlichen Anfrage seiner Fraktion betr. Bäderzuschuss und Wirtschaftspläne. Stadtkämmerer Dr. Barthel teilt dazu mit, dass zeitnah den Fraktionen ein Schreiben dazu übersandt wird.

Die Vertreter bzw. Vertreterinnen des Magistrats und der Ämter der Verwaltung beantworten die umfangreichen Fragen der Ausschussmitglieder zum Entwurf des Haushaltsplanes 2014.

Vorbericht

Seite 58, 2.2.3.1 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, bittet um Auskunft, weshalb die Prozentzahlen in der Tabelle zur Grundsicherung, in der Spalte „wg. Alter“, gegenüber dem Haushaltsplan 2013 abweichen. Stadtkämmerer Dr. Barthel sagt eine Prüfung zu.

Seite 66, 2.2.5 Aufwendungen in der Gebäudewirtschaft
Gebäudeunterhaltung/Werterhaltung:
Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, bittet um Mitteilung bei welchen Kostenstellen des Haushaltsplanentwurfs 2014 sich die in der Tabelle dargestellten Mittel der Gebäudeunterhaltung wiederfinden. Stadtbaurat Nolda sagt eine schriftliche Zusammenstellung zu.

Seite 67, 2.2.5 Aufwendungen in der Gebäudewirtschaft
Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und der angemieteten Flächen
Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, teilt mit, dass die Energiekosten im Ergebnis 2012 von der Darstellung auf **Seite 88 Gesamthaushalt** um 150.000,-€ abweichen und bittet um eine Erläuterung. Stadtbaurat Nolda sagt eine schriftliche Beantwortung zu.

Stadtbaurat Nolda sagt eine schriftliche Beantwortung der von Stadtverordneten Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, gestellten Frage, nach einer Analyse der Kostenentwicklung und der prozentualen Schwankungen im Bereich der Energiekosten im Hinblick auf die einzelnen Dezernate, zu.

Seite 70, 2.3.2 Baumaßnahmen
Größere Sanierungs-, Neu- und Umbaumaßnahmen 2013
Stadtkämmerer Dr. Barthel teilt mit, dass die Tabelle betr. der Maßnahmen für einzelne Gebäuden aus dem Vorbericht heraus genommen wird und im endgültigen Vorbericht nicht mehr erscheint.

Unabhängig davon und auf Wunsch von Stadtverordneten Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, sagt Stadtbaurat Nolda eine Gesamtaufstellung des Finanzrahmens der Brüder-Grimm-Welt zu.

Seite 74, 6 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften
Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, fragt, ob es einen Schriftverkehr zwischen der Stadt Kassel und dem Regierungspräsidium Kassel wegen der Darstellung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften gegeben hat und wenn ja, ob dieser den Fraktionen zur Verfügung gestellt werden kann. Stadtkämmerer Dr. Barthel sagt eine Prüfung zu.

<u>Gesamthaushalt</u>

Seite 83, Ergebnishaushalt, Position 13

Stadtkämmerer Dr. Barthel sagt eine Auflistung zur Beantwortung der Frage von Stadtverordneten Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, warum sich der Haushaltsansatz 2014 im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Ansatz 2013 um ca. 12 Millionen Euro mindert, zu.

<u>Teilergebnishaushalt</u>

Seite 515, Teilergebnishaushalt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
Sachkonto 61650000, Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Da der Ansatz im Jahr 2013 um 380.000,-€ höher ist als der Ansatz 2014, möchte Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, wissen, ob dieser Betrag für Straßenbeleuchtungen an anderer Stelle ausgegeben wird oder ob er für andere Maßnahmen verwendet wird. Stadtbaurat Nolda sagt eine schriftliche Beantwortung zu.

Investitionsplan

Seite 616, Personal- und Organisationsamt
Standard I.u.K.-Technik -Bewegl. Vermögen-
Sachkonto 024100001 Zugänge Lizenzen
Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, bittet um eine Darstellung der Kosten aller Kauflizenzen aufgeteilt nach Ämtern und dem jeweiligen Ämterbudget.
Oberbürgermeister Hilgen sagt einen Überblick mit der Niederschrift zu.

Seite 619, Liegenschaftsamt
Allgemeines Grundvermögen – Zugänge, Abgänge
Sachkonto 050011001 Zugänge unbebaute Grundstücke
Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, möchte wissen, wie viel von dem Ansatz 2014 kalkulatorisch für Grundstücksankäufe im Langen Feld vorgesehen sind.
Stadtkämmerer Dr. Barthel sagt eine schriftliche Beantwortung zu.

Seite 661, Schulverwaltungsamt
Stadtverordneter Boeddinghaus, Fraktion Kasseler Linke, möchte bezüglich des um ca. 2,20 Mio. Euro geringeren Ergebnisses 2012 gegenüber dem Ansatz 2012 wissen, warum Maßnahmen nicht umgesetzt wurden. Stadtbaurat Nolda sagt eine schriftliche Auflistung der umgesetzten Maßnahmen zu.

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2014

Seite 756, Bürgertreff „Rothenditmold“
Stadtverordnete Weber, Fraktion B90/Grüne, bittet um Auskunft, welches Projekt mit 70.000 Euro bezuschusst wird und wie hoch die Gesamtkosten des Projektes sind. Herr Hahn, Sozialamt, sagt eine schriftliche Beantwortung zu.

Ende der Sitzung: 21:10 Uhr

Petra Friedrich
Vorsitzende

Cenk Yildiz
Schriftführer

Vorlage Nr. 101.17.1016

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

Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel

Mitberichterstatter/-in:

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

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

<u>Zum Haushaltsplan</u>

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

1. Haushaltssatzung

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

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

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

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

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

2. Haushaltsplan - Ergebnisplan / Ergebnishaushalt -

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

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

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

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

3. Haushaltsplan - Finanzplan / Finanzhaushalt -

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

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

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

Kreditbedarf lt. Investitionsprogramm	32.862.540 €
Verpflichtungsermächtigungen	19.297.750 €

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

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

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

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

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

4. Stellenplan

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

5. Ergebnis- und Finanzplanung/Investitionsprogramm

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

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

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

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

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	700.703.143	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 722.230.230	EUR
mit einem Saldo von	- 21.527.087	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	768.150	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 300.000	EUR
mit einem Saldo von	468.150	EUR
mit einem Fehlbedarf von	- 21.058.937	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.451.360	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.788.130	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 70.163.205	EUR
mit einem Saldo von	- 41.375.075	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	62.862.540	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 58.069.880	EUR
mit einem Saldo von	4.792.660	EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 32.131.055	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

auf	32.862.540	EUR

festgesetzt.

§ 3

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

auf 19.297.750 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

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

2. Gewerbesteuer auf 440 v.H.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

Kassel, den xx.xx.xxxx

Der Magistrat

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Kassel documenta Stadt

Haushaltsplan 2014

(Entwurf vom 02.09.2013)

Inhaltsverzeichnis

Seite

Verschiedenes
- Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes 5
- Budgets 11
- Übersicht der Teilhaushalte und Kostenstellen 21
- Übersicht über die Ortsbeiräte 34
- Dezernatsverteilungsplan 35
- Übersicht Innere Verrechnungen 36

Haushaltssatzung 37

Vorbericht 39

Bilanzkennzahlen 75

Gesamthaushalt
- Gesamtergebnishaushalt 83
- Produktbereichsplan 96
- Gesamtfinanzhaushalt 100
- Mittelfristige Ergebnisplanung 102
- Mittelfristige Finanzplanung 104

Teilhaushalte
- Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen
  - Dezernat 0 - Stadtverordnetenversammlung/Magistrat [1)] 105
  - Dezernat I 125
  - Dezernat II - Finanzen, Beteiligungen und Soziales 235
  - Dezernat III - Sport, Ordnung und Sicherheit 303
  - Dezernat V - Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit 361
  - Dezernat VI - Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen 453
  - Dezernat VIII - Personalrat [1)] 553
  - Dezernat IX - Allgemeine Finanzen [1)] 573

Investitionen
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben 609
- Investitionsprogramm 2014 - 2017 611

Stellenplan 741

Anlagen zum Haushaltsplan
- Übersicht Personalkostenerstattung 753
- Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2014 755
- Übersicht über die Fraktionsmittel 759
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 760
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Kreditaufnahmen 761
- Wirtschaftspläne KasselWasser und Stadtreiniger 763

[1)] siehe Hinweis auf Seite 21

Handhabung des Haushaltsplanes

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

1. Gesetzliche Grundlagen

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

2. Haushaltssatzung

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

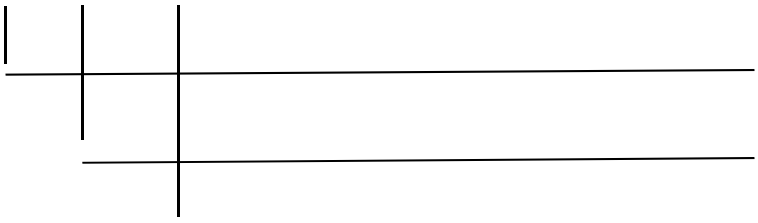
3. Einteilung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

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

Die Kostenstelle ist achtstellig und setzt sich wie folgt zusammen:

XXX XX XXX



Ordnungsziffer des Amtes + 0

Platzhalter 00

Art der Kostenstelle:

000 allg. Kostenstelle
001-020 allg. Bereichskostenstelle
041-060 Nebenkostenstellen
061-100 Umlagekostenstellen
101-999 Hauptkostenstellen (Ort der Leistungserbringung)

Beispiel Amt Kämmerei und Steuern, Ordnungsziffer 20

200 00 201 Kostenstelle „Beteiligungsverwaltung“

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

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

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

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

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

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

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

Übersicht Kontenrahmen Stadt Kassel

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

Aktiva

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

Passiva

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

Ergebnisrechnung

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

Kontenklasse 8 Ergebniskonten	Kontenklasse 9 Eröffnungs- und Abschlusskonten	
80 Eröffnung / Abschluss 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	Frei für Kosten- und Leistungsrechnung	

Bildung von Budgets

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

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

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

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

Budgetübersicht 2014

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

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

Code	Beschreibung	Budget-ebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-10000-A005	Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 064	7-100-001	10000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10000-A006	Hessentag	7-100-001	10000609	Brutto	
7-10000-A007	Stadtjubiläum	7-100-001	10000610	Brutto	
7-10000-I001	Hauptamt Investitionen	7-100-002	100	Brutto	
7-10001-A001	Hauptamt Hauptbudget Service Gesamtverwaltung	7-100-001	10001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10002-A001	Hauptamt Hauptbudget Personaldienste	7-100-001	10002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10003-A001	Hauptamt Hauptbudget Magistratsbüro/ Verwaltung	7-100-001	10003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10004-A001	Hauptamt Hauptbudget Büro des Oberbürgermeisters	7-100-001	10004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10005-A001	Hauptamt Hauptbudget Beiräte	7-100-001	10005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10006-A001	Hauptamt Hauptbudget Geschäftsbereich des OB	7-100-001	10006	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10007-A001	Hauptamt Hauptbudget Hauptabteilung	7-100-001	10007	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10008-A001	Hauptamt 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
7-10011-A001	Hauptamt Hauptbudget Einwohnerservice	7-100-001	10011	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10012-A001	Hauptamt Hauptbudget Standesamt	7-100-001	10012	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A001	Personal- und Organisationsamt VorKst 110 00 021	7-110-001	11000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A002	Personal- und Organisationsamt VorKst 110 00 022	7-110-001	11000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A003	Personal- und Organisationsamt VorKst 110 00 061	7-110-001	11000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A004	Personal- und Organisationsamt VorKst 110 00 062	7-110-001	11000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A005	Personal- und Organisationsamt VorKst 110 00 063	7-110-001	11000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A006	Personal- und Organisationsamt VorKst 110 00 000	7-110-001	11000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-I001	Personal- und Organisationsamt Investitionen	7-110-002	110	Brutto	
7-11001-A001	Personal- und Organisationsamt Hauptbudget Organi.	7-110-001	11001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11002-A001	Personal- und Organisationsamt Info u. Komm.Tech	7-110-001	11002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11002-A002	Pers.- und Orgaamt 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	
7-14001-A001	Hauptbudget Revisionsamt	7-140-001	14001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-16001-A001	Büro der Stadtverordnetenversammlung	7-160-001	16001	Brutto	Gebend/Nehmend

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

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

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

Code	Beschreibung	Budget-ebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-51000-A006	Auguste Förster, Vor-KST 515 00 062	7-515-001	51500062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51001-A001	Jugendamt, Hauptbudget Jug Allgemein	7-510-001	51001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51001-A002	Jugendamt, Leistungen 51001	7-510-001	51001	Brutto	Nehmend
7-51001-I001	Jugendamt, Investitionen 51001	7-510-002	51001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51002-A001	Jugendamt, Hauptbudget Förderungen von Kindern	7-510-001	51002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51002-A002	Jugendamt, Leistungen 51002	7-510-001	51002	Brutto	Nehmend
7-51002-I001	Jugendamt, Investitionen 51002	7-510-002	51002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51003-A001	Jugendamt, Hauptbudget Allg. Förderung	7-510-001	51003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51003-A002	Jugendamt, Leistungen 51003	7-510-001	51003	Brutto	Nehmend
7-51003-I001	Jugendamt, Investitionen 51003	7-510-002	51003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51004-A001	Jugendamt, Hauptbudget Hilfe für junge M	7-510-001	51004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51004-A002	Jugendamt, Leistungen 51004	7-510-001	51004	Brutto	Nehmend
7-51004-I001	Jugendamt, Investionen 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	
7-52000-A001	Sportamt Vorkostenstelle 52000061	7-520-001	52000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A002	Sportamt Vorkostenstelle 52000062	7-520-001	52000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A003	Sportamt Vorkostenstelle 52000063	7-520-001	52000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A004	Sportamt Vorkostenstelle 52000065	7-520-001	52000065	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A005	Sportamt Vorkostenstelle 52000066	7-520-001	52000066	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A006	Sportamt Vorkostenstelle 52000070	7-520-002	52000070	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A007	Sportamt Vorkostenstelle 52000000	7-520-001	52000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-I001	Sportamt Investitionen	7-520-002	520	Brutto	
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	
7-53001-A001	Gesundheitsamt Hauptbudget	7-530-001	53001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-A001	Jobcenter Vorkostenstelle 56000021	7-500-001	56000021	Brutto	Gebend/Nehmend

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

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

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

Kostenstellenrahmen
Stadt Kassel

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

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

Dezernat
Amt
TeilHH
KR-Kostenstelle

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

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

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

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

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

Dezernat
Amt
TeilHH
KR-Kostenstelle

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

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

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

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

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

Dezernat
Amt
TeilHH
KR-Kostenstelle

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

Dezernat
Amt
TeilHH
KR-Kostenstelle

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

Dezernat

Amt

TeilHH

KR-Kostenstelle

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

Hinweis auf stadtteilbezogene investive Maßnahmen

(Aufteilung nach Ortsbeiräten)

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

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

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

21 DEZERNATSVERTEILUNGSPLAN DER STADT KASSEL

Stand: 01.07.2012

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

1) Eigenbetrieb
2) Die Geschäftsstelle der Beiräte ist dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters zugeordnet
3) Übertragene Aufgabe nach SGB II
4) Bei Angelegenheiten des städtischen Personals nach dem HGIG ist -I- der zuständige Dezernent

Innere Verrechnungen (Verwaltungskostenanteile)
2014

Erstattungspfl. Amt / Bereich KST / Empf. Amt	KST	-20- Abfallwirt. 900 00 030	-20- KasselWasser 900 00 030	-20- Straßenreinig. 900 00 030	-20- GWG 900 00 060	-20- Klinikum 900 00 060	-20- KS Marketing 900 00 060	-20- Stadthalle 900 00 060	-20- Wirtsch.Förd. 900 00 060	-32- KFZ-Zulass. 320 00 302 bis 320 00 305	-37- Rettungsd. 370 00 201	-51- Jugendamt 510 00 312	-515- A. Förster 515 00 000	**Endsumme**
-10-	100 00 805	7.000	12.000	3.000										**22.000**
-10-	100 00 808	8.000	8.000	8.000				1.990					790	**26.780**
-10-	100 00 905	17.000	13.000	10.000	1.200		1.130	1.100	150				610	**44.190**
-10-	100 00 906	32.000	22.000	22.000	3.960		510				2.170			**82.640**
-10-	801 00 000	12.000	12.000	5.000										**29.000**
-11-	110 00 001	0	3.000	0		500							1.000	**4.500**
-11-	110 00 004	4.000	40.000	4.000		5.000	4.000						28.000	**85.000**
-101P-	802 00 000	15.000	12.000	10.000									11.000	**48.000**
-14-	140 00 101	10.000	41.000	5.000							680		760	**57.440**
-20-	200 00 601	197.000	845.000	258.000										**1.300.000**
-20-	200 00 701										6.000		4.200	**10.200**
-23-	230 00 101	0	2.000											**2.000**
-30-	300 00 061	0	29.000	1.000	11.500	5.000		440						**46.940**
-32-	320 00 021									255.000				**255.000**
-32-	320 00 601													**0**
-37-	370 00 062										32.000			**32.000**
-51-	510 00 000												8.500	**8.500**
-515-	515 00 000											8.040		**8.040**
-60-	600 00 101	-2.000	12.000											**10.000**
-60-	600 00 201													**0**
-66-	660 00 101													**0**
-66-	660 00 102													**0**
-66-	660 00 108													**0**
-66-	660 00 109													**0**
-66-	660 00 110													**0**
-66-	660 00 111													**0**
-66-	660 00 201													**0**
		300.000	**1.051.000**	**326.000**	**16.660**	**10.500**	**5.640**	**3.530**	**150**	**255.000**	**40.850**	**8.040**	**54.860**	**2.072.230**

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2014

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	700.703.143	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 722.230.230	EUR
mit einem Saldo von	- 21.527.087	EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	768.150	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 300.000	EUR
mit einem Saldo von	468.150	EUR
mit einem Fehlbedarf von	- 21.058.937	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.451.360	EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.788.130	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 70.163.205	EUR
mit einem Saldo von	- 41.375.075	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	62.862.540	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 58.069.880	EUR
mit einem Saldo von	4.792.660	EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 32.131.055	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

auf	32.862.540	EUR

festgesetzt.

§ 3

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

auf 19.297.750 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

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

2. Gewerbesteuer auf 440 v.H.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

Kassel, den xx.xx.xxxx

Der Magistrat

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister

Kassel documenta Stadt

Vorbericht zum Haushalt 2014

Inhaltsübersicht

1 Vorbemerkungen

2 Haushaltsjahr 2014

2.1 Die doppelte Buchführung

2.1.1 Bestandteile des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens

2.1.2 Aufbau des Haushaltes allgemein

2.1.3 Besondere Aspekte des Haushaltes 2014

2.1.3.1 Umstellung des Kontenplans

2.1.3.2 Produkthaushalt

2.1.4 Demografische Entwicklung

2.1.5 Bilanzkennzahlen

2.2 Entwicklung des Ergebnishaushalts mit den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsbereichen

2.2.1 Steuern, Umlagen und Zuweisungen

2.2.1.1 Gewerbesteuerumlage

2.2.1.2 Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

2.2.2 Personalaufwendungen

2.2.3 Aufwendungen im Bereich der Sozialen Sicherung

2.2.3.1 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

2.2.3.2 Sozialgesetzbuch II (SGB II)

2.2.3.3 Asylbewerberleistungsgesetz

2.2.3.4 Bildung und Teilhabe (BuT)

2.2.3.5 Zentrale Fachstelle Wohnen

2.2.3.6 Fazit

2.2.4 Aufwendungen in der Jugendhilfe

2.2.4.1 Erzieherische Hilfen

2.2.4.2 Tagesbetreuung von Kindern

2.2.5 Aufwendungen in der Gebäudewirtschaft

2.2.6 Dispositionsmittel der Ortsbeiräte

2.3 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

2.3.1 Kreditrahmen

2.3.2 Baumaßnahmen

2.3.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden (ohne Eigenbetriebe)

3 Ergebnis- und Finanzplanung

4 Wirtschaftspläne „KasselWasser“ und „Die Stadtreiniger Kassel“

4.1 Wirtschaftsplan „KasselWasser“

4.2 Wirtschaftsplan „Die Stadtreiniger Kassel“

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

6 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften

7 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013

7.1 Haushaltsjahr 2012

7.1.1 Veranschlagung

7.1.2 Rechnungsergebnis

7.1.3 Kassenlage

7.1.4 Jahresfehlbetrag

7.2 Haushaltsjahr 2013

7.2.1 Veranschlagung

7.2.2 Rechnungsergebnis

1 Vorbemerkungen

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

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

2 Haushaltsjahr 2014

2.1 Die doppelte Buchführung

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

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

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

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

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

2.1.1 Bestandteile des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens

Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt

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

Finanzrechnung/Finanzhaushalt

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

Bilanz/Vermögensrechnung

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

2.1.2 Aufbau des Haushaltes allgemein

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

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

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

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

2.1.3 Besondere Aspekte des Haushaltes 2014

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

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

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

2.1.3.1 Umstellung des Kontenplans

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.3.2 Produkthaushalt

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

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

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

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

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

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Produktgruppe
110 02	Informationstechnologie	01 111 110 03	Informations- und Kommunikationstechnik	111 Verwaltungssteuerung und -service
110 03	Personalsteuerung	01 111 110 01	Personaldienste/-management	111 Verwaltungssteuerung und -service
110 04	Personaldienste	01 111 110 01	Personaldienste/-management	111 Verwaltungssteuerung und -service
110 05	Servicecenter	01 111 110 04	Servicecenter	111 Verwaltungssteuerung und -service
140 01	Revisionsamt	01 111 140 01	Rechnungsprüfung	111 Verwaltungssteuerung und -service
160 01	Stadtverordnetenbüro	01 111 160 01	Büro der Stadtverordnetenversammlung	111 Verwaltungssteuerung und -service
200 01	Kämmerei und Steuern	01 111 200 01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111 Verwaltungssteuerung und -service
230 01	Liegenschaftsamt	10 521 230 01 13 555 230 01	Grundstücksmanagement Stadtwald	521 Bau- und Grundstücksordnung 555 Land- und Forstwirtschaft
300 01	Rechtsamt	01 111 300 01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	111 Verwaltungssteuerung und -service
320 01	Sicherheit und Ordnung	02 122 320 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten
320 02	Verkehrsüberwachung	02 122 320 02	Verkehrsüberwachung	122 Ordnungsangelegenheiten
320 03	Kraftfahrzeugzulassungsstellen	02 122 320 03	Kfz-Zulassungen	122 Ordnungsangelegenheiten
370 01	Brand- und Katastrophenschutz	02 126 370 01	Brand- und Katastrophenschutz	126 Brandschutz
370 02	Rettungsdienste	02 127 370 01	Rettungsdienste	127 Rettungsdienst
400 01	Schulverw.amt/sonst. schul. Aufg.	03 241 400 01 03 243 400 01	Schülerbeförderung Sonstige schulische Aufgaben	241 Schülerbeförderung 243 Sonstige schulische Aufgaben
400 02	Grund-, Haupt-, Realschulzüge	03 213 400 01	Bereitstellung von Schulplätzen Realschulzüge, Grund- und Hauptschulen	213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
400 03	Gymnasien	03 217 400 01	Bereitstellung von Schulplätzen Gymnasien	217 Gymnasien, Kollegs
400 04	Berufliche Schulzentren	03 231 400 01	Bereitstellung von Schulplätzen Berufliche Schulzentren	231 Berufliche Schulen

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Produktgruppe
400 05	Förderschulen	03 221 400 01	Bereitstellung von Schulplätzen Förderschulen	221 Förderschulen
400 06	Gesamtschulen	03 218 400 01	Bereitstellung von Schulplätzen Gesamtschulen	218 Gesamtschulen
400 07	Volkshochschule	04 271 400 01	Volkshochschule	271 Volkshochschulen
410 01	Kulturamt allgemein	04 261 410 01 04 281 410 01	Staatstheater Kassel Kulturplanung, -entwicklung und -förderung	261 Theater 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
410 02	Musikakademie	04 262 410 01 04 263 410 01	Musikakademie Musikschule	262 Musikpflege 263 Musikschulen
410 03	Museen und Archive	04 252 410 01	Museen und Archive	252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
410 04	Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit	04 281 410 02	Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
410 05	Stadtbibliothek	04 272 410 01	Stadtbibliothek	272 Büchereien
410 06	Volkshochschule	04 271 410 01	Volkshochschule	271 Volkshochschulen
500 01	Leistungen nach SGB XII	05 311 500 01	Leistungen nach SGB XII	311 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
500 02	Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben	05 331 500 01 05 343 500 01 05 351 500 01	Soziale Betreuung institutionell Betreuungsbehörde Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 343 Betreuungsleistungen 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
500 03	Leistungen nach AsylbLG	05 313 500 01 05 321 500 01	Leistungen nach AsylbLG Leistungen nach dem BVFG u. BerRehaG	313 Hilfen für Asylbewerber 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
500 04	Leistungen nach SGB II	05 312 500 01	Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung, Leistungen nach SGB II	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
500 05	Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung	05 312 500 01	Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung, Leistungen nach SGB II	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
500 06	Wohnraumsicherung, Wohngeld	05 351 500 02	Wohnraumsicherung, Wohngeld	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
500 07	Bildung und Teilhabe	05 312 500 02	Bildung und Teilhabe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
510 01	Leistungen nach SGB XII	06 367 510 01	Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur	367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Produktgruppe
400 05	Förderschulen	03 221 400 01	Bereitstellung von Schulplätzen Förderschulen	221 Förderschulen
400 06	Gesamtschulen	03 218 400 01	Bereitstellung von Schulplätzen Gesamtschulen	218 Gesamtschulen
400 07	Volkshochschule	04 271 400 01	Volkshochschule	271 Volkshochschulen
410 01	Kulturamt allgemein	04 261 410 01 04 281 410 01	Staatstheater Kassel Kulturplanung, -entwicklung und -förderung	261 Theater 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
410 02	Musikakademie	04 262 410 01 04 263 410 01	Musikakademie Musikschule	262 Musikpflege 263 Musikschulen
410 03	Museen und Archive	04 252 410 01	Museen und Archive	252 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
410 04	Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit	04 281 410 02	Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
410 05	Stadtbibliothek	04 272 410 01	Stadtbibliothek	272 Büchereien
410 06	Volkshochschule	04 271 410 01	Volkshochschule	271 Volkshochschulen
500 01	Leistungen nach SGB XII	05 311 500 01	Leistungen nach SGB XII	311 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
500 02	Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben	05 331 500 01 05 343 500 01 05 351 500 01	Soziale Betreuung institutionell Betreuungsbehörde Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 343 Betreuungsleistungen 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
500 03	Leistungen nach AsylbLG	05 313 500 01 05 321 500 01	Leistungen nach AsylbLG Leistungen nach dem BVFG u. BerRehaG	313 Hilfen für Asylbewerber 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
500 04	Leistungen nach SGB II	05 312 500 01	Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung, Leistungen nach SGB II	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
500 05	Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung	05 312 500 01	Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung, Leistungen nach SGB II	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
500 06	Wohnraumsicherung, Wohngeld	05 351 500 02	Wohnraumsicherung, Wohngeld	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
500 07	Bildung und Teilhabe	05 312 500 02	Bildung und Teilhabe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
510 01	Leistungen nach SGB XII	06 367 510 01	Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur	367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Produktgruppe
510 02	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	06 361 510 01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		06 365 510 01	Bereitstellung von städtischen Kindergartenplätzen	365 Tageseinrichtungen für Kinder
510 03	Leistungen nach AsylbLG	06 362 510 01	Allg. Förderung v. jungen Menschen, Jugendarbeit und -schutz	362 Jugendarbeit
		06 366 510 01	Allg. Förderung v. jungen Menschen, sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
510 04	Leistungen nach SGB II	06 363 510 01	Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		06 367 510 01	Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur	367 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
510 05	Erziehungshilfen Auguste Förster	05 343 515 01	Erziehungshilfen Auguste Förster	343 Betreuungsleistungen
520 01	Sportamt	08 421 520 01	Sportförderung	421 Förderung des Sports
		08 424 520 01	Sporteinrichtungen	424 Sportstätten und Bäder
530 01	Gesundheitsamt	07 414 530 01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
560 01	Jobcenter Stadt Kassel	05 312 560 01	Jobcenter Stadt Kassel	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
600 01	Bauverwaltungsamt	05 351 600 01	Sicherung der Zweckbestimmung sozial geförderter Wohnungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		10 521 600 01	Bauverwaltung	521 Bau- und Grundstücksordnung
		10 522 600 01	Wohnungsbau	522 Wohnbauförderung
		13 553 600 01	Friedhofsangelegenheiten	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
		15 571 600 01	City Management	571 Wirtschaftsförderung
620 01	Vermessungswesen	09 511 620 01	Vermessungswesen/Geobasisdaten- und Geoinformation	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
620 02	Gutachterausschuss	10 521 620 01	Gutachterausschuss	521 Bau- und Grundstücksordnung
630 01	Stadtplanung	09 511 630 01	Stadtplanung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
630 02	Bauaufsicht	10 521 630 01	Stadtplanung	521 Bau- und Grundstücksordnung
630 03	Denkmalschutz	10 523 630 01	Denkmalschutz	523 Denkmalschutz und -pflege

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

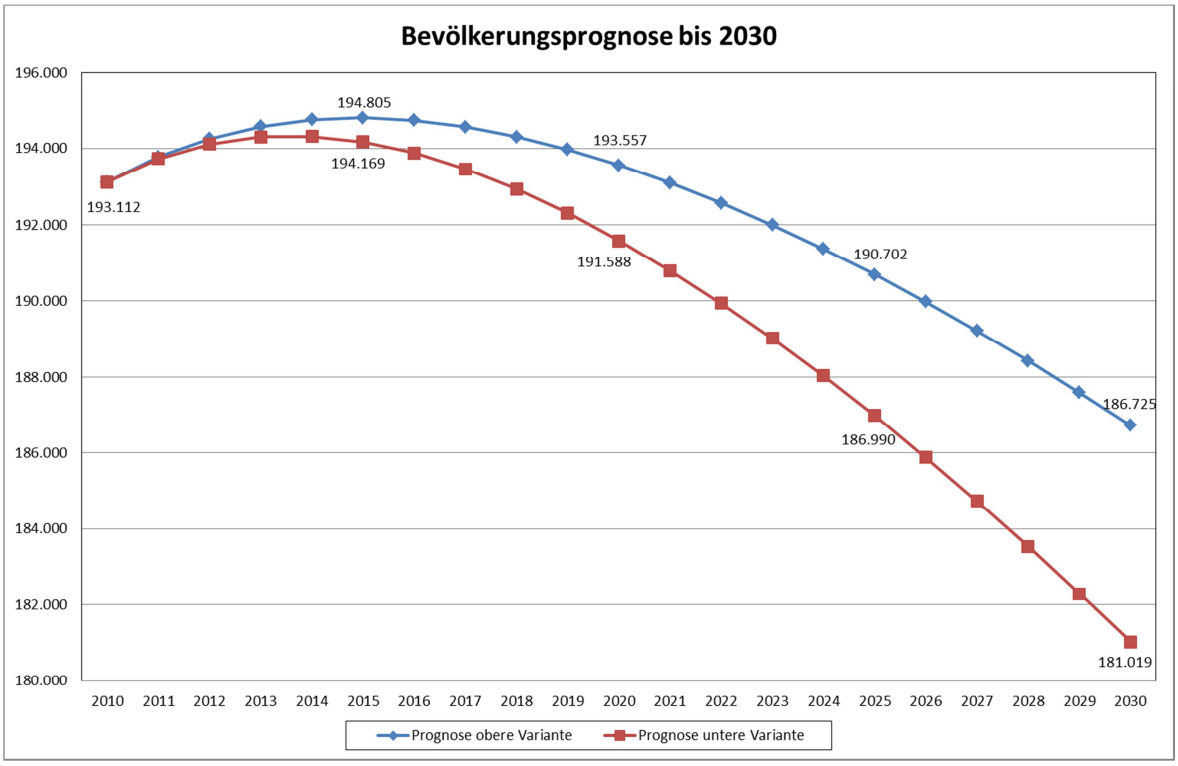
Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Produktgruppe
900 03	Eigenbetriebe	16 612 900 01	Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Personal in Gesellschaften, Allgemeines Grundvermögen, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
900 04	Personal in Gesellschaften	16 612 900 01	Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Personal in Gesellschaften, Allgemeines Grundvermögen, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
900 05	Allgemeines Grundvermögen	16 612 900 01	Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Personal in Gesellschaften, Allgemeines Grundvermögen, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
900 06	Wirtschaftliche Beteiligungen	16 612 900 01	Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Personal in Gesellschaften, Allgemeines Grundvermögen, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
900 07	Stiftungen	16 612 900 01	Rückstellungen, Zinsen, Eigenbetriebe, Personal in Gesellschaften, Allgemeines Grundvermögen, Wirtschaftliche Beteiligungen, Stiftungen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.1.4 Demografische Entwicklung

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

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



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

2.1.5 Bilanzkennzahlen

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Entwicklung des Ergebnishaushalts mit den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsbereichen

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

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

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

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

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

2.2.1 Steuern, Umlagen und Zuweisungen

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

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

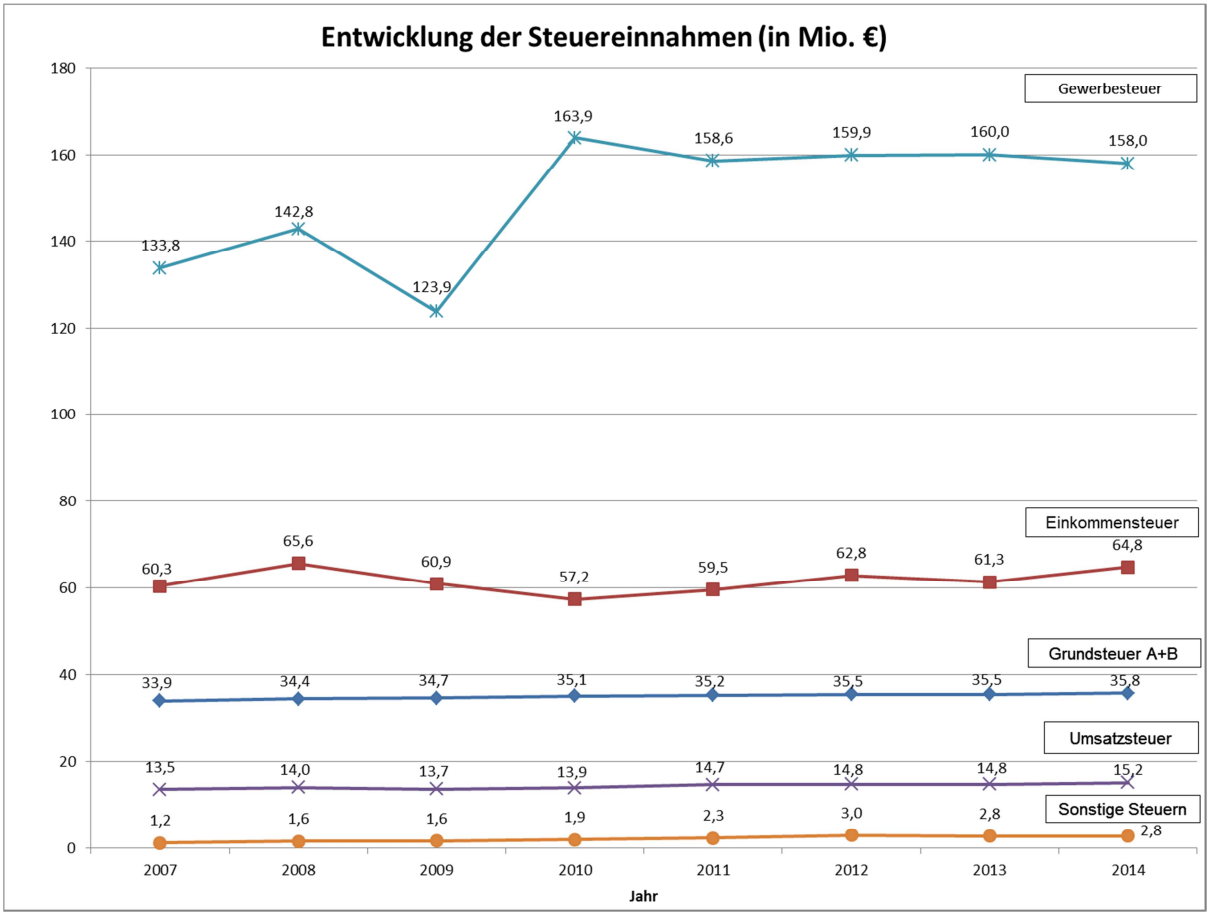
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird aufgrund des nahezu unveränderten Konsumverhaltens stabil bleiben und sich nur marginal erhöhen. Allerdings spielt diese Steuereinnahme mit einer Höhe von rund 14,5 Mio. € nur eine untergeordnete Rolle. Dies gilt auch für die Grundsteuern, die sich in den letzten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

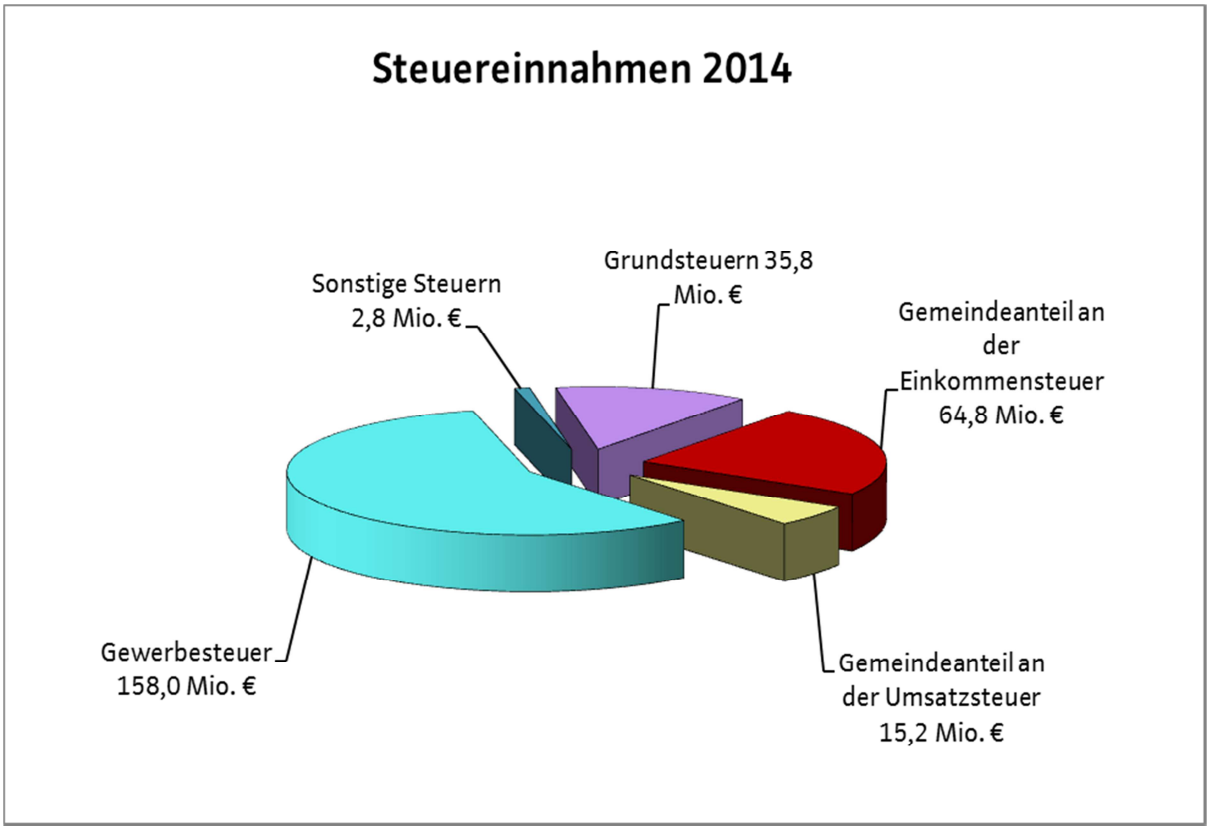
Ganz anders hingegen verhält es sich mit dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer. Nachdem in den Jahren 2005 bis 2008 ein stetiger Anstieg zu verzeichnen war, musste bereits in 2009 ein schmerzhafter Rückgang von über 5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr hingenommen werden. Die Wirtschaftskrise mit einhergehenden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

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

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

Steuerart	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grundsteuern A + B	33,4	33,9	34,4	34,7	35,1	35,2	35,5	35,5	35,8
	14,2%	14,0%	13,3%	14,8%	12,9%	13,0%	12,9%	12,9%	12,9%
Gemeindeanteil an der	53,5	60,3	65,6	60,9	57,2	59,5	62,8	61,3	64,8
Einkommensteuer	22,7%	24,8%	25,4%	25,9%	21,0%	22,0%	22,8%	22,3%	23,4%
Gemeindeanteil an der	12,1	13,5	14,0	13,7	13,9	14,7	14,8	14,8	15,2
Umsatzsteuer	5,1%	5,6%	5,4%	5,8%	5,1%	5,4%	5,4%	5,4%	5,5%
Gewerbesteuer	136,5	133,8	142,8	123,9	163,9	158,6	159,9	160,0	158,0
	57,9%	55,1%	55,3%	52,8%	60,2%	58,7%	57,9%	58,3%	57,1%
sonstige Steuern	0,4	1,2	1,6	1,6	1,9	2,3	3,0	2,8	2,8
	0,2%	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%	0,9%	1,1%	1,0%	1,0%
davon									
Spielapparate-	-0,1	0,7	1,1	1,2	1,4	1,8	2,4	2,3	2,3
steuer pp.	0,0%	0,3%	0,4%	0,5%	0,5%	0,7%	0,9%	0,8%	0,8%
Hundesteuer	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Bruttosteuereinnahme	235,9	242,7	258,4	234,7	272,1	270,4	276,0	274,3	276,5
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Nettosteuereinnahme	**215,7**	**219,0**	**236,8**	**216,6**	**244,6**	**246,3**	**249,8**	**249,2**	**251,7**
(Gewerbesteuerumlage	**91,4%**	**90,2%**	**91,7%**	**92,3%**	**89,9%**	**91,1%**	**90,5%**	**90,9%**	**91,0%**
abgezogen)									





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

2.2.1.1 Gewerbesteuerumlage

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

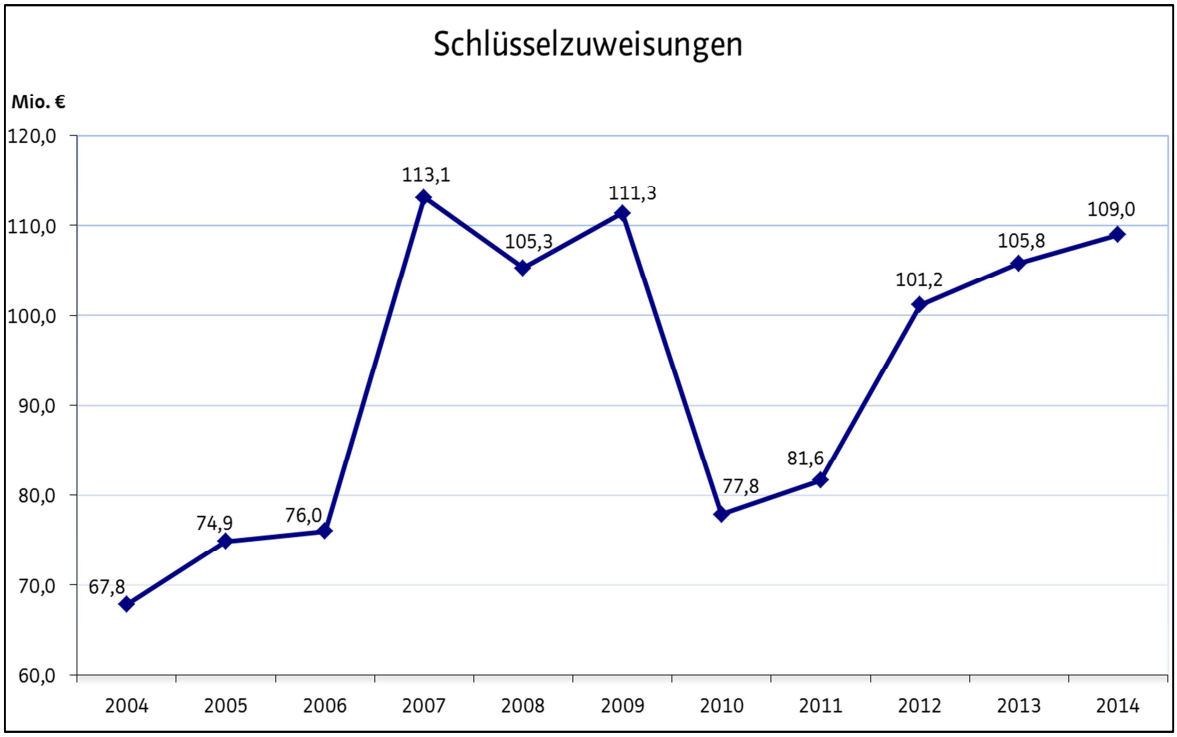
Das Aufkommen dieser Umlage wird auf der Basis des Gewerbesteuermessbetrages (vor Anwendung des gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatzes) ermittelt.

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

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

2.2.1.2 Kommunaler Finanzausgleich (KFA)

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



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

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

2.2.2 Personalaufwendungen

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

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

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

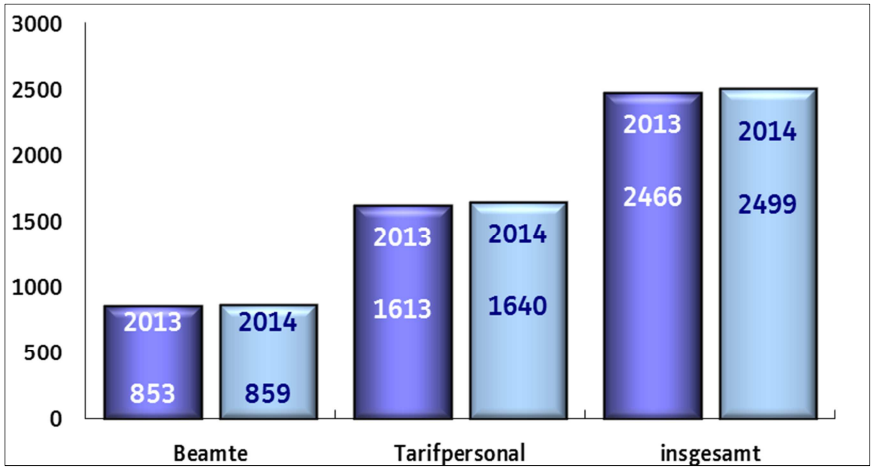
<u>Stellenplan:</u>

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

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

1640 Stellen für Tarifpersonal

859 Stellen für Beamtinnen/Beamte



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

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

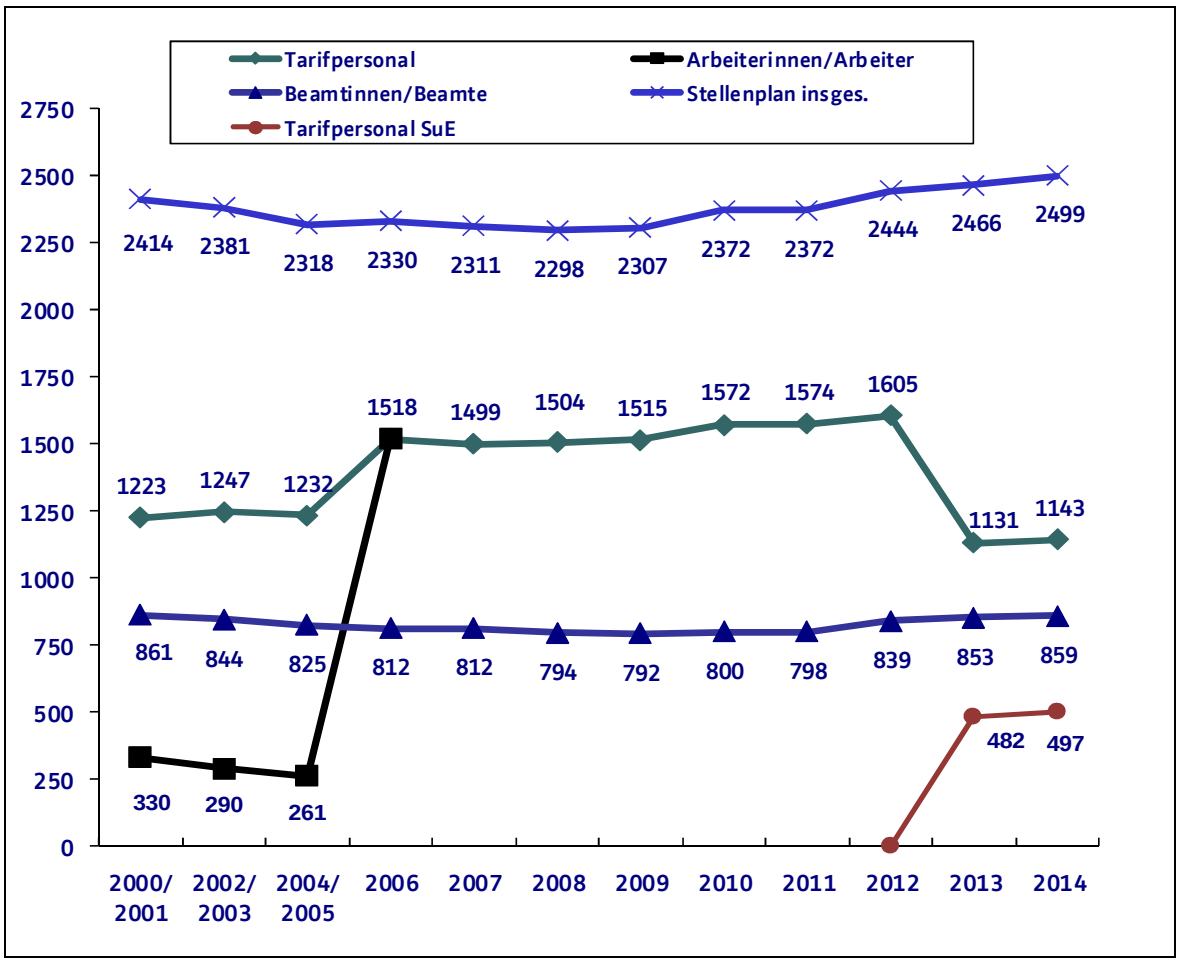
Die neuen Stellen verteilen sich auf folgende Ämter:

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

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

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

Die Entwicklung der Stellenpläne seit 2000 zeigt die folgende Grafik.



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

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

2.2.3 Aufwendungen im Bereich der Sozialen Sicherung

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

Die Sozialhilfeleistungen sind durch die demografische Entwicklung geprägt.

2.2.3.1 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

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

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

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

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

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

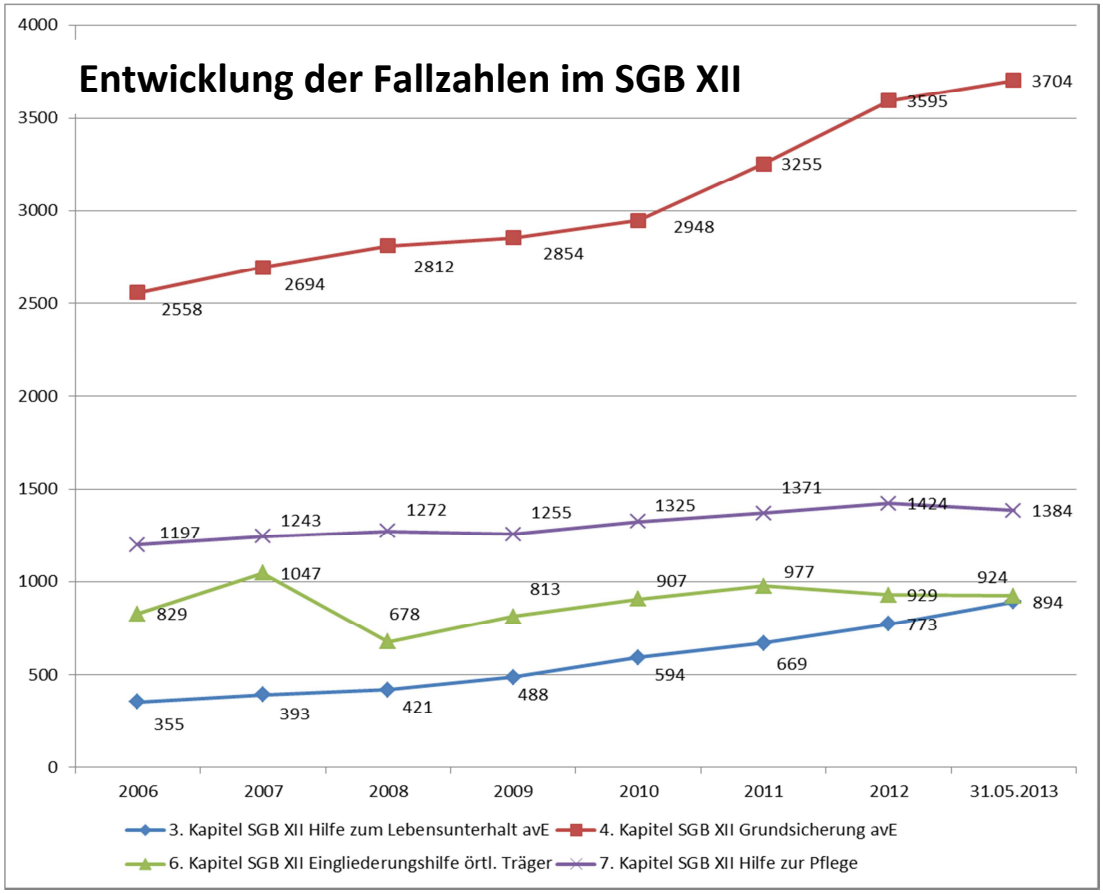
Grundsicherung	wg. Erwerbsminderung		wg. Alter		Gesamt
2009	1.236	38 %	2.022	62 %	3.258
2010	1.347	40 %	2.013	60 %	3.360
2011	1.526	41 %	2.190	59 %	3.716
2012	1.741	43 %	2.330	57 %	4.071
% Zuwachs	41 %		15 %		25 %

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

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

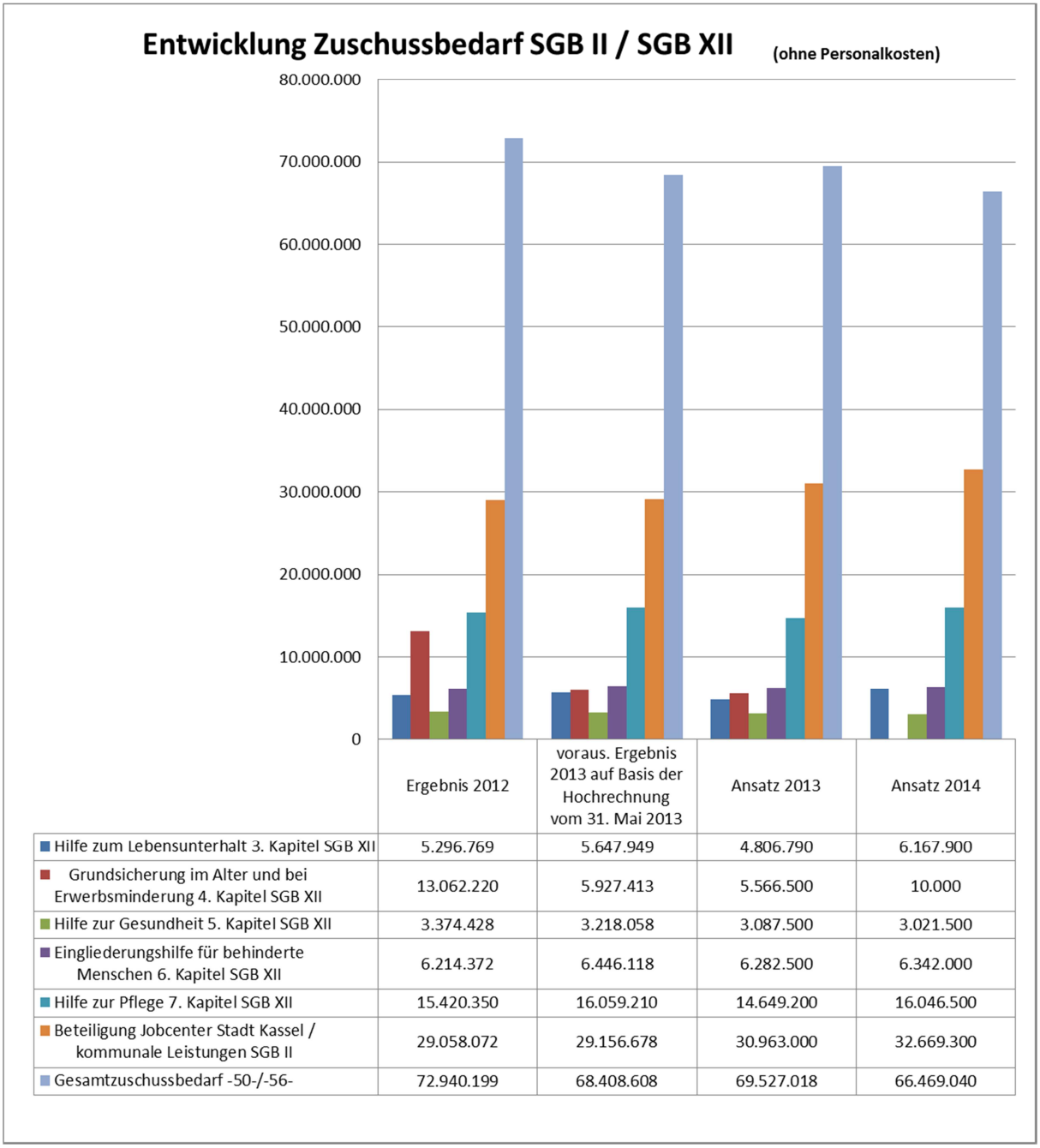
Bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII ist eine moderate Steigerung der Leistungsberechtigten festzustellen. Wie in der Darstellung des Zuschussbedarfes erkennbar, sind die Ausgaben in diesem Bereich viel deutlicher gestiegen. Hintergrund hierfür ist, dass immer mehr Menschen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

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



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

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



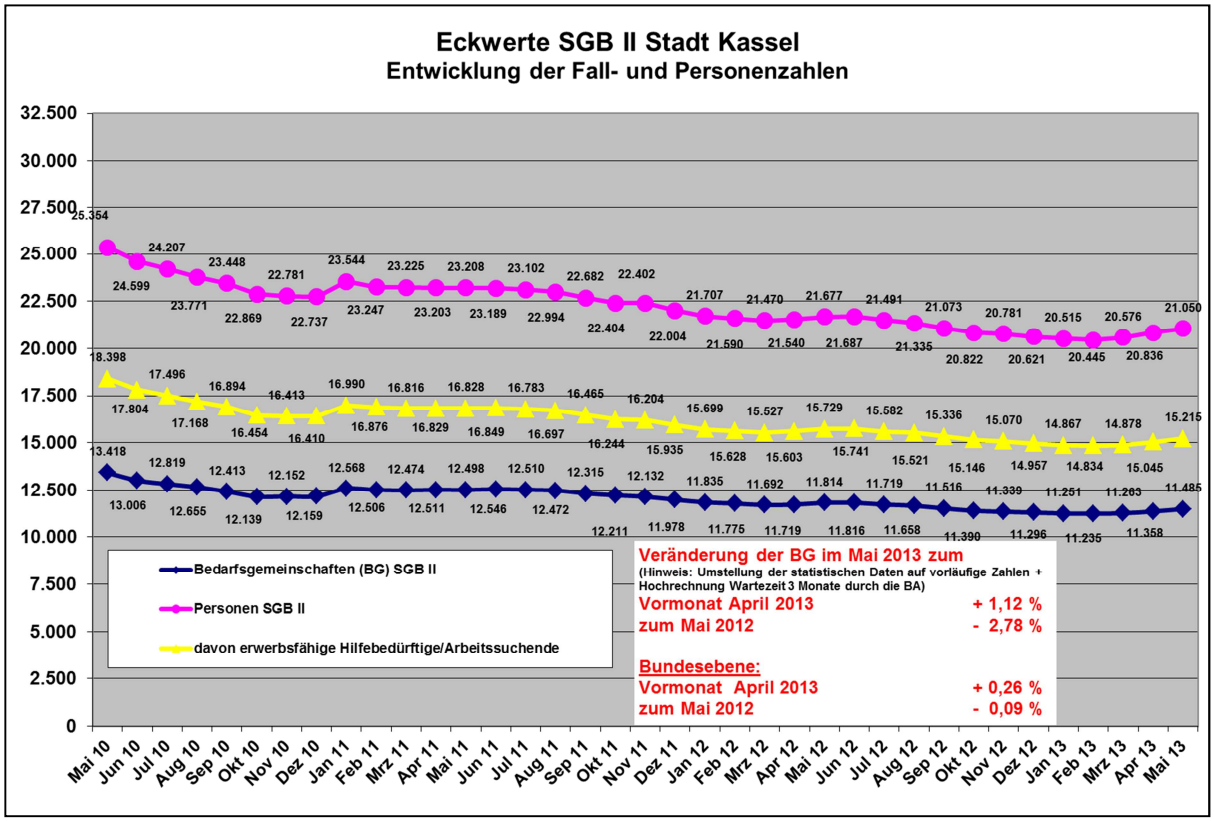
	Ergebnis 2012	voraus. Ergebnis 2013 auf Basis der Hochrechnung vom 31. Mai 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Hilfe zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII	5.296.769	5.647.949	4.806.790	6.167.900
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII	13.062.220	5.927.413	5.566.500	10.000
Hilfe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

2.2.3.2 Sozialgesetzbuch II (SGB II)

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

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

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



2.2.3.3 Asylbewerberleistungsgesetz

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

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

2.2.3.4 Bildung und Teilhabe (BuT)

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

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

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

2.2.3.5 Zentrale Fachstelle Wohnen

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

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

2.2.3.6 Fazit

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

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

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

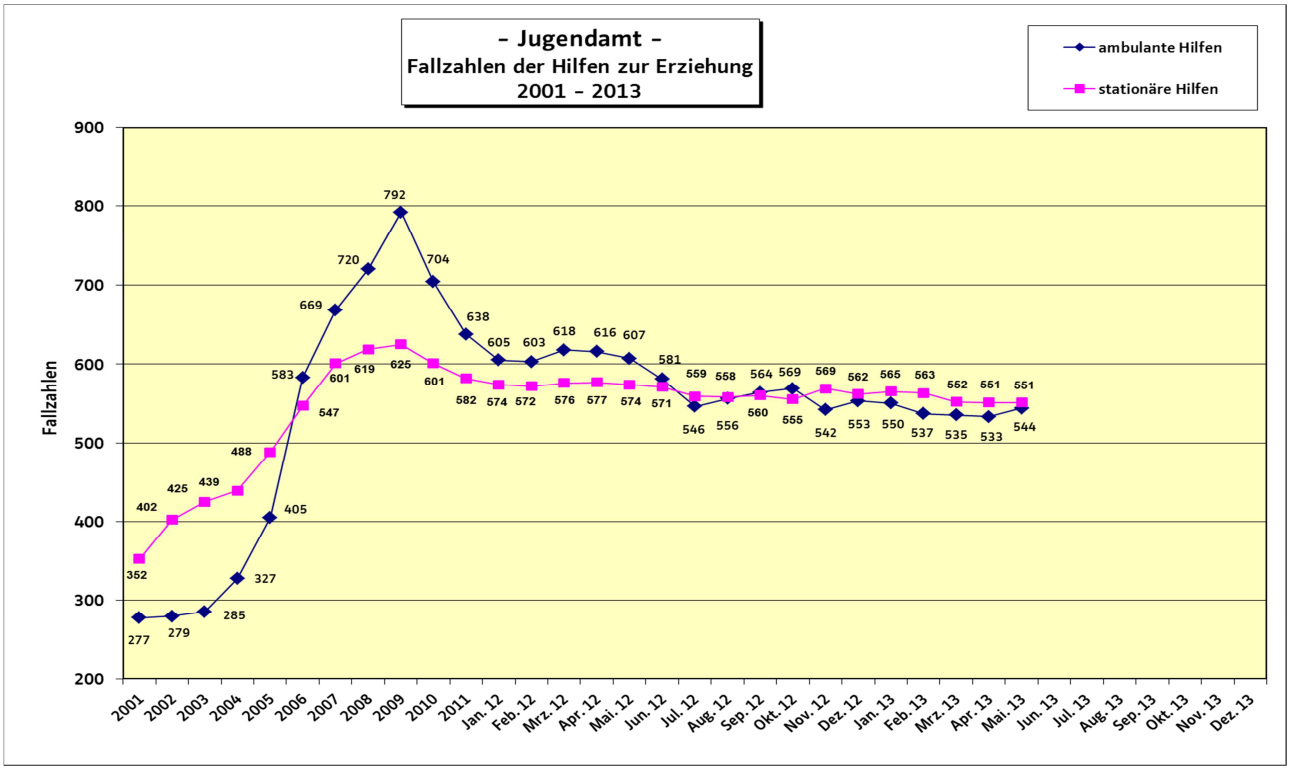
Die Stadt Kassel hat im Rahmen der Bewältigung des Demografischen Wandels umfangreiche Maßnahmen im bürgerschaftlichen Diskurs entwickelt, um primär die Wirtschaft zu stärken und die Schaffung von qualifizierten Arbeitsplätzen zu fördern. Nur durch Anstrengungen aller Beteiligten und die Bündelung der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

2.2.4 Aufwendungen in der Jugendhilfe

2.2.4.1 Erzieherische Hilfen

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

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



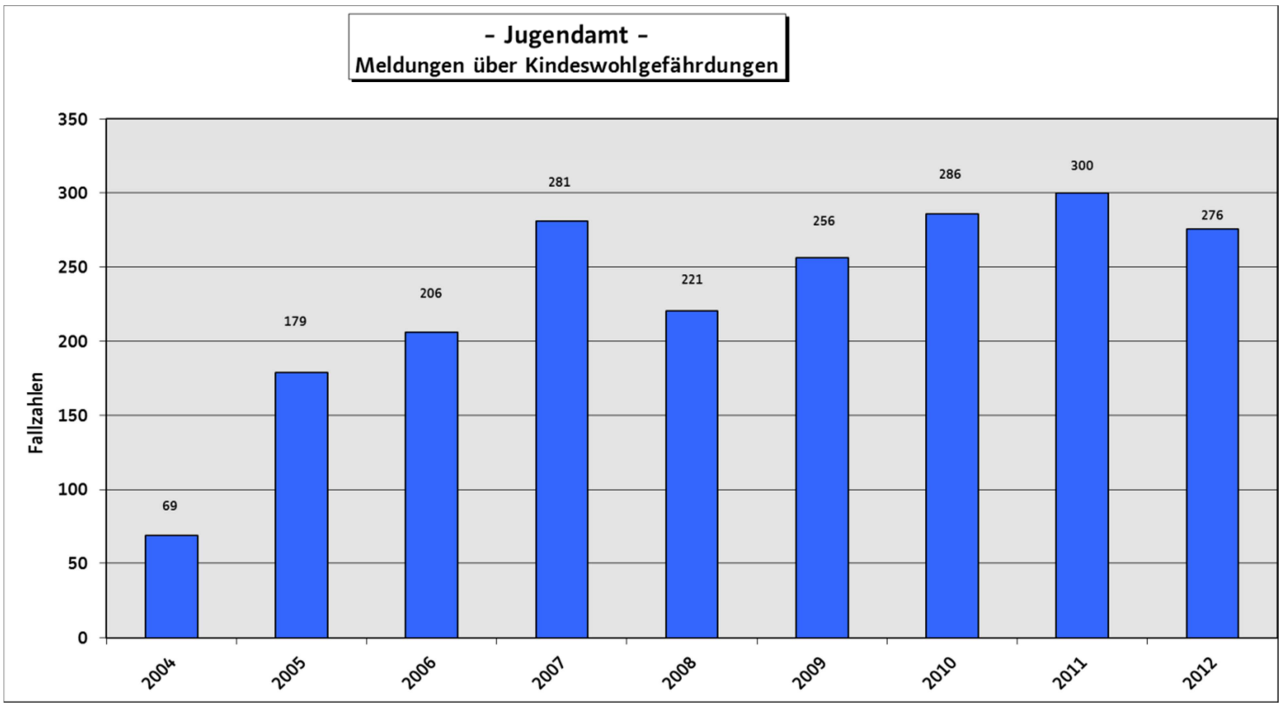
Das Niveau der Inanspruchnahme von Hilfen spiegelt die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung wider, insbesondere durch

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Eckpfeiler des Gesetzes sind:

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

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

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

2.2.4.2 Tagesbetreuung von Kindern

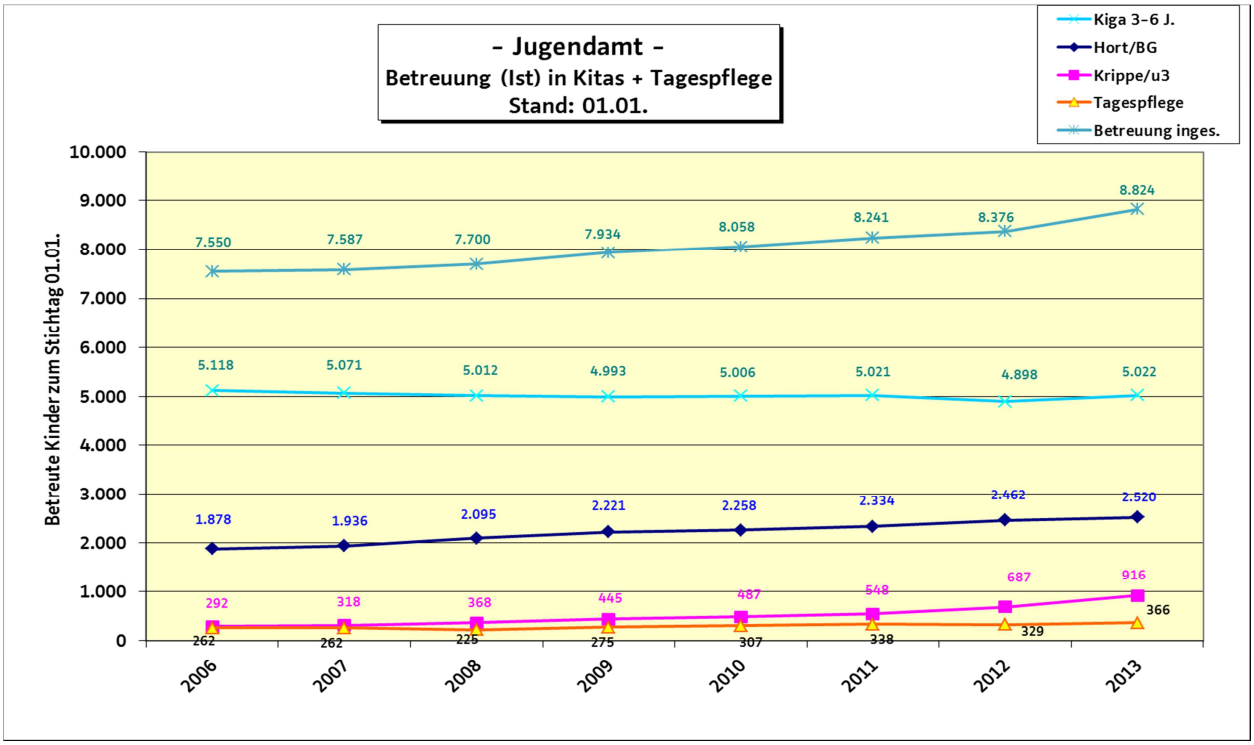
Für die Erfüllung des Rechtsanspruches für unter dreijährige Kinder rechnen wir in Kassel mit 1.345 Plätzen in Gruppen und 370 in der Tagespflege; insgesamt mit rund 1.700 Plätzen. Dies entspricht der beim Krippengipfel 2007 vereinbarten Quote von 35 %.

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

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

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

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



2.2.5 Aufwendungen in der Gebäudewirtschaft

Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung:

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

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

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

Gebäudeunterhaltung/Werterhaltung:

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

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

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

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

Vandalismus:

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

Es handelt sich im Wesentlichen um

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

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

Seit 2005 entstanden folgende Kosten bzw. Schadensersatzleistungen daraus:

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

Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und der angemieteten Flächen:

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

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

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

Einzeldarstellung Außenanlagen:

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

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

2.2.6 Dispositionsmittel der Ortsbeiräte

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

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

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

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

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

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

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

2.3 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

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

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

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

2.3.1 Kreditrahmen

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

2.3.2 Baumaßnahmen

<u>Gebäudesanierung, Gebäudeneubau:</u>

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

<u>Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen in Schulen:</u>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Größere Sanierungs-, Neu- und Umbaumaßnahmen 2013:

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

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

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

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

Fortsetzungsmaßnahmen:

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

Geplanter Beginn der Baumaßnahmen:

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden (ohne Eigenbetriebe)

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

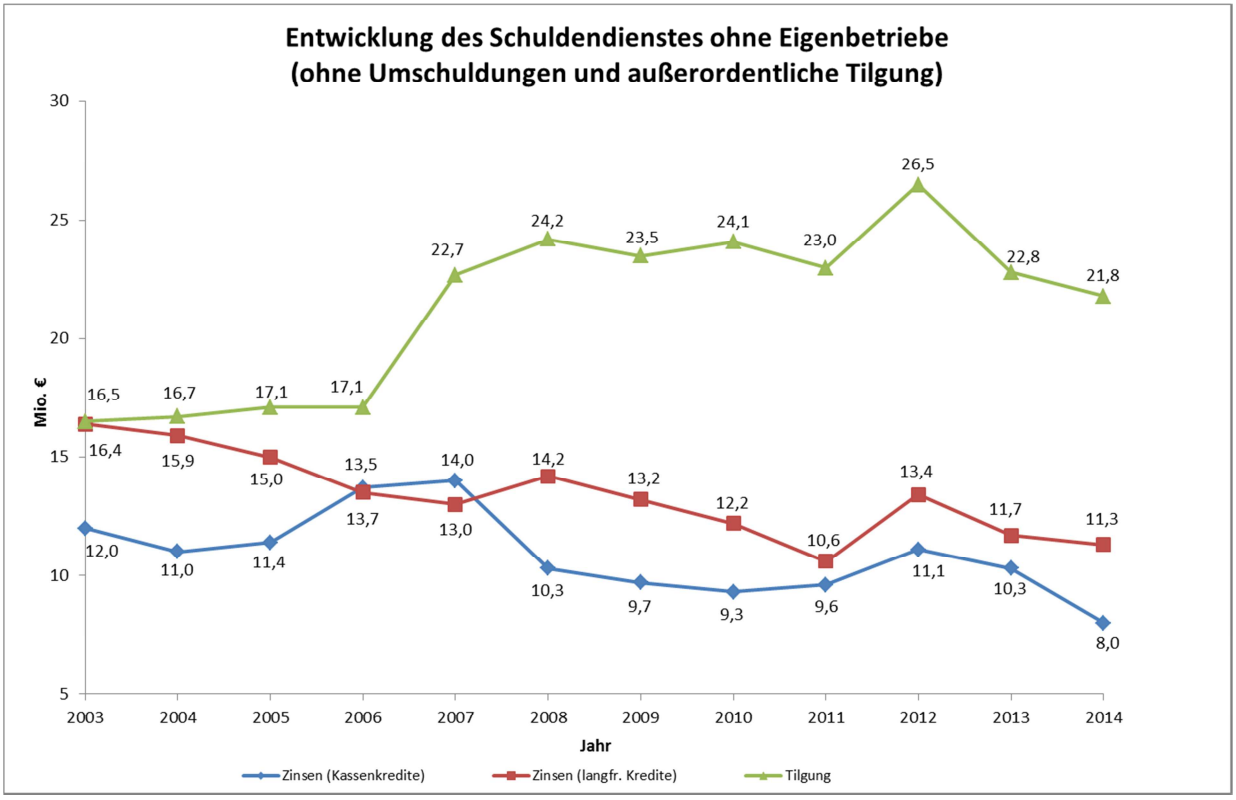
Das nach § 41 GemHVO zu bewertende Vermögen der Stadt Kassel zum 31. Dezember 2009 und 31. Dezember 2010 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden. Die Bilanzen wurden vom Revisionsamt geprüft.

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

Die Entwicklung der Schulden kann dieser Tabelle entnommen werden:

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

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



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

3 Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

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

4 Wirtschaftspläne „KasselWasser“ und „Die Stadtreiniger Kassel“

4.1 Wirtschaftsplan „KasselWasser“

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

4.2 Wirtschaftsplan „Die Stadtreiniger Kassel“

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

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

Hierfür ist noch die Beschlussfassung der verantwortlichen Gremien erforderlich.

6 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften

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

7 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013

7.1 Haushaltsjahr 2012

7.1.1 Veranschlagung

Der genehmigte Haushaltsplan wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf von rd. 49,1 Mio. € und im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelfehlbedarf von rd. 40 Mio. € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 5. Juli 2012 ihre Genehmigung für den Haushaltsplan 2012.

7.1.2 Rechnungsergebnis

Der Jahresabschluss 2012 weist derzeit (Stand: 31. Juli 2013) einen voraussichtlichen Fehlbetrag i.H. von rd. 5,3 Mio. € aus. Da der Jahresabschluss noch ungeprüft ist, können hier nach der Prüfung durch das Revisionsamt noch Änderungen eintreten.

7.1.3 Kassenlage

Die Höhe der „Kassenkredite“, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durften, betrug nach der Haushaltssatzung 600,0 Mio. €. Die obere Grenze der im Laufe des Jahres 2012 aufgenommenen äußeren „Kassenkredite“ lag am 01. November 2012 bei 447,50 Mio. €. Zum 31. Dezember 2012 betrug die Gesamthöhe der „Kassenkredite“ 456,40 Mio. €.

7.1.4 Jahresfehlbetrag

Der vorläufige, ungeprüfte Jahresabschluss 2012 weist einen noch nicht ausgeglichenen ordentlichen Fehlbetrag von 7.799.273 € aus (Stand 08.08.2013), der in das Haushaltsjahr 2013 vorgetragen und dort ausgeglichen wird. Weitere nicht ausgeglichene Fehlbeträge liegen nicht vor.

7.2 Haushaltsjahr 2013

7.2.1 Veranschlagung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 10. Dezember 2012 die Haushaltssatzung für den Haushalt des Jahres 2013 beschlossen. Dieser weist einen jahresbezogenen Fehlbedarf im Ergebnisplan von rd. 32 Mio. € und einen Finanzmittelfehlbedarf im Finanzhaushalt von rd. 4,9 Mio. € aus.

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

7.2.2 Rechnungsergebnis

Da das Haushaltsjahr 2013 noch nicht abgeschlossen ist, liegt kein Rechnungsergebnis vor. Das Rechnungsergebnis wird dann zeitgleich mit der Schlussbilanz 2013 vorgelegt.

Kassel, den 08.08.2013

Dr. Barthel
Stadtkämmerer

Bilanzanalyse Stadt Kassel

Analyse und Steuerung über Kennzahlen

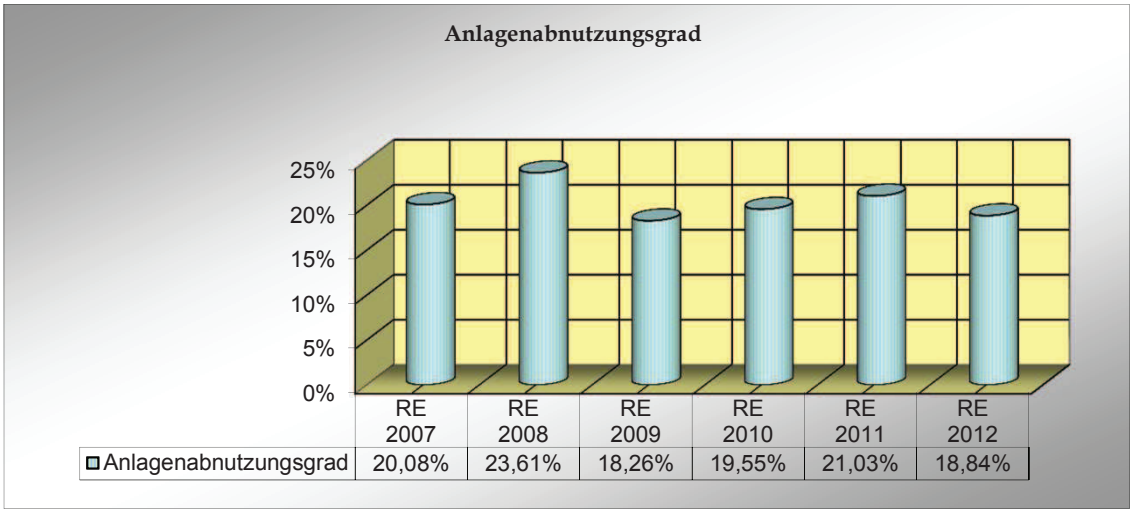
Kennzahlen zur allgemeinen Finanzlage der Stadt Kassel können in die folgenden vier Bereiche untergliedert werden:

I. Vermögenslage
II. Kapitallage und -struktur
III. Finanzlage / Liquidität
IV. Ertragslage / Aufwandslage

I. Vermögenslage

Definition / Formel	Kommentar
Anlagenabnutzungsgrad	
$\frac{\text{kummulierte Abschreibungen auf Sachanlagen x 100}}{\text{Anschaffungskosten Anlagevermögen}}$	Der Anlagenabnutzungsgrad spiegelt das Verhältnis der gesamten Abschreibungen auf Sachanlagevermögen zu den historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens wider. Je höher der Anteil, um so näher kommt der Zeitpunkt für notwendige Ersatzinvestitionen. Beträgt die Kennzahl z.B. 80% kann dies ein Indikator für ein in sich veraltetes Anlagevermögen sein. Eine Null würde dagegen bedeuten, dass alle Anlagen neu sind.

Wert lt. RE 2012:..... **18,8%**
Zielwert:..... **<70%**



Definition / Formel	Kommentar

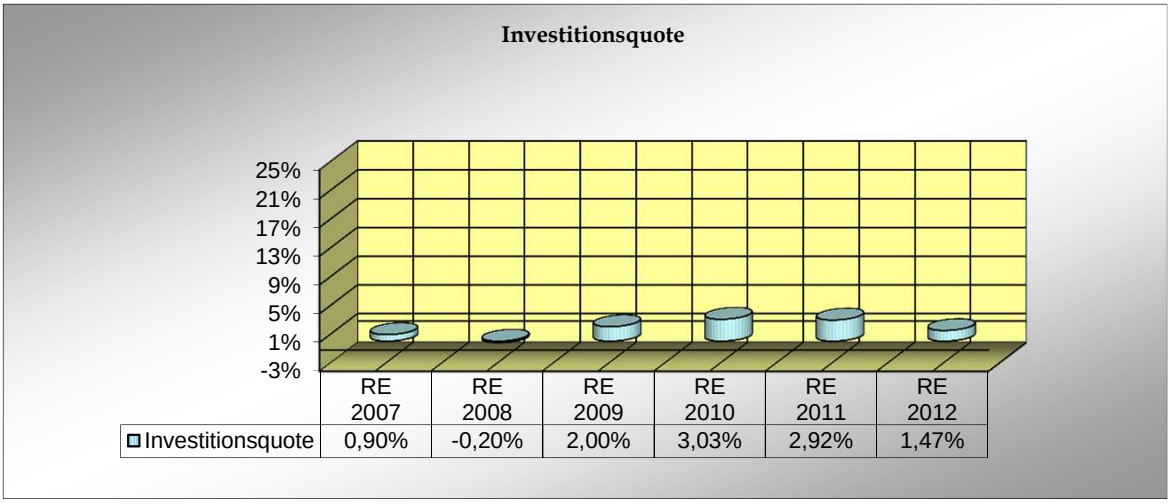
Investitionsquote

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

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 Invstitionstätigkeit mit dem Ziel der Vermögenserhaltung ist auch für Kommunen von großer Bedeutung für die stetige Aufgabenerfüllung.Ein negativer Wert entsteht, wenn die Vermögensabgänge in einer Periode größer sind als die Zugänge und sich das Anlagevermögen dadurch verringert.

Die Steigerung ab 2009 ist auf das Sonderkonjunkturprogramm des Landes zurück zu führen.

Wert lt. RE 2012:..... **1,47%**
Zielwert:..... **> 0%**



	RE 2007	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012
Investitionsquote	0,90%	-0,20%	2,00%	3,03%	2,92%	1,47%

Definition / Formel	Kommentar

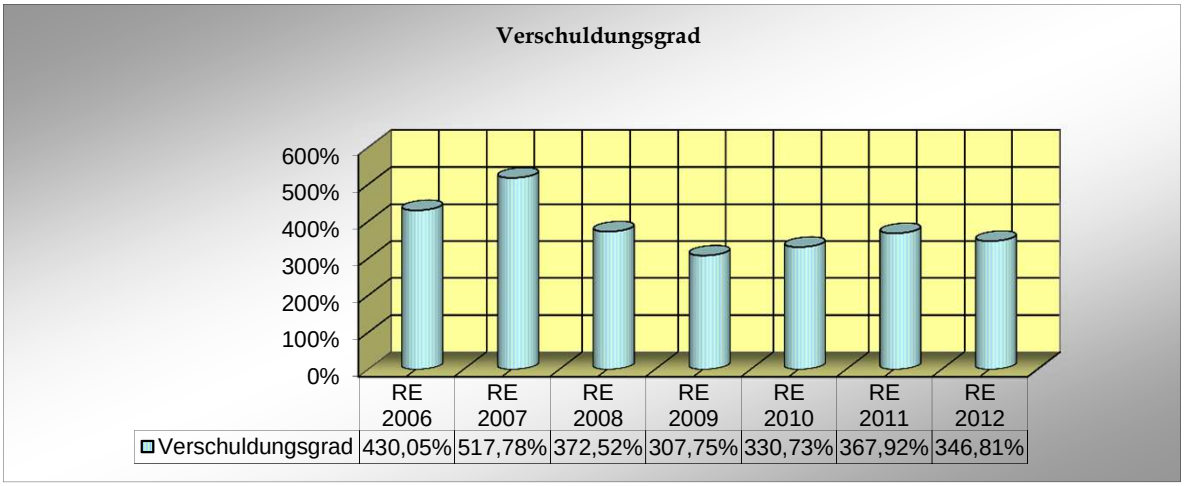
II. Kapitallage und -struktur

Verschuldungsgrad

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

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Eigenkapital zu Fremdkapital an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Eine in der Praxis herausgebildete, grobe Regel besagt, dass der Verschuldungsgrad nicht höher sein soll als 2:1 (200%), also das Fremdkapital nicht mehr als das Doppelte des Eigenkapital betragen soll. Die Fremdkapitalquote, als alternative Kennzahl für die Betrachtung der Finanzierungsstruktur, sollte damit bei vereinfachter Berechnung nicht mehr als 67% betragen.

Wert lt. RE 2012:…….. **346,8%**
Zielwert:…….. **<200,0%**

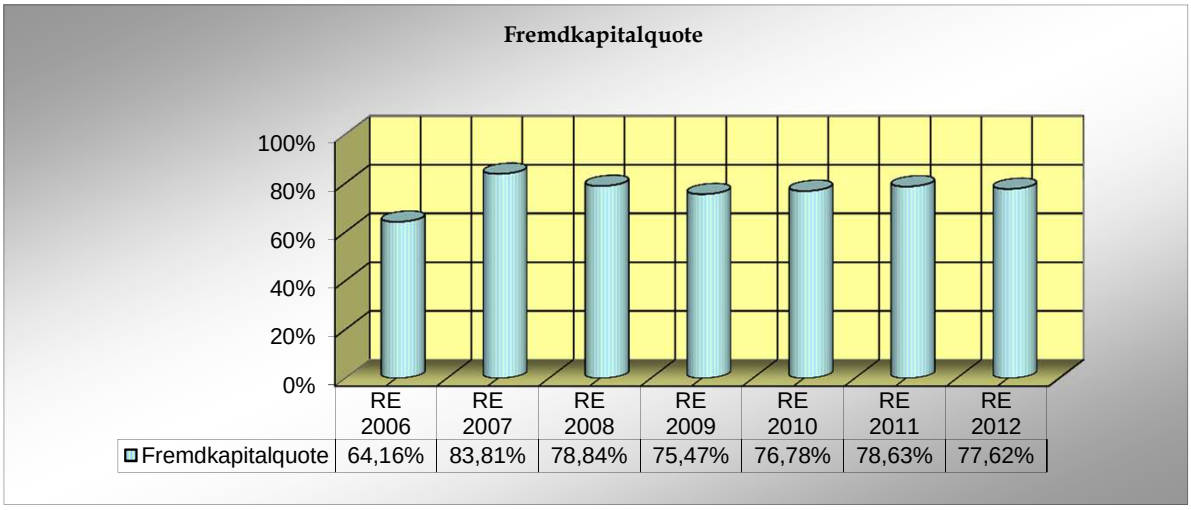


Fremdkapitalquote

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

Die Fremdkapitalquote dient dazu, das Kapitalrisiko zu beurteilen. Das heißt, dass bei steigendem kurz-, mittel- oder langfristigem Fremdkapital auch die Neuaufnahme von Krediten schwieriger werden kann oder das Risiko der Kündigung von Krediten steigt. Wie bereits beim Verschuldungsgrad erwähnt, sollte die Fremdkapitalquote nach Möglichkeit unter 67 % liegen.

Wert lt. RE 2012:…….. **77,6%**
Zielwert:…….. **<67,0%**



Definition / Formel	Kommentar

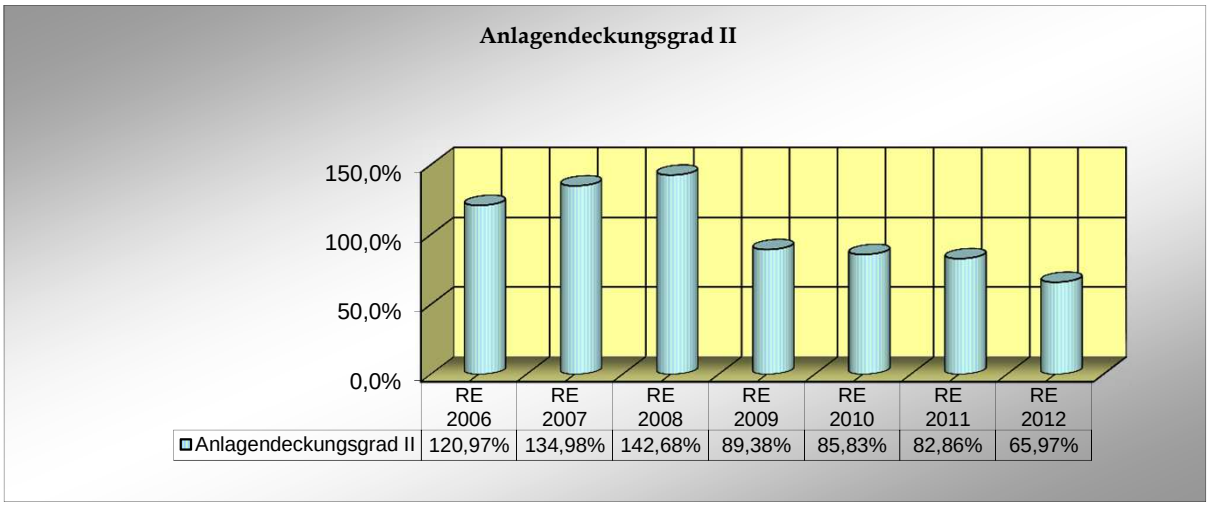
III. Finanzlage / Liquidität

Anlagendeckungsgrad II

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

Mithilfe Anlagendeckungsgrad II soll die langfristige Kapitalverwendung der Kommune bewertet werden. Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Sie sollte mindestens 100% betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

Wert lt. RE 2012:…….. **66,0%**
Zielwert:…….. **>100%**



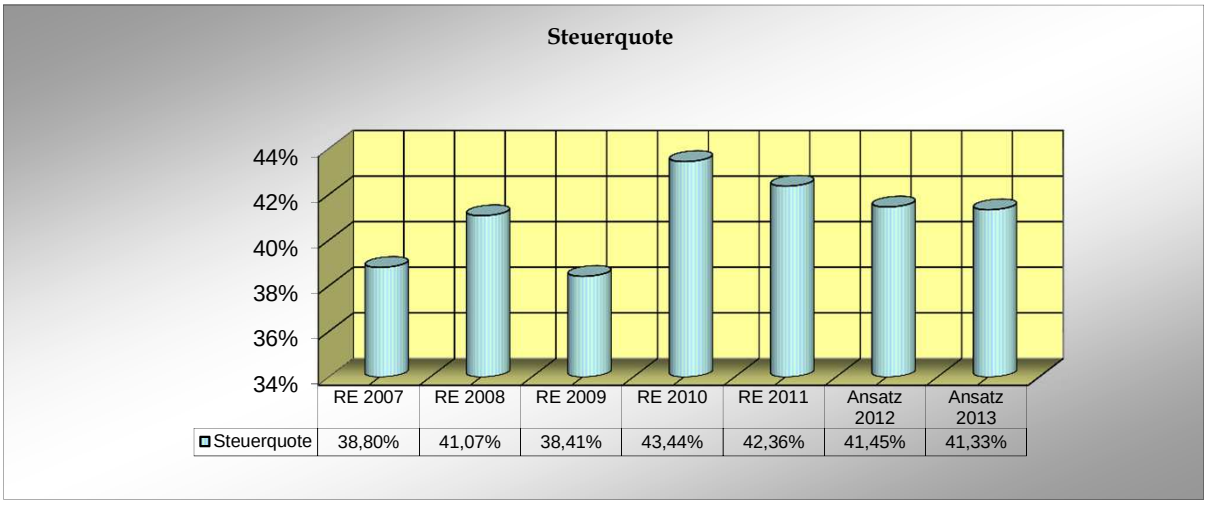
IV. Ertragslage / Aufwandslage

Steuerquote

$$\frac{\text{Steuererträge x 100}}{\text{ordentliche Erträge}}$$

Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushalts. Je höher der Anteil der Steuererträge, umso höher ist die Unabhängigkeit gegenüber Zuweisungen des Bundes oder Landes.

Wert lt. HH-Plan 2013:…… **41,3%**
Zielwert:…….. **>50,0%**



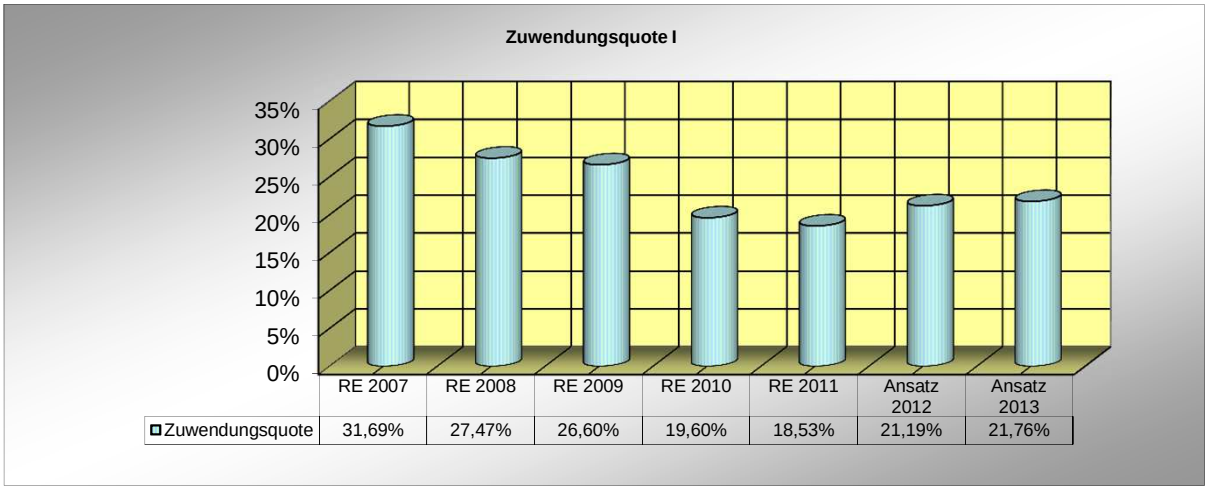
Definition / Formel	Kommentar

Zuwendungsquote I

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

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

Wert lt. HH-Plan 2013:…… **21,8%**
Zielwert:…… **---**



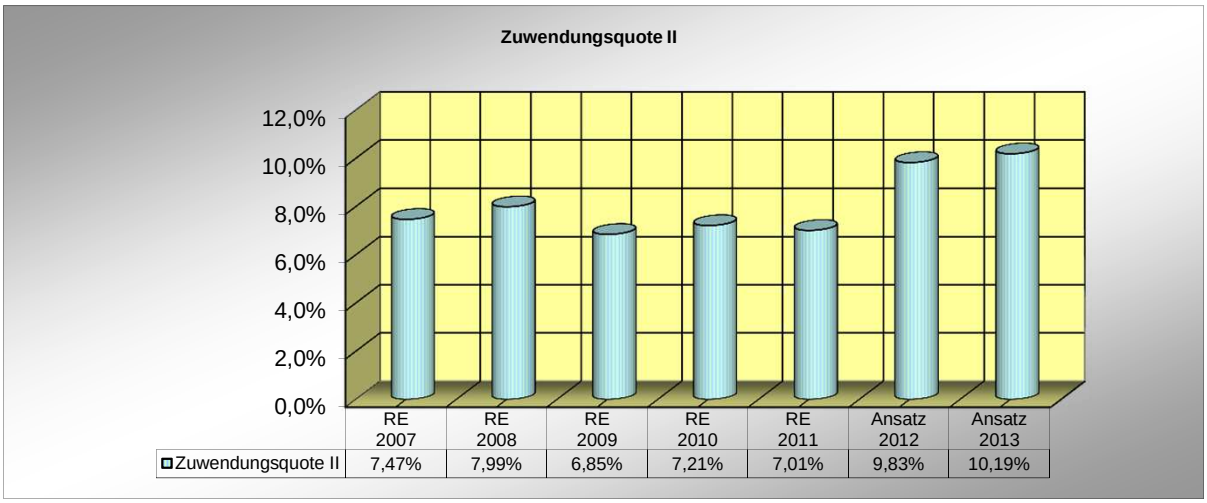
Zuwendungsquote II

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

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

Der Anstieg ab 2012 erklärt sich durch steigende Betriebskostenzuschüsse an freie Kitaträger aufgrund des U3-Ausbaus.

Wert lt. HH-Plan 2013:…… **10,2%**
Zielwert:…… **---**



Definition / Formel	Kommentar

Transferaufwandsquote

Transferaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen

Mit der Transferaufwandsquote lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an Leistungsempfänger erfolgen (Sozialtransfer). Das Ziel sollte sein, die Quote möglichst zu halten bzw. im Laufe der Jahre zu senken.

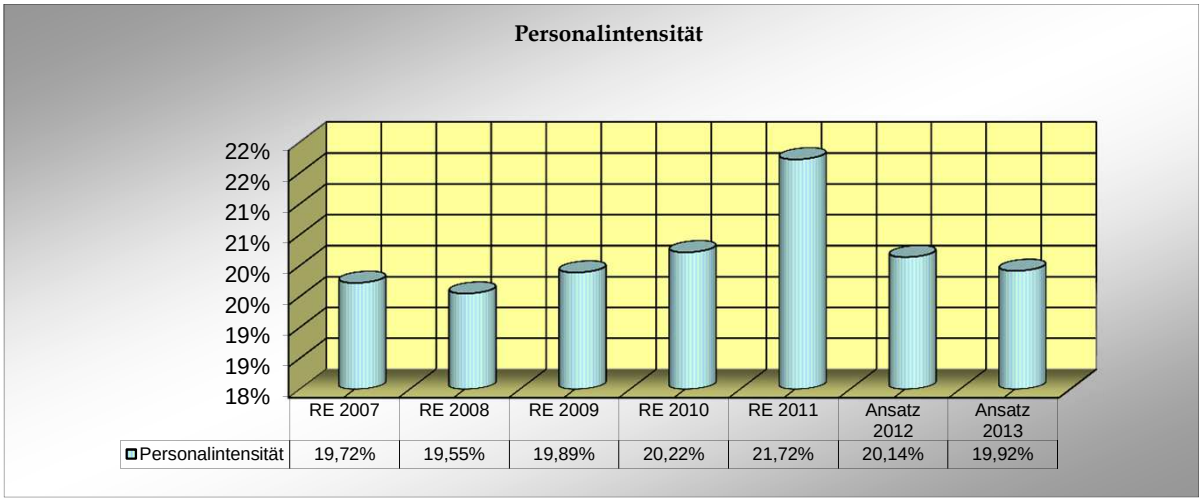
Wert lt. HH-Plan 2013:…… **24,4%**
Zielwert:…… **---**

Personalintensität I

Personalaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen

Die Personalintensität I gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmacht. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Zielwerte für Kommunen liegen noch nicht vor.

Wert lt. HH-Plan 2013:…… **19,9%**
Zielwert:…… **---**



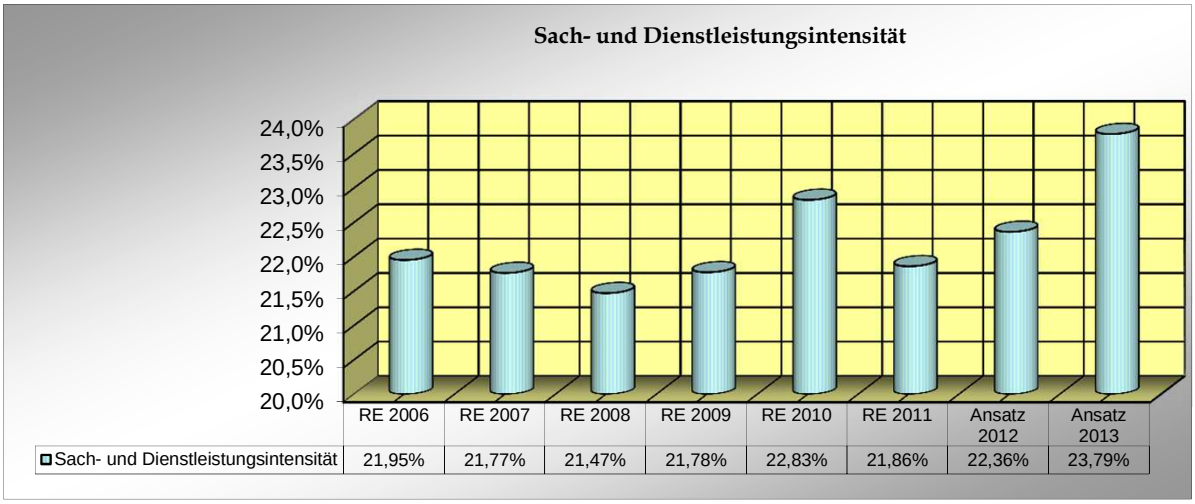
Definition / Formel	Kommentar

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

Wert lt. HH-Plan 2013:…… **23,8%**
Zielwert:…… **---**

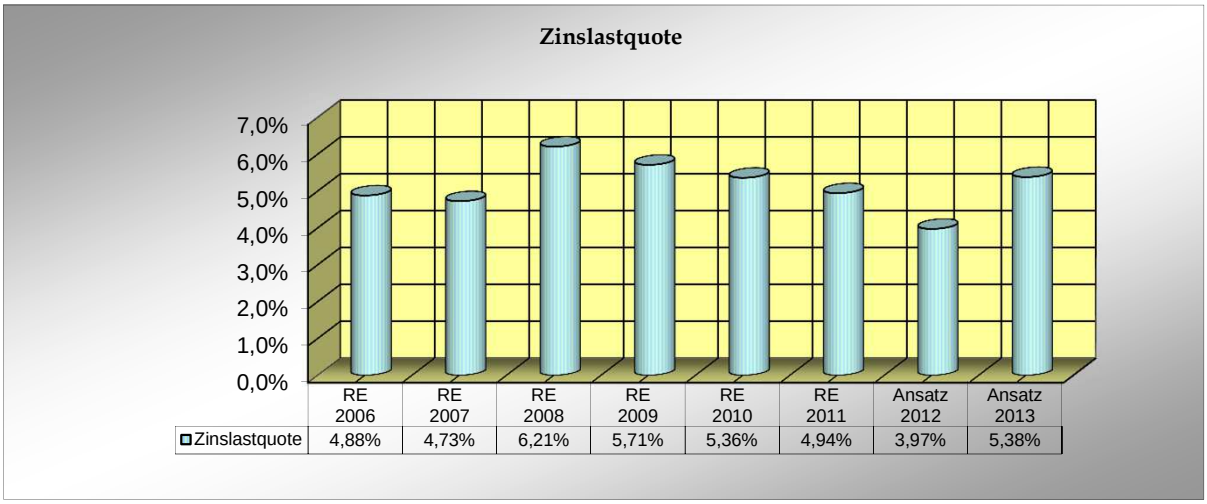


Zinslastquote

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

Die Zinslastquote zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Sie unterstützt einen interkommunalen Vergleich eher als die Angabe der absoluten Höhe der Zinsen oder der Finanzaufwendungen insgesamt.

Wert lt. HH-Plan 2013:…… **5,4%**
Zielwert:…… **---**



Ergebnishaushalt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.748.415,48	-1.836.600	-1.716.620
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.110.954,46	-98.230.450	-100.258.440
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.030.041,46	-28.658.495	-30.811.826
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-278.872.056,94	-277.732.700	-279.259.100
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-46.077.602,64	-51.194.630	-62.349.240
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-135.183.516,33	-146.250.810	-150.296.767
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.218.183,25	-25.234.312	-26.498.155
		-zuschüssen u. Investitonsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.931.966,66	-42.912.845	-34.886.115
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-666.172.737,22**	**-672.050.842**	**-686.076.263**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.852.319,56	134.801.810	140.129.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.788.750,13	28.839.000	27.795.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.388.700,36	162.814.717	150.413.096
14	66	Abschreibungen	49.579.524,01	45.154.842	46.750.880
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.508.873,63	69.736.642	69.208.157
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	69.283.733,05	70.082.000	70.882.000
17	72	Transferaufwendungen	159.632.551,03	167.012.550	174.098.750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.605.748,17	6.005.080	5.887.840
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**650.640.199,94**	**684.446.641**	**685.164.753**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15.532.537,28**	**12.395.799**	**-911.510**
21	56, 57	Finanzerträge	-5.545.765,34	-15.062.320	-14.626.880
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	28.877.576,31	35.832.640	37.065.460
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**23.331.810,97**	**20.770.320**	**22.438.580**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-671.718.502,56**	**-687.113.162**	**-700.703.143**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**679.517.776,25**	**720.279.281**	**722.230.213**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**7.799.273,69**	**33.166.119**	**21.527.070**
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.073.136,59	-1.450.750	-768.150
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.608.560,08	300.000	300.000
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-2.464.576,51**	**-1.150.750**	**-468.150**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**5.334.697,18**	**32.015.369**	**21.058.920**

Ergebnishaushalt

Kassel documenta Stadt

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge	**0,00**	**0**	**0**
50010000	Umsatzerlöse, steuerpflichtig	-22.897,47	-26.000	-26.000
50010050	Vermessungskosten, steuerpflichtig	-6.715,77	-22.500	-10.000
50010051	Umsatzerlöse Gutachterausschuss, steuerpflichtig	-16.885,82	-22.000	-22.000
50010060	Kostenersatz, steuerpflichtig	0,00	-1.590	-1.900
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-31.873,50	-36.920	-31.600
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-142,24	0	0
50030200	Mietnebenertrag, nicht steuerbar	-1.144,00	0	0
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-1.197,88	0	0
50030600	Pacht für Räume und Gebäude ausschließlich -65-	-11.050,00	-15.010	-14.170
50030800	Pachtnebenkosten Gebäude, steuerpflichtig, auss. -65-	-7.998,48	-2.080	-4.650
50051030	Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-178.319,16	-26.000	-21.000
50051032	Mieten öffentliche Parkeinrichtungen, steuerpflichtig	-120.016,21	-120.150	-119.950
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-1.244.174,96	-1.361.850	-1.356.850
50051050	Benutzungsentgelte Sportstätten, steuerpflichtig	-9.189,09	-8.500	-9.500
50051051	Benutzungsentgelte Auestadion, steuerpflichtig	-46.193,40	-125.000	-45.000
50090070	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-14.596,00	-35.000	-20.000
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	-36.021,50	-34.000	-34.000
51001100	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-932.673,98	-1.000.000	-980.000
51001110	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse)	-77.683,81	-69.300	-69.300
51001200	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-3.924,27	-5.000	-5.000
51001210	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-141.804,37	-141.300	-144.300
51001300	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-26.604,00	-30.000	-30.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-8.488.894,54	-9.116.260	-9.152.930
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.578.618,24	-2.791.650	-2.892.500
51100010	Benutzungsentgelte	-94.227,48	-92.380	-92.380
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-194.472,72	-180.220	-190.200
51100100	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-3.115,42	-3.000	-3.000
51101000	Gebühren für Straßenreinigung	-5.417.795,72	-5.500.000	-5.500.000
51101100	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.934.651,45	-26.000.000	-26.000.000
51101200	Abwassergebühren (Schmutzwasser)	-26.231.314,99	-24.000.000	-24.000.000
51101300	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.099.957,05	-10.100.000	-10.100.000
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-494.791,42	-476.000	-561.000
51102100	Parkgebühren	-4.603.836,72	-4.500.000	-5.700.000
51103000	Gebühren für Rettungswagentransport	-1.002.857,70	-1.150.000	-1.235.000
51103100	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-487.538,21	-350.000	-350.000
51103200	Entgelte für notärztliche Leistungen	-651,60	0	0
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-27.833,25	-24.100	-24.100
51112022	Teilnahmeentgelte für Kurse, steuerfrei	-1.239,45	-2.280	-2.280
51112070	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-9.173.610,66	-9.016.310	-9.522.200
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-3.092.857,41	-3.682.650	-3.704.250
53001000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-35.363,46	-400	-400
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-968.804,92	-895.250	-800.700
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-665.037,72	-576.660	-615.040
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-18.026,95	-27.300	-17.600
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-547.172,87	-477.350	-591.250
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-565.116,50	-604.790	-603.290
53002400	Pachtnebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.272,40	-1.300	-1.300
53002500	Pachten / Werbung Sportanlagen	0,00	-10.000	-10.000
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-11.646,01	-7.280	-10.000

Ergebnishaushalt

Kassel documenta Stadt

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschließlich -65-	-96.770,31	-83.400	-110.810
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.386.355,08	-5.934.700	-2.500
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-10.045,96	-2.000	-2.000
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-111.467,36	-15.350	-8.350
53090010	Verkaufserlöse Stammbücher	-11.338,88	-10.000	-10.000
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-287.154,93	-238.880	-298.220
53090110	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig	24,50	-1.000	-1.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-80.318,86	-52.660	-46.360
53090201	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-5.325,85	-18.000	-18.000
53091000	Konzessionsabgaben	-13.002.032,54	-12.892.000	-12.892.000
53092100	Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	291,00	0	0
53093000	Fehlbelegungsabgabe	-1.628,17	0	0
53093011	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-3.150,00	-6.000	-6.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-331.582,27	-748.765	-402.495
53099000	Sonstige Erträge	-22.783,00	-45.000	-40.000
53099010	Andere sonstige Nebenerlöse	-17.288,54	0	0
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-300.350,06	-207.700	-203.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-109.326,46	0	0
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-469.117,17	0	0
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-670.168,00	-980.000	-980.000
53800120	Auflösung Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger	-181.540,00	0	0
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-310.590,00	0	0
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-127.909,07	-204.210	-129.070
53910000	Steuererstattungen	-991,40	0	0
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-312.524,32	-37.200	-71.800
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-3.079.719,57	-3.710.710	-2.072.230
53990020	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenreinigung	-1.320.231,00	-1.500.000	-1.500.000
53990030	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Regenwasser	-4.335.423,68	-5.300.000	-5.400.000
53990040	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Winterdienst	-1.875.992,29	-1.500.000	-1.500.000
53990050	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenbeleuchtung	-365.320,00	-421.540	0
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-5.293.396,56	-6.403.400	-6.542.700
54010100	Schlüsselzuweisungen	-99.489.966,16	-105.800.000	-108.974.000
54013000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	-7.249.368,00	-7.607.800	-7.330.400
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-251.365,60	-344.500	-244.500
54102000	Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-120.383,20	0	0
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-13.637.584,39	-15.562.820	-12.628.552
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-2.658.316,91	-2.999.500	-3.190.725
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-2.587.738,69	-2.762.000	-2.762.000
54107000	Sonstige Zuweisungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	-500	-500
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-7.682,05	-41.000	-17.000
54201000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-479.255,98	0	0
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-8.259.202,22	-11.110.650	-9.937.350
54250000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV	-74.727,48	0	0
54300020	Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage	-367.925,65	-22.040	-2.500
54301000	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	-5.209.240
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-11.833.209,19	-10.076.552	-11.239.296
54601400	Erträge aus Auflösung Ausgleichsposten Straßenbewertung	-13.966.227,43	-14.000.000	-14.000.000
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich	-8.178,90	-1.410	-2.640
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-1.410.058,73	-1.155.840	-1.255.710
54690000	Erträge Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-509,00	-510	-509

Ergebnishaushalt

Kassel documenta Stadt

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-495.659,25	-423.000	-597.000
54701200	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht.	-183,41	-5.000	0
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspfl.	-2.549.850,13	-1.401.200	-1.676.000
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-881.369,27	-702.050	-743.110
54705000	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-117.580,03	-51.000	-101.000
54711010	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-285.585,29	-230.500	-360.500
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspfl.	-818.854,20	-1.060.000	-870.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-1.602.715,79	-1.823.550	-1.655.000
54714000	Sonstige Ersatzleistungen, Leistungen Dritter	-48.770,58	-50.000	-50.000
54720010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-19.881.468,67	-27.240.000	-39.830.700
54720020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-2.427.810,76	-2.565.000	-1.965.000
54720030	Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund	-2.268.887,09	-1.330.000	0
54720040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-539.334,61	-570.000	-603.600
54750000	Leistungen des Landes 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen Arbeitsmarkt	-5.247.770,00	-5.250.000	-5.300.000
54770000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-4.941.039,99	-4.300.000	-4.300.000
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	-1.913.880,67	-2.133.330	-2.133.330
54782000	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-1.849.758,68	-1.730.000	-1.900.000
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-185.268,82	-320.000	-242.000
54790020	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einrichtungen	-21.815,40	-10.000	-22.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-298.571,26	0	0
54800020	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst)	-986.941,22	-458.600	-391.200
54800030	Kostenersätzen für Reisekosten und dgl. vom Bund	-1.451,11	0	0
54800040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Bund	-140.000,00	0	-140.000
54800100	Erstattungen vom Bund	-1.152,10	-240.000	-240.000
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-780.639,78	-751.160	-746.160
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-261.315,04	-45.400	-44.000
54810020	Erstattungen nach dem Schulgesetz	-1.670.000,00	-1.670.000	-1.691.100
54810030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-14.036,16	-14.000	-14.000
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-87.851,30	-179.700	-121.700
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.215.221,08	-2.729.500	-3.264.746
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.859.174,00	-4.504.600	-4.600.000
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-669.533,68	-667.000	-649.000
54820030	Beschulungskosten	-209.126,00	-176.500	-160.000
54820050	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-97.304,00	-83.145	-96.550
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-3.745.251,54	-3.795.900	-3.857.400
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-65.000,00	0	0
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-385.738,53	-393.850	-390.000
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-6.364.740,53	-6.391.400	-6.128.800
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öfflichen Bereich	-772.291,96	-61.000	-636.000
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-55.523,76	-9.380	-10.080
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-2.384.970,98	-2.522.830	-2.415.740
54850050	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65-	0,00	0	-12.500
54860000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-8.684.748,55	0	0
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-1.390.663,31	-1.042.370	-2.175.170
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-719.685,70	-898.400	-858.700
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-418.829,59	-310.630	-312.870
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-101.248,92	-64.500	-60.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-147.624,04	0	0
54880020	Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber.	-18.654,50	-16.470	0
54880030	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-1.138,65	-500	-500

Ergebnishaushalt

Kassel documenta Stadt

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-55.980,12	-44.710	-67.360
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-168.436,63	-160.200	-175.000
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-72.532,25	-40.000	-64.000
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-9.098,29	-49.180	-51.680
54910010	Kostenersatz für Sachverständige	-1.492,20	-37.570	-37.570
54910020	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-1.174.074,68	-1.300.000	-1.400.000
55001100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-62.823.653,95	-61.300.000	-64.750.000
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.782.861,83	-14.800.000	-15.170.000
55510000	Grundsteuer A	-79.264,74	-80.000	-80.000
55520000	Grundsteuer B	-35.403.800,65	-35.400.000	-35.700.000
55530000	Gewerbesteuer	-159.902.700,71	-160.000.000	-158.000.000
55591200	Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	-2.207.425,86	-2.100.000	-2.100.000
55592000	Hundesteuer	-525.311,03	-470.000	-500.000
55593000	Getränkesteuer	-1.767,64	0	0
55594000	Gaststättenerlaubnissteuer	-2.722,47	0	0
55596000	Zweitwohnungsteuer	-232.314,72	-180.000	-180.000
55891000	Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land	-8.715,95	-2.700	-2.700
55891100	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP	-1.674.218,84	-1.675.000	-1.551.400
55911000	Fremdenverkehrsabgaben	-28.225,89	-25.000	-25.000
55912000	Abgaben von Spielbanken	-1.199.072,66	-1.700.000	-1.200.000
56002000	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-732.719,12	-150.000	-130.000
56300000	Erträge aus der Beteiligung an nicht verb. UN mit Vertr. über Gewinn	-310,00	0	0
56500000	Erträge von nicht verb. UN aus Ausleih. des Anlagevermögens	-1,48	-10	-10
57101000	Bankzinsen	0,00	-500	-500
57120000	Zinsen von Sparkassen	-343.204,91	-250.700	-250.700
57300000	Bürgschaftsprovisionen	-309.187,12	-155.990	-181.360
57506000	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	0,00	-5.000	-5.000
57560000	Erträge aus Kredit-, Darlehensverg. an sonst. öftl. Sonderrechnungen	0,00	-9.776.540	-9.182.250
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.	-2.552,14	-1.300	-1.300
57601000	Zinsen für Forderungen gesamt	-18,18	-2.500	-1.500
57610000	Säumniszuschläge	-298.018,41	-800.000	-800.000
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-174.796,69	0	0
57620100	Vollstreckungskosten	-121.508,20	0	0
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	-46.773,12	0	0
57621000	Mahngebühren privat-rechtl.	-861,00	0	0
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	-48.539,42	0	0
57630000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-14.480,00	0	0
57631000	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-2.289.936,52	-2.000.000	-2.000.000
57632000	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-638,50	0	0
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.096.291,52	-1.846.830	-1.987.960
57909000	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-18.149,41	0	0
57910000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	-47.779,60	-72.950	-86.300
59001000	Außerordentliche Erträge	-5.783,35	0	0
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-28.060,00	-18.100	-18.000
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-2.238.033,10	-1.400.000	-700.000
59101110	Erträge aus Vermögensveräußerung Infrastrukturvermögen	-205.944,66	0	0
59120000	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	-499,00	0	0
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-52.509,01	-10.000	-10.000
59120200	Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen	-1.030,70	-150	-150
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-375.482,30	0	0

Ergebnishaushalt

Kassel documenta Stadt

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-599.302,96	0	0
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-32.154,46	0	0
59892000	Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr	-25.491,00	0	0
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-154.306,83	0	0
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-354.539,22	-22.500	-40.000
	SUMME ERTRÄGE	**-675.791.639,15**	**-688.563.912**	**-701.471.293**
	AUFWAND	**0,00**	**0**	**0**
60001000	Material, Rohstoffe, bezogene Waren gesamt	1.725,62	0	0
60010000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile	3.037,07	0	0
60010010	Vorprodukte, Fremdbauteile	37.064,28	60.000	60.000
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	832.181,43	852.860	882.770
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	415.551,50	647.340	647.340
60200000	Hilfsstoffe	13.392,21	0	0
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	73.162,82	57.200	57.800
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	171.717,43	168.130	195.430
60501000	Energie gesamt	7.029.172,77	7.050.000	7.500.000
60501100	Energie Fachämter	1.849,15	5.300	5.600
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	19.435,54	19.270	18.110
60510000	Strom	1.546.911,04	1.782.400	1.778.080
60520000	Gas	17.522,86	14.280	18.010
60550000	Treibstoffe	194.694,22	203.000	213.000
60560000	Wasser	3.691,46	1.350	1.350
60570000	Abwasser	1.671,81	770	770
60601000	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt	10.602,34	15.000	15.000
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	368.906,58	1.000	351.000
60620000	Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten	4.898,47	0	0
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	152.312,45	220.000	220.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	352.318,52	220.000	215.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	144.434,15	49.570	54.970
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	357.605,16	385.930	350.620
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	108.109,10	221.580	135.410
60810000	Reinigungsmaterial	19.059,74	21.350	21.750
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	54.489,73	60.930	55.566
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	304.935,40	269.570	265.050
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	8.242.605,98	9.091.500	9.037.500
61010000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	31,99	0	0
61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte	1.995,64	0	0
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	202.479,40	5.096.540	947.860
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	693.316,30	772.600	780.350
61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	59.500,00	72.850	75.250
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.256,06	3.000	3.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	105.170,42	168.960	110.680
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	14.714,04	10.100	10.100
61611000	Gebäudeunterhaltung	4.513.180,13	6.050.000	4.663.000
61611100	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	876,87	5.600	5.600
61611200	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	6.358,08	14.100	14.100
61611300	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	14.821,01	12.000	22.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.467.598,20	1.450.000	1.450.000
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	67.274,30	149.440	149.440

Ergebnishaushalt

Kassel documenta Stadt

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	396.999,66	350.000	334.000
61620000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	11.561,45	0	0
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	242.034,02	185.600	190.600
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	177.476,52	142.200	143.500
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	511.982,75	446.900	67.400
61650100	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	865.954,11	970.000	970.000
61650200	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	890.357,23	1.500.000	1.600.000
61650300	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	64.511,29	55.000	66.000
61650400	Unterhaltung/Instandhaltung Ingenieurbauwerke	207.193,37	350.000	350.000
61650500	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	54.170,71	33.000	55.000
61650600	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	63.290,16	17.000	21.000
61650700	Unterhaltung/Instandhaltung öffentliche Parkeinrichtungen	333.954,96	365.000	365.000
61650800	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	194.791,71	10.000	205.500
61651000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	55.158,91	104.870	109.840
61651100	Ortsbeiratsmittel Straßen	264.262,35	280.880	294.200
61660000	Wartungskosten	1.200.718,68	317.840	1.237.490
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	8.157,38	16.720	16.350
61691000	Instandhaltung Sportanlagen	98.101,72	160.000	160.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	1.132.339,41	1.692.900	1.805.550
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	197.013,83	155.660	165.560
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	207.053,12	140.800	634.100
61720000	Beleuchtungscontracting	2.137.171,00	2.190.000	2.175.370
61730000	Fremdreinigung	202.643,29	225.150	225.150
61730100	Fremdreinigung öffentliche Parkeinrichtungen	4.199,50	4.420	4.420
61730200	Fremdreinigung Auguste-Förster	9.846,14	11.120	11.120
61730400	Fremdreinigung Sportamt	4.770,46	9.800	6.600
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.904.363,58	5.030.000	5.103.430
61731000	Winterdienst	37.353,60	34.010	41.010
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	179.853,62	184.070	199.690
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.116.160,28	66.716.500	66.671.680
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	8.753,52	50.680	50.530
61792000	Bewachungskosten	284.065,18	353.030	324.700
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	92.401,97	96.740	99.810
61792100	Beköstigung	2.397.623,90	3.099.960	3.018.830
61792200	Abschiebekosten mittellose Ausländer	58.717,66	71.300	71.300
61792300	Verwahrung von Tieren	313.979,72	306.000	306.000
61792400	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.296.990,76	1.330.000	1.404.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	157.197,05	271.020	261.000
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	436.720,51	442.172	458.172
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	6.980.725,52	7.621.030	7.446.390
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	67.218.024,77	70.488.620	73.757.900
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	495.543,64	0	0
62030100	Vergütung sonstige Beschäftigte AGH projektbezogen	0,00	100.000	0
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	30.110.095,37	31.313.550	32.576.920
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.477.044,30	1.650.020	1.553.910
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	13.903.714,34	14.787.500	15.214.550
64190000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	475,93	1.000	1.000
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	18.174.945,10	18.904.000	19.195.000
64410000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.893.401,03	2.175.000	2.000.000
64601000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.273.182,00	6.600.000	6.600.000

Ergebnishaushalt

Kassel documenta Stadt

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.447.222,00	0	0
64700000	Zukunftsicherung, Zusatzversorgung Entgeltbereich	814,24	1.000	1.000
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	588.504,88	653.730	670.200
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	5.633.071,31	6.023.100	6.557.900
64800050	Zukunftssicherung Gehaltsbereich	14.873,98	18.000	18.000
64820000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	293.529,00	0	0
64830000	Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte	0,00	1.050.000	0
64840000	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	0,00	110.000	0
64850000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	414.723,27	0	0
64901010	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.505.614,69	1.725.000	1.900.000
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	116.347,78	90.000	132.000
65090010	Aufwendungen für Betriebsarzt, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	13.426,55	20.000	20.000
65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Bedienstete	0,00	14.000	14.000
65131000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Beschäftigte	20.468,20	23.500	23.500
65190000	Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u.ä.	54,00	110	110
65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.442,83	6.150	7.650
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	59.824,96	265.500	234.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	327.460,70	330.862	317.320
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	4.419.612,51	3.712.291	4.121.990
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	36.836.421,31	36.045.604	37.053.010
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	943.666,42	1.115.781	1.180.600
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.759.040,80	2.373.914	2.640.660
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.582.588,54	1.576.390	1.437.300
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	411.002,63	0	0
66720000	Einzelwertberichtigung	1.299.731,10	0	0
67001000	Mieten für Gebäude	327.533,13	374.810	373.650
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	2.352.820,17	2.510.000	2.558.830
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	493.653,59	629.720	1.147.600
67001110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände vorabdotiert	12.214,06	0	0
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	808.018,35	750.000	815.010
67002000	Pachten	16.195,87	22.050	20.050
67002010	Pachten ausschl. -65-	494,00	550	494
67003100	Erbbauzinsen ausschl. -65-	3.455,31	5.500	5.500
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.314,29	0	0
67100000	Leasing	64.714,44	133.800	203.800
67101000	Immobilienleasing	1.571.948,00	1.686.690	1.686.690
67102000	Mobilienleasing	630.592,50	865.110	452.010
67200000	Lizenzen und Konzessionen	47.506,30	73.135	68.955
67300000	Gebühren	152.680,11	267.770	215.600
67301000	Grundbesitzabgaben	66.798,03	77.870	75.340
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	1.486.670,68	1.449.980	1.500.000
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	27.550,80	24.220	24.940
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	54.316,77	108.960	106.644
67500000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	16.247,08	35.000	35.750
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.253.163,49	787.910	787.660
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	12.767,84	34.730	34.730
67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen und ähnl.	7.904,00	8.820	9.000
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	166.785,79	175.550	175.550
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	9.967,93	18.000	18.000
67801000	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.505,19	3.580	3.580

Ergebnishaushalt

Kassel documenta Stadt

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
67801100	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	583.662,35	595.000	610.140
67801200	Aufwendungen für die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	4.450,65	4.000	4.000
67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.100,00	0	0
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	154.028,81	206.000	206.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	177.985,42	180.550	187.830
68200000	Porto und Versandkosten	696.121,16	809.200	802.400
68310000	Datenübertragungskosten	165.829,06	251.580	288.310
68320000	Telefonkosten	397.891,43	417.400	469.285
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	38.289,77	42.190	42.190
68400000	amtliche Bekanntmachungen	18.253,12	20.000	20.000
68500000	Reisekosten	321.813,40	320.310	316.570
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.632,95	5.200	5.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.153.458,77	8.123.850	616.880
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	275.408,77	225.120	192.220
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	83.195,00	85.240	92.740
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	296.823,01	349.140	289.140
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	860.575,96	836.440	828.300
68900000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	16.944,81	16.000	16.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	484.831,88	950	950
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	13.490,99	9.000	9.000
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	282.159,36	2.610	2.610
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	1.696.885,22	2.670.560	2.670.450
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	4.531,54	0	0
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	201.208,55	213.220	219.520
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	137.222,66	1.810	810
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	66.046,16	1.280	1.280
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	340.880,23	156.850	155.800
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	1.771.612,10	1.849.850	2.016.950
69930120	Interne Leistungen, Eigenanteile Straßenreinigung	1.320.231,00	1.500.000	1.500.000
69930130	Interne Leistungen, Eigenanteile Regenwasser	4.335.423,68	5.300.000	5.400.000
69930140	Interne Leistungen, Winterdienst	1.875.992,29	1.501.500	1.501.500
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	3.037.056,19	3.710.710	2.072.230
69930160	Interne Leistungen, Straßenbeleuchtung	365.320,00	421.540	0
69930170	Aufwendungen Rückstellungen, soweit nicht erfassbar als andere Aufwendungen	150.000,00	0	0
70200000	Grundsteuer	49.270,31	52.000	47.000
70300000	Kfz-Steuer	3.995,18	4.380	4.840
71020000	Sonstige Zuschüsse	83.087,59	102.290	102.290
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	8.482.850,92	8.257.480	6.240.553
71120000	Allgemeine Finanzzuweisungen	284.960,64	317.450	309.350
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	836.896,15	758.005	746.005
71210000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	14.515.340,29	15.244.100	15.508.939
71220000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, GV	4.600,31	15.000	11.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.002.855,59	1.007.000	1.014.000
71250000	Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	20.000,00	20.000	20.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.144.197,18	25.078.847	26.237.400
71290000	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein	1.155.730,79	1.143.600	1.143.600
71310000	Schuldenübernahmen	5.709,96	0	0
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	1.195.028,07	141.800	141.800
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	36.693,09	39.900	38.400
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV	2.894,10	11.000	6.000

Ergebnishaushalt

Kassel documenta Stadt

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	3.444.128,99	3.380.000	3.330.350
71722000	Gastschulbeiträge gem. HSchG	1.467.918,00	1.500.000	1.570.000
71723000	Schulgeldersatz gem. HSchG	293.639,49	360.000	300.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	3.170.832,12	4.116.950	3.599.350
71750000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	615.000
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	5.118.200,03	6.896.000	6.876.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.242.950,94	1.346.220	1.354.720
72121000	Schülerbeförderungskosten	1.469.910,78	1.520.000	1.520.000
72121100	Schülerbeförderung Querverkehr	190.518,95	280.000	280.000
72201100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	240.480,72	250.000	830.000
72210010	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	1.196.389,49	1.300.000	1.400.000
72210020	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	355.444,51	320.000	400.000
72301110	Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII außerhalb von Einrichtungen	5.341.858,29	4.880.000	6.500.000
72301130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe z. Lebensunterh. außerh. Einricht.	63.293,56	60.000	70.000
72301140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen	217.195,18	240.000	245.000
72301210	Pflegegeld bei erhebl. Pflege § 61 (1) SGB XII außerh. von Einricht.	241.784,76	250.000	260.000
72301220	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X außerh. v. Einrichtungen	261.244,10	250.000	260.000
72301230	Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII außerh. v. Einrichtungen	231.947,25	230.000	230.000
72301240	Sonst. Hilfe zur Pflege außerh. v. Einricht., Sachleistungen	188.641,77	260.000	210.000
72301241	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	308.202,90	330.000	400.000
72301242	Angemessene Beihilfe	4.472,70	5.000	5.000
72301243	Aufwendungen für Beitr. Pflegepers. u.a .für angemessene Alterssicherung	0,00	5.000	0
72301244	Kostenübernahme Heranziehung einer Pflegekraft	9.216.657,00	8.500.000	9.500.000
72301245	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	40.677,02	30.000	30.000
72301310	Leistungen zur med. Rehabilitation außerh. von Einrichtungen	19.639,63	10.000	20.000
72301320	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0,00	10.000	0
72301321	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	460,00	2.000	2.000
72301322	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	4.817.255,40	5.200.000	5.200.000
72301323	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	6.000	3.000
72301324	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	3.541,56	3.000	5.000
72301325	Hifen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt der Wohnung	803,25	1.000	1.000
72301326	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	745.342,70	770.000	770.000
72301327	Hilfen zur Teilhabe am gem. Leben und kulturellen Leben	72.442,15	70.000	75.000
72301330	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	1.238.469,10	900.000	1.050.000
72301340	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	1.000	1.000
72301350	Nachgehende Hilfe ärztliche Leistungen Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	1.000	0
72301360	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	20.528,13	25.000	25.000
72301370	Hilfe zur Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit	0,00	1.000	0
72301380	Suchtkrankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	270.859,60	290.000	290.000
72301390	Sonstige Eingliederungshilfen	367.874,17	200.000	350.000
72301410	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	498,00	2.000	2.000
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	90.723,74	116.000	90.000
72301430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII ambulant	0,00	1.000	0
72301440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII ambulant	0,00	1.000	0
72301450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII ambulant	0,00	1.000	0
72301510	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	87.250,00	95.000	95.000
72301520	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	735,08	1.000	1.000
72301530	Offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	91.296,70	100.000	78.000
72301550	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	520,35	5.000	1.000
72301560	Bestattungskosten	508.721,02	700.000	550.000

Ergebnishaushalt

Kassel documenta Stadt

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
72310000	Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung nach SGB XII, außerh. Einricht.	21.882.937,52	22.500.000	26.000.000
72350110	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	1.302.357,69	1.300.000	1.300.000
72350130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht.	73.331,00	80.000	80.000
72350210	Teilstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	183.500,05	150.000	200.000
72350220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	64.233,09	75.000	75.000
72350230	Vollstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	9.687.452,63	9.820.200	9.900.000
72350410	Vorbeugende Gesundheitshilfe stationär	0,00	1.000	0
72350420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	121.138,85	105.000	105.000
72350430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII stationär	0,00	1.000	0
72350440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII stationär	0,00	1.000	0
72350450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII stationär	0,00	1.000	0
72350550	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen innerhalb von Einrichtungen	0,00	500	0
72360000	Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung SGB XII innerhalb Einrichtungen	690.558,02	950.000	750.000
72401000	Leist. Unterk./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	45.449.443,68	47.500.000	50.300.000
72410000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach §16 SGB II	454.963,32	625.000	625.000
72420000	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende §23 SGB II	829.799,35	1.000.000	900.000
72460000	Leistungspaket Mittagsverpfl./Schulsozialarbeit	19.297,80	35.000	0
72500010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.867.350,00	3.200.000	3.200.000
72501200	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	140.008,87	155.000	150.000
72501300	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.522.733,82	3.600.000	3.800.000
72501400	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	71.238,12	33.000	72.000
72501500	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	1.025.157,75	1.600.000	1.600.000
72501600	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.095.034,37	1.300.000	1.100.000
72501700	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	428.720,91	399.000	430.000
72501800	Erziehungsbeistände, Betreungshelfer § 30 SGB VIII	1.502.487,29	2.010.000	1.500.000
72501810	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	510.541,00	743.500	559.100
72501900	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	1.884.714,44	2.050.000	1.900.000
72502000	Amb. Betreuung/Jugendhelfer Mj § 34 SGB VIII	96.305,05	30.000	100.000
72502100	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	59.571,91	115.000	60.000
72502200	Pflege in Pflegestellen, Krippen pp. § 32 SGB VIII	23.609,96	10.000	25.000
72502300	Leistungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	1.715.662,60	1.850.000	1.750.000
72502400	Leistungen zum Unterhalt des Kindes § 39 SGB VIII	319.267,03	335.000	320.000
72502500	Leistungen zum Unterhalt, Ferienbeihilfen § 39 SGB VIII	5.460,00	25.000	10.000
72502600	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII	0,00	5.000	1.000
72502900	Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	540.963,75	636.000	638.500
72503100	Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 35 a, 39 SGB VIII	0,00	1.000	1.000
72503200	Jugendhelfer, Erziehungsbeistände §§ 35a, 30, 34 SGB VIII	217.079,82	230.000	320.000
72503300	Besondere Erziehungsbeihilfen § 35 a SGB VIII	154.011,08	173.000	400.000
72504100	Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 41, 39 SGB VIII	7.319,50	10.000	10.000
72504200	Jugendhelfer, Erziehungsbeist. §§ 41, 30, 34 SGB VIII	244.636,10	290.000	250.000
72504300	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII	0,00	5.000	1.000
72504400	Ambulante Betreuung SBVj. -§§ 41, 35a SGB VIII	32.534,95	10.000	35.000
72511100	Gemeinsame Unterbringung von Vätern, Müttern mit Kind § 19 SGB VIII	1.634.433,90	1.120.000	1.650.000
72511200	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.712.751,22	1.860.000	1.750.000
72511300	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	12.132.325,81	13.825.000	13.750.000
72511400	Vorübergehende Unterbringung zum Schutz von Kindern, Jugendlichen § 42 SGB	2.240.398,63	2.100.000	2.250.000
72513100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 35a, 33 SGB VIII	6.751,54	20.000	20.000
72513200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 35a, 34 SBG	1.555.830,00	1.920.000	1.600.000
72514100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 41, 33 SGB VIII	12.514,25	22.000	15.000
72514200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	611.057,11	725.000	650.000

Ergebnishaushalt

Kassel documenta Stadt

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
72514300	Heimerziehung betreutes Wohnen SBVj - §§41, 35a,34 SGB VIII	324.819,41	150.000	330.000
72520100	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	105,70	1.000	0
72521900	Leistungen an Jugendliche nach dem AsylbLG in Einrichtungen	0,00	5.000	1.000
72522100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	1.011.983,27	940.000	1.300.000
72522200	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	275.715,33	375.000	280.000
72522300	Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG	211.460,43	250.000	250.000
72522900	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen	0,00	55.000	1.000
72530000	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen	130.194,28	150.000	0
72535410	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG örtliche Träger	0,00	20.000	0
72535530	Sonstige soziale Angelegenheiten, andere Kosten	0,00	2.000	2.000
72542200	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	0,00	1.000	0
72542300	Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG	148.633,28	150.000	150.000
72740000	Aufgabenbezogene Leistungen Beteilig. an Arbeitsgem. § 16Abs. 1 u. 2 SGB II)	1.094.967,11	1.310.000	1.100.000
72810000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	292.994,74	280.000	320.000
72820000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden, GV	1.950.775,90	2.200.000	2.000.000
72840000	Sonstige soziale Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	285.325,63	297.000	319.000
72870010	Erstattungen an Krankenkassen gem § 264, 7 SGB V	3.927.457,50	3.650.000	3.625.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	1.039.222,96	1.233.550	1.345.350
72880090	Projektmittel LOS u.a.	57.491,90	270.000	170.000
72990010	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	18.002,81	38.800	38.800
72991110	Aufwendungen für Ausflüge	7.409,81	25.000	25.000
72991120	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	297.618,52	250.000	350.000
72991200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	43.544,92	180.000	50.000
72991300	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	436.888,39	400.000	450.000
72991400	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	196.921,71	180.000	250.000
72991510	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	730.681,62	700.000	250.000
72991520	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	694.659,00	700.000	500.000
72991530	Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten	435.305,30	130.000	0
72991600	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	63.515,51	130.000	90.000
72992000	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	921.692,66	1.165.000	0
73530100	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	54.516,88	58.000	58.000
73531010	Krankenhausumlage nach dem FAG	3.741.047,00	3.800.000	3.900.000
73543000	LWV-Umlage	39.275.328,00	41.000.000	42.000.000
73550000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dgl.	23.271,39	24.000	24.000
73650000	Aufwendungen aus steuerähnliche Abgaben an Zweckverbände und dgl.	14.162,58	100.000	120.000
73801000	Gewerbesteuerumlage	26.175.407,20	25.100.000	24.780.000
76800000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.552.482,68	5.948.700	5.836.000
77100000	Bankzinsen	0,00	0	5.342.240
77100990	Zinsdienstumlage für SIP	1.674.218,84	1.675.000	1.551.400
77300000	Auflösung von Disagio	291.561,77	400.000	440.000
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	25.912.903,06	31.750.040	28.288.970
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	27,45	1.000	1.000
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	19.561,32	6.600	41.850
77900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.977,35	500.000	500.000
77901100	Erstattung nach § 233a AO	861.326,52	1.500.000	900.000
79110000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	149.755,90	0	0
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	7,00	0	0
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	335.593,98	300.000	100.000
79410100	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	39.969,32	0	200.000
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	71.780,54	0	0

Ergebnishaushalt

Kassel documenta Stadt

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	1.722,38	0	0
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	44.370,95	0	0
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	802.450,27	0	0
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	11.590,96	0	0
79702000	Periodenfremde Aufwendungen Reinigung	192,65	0	0
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	148.626,20	0	0
79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.499,93	0	0
79900020	Zuführungen an die Gebührenausgleichsrücklage	359,38	1.000	43.400
	SUMME AUFWAND	**681.126.336,33**	**720.579.281**	**722.530.213**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**5.334.697,18**	**32.015.369**	**21.058.920**

Produktbereichsplan

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
PB01	**Innere Verwaltung**	**23.001.620,87**	**28.325.206**	**23.981.485**
SG111	Verwaltungssteuerung und -service	23.001.620,87	28.325.206	23.981.485
		0,00	0	0
PB02	**Sicherheit und Ordnung**	**15.503.220,31**	**10.450.990**	**12.664.950**
SG121	Statistik und Wahlen	116.432,34	315.350	350.495
SG122	Ordnungsangelegenheiten	5.030.629,96	1.270.198	3.113.313
SG126	Brand- und Katastrophenschutz	10.356.158,02	8.865.441	9.201.142
PG127	Rettungsdienst	0,00	0	0
		0,00	0	0
PB03	**Schulträgeraufgaben**	**12.203.203,29**	**13.797.659**	**13.812.304**
PG211	Grundschulen	0,00	0	0
PG212	Hauptschulen	0,00	0	0
SG213	Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	3.760.543,18	3.280.701	3.712.162
PG214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0	0
PG215	Realschulen	0,00	0	0
PG216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0	0
SG217	Gymnasien, Kollegs	-95.970,55	-347.405	-308.671
SG218	Gesamtschulen	2.776.667,17	2.316.091	2.487.842
SG221	Sonderschulen (Förderschulen)	316.755,41	267.595	229.537
SG231	Berufliche Schulen	-92.432,40	-571.429	-785.486
SG241	Schülerbeförderung	1.489.084,88	1.632.945	1.634.868
SG242	Fördermaßnahmen für Schüler	77.986,60	14.000	-14.140
SG243	Sonstige schulische Aufgaben	3.970.568,99	7.205.161	6.856.192
		0,00	0	0
PB04	**Kultur und Wissenschaft**	**24.264.182,92**	**24.379.664**	**24.686.862**
PG251	Wissenschaft und Forschung	0,00	0	0

Produktbereichsplan

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
SG252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.716.553,49	2.526.142	2.480.764
PG253	Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0	0
SG261	Theater	12.353.754,90	12.530.400	12.603.624
SG262	Musikpflege	953.350,77	715.137	808.688
SG263	Musikschulen	334.412,90	340.240	343.834
SG271	Volkshochschulen	1.323.550,05	1.229.201	1.374.668
SG272	Büchereien	2.243.178,24	2.196.412	2.245.838
PG273	Sonstige Volksbildung	0,00	0	0
SG281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.339.382,57	4.842.132	4.829.447
PG291	Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0	0
		0,00	0	0
PB05	**Soziale Leistungen**	**84.026.181,10**	**80.692.614**	**78.163.243**
SG311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	46.314.931,72	37.235.482	34.261.868
SG312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	33.102.215,06	37.275.162	38.567.748
SG313	Hilfen für Asylbewerber	970.828,23	1.585.335	1.172.279
SG314	Bildung und Teilhabe	-1.381.393,55	-529.010	-982.160
SG315	Soziale Einrichtungen	0,00	0	0
SG321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.665,65	0	0
SG331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	773.039,35	920.685	961.700
SG341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0	0
SG343	Betreuungsleistungen	964.080,58	693.856	738.223
SG344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0	0
SG351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.279.814,06	3.511.103	3.443.585
		0,00	0	0
PB06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**68.988.312,44**	**70.424.900**	**69.608.554**
SG361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	14.134.311,39	7.715.527	6.391.779
SG362	Jugendarbeit	1.203.262,17	1.803.911	1.465.946
SG363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	37.214.487,10	40.591.513	40.859.326
SG365	Tageseinrichtungen für Kinder	12.956.266,30	17.579.827	17.957.514
SG366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.270.179,76	2.552.662	2.743.451
SG367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	209.805,72	181.460	190.537
		0,00	0	0
PB07	**Gesundheitsdienste**	**2.466.179,76**	**1.941.898**	**1.854.078**
PG411	Krankenhäuser	0,00	0	0
SG412	Gesundheitseinrichtungen	2.466.179,76	1.941.898	1.854.078
PG414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0	0
PG418	Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0	0
		0,00	0	0
PB08	**Sportförderung**	**4.124.192,02**	**4.202.177**	**4.217.786**
SG421	Förderung des Sports	546.199,95	485.120	470.070
SG424	Sportstätten und Bäder	3.577.992,08	3.717.057	3.747.716
		0,00	0	0
PB09	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**5.761.831,51**	**5.728.650**	**5.728.683**
SG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.761.831,51	5.728.650	5.728.683
		0,00	0	0

Produktbereichsplan

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
PB10	**Bauen und Wohnen**	**26.204.804,83**	**24.735.109**	**26.119.145**
SG521	Bau- und Grundstücksordnung	25.685.150,92	24.224.803	25.591.264
SG522	Wohnbauförderung	116.903,21	177.025	186.146
SG523	Denkmalschutz und -pflege	402.750,70	333.280	341.736
		0,00	0	0
PB11	**Ver- und Entsorgung**	**0,00**	**0**	**0**
PG531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0	0
PG532	Gasversorgung	0,00	0	0
PG533	Wasserversorgung	0,00	0	0
PG534	Fernwärmeversorgung	0,00	0	0
PG535	Kombinierte Versorgung	0,00	0	0
PG537	Abfallwirtschaft	0,00	0	0
PG538	Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
		0,00	0	0
PB12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**27.342.278,31**	**29.679.381**	**26.999.627**
SG541	Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen	29.485.358,67	31.203.701	31.830.416
PG545	Straßenreinigung	0,00	0	0
SG546	Parkeinrichtungen	-2.272.790,02	-1.685.820	-5.145.370
SG547	ÖPNV	52.110,23	48.405	49.229
SG548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	77.599,42	113.096	265.351
		0,00	0	0
PB13	**Natur- und Landschaftspflege**	**9.312.700,86**	**8.659.687**	**8.800.331**
SG551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	2.060.070,40	2.585.382	2.689.185
PG552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0	0
SG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	213.869,89	148.405	149.229
SG554	Naturschutz und Landschaftspflege	7.038.760,57	5.925.900	5.961.917
PG555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	0
		0,00	0	0
PB14	**Umweltschutz**	**1.702.223,18**	**1.462.401**	**1.523.315**
SG561	Umweltschutzmaßnahmen	1.702.223,18	1.462.401	1.523.315
		0,00	0	0
PB15	**Wirtschaft und Tourismus**	**35.971,10**	**63.370**	**63.920**
SG571	Wirtschaftsförderung	35.971,10	63.370	63.920
PG573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0	0
PG575	Tourismus	0,00	0	0
		0,00	0	0
PB16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-304.125.799,41**	**-299.231.792**	**-304.323.504**
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-318.231.917,13	-321.295.000	-326.419.000
SG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.106.117,72	22.063.208	22.095.496
PG613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0	0
		0,00	0	0
PG170	**Zentral bewirtschaftete Mittel**	**0,00**	**0**	**0**
PB17	Personalaufwendungen	27.391.577,62	161.350.170	164.097.530

Produktbereichsplan

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
PB18	davon Versorgungsbezüge pp	4.533.306,10	26.703.453	27.158.141
PB19	Energiekosten	0,00	0	0
PB20	Reinigungskosten	0,00	0	0
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**5.344.409,18**	**32.015.369**	**21.058.920**
		0,00	0	0
		0,00	0	0
		0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Kassel documenta Stadt

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757.840,73	1.759.400	1.639.420
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.201.144,49	98.307.650	100.335.640
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.127.150,12	28.673.495	30.826.826
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	287.128.153,02	285.272.600	286.799.000
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	44.714.125,54	51.128.630	62.233.240
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	134.846.699,16	138.708.410	142.754.367
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.330.407,59	15.113.320	14.727.880
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	39.474.862,36	41.975.945	33.966.615
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**653.580.383,01**	**660.939.450**	**673.282.988**
10	Personalauszahlungen	-127.585.402,70	-118.632.970	-123.481.930
11	Versorgungsauszahlungen	-20.137.327,29	-45.046.640	-44.479.340
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.910.706,46	-162.925.917	-150.525.856
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-152.871.381,04	-167.070.500	-174.150.200
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-67.173.530,69	-66.825.207	-67.333.862
	sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-77.555.219,71	-70.783.180	-71.641.580
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.805.602,51	-35.432.640	-36.625.460
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,			
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-6.714.267,06	-1.706.000	-593.400
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-624.753.437,46**	**-668.423.054**	**-668.831.628**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender**	**28.826.945,55**	**-7.483.604**	**4.451.360**
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	19.694.775,71	24.219.480	21.676.750
	sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.172.906,77	2.223.150	4.795.650
	und des immateriellen Anlagevermögens			
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.999.923,27	1.015.610	2.315.730
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**25.867.605,75**	**27.458.240**	**28.788.130**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.873.941,52	-8.377.500	-14.043.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.798.885,04	-29.316.720	-30.390.400
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-11.862.912,46	-19.356.425	-16.446.965
	und immaterielle Anlagevermögen			
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.957.898,73	-18.433.340	-9.282.840
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)**	**-79.493.637,75**	**-75.483.985**	**-70.163.205**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**-53.626.032,00**	**-48.025.745**	**-41.375.075**
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-24.799.086,45**	**-55.509.349**	**-36.923.715**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	786.001.017,33	70.159.620	62.862.540
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-754.915.696,54	-33.190.330	-58.069.880

Gesamtfinanzhaushalt

Kassel documenta Stadt

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus**	**31.085.320,79**	**36.969.290**	**4.792.660**
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**6.286.234,34**	**-18.540.059**	**-32.131.055**
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.738.631,47		
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	6.286.234,34	-18.540.059	-32.131.055
37	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**			
	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	**10.024.865,81**	**-18.540.059**	**-32.131.055**
	Nachrichtlich:			
A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.283.833,85		
B	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-12.309.779,31		
C	**Zahlungsm.überschr./-fehlbetr. a.haush.-unwirks.Zahl. (Summe aus Pos. A und B)**	**-10.025.945,46**		
D	**Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 37 und Pos. B)**	**-1.079,65**	**-18.540.059**	**-32.131.055**

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.748,4	-1.836,6	-1.716,6	-1.714,9	-1.715,2	-1.715,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.111,0	-98.230,5	-100.258,4	-100.321,1	-100.418,7	-100.562,7
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.030,0	-28.658,5	-30.811,8	-31.208,9	-31.212,6	-31.370,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-62.823,7	-61.300,0	-64.750,0	-68.000,0	-72.000,0	-75.000,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.782,9	-14.800,0	-15.170,0	-15.559,3	-15.938,0	-16.336,4
5551	Grundsteuer A	-79,3	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
5552	Grundsteuer B	-35.403,8	-35.400,0	-35.700,0	-36.000,0	-36.300,0	-36.600,0
5553	Gewerbesteuer	-159.902,7	-160.000,0	-158.000,0	-171.500,0	-180.000,0	-187.000,0
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-2.969,5	-2.750,0	-2.780,0	-2.780,0	-2.780,0	-2.780,0
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-2.910,2	-3.402,7	-2.779,1	-2.779,1	-2.779,1	-2.779,1
547	Erträge aus Transferleistungen	-46.077,6	-51.194,6	-62.349,2	-63.794,2	-65.244,2	-66.694,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-135.183,5	-146.250,8	-150.296,8	-154.843,5	-160.132,4	-163.964,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-27.218,2	-25.234,3	-26.498,2	-20.249,1	-20.248,2	-20.248,2
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-37.932,0	-42.912,8	-34.886,1	-34.925,2	-35.069,1	-32.315,4
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**-666.172,7**	**-672.050,8**	**-686.076,3**	**-703.755,4**	**-723.917,5**	**-737.446,9**
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	128.852,3	135.961,8	140.129,0	142.728,4	145.450,7	148.460,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	25.788,8	27.679,0	27.795,0	28.260,0	28.735,0	29.177,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	146.388,7	162.814,7	150.413,1	150.222,3	151.183,7	153.207,6
66	Abschreibungen	49.579,5	45.154,8	46.750,9	46.198,3	45.961,8	46.003,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	63.508,5	69.735,6	69.164,8	71.235,1	72.403,2	72.585,1
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	69.283,7	70.082,0	70.882,0	73.132,0	74.592,0	75.802,0
72	Transferaufwendungen	159.632,6	167.012,6	174.098,8	176.548,8	178.125,5	178.048,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.605,7	6.005,1	5.887,8	5.991,8	6.462,8	6.871,8
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**650.640,2**	**684.446,6**	**685.164,8**	**694.355,2**	**702.952,9**	**710.251,9**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-15.532,5**	**12.395,8**	**-911,5**	**-9.400,2**	**-20.964,6**	**-27.195,0**
56,57	Finanzerträge	-5.545,8	-15.062,3	-14.626,9	-14.984,9	-14.709,7	-15.112,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	28.877,6	35.832,6	37.065,5	39.386,7	42.022,2	45.642,5
23	**Finanzergebnis**	**23.331,8**	**20.770,3**	**22.438,6**	**24.401,8**	**27.312,6**	**30.530,5**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**7.799,3**	**33.166,1**	**21.527,1**	**15.001,6**	**6.348,0**	**3.335,5**
59	Außerordentliche Erträge	-4.073,1	-1.450,8	-768,2	-1.068,2	-668,2	-718,2
79	Außerordentliche Aufwendungen	1.608,9	301,0	343,4	338,5	338,1	396,0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.464,6**	**-1.150,8**	**-468,2**	**-768,2**	**-368,2**	**-418,2**

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	**Jahresergebnis**	**5.334,7**	**32.015,4**	**21.058,9**	**14.233,4**	**5.979,8**	**2.917,4**

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	**Einzahlungen**						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	32.148,9	70.159,6	62.862,5	53.094,8	48.822,9	193.026,9
03	Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	19.694,8	24.219,5	21.676,8	18.720,3	14.043,3	16.581,5
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.172,9	2.223,2	4.795,7	2.854,7	1.645,2	4.580,2
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	1.985,2	1.000,6	2.305,0	2.791,3	2.796,7	2.763,3
06	**Summe der Einzahlungen**	**58.001,8**	**97.602,8**	**91.639,9**	**77.460,9**	**67.308,0**	**216.951,9**
07	**Auszahlungen**						
08	Tilgung von Krediten	-35.448,8	-33.190,3	-58.069,9	-44.217,3	-45.429,7	-57.657,9
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanza	-79.493,6	-68.087,8	-62.797,8	-58.220,2	-46.717,1	-186.299,0
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-6.189,9	-6.972,3	-4.827,3	-4.027,3	-3.777,3	-4.027,3
12	Investitionen in Finanzanlagen	-28.957,9	-18.433,3	-9.282,8	-10.217,4	-7.745,0	-6.475,0
13	davon:						
14	Ausleihungen	-125,0	-3.300,5	-3.325,6	-4.325,0	-1.505,0	-225,0
15	**Summe der Auszahlungen**	**-114.942,4**	**-101.278,1**	**-120.867,6**	**-102.437,4**	**-92.146,7**	**-243.956,9**
16	**Saldo**	**-56.940,7**	**-3.675,3**	**-29.227,7**	**-24.976,5**	**-24.838,7**	**-27.005,0**

Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.601,56	-22.440	-29.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.601,56**	**-22.440**	**-29.500**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	926.265,40	878.220	1.019.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.360,45	1.871.190	1.855.130
14	66	Abschreibungen	5.369,91	5.840	4.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	669.614,13	654.000	671.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.483.609,89**	**3.436.250**	**3.577.800**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.470.008,33**	**3.413.810**	**3.548.300**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.470.008,33**	**3.413.810**	**3.548.300**
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.000,00	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	610,75		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-12.389,25**	**-15.000**	**-15.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.457.619,08**	**3.398.810**	**3.533.300**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.457.619,08**	**3.398.810**	**3.533.300**

Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-9.971,56		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-780,00	-500	-500
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-2.850,00	-21.940	-29.000
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-13.000,00	-15.000	-15.000
	SUMME ERTRÄGE	**-26.601,56**	**-37.440**	**-44.500**
	AUFWAND			
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	553.176,56	570.000	569.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	3.489,68	9.000	9.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	301.512,78	290.390	322.790
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	549.754,49	508.970	609.520
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	56.891,60	58.910	65.270
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	18.106,53	18.950	21.190
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	3.064,75	5.840	4.900
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.305,16		
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	1.955,30	2.000	2.000
67801000	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.498,19	3.580	3.580
67801100	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	583.662,35	595.000	610.140
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	146.354,28	195.000	195.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.868,16	2.500	2.500
68200000	Porto und Versandkosten	10.428,74	3.700	6.000
68320000	Telefonkosten	8.846,77	7.500	9.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	653,87	660	660
68500000	Reisekosten	28.867,64	16.000	16.000
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.543,26	5.200	5.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	80.802,56	100.000	80.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	258.170,63	185.000	165.000
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.782,86		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		13.550	13.550
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	250,00		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	152.119,54	160.500	166.500
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.890,06	2.000	2.000
71020000	Sonstige Zuschüsse	10.000,00	15.000	15.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	629.501,00	617.000	624.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.113,13		10.000
71290000	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein	20.000,00	22.000	22.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	27.000,00	27.000	27.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	440,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	170,75		
	SUMME AUFWAND	**3.484.220,64**	**3.436.250**	**3.577.800**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**3.457.619,08**	**3.398.810**	**3.533.300**

Teilfinanzhaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**-25.000,00**		**-25.000,00**	**-25.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-25.000,00**		**-25.000,00**	**-25.000,00**

Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.601,56	-22.440	-29.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.601,56**	**-22.440**	**-29.500**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	926.265,40	878.220	1.019.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.533,67	773.560	743.360
14	66	Abschreibungen	5.369,91	5.840	4.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	669.614,13	654.000	671.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.418.783,11**	**2.338.620**	**2.466.030**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.405.181,55**	**2.316.180**	**2.436.530**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.405.181,55**	**2.316.180**	**2.436.530**
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.000,00	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	610,75		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-12.389,25**	**-15.000**	**-15.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.392.792,30**	**2.301.180**	**2.421.530**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.392.792,30**	**2.301.180**	**2.421.530**

Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-9.971,56		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-780,00	-500	-500
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-2.850,00	-21.940	-29.000
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-13.000,00	-15.000	-15.000
	SUMME ERTRÄGE	**-26.601,56**	**-37.440**	**-44.500**
	AUFWAND			
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	78.000,00	80.000	80.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	301.512,78	290.390	322.790
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	549.754,49	508.970	609.520
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	56.891,60	58.910	65.270
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	18.106,53	18.950	21.190
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	3.064,75	5.840	4.900
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.305,16		
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	1.955,30	2.000	2.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	146.354,28	195.000	195.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.868,16	2.500	2.500
68200000	Porto und Versandkosten	10.428,74	3.700	6.000
68320000	Telefonkosten	8.846,77	7.500	9.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	653,87	660	660
68500000	Reisekosten	28.867,64	16.000	16.000
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.543,26	5.200	5.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	80.802,56	100.000	80.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	258.170,63	185.000	165.000
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.782,86		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		13.500	13.500
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	250,00		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	152.119,54	160.500	166.500
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.890,06	2.000	2.000
71020000	Sonstige Zuschüsse	10.000,00	15.000	15.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	629.501,00	617.000	624.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.113,13		10.000
71290000	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein	20.000,00	22.000	22.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	27.000,00	27.000	27.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	440,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	170,75		
	SUMME AUFWAND	**2.419.393,86**	**2.338.620**	**2.466.030**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**2.392.792,30**	**2.301.180**	**2.421.530**

Teilfinanzhaushalt Amt 801 Magistrat

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.601,56	-22.440	-29.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.601,56**	**-22.440**	**-29.500**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	926.265,40		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.533,67	693.560	743.360
14	66	Abschreibungen	5.369,91	5.840	4.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	669.614,13	654.000	671.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	27.000,00	27.000	27.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.418.783,11**	**1.380.400**	**1.446.260**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.405.181,55**	**1.357.960**	**1.416.760**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.405.181,55**	**1.357.960**	**1.416.760**
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.000,00	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	610,75		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-12.389,25**	**-15.000**	**-15.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.392.792,30**	**1.342.960**	**1.401.760**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.392.792,30**	**1.342.960**	**1.401.760**

Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-9.971,56		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-780,00	-500	-500
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-2.850,00	-21.940	-29.000
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-13.000,00	-15.000	-15.000
	SUMME ERTRÄGE	**-26.601,56**	**-37.440**	**-44.500**
	AUFWAND			
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	78.000,00		80.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	301.512,78		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	549.754,49		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	56.891,60		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	18.106,53		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	3.064,75	5.840	4.900
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.305,16		
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	1.955,30	2.000	2.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	146.354,28	195.000	195.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.868,16	2.500	2.500
68200000	Porto und Versandkosten	10.428,74	3.700	6.000
68320000	Telefonkosten	8.846,77	7.500	9.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	653,87	660	660
68500000	Reisekosten	28.867,64	16.000	16.000
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.543,26	5.200	5.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	80.802,56	100.000	80.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	258.170,63	185.000	165.000
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.782,86		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		13.500	13.500
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	250,00		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	152.119,54	160.500	166.500
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.890,06	2.000	2.000
71020000	Sonstige Zuschüsse	10.000,00	15.000	15.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	629.501,00	617.000	624.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.113,13		10.000
71290000	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein	20.000,00	22.000	22.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	27.000,00	27.000	27.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	440,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	170,75		
	SUMME AUFWAND	**2.419.393,86**	**1.380.400**	**1.446.260**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**2.392.792,30**	**1.342.960**	**1.401.760**

Erläuterungen

zu Sachkonto 590100000

Zuschüsse durch Sponsoren zur Verleihung Kulturpreis Deutsche Sprache

zu Sachkonto 686010100

Aufwendungen für Delegationen aus und zu den Partnerschaftsstädten, zusätzlich

Sonderprojekte für Städtepartnerschaftsbeauftragte

Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 691000000

Mitgliedsbeiträge für Deutschen Städtetag, Hessischen Städtetag, Europa-Union, Waldeckischer Gebirgsverein, Showtanzgruppe Zissel und Kreisgemeinschaft Stallupönen

zu Sachkonto 699300100

Glückwunschkarten mit Signatur von -I- für Ehe- und Altersjubiläen und zur Volljährigkeit

zu Sachkonto 710200000

Verleihung Kulturpreis Deutsche Sprache

zu Sachkonto 712900000

Zuschuss Verein Deutsche Märchenstraße

zu Sachkonto 728800000

Zuschuss an Verbraucherberatungsstelle

Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.826,78	1.097.630	1.111.770
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.064.826,78**	**1.097.630**	**1.111.770**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.064.826,78**	**1.097.630**	**1.111.770**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.064.826,78**	**1.097.630**	**1.111.770**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.064.826,78**	**1.097.630**	**1.111.770**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.064.826,78**	**1.097.630**	**1.111.770**

Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
	SUMME ERTRÄGE			
	AUFWAND			
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	475.176,56	490.000	489.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	3.489,68	9.000	9.000
67801000	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.498,19	3.580	3.580
67801100	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	583.662,35	595.000	610.140
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		50	50
	SUMME AUFWAND	**1.064.826,78**	**1.097.630**	**1.111.770**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.064.826,78**	**1.097.630**	**1.111.770**

Teilfinanzhaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**-25.000,00**		**-25.000,00**	**-25.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-25.000,00**		**-25.000,00**	**-25.000,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 80501 Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.826,78	607.630	1.111.770
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.064.826,78**	**607.630**	**1.111.770**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.064.826,78**	**607.630**	**1.111.770**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.064.826,78**	**607.630**	**1.111.770**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.064.826,78**	**607.630**	**1.111.770**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 80501 Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.064.826,78**	**607.630**	**1.111.770**

Teilergebnishaushalt TeilHH 80501 Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
	SUMME ERTRÄGE			
	AUFWAND			
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	475.176,56		489.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	3.489,68	9.000	9.000
67801000	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.498,19	3.580	3.580
67801100	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	583.662,35	595.000	610.140
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		50	50
	SUMME AUFWAND	**1.064.826,78**	**607.630**	**1.111.770**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.064.826,78**	**607.630**	**1.111.770**

Teilergebnishaushalt Dezernat 1

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.385,29	-34.000	-34.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.154.208,59	-2.193.820	-2.172.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.203.792,24	-2.888.820	-2.307.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-28.628,00	-5.000	-5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.995.200,00	-2.217.500	-2.408.725
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-92.510,59	-76.600	-83.770
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.632.705,45	-7.788.410	-1.341.620
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.144.430,16**	**-15.204.150**	**-8.353.415**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.946.999,83	20.623.850	21.756.618
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.895.825,73	22.675.910	11.029.371
14	66	Abschreibungen	1.598.898,19	798.340	937.980
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.304.443,87	18.798.740	18.043.579
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.271,39	24.000	24.000
17	72	Transferaufwendungen	44.283,72	45.100	47.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**49.813.722,73**	**62.965.940**	**51.838.648**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**38.669.292,57**	**47.761.790**	**43.485.233**
21	56, 57	Finanzerträge	-274,40		
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-274,40**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**38.669.018,17**	**47.761.790**	**43.485.233**
25	59	Außerordentliche Erträge	-80.473,46	-150	-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	36.766,57		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-43.706,89**	**-150**	**-150**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**38.625.311,28**	**47.761.640**	**43.485.083**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Dezernat 1

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**38.625.311,28**	**47.761.640**	**43.485.083**

Teilergebnishaushalt Dezernat 1

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-142,24		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-1.221,55		
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	-36.021,50	-34.000	-34.000
51001100	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-932.673,98	-1.000.000	-980.000
51001110	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse)	-70.003,41	-60.000	-60.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-760.777,34	-724.850	-730.250
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-124.861,28	-126.000	-107.500
51100010	Benutzungsentgelte	-88.132,40	-84.700	-86.700
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-175.109,20	-180.220	-190.200
51100100	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-3.115,42	-3.000	-3.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	464,44	-15.050	-15.050
53001000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-390,00	-400	-400
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-80.176,93	-129.350	-99.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-198.889,46	-304.110	-166.850
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar		-9.700	
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-135.092,92	-233.860	-118.170
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.372.110,08	-5.934.700	-2.500
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-91.130,00		
53090010	Verkaufserlöse Stammbücher	-11.338,88	-10.000	-10.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-58.408,29	-18.000	-20.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-73.666,00	-381.470	-40.790
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-10.917,89		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-2.136,05		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-121.488,85	-181.010	-120.570
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-57.500,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-182.536,85	-369.360	-369.490
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-236.923,25	-216.450	-393.850
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-57.800,00		
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-1.937.400,00	-2.217.500	-2.408.725
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-90.275,00	-75.840	-82.560
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich	-2.235,59	-760	-1.210
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-28.628,00	-5.000	-5.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-14.453,84		
54800100	Erstattungen vom Bund		-130.000	-130.000
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-45.532,84		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-208.859,91		
54810020	Erstattungen nach dem Schulgesetz	-1.670.000,00	-1.670.000	-1.691.100
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-18.101,27	-5.000	-8.250
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.179,00	-4.600	
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-669.533,68	-667.000	-75.000
54820030	Beschulungskosten	-22.686,00	-16.500	
54820050	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-252,00	-200	-200
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-27.966,72	-34.500	-32.800
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.000,00		
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-11.951,99	-6.000	-6.700
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-217.061,82	-203.050	-203.050
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-4.997,89		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-22.232,73		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-3.760,15		

Teilergebnishaushalt Dezernat 1

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-34.357,40		
54880020	Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber.	-18.654,50	-16.470	
54880030	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-1.138,65	-500	-500
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-221,00		
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-106.113,60	-95.000	-100.000
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-71.737,25	-40.000	-60.000
57120000	Zinsen von Sparkassen	-245,80		
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	-28,60		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-15.060,00		
59120200	Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen	-272,50	-150	-150
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-63.421,24		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-1.404,27		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-315,45		
	SUMME ERTRÄGE	**-11.225.178,02**	**-15.204.300**	**-8.353.565**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	276.093,47	352.750	353.250
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.387,95	6.240	6.240
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	74,85		
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	23.989,08	36.000	36.000
60501000	Energie gesamt	933.336,39	813.690	1.024.630
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	4.816,92	5.120	5.310
60601000	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt	10.579,24	15.000	15.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	125.118,19	150.000	150.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	4.766,14	520	1.520
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.297,06	6.130	5.680
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	85.804,62	172.180	86.010
60810000	Reinigungsmaterial	57,48	100	
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	24.201,57	32.070	24.700
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	45.388,94	52.000	54.000
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	187.924,64	4.349.000	208.300
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	27.703,40	77.200	74.100
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	96.609,41	163.280	103.380
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	30.541,96	4.300	4.300
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		480	480
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	22.837,46		
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	108.649,34	90.000	95.000
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.727,66	2.500	2.500
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	625.353,38	1.220.050	1.349.150
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	63.928,10	80.700	19.200
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	358.517,74	445.980	372.310
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	11.226,86	12.930	12.390
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	338.576,91	432.370	325.250
61792000	Bewachungskosten	275.968,14	350.330	322.000
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	25.366,03	24.690	28.430
61792400	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.296.990,76	1.330.000	1.404.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	99.532,27	120.000	125.000
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	17.142,83	21.850	25.850
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	125.366,84	152.790	133.730
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	11.549.453,71	11.886.710	12.524.800

Teilergebnishaushalt Dezernat 1

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	80.771,45		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	4.968.436,24	5.047.190	5.365.428
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.566,04	33.920	27.540
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	2.299.801,07	2.378.170	2.532.630
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	8.969,27	10.610	8.620
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	752.560,88	782.960	822.370
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	116.347,78	88.000	130.000
65090010	Aufwendungen für Betriebsarzt, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	13.426,55	20.000	20.000
65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Bedienstete		14.000	14.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.300,00	209.500	177.500
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	159.899,53	135.510	149.090
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	387.344,30	299.660	323.950
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	7.858,00	6.740	7.890
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	8.871,00	14.870	13.900
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	377.216,63	250.800	303.010
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	653.932,62	90.760	140.140
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.197,09		
66720000	Einzelwertberichtigung	1.579,02		
67001000	Mieten für Gebäude		250	250
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	638.468,48	671.620	642.630
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	377.984,92	534.620	1.053.500
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	266.656,85	194.620	213.950
67100000	Leasing	52.027,20	85.000	85.000
67102000	Mobilienleasing	382.152,03	526.100	128.000
67200000	Lizenzen und Konzessionen	18.275,95	40.390	33.890
67300000	Gebühren		12.120	120
67301000	Grundbesitzabgaben		260	260
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	159.423,53	169.100	161.130
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	9.409,12	52.420	14.396
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	28.383,77	41.360	31.360
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	116.942,34	150.250	150.250
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	7.556,40	13.000	13.000
67801000	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	7,00		
67801200	Aufwendungen für die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	4.450,65	4.000	4.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	94.044,66	90.520	97.650
68200000	Porto und Versandkosten	128.490,12	217.750	187.500
68310000	Datenübertragungskosten	70.760,90	132.560	195.110
68320000	Telefonkosten	33.178,95	35.030	34.335
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	14.710,71	18.460	18.460
68400000	amtliche Bekanntmachungen	18.253,12	20.000	20.000
68500000	Reisekosten	55.636,97	60.730	50.960
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	71,50		
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	875.885,48	7.791.980	288.580
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	8.207,74	32.570	20.270
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	6.139,95	15.000	13.500
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	295.638,92	345.440	285.440
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	673.176,39	577.100	570.800
68900000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	16.106,72	16.000	16.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	41.344,04		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	650,00		

Teilergebnishaushalt Dezernat 1

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	90.529,03		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	240.482,35	409.150	413.850
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	36.451,86	38.050	38.200
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	24,00	200	200
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1,68		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.793,61	8.300	8.300
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)		4.500	4.500
71020000	Sonstige Zuschüsse	29.934,65	37.290	37.290
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	3.880,00		
71120000	Allgemeine Finanzzuweisungen	69.698,70	60.000	60.000
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	362.211,58	275.500	275.500
71210000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	14.515.340,29	15.244.100	15.508.939
71290000	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein	1.135.730,79	1.121.600	1.121.600
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.155.000,00	1.000.000	
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	229.279,80	240.050	240.050
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	803.187,76	820.000	800.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	180,30	200	200
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	44.283,72	45.100	47.100
73550000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dgl.	23.271,39	24.000	24.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	16.531,37		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	8.162,84		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	614,22		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	8.958,21		
79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.499,93		
	SUMME AUFWAND	**49.850.489,30**	**62.965.940**	**51.838.648**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**38.625.311,28**	**47.761.640**	**43.485.083**

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	592.365,84					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	355,00	150,00	150,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**592.720,84**	**150,00**	**150,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-555.016,18	-256.740,00	-257.900,00		-4.341.870,00	-3.461.050,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.407.835,63	-928.160,00	-1.070.170,00		-19.016.380,00	-16.232.950,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-2.962.851,81**	**-1.184.900,00**	**-1.328.070,00**		**-23.358.250,00**	**-19.694.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.370.130,97**	**-1.184.750,00**	**-1.327.920,00**		**-23.358.250,00**	**-19.694.000,00**

Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.788.324,97	-1.807.000	-1.793.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-322.810,66	-281.600	-301.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.477,00	-3.460	-5.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.590.566,46	-6.894.080	-365.050
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.709.179,09**	**-8.986.140**	**-2.464.650**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.772.314,99	5.548.900	6.284.820
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.264,61	14.297.430	2.555.230
14	66	Abschreibungen	100.922,97	96.960	148.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	886.748,04	900.000	880.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.682.250,61**	**20.843.290**	**9.868.150**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.973.071,52**	**11.857.150**	**7.403.500**
21	56, 57	Finanzerträge	-274,40		
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-274,40**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.972.797,12**	**11.857.150**	**7.403.500**
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.906,77	-150	-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.620,80		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-7.285,97**	**-150**	**-150**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.965.511,15**	**11.857.000**	**7.403.350**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.965.511,15**	**11.857.000**	**7.403.350**

Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51001100	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-932.673,98	-1.000.000	-980.000
51001110	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse)	-70.003,41	-60.000	-60.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-754.659,70	-720.000	-725.000
51100010	Benutzungsentgelte	-11.546,60	-9.000	-10.000
51100100	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-3.115,42	-3.000	-3.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-16.325,86	-15.000	-15.000
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-80.176,93	-81.250	-99.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-42.185,24	-191.540	-31.400
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-29.397,79	-146.740	-22.340
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.372.035,38	-5.934.700	-2.500
53090010	Verkaufserlöse Stammbücher	-11.338,88	-10.000	-10.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-5.815,50	-6.000	-6.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-35.601,36	-358.200	-18.200
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-15,38		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-14.000,00	-165.650	-175.610
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-7.477,00	-3.460	-5.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-12.713,36		
54800100	Erstattungen vom Bund		-130.000	-130.000
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-300,00		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-105.279,07		
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-8.401,27	-5.000	-5.000
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-77.731,54	-75.000	-75.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-17.966,72	-13.100	-13.100
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-4.752,40	-8.000	-8.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-2.024,99		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-10.812,56		
54880030	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-556,50	-500	-500
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-10.535,00	-10.000	-10.000
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-71.737,25	-40.000	-60.000
57120000	Zinsen von Sparkassen	-245,80		
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	-28,60		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-11.180,00		
59120200	Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen	-272,50	-150	-150
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-1.404,27		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-50,00		
	SUMME ERTRÄGE	**-4.722.360,26**	**-8.986.290**	**-2.464.800**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	237.989,26	309.800	309.800
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	74,85		
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	23.989,08	36.000	36.000
60501000	Energie gesamt	558.665,53	449.310	609.130
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		520	520
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.632,43	4.760	4.310
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	12.791,51	130.000	45.000
60810000	Reinigungsmaterial	57,48	100	
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	23.866,55	31.560	24.350
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	42.630,19	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	187.924,64	4.172.200	10.000
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	14.885,41	76.100	73.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	85.217,24	92.750	92.750
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	27.827,48		
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	108.649,34	90.000	95.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	5.309,28	8.080	8.480
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	62.861,93	80.000	18.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	100.831,91	143.350	104.710
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	4.428,69	6.100	4.780
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.594,15	2.000	1.600
61792000	Bewachungskosten	63.087,26	90.000	90.000
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	9.747,69	9.700	11.690
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	99.532,27	120.000	125.000
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	14.733,30	20.000	22.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	41.930,37	59.030	44.730
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	3.068.070,78	2.854.240	3.307.500
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.814.652,92	1.816.620	2.012.520
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.362,73	13.360	9.210
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	617.394,17	583.670	668.810
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	3.100,99	4.190	2.880
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	202.676,48	195.790	217.170
65090010	Aufwendungen für Betriebsarzt, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	13.426,55	20.000	20.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.700,00	2.000	2.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.166,00	12.160	11.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	58.344,44	40.000	53.500
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	33.964,39	44.800	83.600
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.246,14		
66720000	Einzelwertberichtigung	202,00		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	77.937,42	83.130	106.780
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	22.629,66	20.730	37.170
67100000	Leasing	47.662,22	75.000	75.000
67102000	Mobilienleasing	10.573,96	20.000	20.000
67200000	Lizenzen und Konzessionen	9.137,49	12.500	11.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	101.849,06	115.850	102.490
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	7.569,64	48.830	9.210
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.939,26	25.250	25.250
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	7.556,40	13.000	13.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	33.251,97	28.310	35.560
68200000	Porto und Versandkosten	67.791,77	166.650	132.000
68320000	Telefonkosten	15.219,27	13.000	16.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.734,38	2.760	2.760
68400000	amtliche Bekanntmachungen	18.253,12	20.000	20.000
68500000	Reisekosten	27.082,40	24.750	15.250
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	759.965,86	7.653.800	157.800
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	2.605,65	25.500	13.500
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	62,04		
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.844,46	7.400	7.400
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.566,35	6.800	6.800
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	536,86		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	650,00		

Teilergebnishaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.863,49		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		14.500	14.650
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	813,00	890	1.040
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	24,00	200	200
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.182,59	6.250	6.250
71120000	Allgemeine Finanzzuweisungen	69.698,70	60.000	60.000
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	13.861,58	20.000	20.000
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	803.187,76	820.000	800.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1.328,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	4.292,80		
	SUMME AUFWAND	**9.687.871,41**	**20.843.290**	**9.868.150**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**4.965.511,15**	**11.857.000**	**7.403.350**

Teilfinanzhaushalt Amt 100 Haupt- und Bürgeramt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	355,00	150,00	150,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**355,00**	**150,00**	**150,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-388.022,69	-294.000,00	-314.000,00		-3.666.290,00	-2.859.290,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-388.022,69**	**-294.000,00**	**-314.000,00**		**-3.676.290,00**	**-2.869.290,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-387.667,69**	**-293.850,00**	**-313.850,00**		**-3.676.290,00**	**-2.869.290,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-113.123,87		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-113.123,87**		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	808.294,33		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.527,83	95.410	113.840
14	66	Abschreibungen	9.271,10		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.861,58	20.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**896.954,84**	**115.410**	**133.840**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**783.830,97**	**115.410**	**133.840**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**783.830,97**	**115.410**	**133.840**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	408,29		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**408,29**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**784.239,26**	**115.410**	**133.840**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**784.239,26**	**115.410**	**133.840**

Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-300,00		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-105.279,07		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-869,23		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-6.675,57		
	SUMME ERTRÄGE	**-113.123,87**		
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	759,95	900	900
60501000	Energie gesamt	421,77	620	450
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	14.908,00		23.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	1.242,51	1.280	1.290
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	516.591,27		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	161.179,62		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	97.355,73		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	33.167,71		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	8.052,17		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.218,93		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	7.264,94	7.650	8.010
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	3.127,98	2.460	2.550
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	18,51	40	30
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.841,79	20.000	20.000
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	7.556,40	13.000	13.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.091,63	1.410	1.410
68500000	Reisekosten	4.908,90	5.350	5.350
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.696,70	34.800	29.800
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.005,21	1.500	1.500
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	62,04		
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.305,20	6.400	6.400
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-			150
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.683,70		
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	13.861,58	20.000	20.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	266,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	142,29		
	SUMME AUFWAND	**897.363,13**	**115.410**	**133.840**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**784.239,26**	**115.410**	**133.840**

Erläuterungen

zu Sachkonto 613100000

Sitzungsgelder für Beiräte

zu Sachkonto 678000000

Sachausgaben für Ausländer-, Behindertenbeirat, Aussiedlerbeauftragten und Runder Tisch

zu Sachkonto 686010100

Fest der Kulturen 2014

Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 686010100, KST 100 00 208

Sachausgaben für Bürgerversammlungen und -information

zu Sachkonto 686010100

Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen "Demografie", Fach- und Bürgerforen, Veranstaltungen, Zukunftswerkstätten

zu Sachkonto 686200000

Erstellungskosten Ehrenamtskarte

zu Sachkonto 686900000

Veranstaltungen im Rahmen "Modellregion Integration",
Übersetzungen, Erstellung Internetseite zur Integration

Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.950,00	-1.500	-2.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.950,00**	**-1.500**	**-2.500**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.604,09		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105,32	10.490	10.200
14	66	Abschreibungen	2.086,64		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**321.796,05**	**10.490**	**10.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**315.846,05**	**8.990**	**7.700**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**315.846,05**	**8.990**	**7.700**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	159,00		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**159,00**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**316.005,05**	**8.990**	**7.700**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**316.005,05**	**8.990**	**7.700**

Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.950,00	-1.500	-2.500
	SUMME ERTRÄGE	**-5.950,00**	**-1.500**	**-2.500**
	AUFWAND			
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte		100	100
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-		90	
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	226.329,53		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	31.888,77		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	43.872,67		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	14.513,12		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.492,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	594,64		
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	513,00	5.000	5.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	624,20	1.600	1.500
68500000	Reisekosten	114,85	700	600
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.853,27	3.000	3.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	159,00		
	SUMME AUFWAND	**321.955,05**	**10.490**	**10.200**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**316.005,05**	**8.990**	**7.700**

Erläuterungen

zu Sachkonto 530300000

Erlöse aus Bürgersaal-Vermietung

zu Sachkonto 677900000

Erstellung von Gutachten im Rahmen der Kommunalen Entwicklung

Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.632,38	-2.500	-2.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.632,38**	**-2.500**	**-2.500**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	389.378,80		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.843,40	260.800	248.800
14	66	Abschreibungen	2.166,51		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**665.388,71**	**260.800**	**248.800**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**660.756,33**	**258.300**	**246.300**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**660.756,33**	**258.300**	**246.300**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**660.756,33**	**258.300**	**246.300**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**660.756,33**	**258.300**	**246.300**

Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-4.632,38	-2.500	-2.500
	SUMME ERTRÄGE	**-4.632,38**	**-2.500**	**-2.500**
	AUFWAND			
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	92.218,68	95.000	95.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	309.207,71		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	877,38		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	58.934,18		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	20.359,53		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.337,50		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	829,01		
67200000	Lizenzen und Konzessionen	6.793,30	1.000	1.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	14.040,04	8.000	15.000
68400000	amtliche Bekanntmachungen	18.253,12	20.000	20.000
68500000	Reisekosten	1.511,97	2.000	2.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	139.425,85	110.000	103.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.600,44	24.000	12.000
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		800	800
	SUMME AUFWAND	**665.388,71**	**260.800**	**248.800**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**660.756,33**	**258.300**	**246.300**

Erläuterungen
zu Teil-HH 10008

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

zu Sachkonto 530980000

Erlöse aus Internetauftritt Kassel Tourist

zu Sachkonto 617925000

Datenpflegegrundkosten, Fotogalerie "Woche im Rathaus" , Videoproduktion im Offenen Kanal, Ankauf von Bildern, Anpassung Newsletter

zu Sachkonto 684000000

Amtliche Bekanntmachungen in der HNA

zu Sachkonto 686010100

Grundkosten für Pressearbeit, Honorare für Mitarbeiter für Erstellung Corporate Design, Sonderveröffentlichungen zu Stadtprojekten, Elektronischer Pressespiegel

zu Sachkonto 686200000

Veranstaltungen des Kassel-Beirats und Promi-Treffen (alle 2 Jahre)

Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.293,75	-40.500	-60.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.365,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-154.577,85	-459.460	-203.970
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-230.236,60**	**-499.960**	**-264.470**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	785.821,79		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.559,78	1.544.750	1.588.620
14	66	Abschreibungen	31.714,86		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.236.096,43**	**1.544.750**	**1.588.620**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.005.859,83**	**1.044.790**	**1.324.150**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.005.859,83**	**1.044.790**	**1.324.150**
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.676,77	-150	-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.301,16		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.624,39**	**-150**	**-150**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.007.484,22**	**1.044.640**	**1.324.000**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.007.484,22**	**1.044.640**	**1.324.000**

Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-80.176,93	-81.250	-99.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-39.982,16	-189.320	-29.180
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-25.173,26	-142.620	-21.010
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-5.815,50	-6.000	-6.000
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-3.430,00	-40.270	-48.780
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-3.365,00		
54880030	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-556,50	-500	-500
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-71.737,25	-40.000	-60.000
59120200	Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen	-272,50	-150	-150
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-1.404,27		
	SUMME ERTRÄGE	**-231.913,37**	**-500.110**	**-264.620**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	212.308,36	275.000	275.000
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	74,85		
60501000	Energie gesamt	541.542,55	430.480	591.130
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.242,33	3.900	3.300
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	23.818,78	31.550	24.300
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	2.665,50		
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	84.084,19	80.750	80.750
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	108.649,34	90.000	95.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	203,31	5.000	4.000
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	62.861,93	80.000	18.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	82.218,05	123.570	85.380
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	4.206,60	5.870	4.510
61792000	Bewachungskosten	63.087,26	90.000	90.000
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	5.601,65	5.400	6.020
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	14.733,30	20.000	22.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	15.080,93		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	468.040,43		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	174.960,96		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.043,79		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	93.164,56		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	928,83		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	30.252,29		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	24.542,46		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	7.172,40		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	19.215,20	20.950	43.960
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	896,99	40	15.700
67100000	Leasing	47.662,22	75.000	75.000
67102000	Mobilienleasing	10.573,96	20.000	20.000
67200000	Lizenzen und Konzessionen		6.000	6.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	99.706,16	114.700	100.320
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	7.271,32	48.290	7.950
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	886,40	1.200	1.300
68500000	Reisekosten	766,00	1.050	1.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.566,81	10.000	12.000

Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	650,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.799,35		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.267,37	6.000	6.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	602,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	2.699,16		
	SUMME AUFWAND	**2.239.397,59**	**1.544.750**	**1.588.620**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**2.007.484,22**	**1.044.640**	**1.324.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 530021000

Mieteinnahmen für Rathausparkplätze städt. Mitarbeiter

zu Sachkonto 601000100

Vertragliche Leistungen für Kopier-Multifunktionssysteme (DMS) und Lieferungen Kopierpapier für die Gesamtverwaltung

zu Sachkonto 617920000

Bewachungskosten Rathaus und Pförtnerdienste Vestibül und Hofeinfahrt

zu Sachkonto 671000000

Leasingverträge, Zusammentragsystem, Farbkopierer,

Schwarz-Weiß-Kopierer Druckerei, Laserdrucksysteme für Setzerei und Falzmaschine

zu Sachkonto 671020000

Leasingkosten für Dienstwagen KS-FB- 810, KS-FB- 820, KS-FB- 840

Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-119.386,93	-111.100	-111.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.570,00	-125.380	-126.830
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-129.956,93**	**-236.480**	**-237.930**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	401.154,95	20.000	20.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.909,99	128.020	128.510
14	66	Abschreibungen	13.165,59		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**522.230,53**	**148.020**	**148.510**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**392.273,60**	**-88.460**	**-89.420**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**392.273,60**	**-88.460**	**-89.420**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**392.273,60**	**-88.460**	**-89.420**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**392.273,60**	**-88.460**	**-89.420**

Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-10.570,00	-125.380	-126.830
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-8.401,27	-5.000	-5.000
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-77.731,54	-75.000	-75.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-17.966,72	-13.100	-13.100
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-4.752,40	-8.000	-8.000
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-10.535,00	-10.000	-10.000
	SUMME ERTRÄGE	**-129.956,93**	**-236.480**	**-237.930**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.801,86	5.400	5.400
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	23.989,08	36.000	36.000
60501000	Energie gesamt	6.009,53	6.780	6.320
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	225,10	260	410
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	47,77		50
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	4.617,96	2.000	3.500
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	10.070,64	10.790	10.460
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	271.938,81		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	40.925,61		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	56.735,06		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	18.128,92		
65090010	Aufwendungen für Betriebsarzt, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	13.426,55	20.000	20.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	12.470,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	695,59		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	31.574,00	33.440	33.720
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	12.682,19	12.790	13.270
67200000	Lizenzen und Konzessionen	2.310,20	5.500	4.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	148,28	270	190
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	584,47	250	250
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	11.331,97	11.900	12.150
68500000	Reisekosten	870,20	1.900	1.900
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	413,00	490	640
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	233,74	250	250
	SUMME AUFWAND	**522.230,53**	**148.020**	**148.510**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**392.273,60**	**-88.460**	**-89.420**

Erläuterungen

zu Sachkonto 548200000

Erstattung von Untersuchungs- und Impfkosten von externen Betrieben

zu Sachkonto 548200280

Erstattung von Personalkosten für Leistungen für den Landkreis im Rahmen des Betriebsärztlichen Dienstes

zu Sachkonto 548200700

Erstattung von Sachkosten für Leistungen für den Landkreis im Rahmen des Betriebsärztlichen Dienstes

zu Sachkonto 548600410

Erstattung von Untersuchungskosten des Betriebsärztlichen Dienstes für AGIL Landkreis

Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 548800500

Erstattung von Untersuchungskosten des Betriebsärztlichen Dienstes für AFK

zu Sachkonto 650900100

Untersuchungskosten und Impfkosten städt. Mitarbeiter durch externe Ärzte

zu Sachkonto 672000000

Lizenzkosten für Programm E-Learning des Arbeitssicherheitsdienstes

Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.429.002,45	-1.444.500	-1.430.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.813,52	-130.000	-130.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.680,21	-16.340	-8.550
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.443.496,18**	**-1.590.840**	**-1.569.050**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.588.845,25		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.484,03	224.340	257.540
14	66	Abschreibungen	16.094,16		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	872.886,46	880.000	860.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.593.309,90**	**1.104.340**	**1.117.540**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.149.813,72**	**-486.500**	**-451.510**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.149.813,72**	**-486.500**	**-451.510**
25	59	Außerordentliche Erträge	-50,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	289,00		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**239,00**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.150.052,72**	**-486.500**	**-451.510**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.150.052,72**	**-486.500**	**-451.510**

Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51001100	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-932.673,98	-1.000.000	-980.000
51001110	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse)	-70.003,41	-60.000	-60.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-397.791,66	-360.000	-365.000
51100010	Benutzungsentgelte	-11.546,60	-9.000	-10.000
51100100	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-660,94	-500	-500
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-16.325,86	-15.000	-15.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-2.203,08	-2.220	-2.220
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-4.224,53	-4.120	-1.330
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-5.252,60	-10.000	-5.000
54800100	Erstattungen vom Bund		-130.000	-130.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.813,52		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-50,00		
	SUMME ERTRÄGE	**-1.443.546,18**	**-1.590.840**	**-1.569.050**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	13.815,07	18.500	18.500
60501000	Energie gesamt	10.691,68	11.430	11.230
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		520	520
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	256,14	68.000	45.000
60810000	Reinigungsmaterial	57,48	70	
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-		10	
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	35.715,49	30.000	30.000
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		10.000	10.000
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678			50.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	1.133,05	12.000	12.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	425,97	600	500
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	7.300,71	7.620	7.580
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	222,09	230	270
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.594,15	2.000	1.600
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	4.146,04	4.300	5.670
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	7.313,59	25.000	30.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	784.697,98		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	590.728,25		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	161.216,16		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	51.702,86		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.852,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	6.442,44		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.799,72		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	19.883,28	21.090	21.090
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	5.922,50	5.440	5.650
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	2.142,90	1.150	2.170
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	131,53	230	160
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	711,32	700	700
68500000	Reisekosten	2.329,58	3.250	2.700
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.130,60	2.000	2.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	536,86		
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	24,00	200	200

Teilergebnishaushalt TeilHH 10011 Einwohnerservice und Wahlen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
71120000	Allgemeine Finanzzuweisungen	69.698,70	60.000	60.000
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	803.187,76	820.000	800.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	289,00		
	SUMME AUFWAND	**2.593.598,90**	**1.104.340**	**1.117.540**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.150.052,72**	**-486.500**	**-451.510**

Erläuterungen

zu Sachkonto 548000100

Erstattung Wahlkosten vom Bund für Europawahl 2014

zu Sachkonto 608010001

Materialaufwand für Europawahl 2014

zu Sachkonto 608900000

Ankauf von Blankoausweisdokumenten und Begleitmaterial

zu Sachkonto 613010000

Wahllokal-Entschädigungen Europawahl 2014

zu Sachkonto 613100000

Erfrischungsgelder für Wahlhelfer (Europawahl 2014)

zu Sachkonto 614000000

Transport von Wahlurnen

zu Sachkonto 617925000

Datenpflegekosten PC-Wahl

zu Sachkonto 717600000

Erstattungen für Ausweise an die Bundesdruckerei

Teilergebnishaushalt TeilHH 10012 Standesamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-359.322,52	-362.500	-362.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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,	-536,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.982,83	-20.000	-20.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-379.841,35**	**-382.500**	**-382.500**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	740.477,34		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.983,90	29.910	29.880
14	66	Abschreibungen	2.458,14		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**766.919,38**	**29.910**	**29.880**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**387.078,03**	**-352.590**	**-352.620**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**387.078,03**	**-352.590**	**-352.620**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**387.078,03**	**-352.590**	**-352.620**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 10012 Standesamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**387.078,03**	**-352.590**	**-352.620**

Teilergebnishaushalt TeilHH 10012 Standesamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-356.868,04	-360.000	-360.000
51100100	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-2.454,48	-2.500	-2.500
53090010	Verkaufserlöse Stammbücher	-11.338,88	-10.000	-10.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-8.643,95	-10.000	-10.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-536,00		
	SUMME ERTRÄGE	**-379.841,35**	**-382.500**	**-382.500**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	8.134,44	10.000	10.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	165,00	600	600
60810000	Reinigungsmaterial		30	
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	6.914,70	10.000	10.000
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	-22,59		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	62,04	380	380
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	217.749,91		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	462.867,76		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	45.098,33		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	14.411,34		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.010,00		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.246,14		
66720000	Einzelwertberichtigung	202,00		
67200000	Lizenzen und Konzessionen	33,99		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	3.155,01	2.500	2.500
68500000	Reisekosten	166,30	1.000	1.000
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	539,26	1.000	1.000
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.435,75	4.000	4.000
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	400,00	400	400
	SUMME AUFWAND	**766.919,38**	**29.910**	**29.880**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**387.078,03**	**-352.590**	**-352.620**

Erläuterungen
zu Sachkonto 510100000

Erträge Verwaltungsgebühren Standesamt, Staatsangehörigkeitsstelle und Einwohnerservice

Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.860,30		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-409.912,53	-207.600	-209.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.764,00		-2.400
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-324.913,24	-363.450	-484.050
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-723.729,47**	**-571.050**	**-696.300**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.476.419,50	4.878.000	5.022.934
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854.292,89	4.947.420	5.231.987
14	66	Abschreibungen	897.370,88	251.670	306.290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	229.279,80	240.000	240.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.271,39	24.000	24.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.480.634,46**	**10.341.090**	**10.825.211**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.756.904,99**	**9.770.040**	**10.128.911**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.756.904,99**	**9.770.040**	**10.128.911**
25	59	Außerordentliche Erträge	-62.472,16		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.434,39		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-51.037,77**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.705.867,22**	**9.770.040**	**10.128.911**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.705.867,22**	**9.770.040**	**10.128.911**

Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	16.860,30		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar		-48.100	
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar		-9.700	
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-4.123,13		
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-74,70		
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-602,50		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-1.759,43	-700	-700
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-2.136,05		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-79.294,18	-88.500	-89.500
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-236.923,25	-216.450	-393.850
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-5.764,00		-2.400
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-1.740,48		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-35.232,84		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-103.580,84		
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-9.700,00		-3.250
54820050	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-252,00	-200	-200
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-10.000,00	-21.400	-19.700
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.000,00		
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-11.951,99	-6.000	-6.700
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-195.071,92	-180.000	-180.000
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-4.997,89		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.080,56		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-1.735,16		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-765,70		
54880030	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-582,15		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-221,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-62.472,16		
	SUMME ERTRÄGE	**-786.201,63**	**-571.050**	**-696.300**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	12.196,22	15.300	14.500
60501000	Energie gesamt	4.811,62	4.820	5.040
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	12.711,49		
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.727,66	2.500	2.500
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	609.354,13	1.196.700	1.325.400
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	137,00	200	200
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	5.464,90	5.240	5.680
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	126.986,44	302.300	222.300
61792400	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.296.990,76	1.330.000	1.404.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	2.142.960,83	2.274.820	2.370.920
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.650.266,56	1.698.860	1.702.424
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	425.939,33	454.770	479.420
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	140.205,00	145.050	155.670
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	116.347,78	88.000	130.000
65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Bedienstete		14.000	14.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	700,00	202.500	170.500
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	153.885,53	122.510	137.100
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	110,00	110	110

Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	171.473,36	86.970	121.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	571.301,99	42.080	48.080
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	600,00		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	32.461,16	35.560	35.560
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	377.768,62	529.020	1.047.900
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	7.800,00	8.280	9.020
67100000	Leasing	4.364,98	10.000	10.000
67102000	Mobilienleasing	371.578,07	506.100	108.000
67300000	Gebühren		12.000	
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	73,98	140	927
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	20.532,63	30.000	20.000
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	114.003,08	125.000	125.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	8.958,82	10.250	10.300
68200000	Porto und Versandkosten	19.947,95	13.100	16.000
68310000	Datenübertragungskosten	70.760,90	132.560	195.110
68320000	Telefonkosten	2.858,84	4.500	4.500
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	9.671,26	13.380	13.380
68500000	Reisekosten	10.536,41	15.520	15.520
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.250,93	6.000	6.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	2.352,62	2.950	2.950
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	667.610,04	570.300	564.000
68900000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	16.106,72	16.000	16.000
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.987,31		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		16.500	19.000
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	25.568,40	26.800	26.800
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1,68		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.718,27	1.900	1.900
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)		4.500	4.500
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	229.279,80	240.000	240.000
73550000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dgl.	23.271,39	24.000	24.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1.343,37		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	8.162,84		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	1.928,18		
	SUMME AUFWAND	**9.492.068,85**	**10.341.090**	**10.825.211**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**8.705.867,22**	**9.770.040**	**10.128.911**

Erläuterungen

zu Sachkonto 548100000, 548100100 und 613100000

Wegfall der Erstattungen und Aufwendungen für Zensus 2011

zu Sachkonto 671000000

Leasingkosten für Scanner und Kopierer

Teilfinanzhaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-687.319,61	-392.000,00	-293.500,00		-5.015.950,00	-4.405.450,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-687.319,61**	**-392.000,00**	**-293.500,00**		**-5.015.950,00**	**-4.405.450,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-687.319,61**	**-392.000,00**	**-293.500,00**		**-5.015.950,00**	**-4.405.450,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.090,00		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-139.612,17		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.790,82	-4.700	-4.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-124.312,99**	**-4.700**	**-4.700**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	555.003,96		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.866,98	149.500	147.200
14	66	Abschreibungen	5.779,34		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**703.650,28**	**149.500**	**147.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**579.337,29**	**144.800**	**142.500**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**579.337,29**	**144.800**	**142.500**
25	59	Außerordentliche Erträge	-27.578,25		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-27.578,25**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**551.759,04**	**144.800**	**142.500**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**551.759,04**	**144.800**	**142.500**

Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	20.090,00		
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-74,70		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-150,00	-200	-200
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-4.566,12	-4.500	-4.500
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-34.432,84		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-103.580,84		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.292,54		
54880030	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-84,95		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-221,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-27.578,25		
	SUMME ERTRÄGE	**-151.891,24**	**-4.700**	**-4.700**
	AUFWAND			
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	12.711,49		
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.077,75	3.000	3.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	12.496,00		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	539.161,72		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	2.550,56		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	795,68		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	110,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	575,14		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.494,20		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	600,00		
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	114.003,08	125.000	125.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	161,75		
68500000	Reisekosten	2.085,50	6.200	6.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	193,20	3.300	1.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	320,00	200	200
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	11.285,40	11.800	11.800
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	28,81		
	SUMME AUFWAND	**703.650,28**	**149.500**	**147.200**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**551.759,04**	**144.800**	**142.500**

Erläuterungen

zu Sachkonto 515000000

Storno von Zwangsgeldern im Rahmen des Zensus 2011

zu Sachkonto 548100000 und 548100100

Sach- und Personalkostenerstattungen vom Land für Zensus 2011 (letztmalig in 2012)

zu Sachkonto 598900000

Erstattung der Kosten für das Gutachten zur Rekommunalisierung der Wasserversorgung durch die Städtische Werke AG

zu Sachkonto 677900000

Organisatorische Gutachten und Untersuchungen für die gesamte Stadtverwaltung

Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 691000000

Mitgliedsbeitrag für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement und

bei der Anwendergemeinschaft "SIKURS" (Verfahren zur Erstellung von regionalisierten Bevölkerungsprognosen)

Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-240.069,81	-185.400	-190.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-232.935,60	-208.000	-385.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-473.005,41**	**-393.400**	**-575.400**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.126.773,91		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923.726,87	4.116.010	4.416.640
14	66	Abschreibungen	845.443,41		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.895.944,19**	**4.116.010**	**4.416.640**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.422.938,78**	**3.722.610**	**3.841.240**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.422.938,78**	**3.722.610**	**3.841.240**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.794,34		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**6.794,34**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.429.733,12**	**3.722.610**	**3.841.240**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.429.733,12**	**3.722.610**	**3.841.240**

Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-602,50		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-927,85		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-2.136,05		
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-229.269,20	-208.000	-385.400
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-10.000,00	-5.400	-10.000
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.000,00		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-195.071,92	-180.000	-180.000
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-4.997,89		
	SUMME ERTRÄGE	**-473.005,41**	**-393.400**	**-575.400**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	853,99	2.000	2.000
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.727,66	2.500	2.500
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	609.354,13	1.195.800	1.325.400
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	137,00	200	200
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.908,69	299.300	219.300
61792400	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.296.990,76	1.330.000	1.404.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	740.254,91		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	191.663,55		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	147.124,73		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	47.730,72		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	153.885,53		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	146.679,13		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	544.878,75		
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	377.768,62	529.020	1.047.900
67102000	Mobilienleasing	371.578,07	506.100	108.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	459,43	800	800
68310000	Datenübertragungskosten	70.760,90	132.560	195.110
68320000	Telefonkosten	1.228,44	2.000	2.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	8.829,17	12.530	12.530
68500000	Reisekosten	555,30	1.700	1.700
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	44.539,76	101.300	95.000
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.987,31		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	47,64	200	200
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	6.260,60		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	533,74		
	SUMME AUFWAND	**4.902.738,53**	**4.116.010**	**4.416.640**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**4.429.733,12**	**3.722.610**	**3.841.240**

Erläuterungen zu Teil-HH 11002

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

Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 539900900

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

zu Sachkonto 548600410

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

zu Sachkonto 616920000

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

zu Sachkonto 617900000

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

zu Sachkonto 670011000

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

zu Sachkonto 671020000

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

zu Sachkonto 683100000

Kosten für Internetverbindungen und die Miete von Datenleitungen

Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.229,70		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.214,04		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-82.382,11	-150.250	-93.450
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-96.825,85**	**-150.250**	**-93.450**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.700.684,94	302.000	312.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.207,31	541.020	518.120
14	66	Abschreibungen	15.731,77		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	229.279,80	240.000	240.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.271,39	24.000	24.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.630.175,21**	**1.107.020**	**1.094.120**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.533.349,36**	**956.770**	**1.000.670**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.533.349,36**	**956.770**	**1.000.670**
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.005,28		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.598,45		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3.406,83**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.529.942,53**	**956.770**	**1.000.670**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.529.942,53**	**956.770**	**1.000.670**

Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-3.229,70		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar		-48.100	
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar		-9.700	
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-74.728,06	-84.000	-85.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-7.654,05	-8.450	-8.450
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-800,00		
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-5.543,66		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.788,02		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-1.585,16		
54880030	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-497,20		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-6.005,28		
	SUMME ERTRÄGE	**-102.831,13**	**-150.250**	**-93.450**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.972,74	3.500	3.500
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte		900	
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	659.887,04		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	745.882,76		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	135.614,91		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	42.952,45		
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	116.347,78	88.000	130.000
65130000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Bedienstete		14.000	14.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		200.000	168.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.890,46		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	13.841,31		
67300000	Gebühren		12.000	
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	12.477,85	30.000	20.000
68500000	Reisekosten	3.105,70	3.120	3.120
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.775,67	2.500	2.500
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	623.070,28	469.000	469.000
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	14.283,00	15.000	15.000
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.522,07	500	500
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)		4.500	4.500
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	229.279,80	240.000	240.000
73550000	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dgl.	23.271,39	24.000	24.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	696,21		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	1.902,24		
	SUMME AUFWAND	**2.632.773,66**	**1.107.020**	**1.094.120**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**2.529.942,53**	**956.770**	**1.000.670**

Erläuterungen

zu Sachkonto 530021000 und 530022000

Aufwendungen für Mieten und Mietnebenabgaben ab 2014 beim Amt Hochbau und Gebäuderbewirtschaftung geplant

zu Sachkonto 659000000

Sachkosten der Ausbildung, bis 2012 bei Sachkonto 688 000 000 -Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung- veranschlagt

Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 673000000

Grundsteuer und sonstige Abgaben für Dienstwohnungen, ab 2014 beim Amt Hochbau und Gebäuderbewirtschaftung geplant

zu Sachkonto 688000000

Umsetzung der Ausbildungskosten in 2013 zu Sachkonto 659 000 000 -übrige sonstige Personalaufwendungen-

zu Sachkonto 691000000

Mitgliedsbeitrag für den Hessischen Arbeitgeberverband

zu Sachkonto 717400000

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

zu Sachkonto 735500000

Mitgliedsbeitrag für den Hessischen Verwaltungsschulverband

Teilergebnishaushalt TeilHH 11005 Servicecenter

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.360,33	-22.200	-19.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.764,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.278,28		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-26.402,61**	**-22.200**	**-19.850**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	718.955,55		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.409,95	78.290	81.200
14	66	Abschreibungen	20.466,62		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**813.832,12**	**78.290**	**81.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**787.429,51**	**56.090**	**61.350**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**787.429,51**	**56.090**	**61.350**
25	59	Außerordentliche Erträge	-28.888,63		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-28.888,63**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**758.540,88**	**56.090**	**61.350**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 11005 Servicecenter

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**758.540,88**	**56.090**	**61.350**

Teilergebnishaushalt TeilHH 11005 Servicecenter

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-4.123,13		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-155,15		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-5.764,00		
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-9.700,00		-3.250
54820050	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-252,00	-200	-200
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel		-16.000	-9.700
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-6.408,33	-6.000	-6.700
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-28.888,63		
	SUMME ERTRÄGE	**-55.291,24**	**-22.200**	**-19.850**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	240,86	1.800	1.000
60501000	Energie gesamt	4.811,62	4.820	5.040
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	5.464,90	5.240	5.680
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	485.153,09		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	103.563,05		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	98.078,98		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	31.460,43		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	700,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	20.466,62		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	32.461,16	35.560	35.560
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	7.800,00	8.280	9.020
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	73,98	140	100
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	314,40	450	500
68500000	Reisekosten	2.993,80	2.100	2.100
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.057,73	2.700	5.000
68900000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	16.106,72	16.000	16.000
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.084,78	1.200	1.200
	SUMME AUFWAND	**813.832,12**	**78.290**	**81.200**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**758.540,88**	**56.090**	**61.350**

Erläuterungen

zu Kto. 548200000, 548200500, 548200700, 548500000

Kostenerstattungen des LWV, des Landkreises Kassel, der Stadt Baunatal und der Stadtreiniger für Dienstleistungen des Servicecenter Kassel

zu Sachkonto 689000000

Eintragungen in örtliche Telefonbücher

Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.748,96	-15.050	-15.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.783,70	-54.570	-57.590
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-41.532,66**	**-69.620**	**-72.640**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	957.407,06	965.760	1.037.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.026,97	7.570	7.625
14	66	Abschreibungen	216,00	200	240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**964.650,03**	**973.530**	**1.045.735**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**923.117,37**	**903.910**	**973.095**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**923.117,37**	**903.910**	**973.095**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	241,89		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**241,89**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**923.359,26**	**903.910**	**973.095**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**923.359,26**	**903.910**	**973.095**

Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-1,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-238,70	-150	-150
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-2.544,00	-54.420	-57.440
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-21.511,46		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-17.237,50	-15.050	-15.050
	SUMME ERTRÄGE	**-41.532,66**	**-69.620**	**-72.640**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.238,00	1.500	2.100
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	196,95	200	200
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	288.491,51	296.210	308.850
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	595.534,76	593.570	645.290
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	55.436,79	55.120	62.450
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	17.944,00	19.860	20.280
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	216,00	200	200
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG			40
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			105
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	2.937,69	2.400	2.200
68200000	Porto und Versandkosten	281,27	500	500
68320000	Telefonkosten	299,70	400	500
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	224,56	220	220
68500000	Reisekosten	848,80	1.700	1.450
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		300	
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		350	350
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	241,89		
	SUMME AUFWAND	**964.891,92**	**973.530**	**1.045.735**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**923.359,26**	**903.910**	**973.095**

Teilfinanzhaushalt Amt 140 Revisionsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-360,00		-14.860,00	-14.860,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**-360,00**		**-14.860,00**	**-14.860,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-360,00**		**-14.860,00**	**-14.860,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.748,96	-15.050	-15.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.545,00	-54.420	-57.440
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-41.293,96**	**-69.470**	**-72.490**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	764.308,45		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,98	2.300	1.650
14	66	Abschreibungen	49,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**765.977,43**	**2.300**	**1.650**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**724.683,47**	**-67.170**	**-70.840**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**724.683,47**	**-67.170**	**-70.840**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**724.683,47**	**-67.170**	**-70.840**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**724.683,47**	**-67.170**	**-70.840**

Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-1,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-2.544,00	-54.420	-57.440
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-21.511,46		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-17.237,50	-15.050	-15.050
	SUMME ERTRÄGE	**-41.293,96**	**-69.470**	**-72.490**
	AUFWAND			
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	196,95	200	200
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	242.976,56		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	461.826,52		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	44.759,99		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	14.745,38		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	49,00		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	548,90	100	
68320000	Telefonkosten	25,33		
68500000	Reisekosten	848,80	1.700	1.450
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		300	
	SUMME AUFWAND	**765.977,43**	**2.300**	**1.650**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**724.683,47**	**-67.170**	**-70.840**

Erläuterungen
zu Sachkonto 548600410

IT-Verfahrensprüfung OPEN/PROSOTZ, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Jahresabschlüssen Dritter

Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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,	-302,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-46,90		-120
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-348,90**		**-120**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.711,36	309.220	291.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.255,78	53.750	36.389
14	66	Abschreibungen	10.801,97	870	870
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.934,65	37.290	37.290
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**364.703,76**	**401.130**	**365.748**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**364.354,86**	**401.130**	**365.628**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**364.354,86**	**401.130**	**365.628**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	99,60		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**99,60**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**364.454,46**	**401.130**	**365.628**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**364.454,46**	**401.130**	**365.628**

Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-20,20		-120
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-26,70		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-302,00		
	SUMME ERTRÄGE	**-348,90**		**-120**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	5.402,29	3.500	5.000
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		18.500	
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	860,00	1.000	1.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	151.558,35	179.460	162.250
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	18.406,56		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	77.890,37	79.470	84.489
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	30.724,14	37.060	32.810
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	11.131,94	12.230	10.650
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.099,24	870	870
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	9.702,73		
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			39
67801000	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	7,00		
67801200	Aufwendungen für die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	4.450,65	4.000	4.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	572,50	750	750
68200000	Porto und Versandkosten	15.678,09	9.000	10.000
68320000	Telefonkosten	528,29	750	800
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	118,89	120	120
68500000	Reisekosten	98,00	480	480
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	6.077,91	15.000	13.500
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	462,16		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		650	700
71020000	Sonstige Zuschüsse	29.934,65	37.290	37.290
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	99,60		
	SUMME AUFWAND	**364.803,36**	**401.130**	**365.748**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**364.454,46**	**401.130**	**365.628**

Teilfinanzhaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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,	-302,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-46,90		-120
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-348,90**		**-120**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	289.711,36		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.255,78	53.750	36.389
14	66	Abschreibungen	10.801,97	870	870
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.934,65	37.290	37.290
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**364.703,76**	**91.910**	**74.549**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**364.354,86**	**91.910**	**74.429**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**364.354,86**	**91.910**	**74.429**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	99,60		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**99,60**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**364.454,46**	**91.910**	**74.429**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**364.454,46**	**91.910**	**74.429**

Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-20,20		-120
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-26,70		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-302,00		
	SUMME ERTRÄGE	**-348,90**		**-120**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	5.402,29	3.500	5.000
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		18.500	
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	860,00	1.000	1.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	151.558,35		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	18.406,56		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	77.890,37		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	30.724,14		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	11.131,94		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.099,24	870	870
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	9.702,73		
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			39
67801000	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	7,00		
67801200	Aufwendungen für die Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	4.450,65	4.000	4.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	572,50	750	750
68200000	Porto und Versandkosten	15.678,09	9.000	10.000
68320000	Telefonkosten	528,29	750	800
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	118,89	120	120
68500000	Reisekosten	98,00	480	480
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	6.077,91	15.000	13.500
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	462,16		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		650	700
71020000	Sonstige Zuschüsse	29.934,65	37.290	37.290
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	99,60		
	SUMME AUFWAND	**364.803,36**	**91.910**	**74.549**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**364.454,46**	**91.910**	**74.429**

Erläuterungen
zu Sachkonto 710200000

Dispositionsmittel zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft

Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-563,34	-400	-500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.916,09		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-90.318,07	-64.790	-50.840
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-107.797,50**	**-65.190**	**-51.340**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	681.685,89	739.630	732.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.302,47	320.450	322.478
14	66	Abschreibungen	3.261,80	860	730
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180,30	250	250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**991.430,46**	**1.061.190**	**1.056.361**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**883.632,96**	**996.000**	**1.005.021**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**883.632,96**	**996.000**	**1.005.021**
25	59	Außerordentliche Erträge	-40,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	227,66		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**187,66**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**883.820,62**	**996.000**	**1.005.021**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**883.820,62**	**996.000**	**1.005.021**

Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-493,34	-350	-450
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-70,00	-50	-50
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-3.619,40	-4.000	-3.900
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-86.698,67	-60.790	-46.940
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-16.916,09		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-40,00		
	SUMME ERTRÄGE	**-107.837,50**	**-65.190**	**-51.340**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.021,54	2.910	3.110
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		100	100
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	106,50	500	500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.425,30	9.780	9.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	206.936,94	247.290	221.550
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	416.916,95	419.620	451.003
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	43.387,23	54.100	44.800
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	14.444,77	17.620	14.550
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	442,28	860	700
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.236,32		30
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	276,20		
66720000	Einzelwertberichtigung	307,00		
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			78
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.889,86	5.760	5.760
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	46.115,18	46.420	46.450
68200000	Porto und Versandkosten	2.563,25	1.500	2.000
68320000	Telefonkosten	181,39	200	200
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	297,21	300	300
68500000	Reisekosten	336,30	840	840
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	50,90	50	50
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	240.482,35	250.150	252.150
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	1.832,69	1.940	1.940
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich		50	50
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	180,30	200	200
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	227,66		
	SUMME AUFWAND	**991.658,12**	**1.061.190**	**1.056.361**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**883.820,62**	**996.000**	**1.005.021**

Teilfinanzhaushalt Amt 300 Rechtsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-150,00		-600,00	-150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**-150,00**		**-600,00**	**-150,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-150,00**		**-600,00**	**-150,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-563,34	-400	-500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.887,61		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-90.318,07	-4.000	-3.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-94.769,02**	**-4.400**	**-4.400**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	595.099,14		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.534,60	68.300	68.250
14	66	Abschreibungen	2.203,06		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180,30	250	250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**854.017,10**	**68.550**	**68.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**759.248,08**	**64.150**	**64.100**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**759.248,08**	**64.150**	**64.100**
25	59	Außerordentliche Erträge	-40,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	227,66		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**187,66**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**759.435,74**	**64.150**	**64.100**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**759.435,74**	**64.150**	**64.100**

Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-493,34	-350	-450
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-70,00	-50	-50
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-3.619,40	-4.000	-3.900
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-86.698,67		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.887,61		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-40,00		
	SUMME ERTRÄGE	**-94.809,02**	**-4.400**	**-4.400**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	814,15	2.910	3.110
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		100	100
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	106,50		500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.425,30	9.780	9.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	153.496,17		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	401.667,50		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	29.878,12		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	10.057,35		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	34,28		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.585,58		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	276,20		
66720000	Einzelwertberichtigung	307,00		
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.889,86	5.760	5.760
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.117,95	46.420	46.450
68320000	Telefonkosten	181,39	200	200
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	297,21	300	300
68500000	Reisekosten	336,30	840	840
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	50,90	50	50
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	240.482,35		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	1.832,69	1.940	1.940
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich		50	50
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	180,30	200	200
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	227,66		
	SUMME AUFWAND	**854.244,76**	**68.550**	**68.500**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**759.435,74**	**64.150**	**64.100**

Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.385,29	-34.000	-34.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-382.180,58	-386.420	-379.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.415.404,00	-2.384.570	-1.781.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-28.628,00	-5.000	-5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.995.200,00	-2.217.500	-2.408.725
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-78.967,59	-73.140	-76.370
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-624.077,08	-411.520	-383.970
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.561.842,54**	**-5.512.150**	**-5.068.365**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.769.461,03	8.182.340	8.386.892
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771.683,01	3.049.290	2.875.662
14	66	Abschreibungen	586.324,57	447.780	481.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.158.301,08	17.621.200	16.886.039
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	44.283,72	45.100	47.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.330.053,41**	**29.345.710**	**28.677.443**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.768.210,87**	**23.833.560**	**23.609.078**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**22.768.210,87**	**23.833.560**	**23.609.078**
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.054,53		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.142,23		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**14.087,70**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**22.782.298,57**	**23.833.560**	**23.609.078**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.782.298,57**	**23.833.560**	**23.609.078**

Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-142,24		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-1.221,55		
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	-36.021,50	-34.000	-34.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.624,30	-4.500	-4.800
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-124.861,28	-126.000	-107.500
51100010	Benutzungsentgelte	-76.585,80	-75.700	-76.700
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-175.109,20	-180.220	-190.200
53001000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-390,00	-400	-400
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-156.704,22	-112.570	-135.450
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-101.572,00	-87.120	-95.830
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-91.130,00		
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-51.989,29	-12.000	-14.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-32.426,91	-18.420	-17.720
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-10.875,81		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-121.488,85	-181.010	-120.570
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-57.500,00		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-57.800,00		
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-1.937.400,00	-2.217.500	-2.408.725
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-76.732,00	-72.380	-75.160
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich	-2.235,59	-760	-1.210
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-28.628,00	-5.000	-5.000
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-10.000,00		
54810020	Erstattungen nach dem Schulgesetz	-1.670.000,00	-1.670.000	-1.691.100
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.179,00	-4.600	
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-570.290,68	-592.000	
54820030	Beschulungskosten	-22.686,00	-16.500	
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-18.152,17		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-5.863,05		
54880020	Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber.	-18.654,50	-16.470	
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-95.578,60	-85.000	-90.000
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-3.880,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-949,08		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-225,45		
	SUMME ERTRÄGE	**-5.566.897,07**	**-5.512.150**	**-5.068.365**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	15.246,16	19.740	18.740
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.387,95	6.240	6.240
60501000	Energie gesamt	369.859,24	359.560	410.460
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	4.816,92	5.120	5.310
60601000	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt	10.579,24	15.000	15.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	125.118,19	150.000	150.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	4.766,14		1.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.467,68	1.170	1.170
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	73.013,11	42.180	41.010
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	335,02	510	350
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.758,75	12.000	14.000
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		158.200	198.200

Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678		600	600
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	11.392,17	70.530	10.630
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.714,48	4.300	4.300
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		480	480
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	22.837,46		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	10.689,97	15.270	15.270
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	929,17	500	1.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	252.220,93	297.390	261.920
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	6.798,17	6.830	7.610
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	201.711,02	117.290	91.350
61792000	Bewachungskosten	212.880,88	260.330	232.000
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	15.618,34	14.990	16.740
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	2.409,53	1.850	3.850
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	83.436,47	93.760	89.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	5.691.435,30	6.034.690	6.153.730
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	62.364,89		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	413.174,68	439.050	469.702
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.203,31	20.560	18.330
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	1.126.919,41	1.193.450	1.244.340
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	5.868,28	6.420	5.740
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	366.158,69	392.410	404.050
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.900,00	2.000	2.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	6.014,00	13.000	11.990
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	387.234,30	299.550	323.840
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	7.858,00	6.740	7.890
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.705,00	2.710	2.900
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	145.641,31	121.900	126.740
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	36.727,19	3.880	8.390
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	74,75		
66720000	Einzelwertberichtigung	1.070,02		
67001000	Mieten für Gebäude		250	250
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	528.069,90	552.930	500.290
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	216,30	5.600	5.600
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	236.227,19	165.610	167.760
67200000	Lizenzen und Konzessionen	9.138,46	27.890	22.890
67300000	Gebühren		120	120
67301000	Grundbesitzabgaben		260	260
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	57.574,47	53.250	58.640
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	1.765,50	3.450	4.037
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.961,28	5.600	5.600
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	2.208,50	2.390	2.390
68200000	Porto und Versandkosten	22.227,79	27.000	27.000
68320000	Telefonkosten	14.091,46	16.180	12.335
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.664,41	1.680	1.680
68500000	Reisekosten	16.735,06	17.440	17.420
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	71,50		
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	112.668,69	132.180	124.780
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	3.198,57	3.770	3.770
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	290.794,46	338.040	278.040
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	40.807,18		

Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	70.216,07		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		127.000	127.000
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	8.237,77	8.420	8.420
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	257,93	150	150
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	3.880,00		
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	348.350,00	255.500	255.500
71210000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	14.515.340,29	15.244.100	15.508.939
71290000	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein	1.135.730,79	1.121.600	1.121.600
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.155.000,00	1.000.000	
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	44.283,72	45.100	47.100
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	13.860,00		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	614,22		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	2.168,08		
79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.499,93		
	SUMME AUFWAND	**28.349.195,64**	**29.345.710**	**28.677.443**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**22.782.298,57**	**23.833.560**	**23.609.078**

Teilfinanzhaushalt Amt 410 Kulturamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	592.365,84					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**592.365,84**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-555.016,18	-256.740,00	-257.900,00		-4.393.230,00	-3.512.410,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.332.493,33	-242.160,00	-462.160,00		-10.545.280,00	-9.179.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.887.509,51**	**-498.900,00**	**-720.060,00**		**-14.938.510,00**	**-12.692.210,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.295.143,67**	**-498.900,00**	**-720.060,00**		**-14.938.510,00**	**-12.692.210,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.627,80	-93.200	-93.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.961.700,00	-2.217.500	-2.408.725
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-71.678,59		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-234.651,12	-55.280	-75.360
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.294.657,51**	**-2.365.980**	**-2.577.285**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	529.720,47		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.335,50	722.420	687.200
14	66	Abschreibungen	404.645,56		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.003.301,08	16.621.200	16.886.039
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.487.002,61**	**17.343.620**	**17.573.239**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.192.345,10**	**14.977.640**	**14.995.954**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.192.345,10**	**14.977.640**	**14.995.954**
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.880,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.193,17		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**313,17**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**15.192.658,27**	**14.977.640**	**14.995.954**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.192.658,27**	**14.977.640**	**14.995.954**

Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51100010	Benutzungsentgelte	-16.627,80	-18.000	-18.000
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)		-75.200	-75.200
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-53.594,52	-23.400	-41.740
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-34.918,99	-31.810	-33.550
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-88.500,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-133,90	-70	-70
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-3,71		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-57.500,00		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-24.300,00		
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-1.937.400,00	-2.217.500	-2.408.725
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-69.443,00		
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich	-2.235,59		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-10.000,00		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-3.880,00		
	SUMME ERTRÄGE	**-2.298.537,51**	**-2.365.980**	**-2.577.285**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	4.059,75	5.200	5.200
60501000	Energie gesamt	85.984,39	82.760	109.940
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	423,29	390	390
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	6.186,72	7.700	7.700
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	77,95	90	80
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		158.200	158.200
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678			600
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	644,35	100	100
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		400	400
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	1.371,28	770	770
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	24.702,57	29.620	25.650
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	1.448,20	1.530	1.560
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.027,00	9.990	9.990
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	3.075,78	3.200	3.340
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	372.444,09		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	24.630,00		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	32.660,48		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	75.762,61		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	24.223,29		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	3.801,00		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	380.639,30		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	6.294,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	10.643,97		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.267,29		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	20.937,00	22.200	22.200
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	141,30	500	500
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	11.323,33	10.540	10.940
67200000	Lizenzen und Konzessionen	160,16	4.500	4.500
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	18.035,18	17.620	18.160
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	89,73	130	
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	736,00	900	900

Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
68200000	Porto und Versandkosten	197,45		
68320000	Telefonkosten	1.182,94	1.100	1.100
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	723,23	730	730
68500000	Reisekosten	3.740,90	4.440	4.440
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.891,11	13.000	13.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.248,59	2.020	2.020
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	290.259,06	337.840	277.840
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.775,84		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.127,53		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	6.764,87	6.950	6.950
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	3.880,00		
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	348.350,00	255.500	255.500
71210000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	14.515.340,29	15.244.100	15.508.939
71290000	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein	1.135.730,79	1.121.600	1.121.600
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	1.693,24		
79900000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.499,93		
	SUMME AUFWAND	**17.491.195,78**	**17.343.620**	**17.573.239**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**15.192.658,27**	**14.977.640**	**14.995.954**

Erläuterungen

zu Sachkonto 511000100

Dock 4

zu Sachkonto 511000110

davon Museumsnacht: 75.000 €
Dock 4: 200 €

zu Sachkonto 541039000

Landeszuschuß für Theatersitzstädte für laufende Unterhaltung Staatstheater

zu Sachkonto 613010000

Zentraler Ansatz Beschäftigungsentgelte (Honorarmittel)

zu Sachkonto 617900000

davon Beiträge zur Künstlersozialkasse allg. Veranstaltungen Kulturförderung und -beratung 2.200 €
Bezogene Leistungen Verwaltungsabteilung 6.490 €
Beiträge zur Künstlersozialkasse Dock 4 1.300 €

zu Sachkonto 672000000

GEMA für Veranstaltungen

zu Sachkonto 686900000

davon Kulturförderung und -beratung:

Veranstaltungen Kulturförderung	23.000 €
Drucksachen und Werbeschriften	9.730 €
Kulturelle Repräsentationsaufgaben	38.350 €
Museumsnacht	75.000 €
Netzwerk Interkultur	20.000 €
Summe:	166.080 €

Veranstaltungen Dock 4 14.560 €
Stadtgesellschaftlicher Aufbruch 97.200 €

Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 691000000

Beiträge für Mitgliedschaften in kulturellen Institutionen und Vereinen

zu Sachkonto 711910000

Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag):

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

zu Sachkonto 712100000

davon Murhardsche und Landesbibliothek	457.310 €
Kunstsammlungen	39.280 €
Staatstheater	15.012.349 €

zu Sachkonto 712900000

Zuwendungen institutionelle Förderung

siehe Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.323,50	-5.020	-5.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.792.443,60	-1.776.100	-1.781.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-700,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-698,42	-70	-420
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.800.165,52**	**-1.781.190**	**-1.786.920**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.242.752,67		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.851,57	297.640	355.930
14	66	Abschreibungen	40.349,30		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	37.381,28	38.000	40.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.663.334,82**	**335.640**	**395.930**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**863.169,30**	**-1.445.550**	**-1.390.990**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**863.169,30**	**-1.445.550**	**-1.390.990**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	24,91		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**24,91**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**863.194,21**	**-1.445.550**	**-1.390.990**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**863.194,21**	**-1.445.550**	**-1.390.990**

Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.624,30	-4.500	-4.800
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-699,20	-520	-600
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-347,72		-350
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-350,70	-70	-70
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-700,00		
54810020	Erstattungen nach dem Schulgesetz	-1.670.000,00	-1.670.000	-1.691.100
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.179,00	-4.600	
54820030	Beschulungskosten	-22.686,00	-16.500	
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-95.578,60	-85.000	-90.000
	SUMME ERTRÄGE	**-1.800.165,52**	**-1.781.190**	**-1.786.920**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.860,36	3.400	3.400
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.292,95	5.800	5.800
60501000	Energie gesamt	25.513,15	15.030	26.920
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	497,57	800	1.500
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt			40.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	641,41	1.500	1.400
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	8.052,32	12.500	12.500
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	16.741,00	19.360	17.380
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	600	600
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.745.682,37		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	14.925,04		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	44.567,61		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	327.414,82		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	110.162,83		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	248,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	38.720,74		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.380,56		
67001000	Mieten für Gebäude		250	250
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	166.138,08	169.200	177.490
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	75,00		
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	105.430,37	55.000	55.460
67200000	Lizenzen und Konzessionen	505,86	600	600
67300000	Gebühren		120	120
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	556,70	990	620
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.961,28	5.500	5.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	136,80	190	190
68320000	Telefonkosten	816,72	900	900
68500000	Reisekosten	1.519,80	1.200	1.200
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	71,50		
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.369,90	4.000	3.400
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	250,30	400	400
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	535,40	200	200
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.295,10		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	90,00	100	100
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	37.381,28	38.000	40.000
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	24,91		

Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	SUMME AUFWAND	**2.663.359,73**	**335.640**	**395.930**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**863.194,21**	**-1.445.550**	**-1.390.990**

Erläuterungen

zu Sachkonto 548100200

Personalkostenerstattung durch das Land

zu Sachkonto 548800500

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

zu Sachkonto 613010000

Honorarkräfte, Lehraufträge

zu Sachkonto 617900000

Beiträge zur Künstlersozialkasse

zu Sachkonto 672000000

GEMA Gebühren

zu Sachkonto 677100000

Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des staatlichen Prüfungsausschusses

zu Sachkonto 728800000

Vertraglich vereinbarter Sachkostenzuschuss an den Verein Musikschule

Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.953,50	-103.000	-113.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.945,71	-16.470	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-28.628,00	-5.000	-5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.300,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.829,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-211.272,68	-201.530	-146.680
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-473.928,89**	**-326.000**	**-264.680**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.685.385,74		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.781,95	1.141.830	1.006.010
14	66	Abschreibungen	65.053,05		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.887.220,74**	**1.141.830**	**1.006.010**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.413.291,85**	**815.830**	**741.330**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.413.291,85**	**815.830**	**741.330**
25	59	Außerordentliche Erträge	-949,08		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.860,00		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**12.910,92**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.426.202,77**	**815.830**	**741.330**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.426.202,77**	**815.830**	**741.330**

Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-172.953,50	-103.000	-113.000
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-346,57		-2.490
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-2.630,00		
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-51.989,29	-12.000	-14.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-27.026,72	-13.020	-13.020
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-10.872,10		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-118.408,00	-176.510	-117.170
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-20.300,00		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-2.829,00		
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-28.628,00	-5.000	-5.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-18.152,17		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-1.139,04		
54880020	Erst. von Personalaufwendungen von übrigen Ber.	-18.654,50	-16.470	
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-949,08		
	SUMME ERTRÄGE	**-474.877,97**	**-326.000**	**-264.680**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	5.950,28	6.090	6.090
60501000	Energie gesamt	100.557,16	110.300	105.710
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	4.816,92	5.120	5.310
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	4.766,14		1.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.004,95	590	590
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	61.387,05	26.850	26.150
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-		110	
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.758,75	12.000	14.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	10.075,51	68.680	8.880
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	604,02	1.010	1.010
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	929,17	500	1.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	76.447,04	113.020	79.390
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	442,80	1.610	480
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	159.896,33	106.200	80.260
61792000	Bewachungskosten	208.018,47	249.750	221.420
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	10.292,56	9.360	10.960
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	1.352,88	100	100
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	18.194,42		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.198.265,05		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	20.099,50		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	126.042,02		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.685,16		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	241.187,40		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	1.142,63		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	75.919,56		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	850,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	623,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	54.225,07		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	10.204,98		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	204.442,08	216.740	216.740
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		5.100	5.100

Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	80.011,98	60.220	84.660
67200000	Lizenzen und Konzessionen	5.829,44	19.890	14.890
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	10.362,63	9.830	11.070
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	724,07	1.360	820
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten		100	100
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	669,79	600	600
68200000	Porto und Versandkosten	93,76		
68320000	Telefonkosten	3.361,64	4.570	4.350
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	752,94	760	760
68500000	Reisekosten	8.369,92	7.200	7.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	90.807,26	102.300	95.500
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.699,68	1.350	1.350
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20.560,26		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	59.088,54		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	450,00	370	370
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	257,93	150	150
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	13.860,00		
	SUMME AUFWAND	**2.901.080,74**	**1.141.830**	**1.006.010**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**2.426.202,77**	**815.830**	**741.330**

Erläuterungen

zu Sachkonto 511000110

davon Stadtmuseum 6.000 €
Brüder-Grimm-Museum 30.000 €
Naturkundemuseum 77.000 €

zu Sachkonto 530902000

Verkaufserlöse Museumsshop
davon Brüder-Grimm-Museum 6.000 €
Naturkundemuseum 8.000 €

zu Sachkonto 530980000

davon Erlöse für Fotoarbeiten und Fotokopien Stadtmuseum 300 €
Erlöse Brüder-Grimm-Museum 100 €
Erlöse Naturkundemuseum für Philippia 120 €
Erlöse für Druckerzeugnisse, Kopien, Diaausleihe usw. documenta Archiv 6.000 €
Erlöse aus Archivrecherchen Stadtarchiv 6.500 €

zu Sachkonto 547010000

Erträge aus museumspädagogischen Veranstaltungen des Naturkundemuseums

zu Sachkonto 608900000

Ankauf Museumsshop-Verkaufsware
davon Brüder-Grimm-Museum 6.000 €
Naturkundemuseum 8.000 €

zu Sachkonto 617900000

Forschungs- und Sicherungsarbeit, Künstlersozialversicherung, Erstellung von Farblaserkopien, Mega-Prints, Buchbindearbeiten, Arbeiten in den Magazinen, div. Dienstleistungen wie Internetbetreuung, Restaurierung von Büchern und Archivalien, Entsäuerungsmaßnahmen, Digitalisierungsarbeiten
davon Stadtmuseum 14.500 €
Brüder-Grimm-Museum 3.500 €

Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive

Kassel documenta Stadt

Naturkundemuseum	15.500 €
documenta-Archiv	7.700 €
Stadtarchiv	12.000 €
DFG-Projekt documenta Archiv	27.060 €

zu Sachkonto 617920000

Kosten für Museumsaufsicht

davon Stadtmuseum	12.000 €
Brüder-Grimm-Museum	124.670 €
Naturkundemuseum	84.750 €

zu Sachkonto 670011000

Miete für Sonderausstellungen Naturkundemuseum

zu Sachkonto 672000000

davon Lizenzen Stadtmuseum	500 €
Lizenzen und Konzessionen, Vorführrechte Naturkundemuseum	100 €
Gebühren VG-Wort, VG-Bild und GEMA, Nutzungsrechte für eine Datenbank documenta Archiv	8.000 €
Urheberrechts-Abgabe an die Verwertungsgesellschaft WORT für Fotokopien Stadtarchiv	40 €
DFG-Projekt documenta Archiv	6.250 €

Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.197,55		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.108,00	-54.900	-55.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-146.814,70	-144.610	-145.040
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-205.120,25**	**-199.510**	**-200.940**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	449.981,38		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.704,68	370.110	392.395
14	66	Abschreibungen	17.559,36		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	6.902,44	7.100	7.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**876.147,86**	**377.210**	**399.495**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**671.027,61**	**177.700**	**198.555**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**671.027,61**	**177.700**	**198.555**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	166,48		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**166,48**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**671.194,09**	**177.700**	**198.555**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**671.194,09**	**177.700**	**198.555**

Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-1.197,55		
51100010	Benutzungsentgelte	-57.108,00	-54.900	-55.900
53001000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-390,00	-400	-400
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-86.043,84	-86.050	-86.050
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-55.958,12	-53.400	-54.630
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-1.341,89	-260	-560
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-3.080,85	-4.500	-3.400
	SUMME ERTRÄGE	**-205.120,25**	**-199.510**	**-200.940**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	886,31	1.210	1.210
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	95,00	440	440
60501000	Energie gesamt	129.046,54	120.150	135.900
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	39,44	100	100
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	823,05	1.430	1.260
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	208,66	310	220
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.623,84	4.160	4.160
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		80	80
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	22.837,46		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	572,62	490	490
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	107.578,57	108.910	111.720
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	4.270,22	3.110	4.870
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	187,50		
61792000	Bewachungskosten	4.862,41	10.580	10.580
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	1.810,74	1.920	1.970
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	349.432,52		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	2.710,35		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	74.373,06		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	23.465,45		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	443,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	14.656,30		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.460,06		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	67.680,84	71.760	71.760
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	15.616,94	16.150	15.750
67200000	Lizenzen und Konzessionen		100	100
67301000	Grundbesitzabgaben		260	260
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	26.445,65	23.220	26.650
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	299,44	770	360
68320000	Telefonkosten	2.096,87	2.680	2.255
68500000	Reisekosten	1.036,41	1.800	1.780
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	179,93	480	480
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.506,24		
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	6.902,44	7.100	7.100
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	166,48		
	SUMME AUFWAND	**876.314,34**	**377.210**	**399.495**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**671.194,09**	**177.700**	**198.555**

Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

Kassel documenta Stadt

Erläuterungen

zu Sachkonto 511000100

Benutzungsentgelte Bürgerräume

davon	Philipp-Scheidemann-Haus	30.000 €
	Bürgerhaus Philippinenhof	1.200 €
	Olof-Palme-Haus	7.000 €
	Bürgerhaus Harleshausen	2.200 €
	Bürgerhaus Waldau	6.500 €
	Elisabeth-Selbert-Haus	6.500 €
	Bürgerhaus Jungfernkopf	2.500 €

zu Sachkonto 539000100

davon	Olof-Palme-Haus	500 €
	Bürgerhaus Harleshausen	400 €
	Bürgerhaus Waldau	1.500 €
	Elisabeth-Selbert-Haus	1.000 €

zu Sachkonto 617920000

davon	Philipp-Scheidemann-Haus	2.600 €
	Olof-Palme-Haus	3.730 €
	Bürgerhaus Harleshausen	1.570 €
	Bürgerhaus Waldau	830 €
	Elisabeth-Selbert-Haus	1.850 €

zu Sachkonto 728800000

davon	Zuschüsse für lfd. Zwecke Bürgerhaus Knorrstraße	5.500 €
	Zuschüsse für lfd. Zwecke Bürgerhaus Altenbaunaer Str.	1.600 €

Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.187,74	-34.000	-34.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.167,78	-130.300	-111.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.794,79		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.200,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.760,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.471,43	-10.030	-16.470
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-200.581,74**	**-174.330**	**-162.170**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.810.752,98		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.773,45	273.190	274.740
14	66	Abschreibungen	39.470,82		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.086.997,25**	**273.190**	**274.740**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.886.415,51**	**98.860**	**112.570**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.886.415,51**	**98.860**	**112.570**
25	59	Außerordentliche Erträge	-225,45		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	897,67		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**672,22**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.887.087,73**	**98.860**	**112.570**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.887.087,73**	**98.860**	**112.570**

Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50030110	Mietertrag nicht steuerbar ausschl. -65-	-142,24		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-24,00		
50900000	Sonstige Umsatzerlöse	-36.021,50	-34.000	-34.000
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-124.861,28	-126.000	-107.500
51100010	Benutzungsentgelte	-2.850,00	-2.800	-2.800
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-1.456,50	-1.500	-1.400
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-7.088,10	-3.120	-7.660
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-4.809,63	-1.910	-4.810
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-3.573,70	-5.000	-4.000
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-13.200,00		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-3.760,00		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.794,79		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-225,45		
	SUMME ERTRÄGE	**-200.807,19**	**-174.330**	**-162.170**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.489,46	3.840	2.840
60501000	Energie gesamt	27.405,62	26.040	29.290
60601000	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt	10.579,24	15.000	15.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	125.118,19	150.000	150.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		90	90
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	4.118,72	5.400	4.400
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	48,41		50
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	30,90	250	250
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	90,64	140	140
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	89,73	500	500
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	26.751,75	26.480	27.780
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	560,88	580	610
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100,19	500	500
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	1.056,65	1.750	3.750
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.428.142,04		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	289.306,17		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	92.954,77		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	1.342,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	1.121,00		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.705,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	14.743,75		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	19.414,30		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	74,75		
66720000	Einzelwertberichtigung	1.070,02		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	11.401,02	12.100	12.100
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	883,88	920	950
67200000	Lizenzen und Konzessionen	2.643,00	2.800	2.800
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	2.731,01	2.580	2.760
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	95,56	200	110
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	665,91	700	700
68320000	Telefonkosten	6.633,29	6.930	3.730

Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	188,24	190	190
68500000	Reisekosten	2.068,03	2.800	2.800
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.420,49	12.400	12.400
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.669,74		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	932,90	1.000	1.000
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	447,74		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	449,93		
	SUMME AUFWAND	**2.087.894,92**	**273.190**	**274.740**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.887.087,73**	**98.860**	**112.570**

Erläuterungen

zu Sachkonto 51100000

davon	Zentralbibliothek	71.000 €
	Jugendbücherei	20.400 €
	Comenius Schule	5.900 €
	Waldau	5.500 €
	Oberzwehren	4.700 €

zu Sachkonto 511000100

Artothek

zu Sachkonto 606010000

Instandhaltung der Medien

zu Sachkonto 606300000

Medienetat für Zentralbibliothek und Zweigstellen

zu Sachkonto 672000000

Nutzungsrechte Software und Datenbanken für Zentralbibliothek und Zweigstellen

Teilergebnishaushalt TeilHH 41006 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-570.290,68	-592.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-570.290,68**	**-592.000**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	550.986,85		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.630,31	46.720	
14	66	Abschreibungen	10.744,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.155.000,00	1.000.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.762.361,16**	**1.046.720**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.192.070,48**	**454.720**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.192.070,48**	**454.720**	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.192.070,48**	**454.720**	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 41006 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.192.070,48**	**454.720**	

Teilergebnishaushalt TeilHH 41006 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV	-570.290,68	-592.000	
	SUMME ERTRÄGE	**-570.290,68**	**-592.000**	
	AUFWAND			
60501000	Energie gesamt	2.523,30	2.580	
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	57.707,46		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	380.537,08		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.466,08		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	71.686,52		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	4.041,90		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	24.197,81		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	6.595,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.149,00		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	32.636,76	34.600	
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	10.470,25	9.540	
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.155.000,00	1.000.000	
	SUMME AUFWAND	**1.762.361,16**	**1.046.720**	
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.192.070,48**	**454.720**	

Erläuterungen zu Teil-HH 41006

Mit Verfügung -I- vom 10.04.2013 wurde die fachliche Zuständigkeit für die Volkshochschule Region Kassel vom Kulturamt auf das Schulverwaltungsamt übertragen.

Die Ansätze sind erstmalig in 2014 im Teilhaushalt 40007 geplant.

Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2012 ist noch im Teilhaushalt 41006 abgebildet.

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.244.174,96	-1.293.850	-1.293.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.606,03	-189.730	-238.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.263.571,96	-9.926.400	-11.277.436
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-34.774.912,20	-39.823.750	-51.275.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.380.478,18	-10.543.420	-7.283.152
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-295.283,00	-294.986	-295.046
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.664.546,90	-2.112.550	-2.505.820
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-58.863.573,23**	**-64.184.686**	**-74.170.004**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.894.908,68	18.015.820	18.360.764
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		800.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051.429,21	3.253.570	3.309.753
14	66	Abschreibungen	250.594,96	22.694	25.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.697.256,07	4.443.235	3.909.008
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	118.006.499,38	120.805.060	128.438.610
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.374,31	52.000	47.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**142.950.062,61**	**147.392.379**	**154.090.685**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**84.086.489,38**	**83.207.693**	**79.920.681**
21	56, 57	Finanzerträge	-999.776,09	-958.490	-982.860
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-999.776,09**	**-958.490**	**-982.860**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**83.086.713,29**	**82.249.203**	**78.937.821**
25	59	Außerordentliche Erträge	-88.171,78	-7.600	-25.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.272,72		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-76.899,06**	**-7.600**	**-25.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**83.009.814,23**	**82.241.603**	**78.912.821**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**83.009.814,23**	**82.241.603**	**78.912.821**

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-1.244.174,96	-1.293.850	-1.293.850
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-213.225,39	-170.630	-211.800
51100010	Benutzungsentgelte	-3.419,11	-5.000	-3.000
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-4.820,00	-4.000	-4.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-19.141,53	-10.100	-20.100
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-862.857,19	-745.000	-680.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-273.374,34	-123.850	-275.880
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-16.491,75	-17.000	-17.000
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-150.251,20	-26.430	-153.080
53002400	Pachtnebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.272,40	-1.300	-1.300
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschließlich -65-		-820	-1.610
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-4.640,38		
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-3.967,94	-3.200	-3.200
53092100	Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	3,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-41.944,57	-41.500	-30.300
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-4.053,88		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-356.725,89		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-34.650,36	-100	-100
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-882.470,00	-1.122.200	-1.312.200
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-31.850,00	-31.150	-31.150
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-8.380.478,18	-10.543.420	-7.283.152
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-295.283,00	-294.986	-295.046
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-465.094,60	-415.000	-590.000
54701200	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht.	-183,41	-5.000	
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspfl.	-1.618.279,03	-501.200	-686.000
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-624.500,05	-381.000	-472.500
54705000	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-117.580,03	-51.000	-101.000
54711010	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-276.605,29	-222.000	-352.000
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspfl.	-132.454,39	-70.000	-170.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-969.267,76	-1.023.550	-955.000
54714000	Sonstige Ersatzleistungen, Leistungen Dritter	-48.770,58	-50.000	-50.000
54720010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-19.881.468,67	-27.240.000	-39.830.700
54720020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-2.427.810,76	-2.565.000	-1.965.000
54720030	Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund	-2.268.887,09	-1.330.000	
54720040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-539.334,61	-570.000	-603.600
54750000	Leistungen des Landes 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen Arbeitsmarkt	-5.247.770,00	-5.250.000	-5.300.000
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-156.905,93	-150.000	-200.000
54800020	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst)	-709.624,57	-458.600	-151.200
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-52,44		
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-394.458,49	-300.500	-462.496
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-6.364.637,78	-6.391.400	-6.128.800
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öfflichen Bereich	-758.151,38	-55.000	-630.000
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-15.473,24		
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-103.597,44		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-1.074.465,74	-691.840	-1.822.940
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-412.237,85	-570.000	-520.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-217.982,64	-147.000	-150.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-27.356,18		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-9.264,33		

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen		-60	
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-795,00		
54910010	Kostenersatz für Sachverständige	-1.400,20	-12.000	-12.000
54910020	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-1.174.074,68	-1.300.000	-1.400.000
57300000	Bürgschaftsprovisionen	-309.187,12	-155.990	-181.360
57601000	Zinsen für Forderungen gesamt	-18,18	-2.500	-1.500
57610000	Säumniszuschläge	-298.030,90	-800.000	-800.000
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-174.858,85		
57620100	Vollstreckungskosten	-121.499,10		
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	-46.758,52		
57621000	Mahngebühren privat-rechtl.	-861,00		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	-48.562,42		
59001000	Außerordentliche Erträge	-5.709,96		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-100	
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-26.530,78		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-624,64		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-42.271,14		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-13.035,26	-7.500	-25.000
	SUMME ERTRÄGE	**-59.951.521,10**	**-65.150.776**	**-75.177.864**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	77.067,41	88.250	98.250
60501000	Energie gesamt	60.098,17	56.990	64.290
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	4.611,53	6.230	3.970
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	10.193,59	6.000	15.000
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	47,70	5.000	5.000
60810000	Reinigungsmaterial	27,49		
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	193,65	100	200
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	4.937,00	6.500	6.500
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen		3.000	3.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	809,37		
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen		650	650
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	35.095,68	40.000	40.000
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung		500	
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	331,29	7.600	7.600
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	3.914,42	2.000	2.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	39.521,66	38.550	41.040
61731000	Winterdienst	37.353,60	31.010	41.010
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.188,65	24.000	12.800
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	8.442,54	8.700	8.700
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	5.500,00	5.500	5.500
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	108.684,07	123.610	115.930
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	7.804.063,54	7.941.590	8.354.870
62030100	Vergütung sonstige Beschäftigte AGH projektbezogen		100.000	
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	6.906.720,62	7.708.840	7.614.604
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.969,02	24.370	23.880
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	1.588.126,05	1.650.130	1.689.430
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	79,72		7.480
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	460.265,66	461.280	548.570
64830000	Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte		800.000	

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000,00	6.000	6.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	3.863,00	3.860	3.860
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	21.245,09	15.814	17.490
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	14.905,86	3.020	4.200
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	31.316,49		
66720000	Einzelwertberichtigung	179.264,52		
67001000	Mieten für Gebäude	5.213,52	7.800	7.800
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	469.454,70	497.600	516.690
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	3.148,54		
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	126.841,99	127.790	143.030
67002000	Pachten	5.551,60	3.800	3.800
67101000	Immobilienleasing	1.474.256,60	1.588.190	1.588.190
67200000	Lizenzen und Konzessionen	92,82	100	400
67300000	Gebühren		100	
67301000	Grundbesitzabgaben	21.838,83	25.000	22.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	3.234,51	5.400	3.270
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		100	
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	531,45	890	2.633
67500000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	16.247,08	35.000	35.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	251.174,53	122.250	98.750
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.283,60	9.000	9.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	758,00	1.500	1.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	10.213,86	14.090	13.990
68200000	Porto und Versandkosten	193.414,85	228.700	245.600
68310000	Datenübertragungskosten	2.183,30	3.000	3.000
68320000	Telefonkosten	12.422,17	16.390	17.260
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	6.568,44	6.560	6.560
68500000	Reisekosten	39.431,72	49.820	47.020
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.717,68	72.900	83.500
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	115,87		
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	712,24		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.534,33		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		22.810	21.000
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	371,38		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	1.341,10	1.690	1.740
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	950,00	10	10
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	65.809,00		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	9.681,75	81.000	81.000
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)		1.500	1.500
70200000	Grundsteuer	49.270,31	52.000	47.000
70300000	Kfz-Steuer	104,00		
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	681.920,75	593.970	577.343
71120000	Allgemeine Finanzzuweisungen	82.757,73	31.150	31.150
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	38.215,00	38.215	38.215
71310000	Schuldenübernahmen	5.709,96		
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	1.043.150,00		
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	2.456,21	2.500	2.500
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV	1.994,10	1.000	1.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	2.841.052,32	3.776.400	3.258.800
72201100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	240.480,72	250.000	830.000

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
72210010	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	1.196.389,49	1.300.000	1.400.000
72210020	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	355.444,51	320.000	400.000
72301110	Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII außerhalb von Einrichtungen	5.341.858,29	4.880.000	6.500.000
72301130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe z. Lebensunterh. außerh. Einricht.	63.293,56	60.000	70.000
72301140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen	217.195,18	240.000	245.000
72301210	Pflegegeld bei erhebl. Pflege § 61 (1) SGB XII außerh. von Einricht.	241.784,76	250.000	260.000
72301220	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X außerh. v. Einrichtungen	261.244,10	250.000	260.000
72301230	Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII außerh. v. Einrichtungen	231.947,25	230.000	230.000
72301240	Sonst. Hilfe zur Pflege außerh. v. Einricht., Sachleistungen	188.641,77	260.000	210.000
72301241	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	308.202,90	330.000	400.000
72301242	Angemessene Beihilfe	4.472,70	5.000	5.000
72301243	Aufwendungen für Beitr. Pflegepers. u.a .für angemessene Alterssicherung		5.000	
72301244	Kostenübernahme Heranziehung einer Pflegekraft	9.216.657,00	8.500.000	9.500.000
72301245	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	40.677,02	30.000	30.000
72301310	Leistungen zur med. Rehabilitation außerh. von Einrichtungen	19.639,63	10.000	20.000
72301320	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		10.000	
72301321	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	460,00	2.000	2.000
72301322	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	4.817.255,40	5.200.000	5.200.000
72301323	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten		6.000	3.000
72301324	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	3.541,56	3.000	5.000
72301325	Hifen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt der Wohnung	803,25	1.000	1.000
72301326	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	745.342,70	770.000	770.000
72301327	Hilfen zur Teilhabe am gem. Leben und kulturellen Leben	72.442,15	70.000	75.000
72301330	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	1.238.469,10	900.000	1.050.000
72301340	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		1.000	1.000
72301350	Nachgehende Hilfe ärztliche Leistungen Teilhabe am Arbeitsleben		1.000	
72301360	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	20.528,13	25.000	25.000
72301370	Hilfe zur Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit		1.000	
72301380	Suchtkrankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	270.859,60	290.000	290.000
72301390	Sonstige Eingliederungshilfen	367.874,17	200.000	350.000
72301410	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	498,00	2.000	2.000
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	70.256,23	101.000	75.000
72301430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII ambulant		1.000	
72301440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII ambulant		1.000	
72301450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII ambulant		1.000	
72301510	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	87.250,00	95.000	95.000
72301520	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	735,08	1.000	1.000
72301530	Offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	91.296,70	100.000	78.000
72301550	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	520,35	5.000	1.000
72301560	Bestattungskosten	452.303,95	650.000	500.000
72310000	Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung nach SGB XII, außerh. Einricht.	21.882.937,52	22.500.000	26.000.000
72350110	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	1.302.357,69	1.300.000	1.300.000
72350130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht.	73.331,00	80.000	80.000
72350210	Teilstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	183.500,05	150.000	200.000
72350220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	64.233,09	75.000	75.000
72350230	Vollstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	9.687.452,63	9.820.200	9.900.000
72350410	Vorbeugende Gesundheitshilfe stationär		1.000	
72350420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	105.241,23	100.000	100.000
72350430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII stationär		1.000	
72350440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII stationär		1.000	

Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
72350450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII stationär		1.000	
72350550	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen innerhalb von Einrichtungen		500	
72360000	Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung SGB XII innerhalb Einrichtungen	690.558,02	950.000	750.000
72401000	Leist. Unterk./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	45.449.443,68	47.500.000	50.300.000
72410000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach §16 SGB II	454.963,32	625.000	625.000
72420000	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende §23 SGB II	829.799,35	1.000.000	900.000
72520100	Leistungen nach AsylBlG an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	105,70	1.000	
72522100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	1.011.983,27	940.000	1.300.000
72522200	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	275.715,33	375.000	280.000
72522300	Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG	211.460,43	250.000	250.000
72530000	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen	130.194,28	150.000	
72535410	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG örtliche Träger		20.000	
72542200	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG		1.000	
72542300	Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG	148.633,28	150.000	150.000
72740000	Aufgabenbezogene Leistungen Beteilig. an Arbeitsgem. § 16Abs. 1 u. 2 SGB II)	1.094.967,11	1.310.000	1.100.000
72840000	Sonstige soziale Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	285.325,63	297.000	319.000
72870010	Erstattungen an Krankenkassen gem § 264, 7 SGB V	3.927.457,50	3.650.000	3.625.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	182.101,46	319.360	315.610
72880090	Projektmittel LOS u.a.	18.135,12	20.000	20.000
72991110	Aufwendungen für Ausflüge	7.409,81	25.000	25.000
72991120	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	297.618,52	250.000	350.000
72991200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	43.544,92	180.000	50.000
72991300	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	436.888,39	400.000	450.000
72991400	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	196.921,71	180.000	250.000
72991510	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	730.681,62	700.000	250.000
72991520	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	694.659,00	700.000	500.000
72991530	Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten	435.305,30	130.000	
72991600	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	63.515,51	130.000	90.000
72992000	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	921.692,66	1.165.000	
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	6.673,77		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	11,32		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	4.587,63		
	SUMME AUFWAND	**142.961.335,33**	**147.392.379**	**154.090.685**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**83.009.814,23**	**82.241.603**	**78.912.821**

Teilfinanzhaushalt Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	1.684.977,14	800.000,00	600.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög			100,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**1.684.977,14**	**800.000,00**	**600.100,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.864.960,18	-3.500.000,00	-6.750.000,00		-46.810.000,00	-37.810.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.350.000,00	-3.350.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.468,17	-65.300,00	-55.300,00		-881.400,00	-703.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		100,00			6.200,00	6.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.868.428,35**	**-3.565.200,00**	**-6.805.300,00**		**-51.035.200,00**	**-41.857.200,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-183.451,21**	**-2.765.200,00**	**-6.205.200,00**		**-51.035.200,00**	**-41.857.200,00**

Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.244.174,96	-1.293.850	-1.293.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.532,93	-140.000	-190.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-287.871,41	-97.000	-90.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-294.950,00	-294.950	-294.950
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-893.670,62	-1.120.100	-1.311.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.909.199,92**	**-2.945.900**	**-3.179.900**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.636.940,03	3.632.230	3.875.033
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.860,14	1.997.410	2.006.044
14	66	Abschreibungen	51.295,77	9.220	9.460
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.709,96		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.536.805,90**	**5.638.860**	**5.890.537**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.627.605,98**	**2.692.960**	**2.710.637**
21	56, 57	Finanzerträge	-999.763,91	-955.990	-981.360
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-999.763,91**	**-955.990**	**-981.360**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.627.842,07**	**1.736.970**	**1.729.277**
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.882,44		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.651,02		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-21.231,42**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.606.610,65**	**1.736.970**	**1.729.277**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.606.610,65**	**1.736.970**	**1.729.277**

Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-1.244.174,96	-1.293.850	-1.293.850
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-170.152,70	-130.000	-170.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-18.380,23	-10.000	-20.000
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-605,80		
53092100	Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	3,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-670,60	-800	-800
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-4.053,88		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-5.873,34		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge		-100	-100
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-882.470,00	-1.119.200	-1.310.200
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-294.950,00	-294.950	-294.950
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-15.473,24		
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-103.597,44		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-161.194,64	-97.000	-90.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-6.811,09		
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-795,00		
57300000	Bürgschaftsprovisionen	-309.187,12	-155.990	-181.360
57610000	Säumniszuschläge	-298.030,90	-800.000	-800.000
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-174.858,85		
57620100	Vollstreckungskosten	-121.499,10		
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	-46.758,52		
57621000	Mahngebühren privat-rechtl.	-861,00		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	-48.568,42		
59001000	Außerordentliche Erträge	-5.709,96		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-17.172,48		
	SUMME ERTRÄGE	**-3.931.846,27**	**-3.901.890**	**-4.161.260**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	36.567,82	35.000	45.000
60501000	Energie gesamt	1.222,10	1.850	1.290
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	47,70	5.000	5.000
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen		3.000	3.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	265,37	100	100
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	3.914,42	2.000	2.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.756,76	5.350	4.940
61731000	Winterdienst		3.010	3.010
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		10.000	
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.258.036,92	1.244.010	1.346.830
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	2.038.536,65	2.039.130	2.166.433
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	256.361,31	264.230	272.340
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	81.905,15	83.860	88.430
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.100,00	1.000	1.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	3.863,00	3.860	3.860
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.618,56	5.360	5.600
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.446,81		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	30.275,49		
66720000	Einzelwertberichtigung	9.091,91		
67001000	Mieten für Gebäude		2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	20.897,76	22.160	22.160
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	3.148,54		
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	7.759,74	10.160	10.540
67101000	Immobilienleasing	1.474.256,60	1.588.190	1.588.190
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	185,56	330	754
67500000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	16.247,08	35.000	35.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	36.748,30	45.000	45.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	4.168,57	4.500	4.500
68200000	Porto und Versandkosten	127.780,31	110.000	120.000
68310000	Datenübertragungskosten	2.183,30	3.000	3.000
68320000	Telefonkosten	2.965,66	2.500	2.500
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.733,75	1.750	1.750
68500000	Reisekosten	11.924,11	10.800	10.800
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	115,87		
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	635,42		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.513,10		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		17.200	16.000
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	121,38		
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	100,00	10	10
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	65.809,00		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	6.791,92	79.000	79.000
71310000	Schuldenübernahmen	5.709,96		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	541,16		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	1.109,86		
	SUMME AUFWAND	**5.538.456,92**	**5.638.860**	**5.890.537**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.606.610,65**	**1.736.970**	**1.729.277**

Erläuterungen

zu Sachkonto 500510400

Davon

- Tiefgarage Friedrichsplatz 1.095.000 €
- Markthalle 198.850 €

zu Sachkonto 671010000

Davon

- Tiefgarage Friedrichsplatz 1.360.100 €
- Markthalle 288.090 €

zu Sachkonto 699300100

Auflösung Mietzuschuss Tiefgarage Friedrichsplatz

(ehemals SK 699 300 000)

Teilfinanzhaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-25.000,00	-25.000,00		-290.000,00	-215.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		**-25.000,00**	**-25.000,00**		**-290.000,00**	**-215.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-25.000,00**	**-25.000,00**		**-290.000,00**	**-215.000,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.244.174,96	-1.293.850	-1.293.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.532,93	-140.000	-190.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-287.871,41	-97.000	-90.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-893.000,02	-1.119.300	-1.310.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.613.579,32**	**-2.650.150**	**-2.884.150**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.311.768,64		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.837,28	1.813.750	1.803.060
14	66	Abschreibungen	50.843,40		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.709,96		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.054.159,28**	**1.813.750**	**1.803.060**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.440.579,96**	**-836.400**	**-1.081.090**
21	56, 57	Finanzerträge	-999.763,91	-955.990	-981.360
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-999.763,91**	**-955.990**	**-981.360**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.440.816,05**	**-1.792.390**	**-2.062.450**
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.882,44		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	541,16		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-22.341,28**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.418.474,77**	**-1.792.390**	**-2.062.450**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.418.474,77**	**-1.792.390**	**-2.062.450**

Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-1.244.174,96	-1.293.850	-1.293.850
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-170.152,70	-130.000	-170.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-18.380,23	-10.000	-20.000
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-605,80		
53092100	Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	3,00		
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-4.053,88		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-5.873,34		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge		-100	-100
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-882.470,00	-1.119.200	-1.310.200
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-15.473,24		
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-103.597,44		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-161.194,64	-97.000	-90.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-6.811,09		
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-795,00		
57300000	Bürgschaftsprovisionen	-309.187,12	-155.990	-181.360
57610000	Säumniszuschläge	-298.030,90	-800.000	-800.000
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-174.858,85		
57620100	Vollstreckungskosten	-121.499,10		
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	-46.758,52		
57621000	Mahngebühren privat-rechtl.	-861,00		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	-48.568,42		
59001000	Außerordentliche Erträge	-5.709,96		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-17.172,48		
	SUMME ERTRÄGE	**-3.636.225,67**	**-3.606.140**	**-3.865.510**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	22.311,51		
60501000	Energie gesamt	1.222,10	1.850	1.290
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	47,70		
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen		3.000	3.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	265,37		
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	3.914,42	2.000	2.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.756,76	5.350	4.940
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		10.000	
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.212.787,41		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.771.620,26		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	247.102,21		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	78.908,76		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.350,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	3.863,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.491,56		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.121,44		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	30.275,49		
66720000	Einzelwertberichtigung	9.091,91		
67001000	Mieten für Gebäude		2.500	2.500
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	20.897,76	22.160	22.160
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	3.148,54		
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	7.759,74	10.160	10.540

Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
67101000	Immobilienleasing	1.474.256,60	1.588.190	1.588.190
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	185,56	330	230
67500000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	16.247,08	35.000	35.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	31.479,04	45.000	45.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	30,00		
68310000	Datenübertragungskosten	728,00		
68320000	Telefonkosten	2.301,88		
68500000	Reisekosten	10.619,36	9.200	9.200
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	115,87		
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	335,97		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.513,10		
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	100,00	10	10
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	65.809,00		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	6.791,92	79.000	79.000
71310000	Schuldenübernahmen	5.709,96		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	541,16		
	SUMME AUFWAND	**5.054.700,44**	**1.813.750**	**1.803.060**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.418.474,77**	**-1.792.390**	**-2.062.450**

Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.412,69	-40.000	-41.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.224,43	-3.000	-3.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-852.030,66	-803.600	-725.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-913.667,78**	**-846.600**	**-769.700**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.131.454,97	1.178.610	1.200.554
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.235,34	232.790	253.668
14	66	Abschreibungen	5.555,26	6.100	5.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.456,21	2.500	2.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.270,31	52.000	47.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.417.972,09**	**1.472.000**	**1.509.622**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**504.304,31**	**625.400**	**739.922**
21	56, 57	Finanzerträge	-18,18	-2.500	-1.500
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-18,18**	**-2.500**	**-1.500**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**504.286,13**	**622.900**	**738.422**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	384,18		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**384,18**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**504.670,31**	**622.900**	**738.422**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**504.670,31**	**622.900**	**738.422**

Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-42.412,69	-40.000	-41.000
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-796.436,70	-745.000	-680.000
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-16.491,75	-17.000	-17.000
53002400	Pachtnebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.272,40	-1.300	-1.300
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-3.967,94	-3.200	-3.200
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-30.313,54	-34.100	-22.200
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-3.548,33		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-3.000	-2.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-504,52	-3.000	-3.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700,00		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-18.019,91		
57601000	Zinsen für Forderungen gesamt	-18,18	-2.500	-1.500
	SUMME ERTRÄGE	**-913.685,96**	**-849.100**	**-771.200**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	4.574,08	2.900	2.900
60501000	Energie gesamt	4.820,97	4.560	5.070
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	75,92	70	80
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	35.095,68	40.000	40.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte		300	300
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	9.913,53	10.720	10.290
61731000	Winterdienst	37.353,60	28.000	38.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.188,65	14.000	12.800
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	176.156,79	185.820	188.590
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	907.677,32	941.540	960.454
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	35.645,08	37.710	38.130
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	11.475,78	12.540	12.380
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	1.000	1.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.555,26	5.500	5.500
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG		600	400
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	67.570,00	71.550	72.220
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	18.112,05	18.240	18.910
67002000	Pachten	5.551,60	3.800	3.800
67200000	Lizenzen und Konzessionen	92,82	100	400
67301000	Grundbesitzabgaben	21.838,83	25.000	22.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	110,97	200	378
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	152,36	500	500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.328,19	1.500	1.400
68200000	Porto und Versandkosten	3.095,07	2.100	3.000
68320000	Telefonkosten	1.192,72	1.100	1.470
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	465,62	470	470
68500000	Reisekosten	2.902,05	1.920	1.920
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.662,75	3.000	15.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	76,82		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	21,23		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		600	600
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	150,00	160	160
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.889,83	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
70200000	Grundsteuer	49.270,31	52.000	47.000
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	2.456,21	2.500	2.500
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	384,18		
	SUMME AUFWAND	**1.418.356,27**	**1.472.000**	**1.509.622**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**504.670,31**	**622.900**	**738.422**

Teilfinanzhaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	1.684.977,14	800.000,00	600.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**1.684.977,14**	**800.000,00**	**600.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.864.960,18	-3.500.000,00	-6.750.000,00		-46.810.000,00	-37.810.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.350.000,00	-3.350.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-4.700,00	-4.700,00		-58.500,00	-44.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.864.960,18**	**-3.504.700,00**	**-6.754.700,00**		**-50.218.500,00**	**-41.204.400,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-179.983,04**	**-2.704.700,00**	**-6.154.700,00**		**-50.218.500,00**	**-41.204.400,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.412,69	-40.000	-41.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.996,83	-3.000	-3.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-848.212,93	-803.600	-725.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-909.622,45**	**-846.600**	**-769.700**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	804.578,16		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.512,34	166.140	173.020
14	66	Abschreibungen	2.502,00	500	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.456,21	2.500	2.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.270,31	52.000	47.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.022.319,02**	**221.140**	**222.520**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**112.696,57**	**-625.460**	**-547.180**
21	56, 57	Finanzerträge	-18,18	-2.500	-1.500
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-18,18**	**-2.500**	**-1.500**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**112.678,39**	**-627.960**	**-548.680**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**112.678,39**	**-627.960**	**-548.680**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**112.678,39**	**-627.960**	**-548.680**

Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-42.412,69	-40.000	-41.000
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-796.436,70	-745.000	-680.000
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-16.491,75	-17.000	-17.000
53002400	Pachtnebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.272,40	-1.300	-1.300
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-3.967,94	-3.200	-3.200
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-30.044,14	-34.100	-22.200
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile		-3.000	-2.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-504,52	-3.000	-3.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700,00		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-17.792,31		
57601000	Zinsen für Forderungen gesamt	-18,18	-2.500	-1.500
	SUMME ERTRÄGE	**-909.640,63**	**-849.100**	**-771.200**
	AUFWAND			
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	35.095,68	40.000	40.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte		300	300
61731000	Winterdienst	37.353,60	28.000	38.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.188,65	14.000	12.800
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	89.974,30		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	690.195,22		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	18.070,41		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	5.838,23		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.502,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG		500	
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	40.273,24	42.610	43.280
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	11.097,87	11.430	11.840
67002000	Pachten	5.551,60	3.800	3.800
67301000	Grundbesitzabgaben	21.838,83	25.000	22.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	112,36		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	21,23		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	150,00		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2.829,28	1.000	1.000
70200000	Grundsteuer	49.270,31	52.000	47.000
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	2.456,21	2.500	2.500
	SUMME AUFWAND	**1.022.319,02**	**221.140**	**222.520**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**112.678,39**	**-627.960**	**-548.680**

Erläuterungen

zu Sachkonto 510100000, KST 230 00 101

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Verzichtserklärungen gem. §§ 24 BauGB (gesetzliches Vorkaufsrecht)

zu Sachkonto 530021000

Erbbauzinsen; Mieten, Pachten, Gestattungsentgelte

zu Sachkonto 530022000, KST 230 00 302

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

Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 530024000, KST 230 00 302

Erstattung Pachtzinsen Bereich Fuldauferweg

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

zu Sachkonto 530902000, KST 230 00 501

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

zu Sachkonto 530980000

Ersatz von Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten;

Optionszahlungen für Grundstücksreservierungen;

Entschädigung für Löschung städt. Rechte an Drittgrundstücken (Gewerbebetriebsverbot)

zu Sachkonto 548600410, KST 230 00 302

Entschädigungen für Übernahme städt. Flächen durch Eigenbetriebe;

Kostenerstattungen Geschäftsführung Jagdgenossenschaften

zu Sachkonto 616130000, KST 230 00 302

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

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

zu Sachkonto 617310000, KST 230 00 302

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

zu Sachkonto 617900000

Kosten Unterhaltung Stadtwald;

Vergabe von vermessungstechnischen Arbeiten

zu Sachkonto 670020000, KST 230 00 302

Pachtzinsen Bereich Fuldauferweg

Zwischen dem Land Hessen und der Stadt Kassel wurde mit Vertrag vom 23./25.02.2009 ein Generalpachtvertrag über alle von Vereinen genutzten landeseigenen Flächen am Fuldaufer abgeschlossen. Mit Ausnahme der Schulrudervereine, deren Pacht von der Stadt getragen wird, refinanzieren sich die Kosten durch Erstattungen der übrigen Vereine (s. auch SK 530 024 000).

zu Sachkonto 717100000, KST 230 00 501

Beförsterungskosten für Waldflächen im Eigentum der Stadt Kassel

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.660,41	-9.730	-7.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.631.626,96	-3.709.400	-4.942.436
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-16.158.057,15	-21.681.250	-32.144.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.380.478,18	-10.543.420	-7.283.152
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-472.311,06	-188.850	-195.420
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-29.652.133,76**	**-36.132.650**	**-44.573.008**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.406.778,52	8.101.500	8.227.652
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.391,56	878.640	907.281
14	66	Abschreibungen	193.656,19	7.050	9.920
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.106.130,16	1.440.735	906.508
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	71.272.293,03	71.680.060	76.613.610
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,00		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**80.917.353,46**	**82.107.985**	**86.664.971**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**51.265.219,70**	**45.975.335**	**42.091.963**
21	56, 57	Finanzerträge	6,00		
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**6,00**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**51.265.225,70**	**45.975.335**	**42.091.963**
25	59	Außerordentliche Erträge	-60.670,15	-7.600	-25.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.012,53		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-53.657,62**	**-7.600**	**-25.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**51.211.568,08**	**45.967.735**	**42.066.963**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.211.568,08**	**45.967.735**	**42.066.963**

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-660,00	-630	-800
51100010	Benutzungsentgelte	-3.419,11	-5.000	-3.000
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-4.820,00	-4.000	-4.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-761,30	-100	-100
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-66.420,49		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-123.786,30	-123.850	-126.290
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-29.675,43	-26.430	-29.070
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschließlich -65-		-820	-1.610
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-4.640,38		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-10.960,43	-6.600	-7.300
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-204.978,03		
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-31.850,00	-31.150	-31.150
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-8.380.478,18	-10.543.420	-7.283.152
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-459.080,42	-412.500	-587.500
54701200	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht.	-183,41	-5.000	
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspfl.	-128.619,59	-151.200	-136.000
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-624.500,05	-381.000	-472.500
54705000	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-117.580,03	-51.000	-101.000
54711010	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-276.605,29	-222.000	-352.000
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspfl.	-132.454,39	-70.000	-170.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-969.267,76	-1.023.550	-955.000
54714000	Sonstige Ersatzleistungen, Leistungen Dritter	-48.770,58	-50.000	-50.000
54720010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-8.008.057,24	-14.700.000	-26.551.500
54720020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-2.427.810,76	-2.565.000	-1.965.000
54720030	Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund	-2.268.887,09	-1.330.000	
54720040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-539.334,61	-570.000	-603.600
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-156.905,93	-150.000	-200.000
54800020	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst)	-709.624,57	-458.600	-151.200
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-286.451,39	-250.500	-412.496
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-759.529,16	-391.400	-428.800
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öfflichen Bereich	-147.870,58		-150.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-1.073.961,22	-688.840	-1.819.940
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-412.237,85	-570.000	-520.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-56.088,00	-50.000	-60.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-9.336,27		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.453,24		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen		-60	
54910020	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-1.174.074,68	-1.300.000	-1.400.000
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	6,00		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-100	
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-21.911,59		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-624,64		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-25.098,66		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-13.035,26	-7.500	-25.000
	SUMME ERTRÄGE	**-29.712.797,91**	**-36.140.250**	**-44.598.008**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	35.925,51	50.350	50.350

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
60501000	Energie gesamt	52.901,00	49.180	56.710
60501200	Energieaufwand ausschl. -65-	4.611,53	6.230	3.970
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	10.193,59	6.000	15.000
60810000	Reinigungsmaterial	27,49		
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	117,73	30	120
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	4.937,00	6.500	6.500
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	809,37		
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen		650	650
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung		500	
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	65,92	7.200	7.200
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	21.942,48	22.000	22.790
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	8.442,54	8.700	8.700
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	5.500,00	5.500	5.500
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	108.684,07	123.610	115.930
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	3.914.714,99	4.002.830	4.191.010
62030100	Vergütung sonstige Beschäftigte AGH projektbezogen		100.000	
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	2.357.618,01	2.816.290	2.764.712
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.969,02	24.370	23.880
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	795.791,90	834.230	847.460
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	79,72		7.480
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	208.004,51	198.170	275.180
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.916,30	2.000	2.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	9.983,53	4.630	6.120
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	12.459,05	2.420	3.800
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.041,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	170.172,61		
67001000	Mieten für Gebäude	5.213,52	5.300	5.300
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	370.426,94	392.690	411.110
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	96.045,89	94.300	108.300
67300000	Gebühren		100	
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	3.234,51	5.400	3.270
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		100	
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	205,33	300	1.461
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	210.978,42	51.750	28.250
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.283,60	9.000	9.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	758,00	1.500	1.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	4.717,10	8.090	8.090
68200000	Porto und Versandkosten	54.009,58	34.000	40.000
68320000	Telefonkosten	7.522,43	10.290	12.290
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	4.369,07	4.340	4.340
68500000	Reisekosten	16.656,98	22.100	22.300
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.054,93	69.900	68.500
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		3.610	3.000
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	250,00		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	1.191,10	1.530	1.580
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)		1.500	1.500
70300000	Kfz-Steuer	104,00		
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	681.920,75	593.970	577.343
71120000	Allgemeine Finanzzuweisungen	82.757,73	31.150	31.150
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	38.215,00	38.215	38.215

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV	1.994,10	1.000	1.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	301.242,58	776.400	258.800
72201100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	240.480,72	250.000	830.000
72210010	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	1.196.389,49	1.300.000	1.400.000
72210020	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	355.444,51	320.000	400.000
72301110	Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII außerhalb von Einrichtungen	5.341.858,29	4.880.000	6.500.000
72301130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe z. Lebensunterh. außerh. Einricht.	63.293,56	60.000	70.000
72301140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen	217.195,18	240.000	245.000
72301210	Pflegegeld bei erhebl. Pflege § 61 (1) SGB XII außerh. von Einricht.	241.784,76	250.000	260.000
72301220	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X außerh. v. Einrichtungen	261.244,10	250.000	260.000
72301230	Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII außerh. v. Einrichtungen	231.947,25	230.000	230.000
72301240	Sonst. Hilfe zur Pflege außerh. v. Einricht., Sachleistungen	188.641,77	260.000	210.000
72301241	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	308.202,90	330.000	400.000
72301242	Angemessene Beihilfe	4.472,70	5.000	5.000
72301243	Aufwendungen für Beitr. Pflegepers. u.a .für angemessene Alterssicherung		5.000	
72301244	Kostenübernahme Heranziehung einer Pflegekraft	9.216.657,00	8.500.000	9.500.000
72301245	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	40.677,02	30.000	30.000
72301310	Leistungen zur med. Rehabilitation außerh. von Einrichtungen	19.639,63	10.000	20.000
72301320	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		10.000	
72301321	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	460,00	2.000	2.000
72301322	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	4.817.255,40	5.200.000	5.200.000
72301323	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten		6.000	3.000
72301324	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	3.541,56	3.000	5.000
72301325	Hifen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt der Wohnung	803,25	1.000	1.000
72301326	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	745.342,70	770.000	770.000
72301327	Hilfen zur Teilhabe am gem. Leben und kulturellen Leben	72.442,15	70.000	75.000
72301330	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	1.238.469,10	900.000	1.050.000
72301340	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		1.000	1.000
72301350	Nachgehende Hilfe ärztliche Leistungen Teilhabe am Arbeitsleben		1.000	
72301360	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	20.528,13	25.000	25.000
72301370	Hilfe zur Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit		1.000	
72301380	Suchtkrankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	270.859,60	290.000	290.000
72301390	Sonstige Eingliederungshilfen	367.874,17	200.000	350.000
72301410	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	498,00	2.000	2.000
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	70.256,23	101.000	75.000
72301430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII ambulant		1.000	
72301440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII ambulant		1.000	
72301450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII ambulant		1.000	
72301510	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	87.250,00	95.000	95.000
72301520	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	735,08	1.000	1.000
72301530	Offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	91.296,70	100.000	78.000
72301550	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	520,35	5.000	1.000
72301560	Bestattungskosten	452.303,95	650.000	500.000
72310000	Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung nach SGB XII, außerh. Einricht.	21.882.937,52	22.500.000	26.000.000
72350110	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	1.302.357,69	1.300.000	1.300.000
72350130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht.	73.331,00	80.000	80.000
72350210	Teilstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	183.500,05	150.000	200.000
72350220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	64.233,09	75.000	75.000
72350230	Vollstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	9.687.452,63	9.820.200	9.900.000
72350410	Vorbeugende Gesundheitshilfe stationär		1.000	

Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
72350420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	105.241,23	100.000	100.000
72350430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII stationär		1.000	
72350440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII stationär		1.000	
72350450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII stationär		1.000	
72350550	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen innerhalb von Einrichtungen		500	
72360000	Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung SGB XII innerhalb Einrichtungen	690.558,02	950.000	750.000
72520100	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	105,70	1.000	
72522100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	1.011.983,27	940.000	1.300.000
72522200	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	275.715,33	375.000	280.000
72522300	Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG	211.460,43	250.000	250.000
72530000	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen	130.194,28	150.000	
72535410	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG örtliche Träger		20.000	
72542200	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG		1.000	
72542300	Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG	148.633,28	150.000	150.000
72740000	Aufgabenbezogene Leistungen Beteilig. an Arbeitsgem. § 16Abs. 1 u. 2 SGB II)	1.094.967,11	1.310.000	1.100.000
72840000	Sonstige soziale Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	285.325,63	297.000	319.000
72870010	Erstattungen an Krankenkassen gem § 264, 7 SGB V	3.927.457,50	3.650.000	3.625.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	182.101,46	319.360	315.610
72880090	Projektmittel LOS u.a.	18.135,12	20.000	20.000
72991110	Aufwendungen für Ausflüge	7.409,81	25.000	25.000
72991120	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	297.618,52	250.000	350.000
72991200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	43.544,92	180.000	50.000
72991300	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	436.888,39	400.000	450.000
72991400	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	196.921,71	180.000	250.000
72991510	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	730.681,62	700.000	250.000
72991520	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	694.659,00	700.000	500.000
72991530	Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten	435.305,30	130.000	
72991600	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	63.515,51	130.000	90.000
72992000	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	921.692,66	1.165.000	
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	4.932,10		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	11,32		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	2.069,11		
	SUMME AUFWAND	**80.924.365,99**	**82.107.985**	**86.664.971**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**51.211.568,08**	**45.967.735**	**42.066.963**

Teilfinanzhaushalt Amt 500 Sozialamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög			100,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			**100,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.244,85	-35.600,00	-25.600,00		-422.900,00	-334.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		100,00			6.200,00	6.200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-2.244,85**	**-35.500,00**	**-25.600,00**		**-416.700,00**	**-327.800,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.244,85**	**-35.500,00**	**-25.500,00**		**-416.700,00**	**-327.800,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-761,30	-210	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-162.667,74	-125.500	-287.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.578.177,16	-16.980.150	-29.189.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.310.043,43	-9.566.000	-6.358.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.404,12	-2.210	-2.380
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.055.053,75**	**-26.674.070**	**-35.837.480**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.753.940,78		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.354,77	54.910	33.630
14	66	Abschreibungen	154.185,51		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	61.792.207,30	61.670.700	67.846.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**63.723.688,36**	**61.727.610**	**67.881.630**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**45.668.634,61**	**35.053.540**	**32.044.150**
21	56, 57	Finanzerträge	6,00		
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**6,00**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**45.668.640,61**	**35.053.540**	**32.044.150**
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.407,95		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.966,40		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6.441,55**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**45.662.199,06**	**35.053.540**	**32.044.150**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**45.662.199,06**	**35.053.540**	**32.044.150**

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-110	
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-761,30	-100	-100
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-404,12		-160
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschließlich -65-		-210	-220
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-3.000,00	-2.000	-2.000
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.310.043,43	-9.566.000	-6.358.000
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-425.698,91	-367.500	-547.500
54701200	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht.	-183,41	-5.000	
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspfl.	-128.619,59	-151.100	-136.000
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-483.149,16	-351.000	-337.500
54705000	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-105.588,34	-40.000	-90.000
54711010	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-276.387,78	-222.000	-352.000
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspfl.	-132.454,39	-70.000	-170.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-969.267,76	-1.023.550	-955.000
54714000	Sonstige Ersatzleistungen, Leistungen Dritter	-48.770,58	-50.000	-50.000
54720010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-8.008.057,24	-14.700.000	-26.551.500
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-92.156,04	-55.500	-217.500
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-70.511,70	-70.000	-70.000
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	6,00		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-10.305,71		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-102,24		
	SUMME ERTRÄGE	**-18.065.455,70**	**-26.674.070**	**-35.837.480**
	AUFWAND			
60501000	Energie gesamt	146,30	200	320
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	461,17	630	400
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		1.000	
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	10,66		10
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung		100	
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	477,88	540	500
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	545.521,42		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.055.461,37		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	115.548,46		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	36.524,53		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	885,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.421,03		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.533,03		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.041,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	148.190,45		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	4.547,76	4.850	4.850
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	924,24	1.000	1.030
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-		70	
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	10.888,78	41.000	21.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	34,80		
68320000	Telefonkosten		2.000	2.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.863,18	2.820	2.820
68500000	Reisekosten		200	200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
71120000	Allgemeine Finanzzuweisungen	3.000,00	2.000	2.000
72301110	Hilfe zum Lebensunterhalt gem. SGB XII außerhalb von Einrichtungen	5.341.858,29	4.880.000	6.500.000
72301130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe z. Lebensunterh. außerh. Einricht.	63.293,56	60.000	70.000
72301140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen	3.287,26	20.000	5.000
72301210	Pflegegeld bei erhebl. Pflege § 61 (1) SGB XII außerh. von Einricht.	241.784,76	250.000	260.000
72301220	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X außerh. v. Einrichtungen	261.244,10	250.000	260.000
72301230	Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII außerh. v. Einrichtungen	231.947,25	230.000	230.000
72301240	Sonst. Hilfe zur Pflege außerh. v. Einricht., Sachleistungen	188.641,77	260.000	210.000
72301241	Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	308.202,90	330.000	400.000
72301242	Angemessene Beihilfe	4.472,70	5.000	5.000
72301243	Aufwendungen für Beitr. Pflegepers. u.a .für angemessene Alterssicherung		5.000	
72301244	Kostenübernahme Heranziehung einer Pflegekraft	9.216.657,00	8.500.000	9.500.000
72301245	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	40.677,02	30.000	30.000
72301310	Leistungen zur med. Rehabilitation außerh. von Einrichtungen	19.639,63	10.000	20.000
72301320	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		10.000	
72301321	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	460,00	2.000	2.000
72301322	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	4.817.255,40	5.200.000	5.200.000
72301323	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten		6.000	3.000
72301324	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	3.541,56	3.000	5.000
72301325	Hifen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt der Wohnung	803,25	1.000	1.000
72301326	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	745.342,70	770.000	770.000
72301327	Hilfen zur Teilhabe am gem. Leben und kulturellen Leben	72.442,15	70.000	75.000
72301330	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	1.238.469,10	900.000	1.050.000
72301340	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		1.000	1.000
72301350	Nachgehende Hilfe ärztliche Leistungen Teilhabe am Arbeitsleben		1.000	
72301360	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	20.528,13	25.000	25.000
72301370	Hilfe zur Ausbildung für eine sonst. angemessene Tätigkeit		1.000	
72301380	Suchtkrankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	270.859,60	290.000	290.000
72301390	Sonstige Eingliederungshilfen	367.874,17	200.000	350.000
72301410	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	498,00	2.000	2.000
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	70.256,23	100.000	75.000
72301430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII ambulant		1.000	
72301440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII ambulant		1.000	
72301450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII ambulant		1.000	
72301520	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	735,08	1.000	1.000
72301530	Offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	-2.625,45		
72301550	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	520,35	5.000	1.000
72301560	Bestattungskosten	452.303,95	650.000	500.000
72310000	Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung nach SGB XII, außerh. Einricht.	21.882.937,52	22.500.000	26.000.000
72350110	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	1.302.357,69	1.300.000	1.300.000
72350130	Einmalige Beihilfen an Empfänger lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht.	73.331,00	80.000	80.000
72350210	Teilstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	183.500,05	150.000	200.000
72350220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	64.233,09	75.000	75.000
72350230	Vollstationäre Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	9.687.452,63	9.820.200	9.900.000
72350410	Vorbeugende Gesundheitshilfe stationär		1.000	
72350420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	105.241,23	100.000	100.000
72350430	Hilfe zur Familienplanung § 49 SGB XII stationär		1.000	
72350440	Hilfe für Schwangere § 50 SGB XII stationär		1.000	
72350450	Hilfe bei Sterilisation § 51 SGB XII stationär		1.000	
72350550	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen innerhalb von Einrichtungen		500	

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
72360000	Grundsicherung Alter, Erwerbsminderung SGB XII innerhalb Einrichtungen	690.558,02	950.000	750.000
72535410	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG örtliche Träger		20.000	
72740000	Aufgabenbezogene Leistungen Beteilig. an Arbeitsgem. § 16Abs. 1 u. 2 SGB II)	18.582,50	100.000	100.000
72870010	Erstattungen an Krankenkassen gem § 264, 7 SGB V	3.803.043,11	3.500.000	3.500.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	3.966,40		
	SUMME AUFWAND	**63.727.654,76**	**61.727.610**	**67.881.630**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**45.662.199,06**	**35.053.540**	**32.044.150**

Erläuterungen

zu Sachkonto 541030000

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

zu Sachkonto 541030000, KST 50000605

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

zu Sachkonto 547010000

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

zu Sachkonto 547020000

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

zu Sachkonto 547030000

Ersatz von Sozialleistungsträgern
z.B. Rentenzahlungen, Kindergeld, Wohngeld, etc.

zu Sachkonto 547120000, KST 50000101

Unterhalt von Unterhaltsverpflichteten von Heimbewohnern ohne eine Einstufung in eine Pflegestufe (Pflegestufe 0).

zu Sachkonto 547120000

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

zu Sachkonto 547200100

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

zu Sachkonto 723012200

Hier handelt es sich um pauschale Leistungen für Fälle der ambulanten Pflege der Pflegestufe 2.

zu Sachkonto 723012300

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

Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 723012400

Sachleistungen.
Hier werden u.a. die Fälle der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung (ISB) gefördert, die einen sehr hohen Kostenaufwand verursachen.
Auch die sonstigen Pflegemaßnahmen durch die Pflegedienste werden in der Regel nicht durch die Sachleistungen der Pflegekassen kostendeckend abgegolten, so dass aus Mitteln der Sozialhilfe die Restkosten finanziert werden müssen.

zu Sachkonto 723014200

Hier erfolgt die Kostenübernahme für ambulante Krankenhilfe, Medikamente, etc. .
Aufgrund der Änderung des § 264 SGB V ist die Fallzahl der Anspruchsberechtigten erheblich zurückgegangen, die nicht in einer gesetzlichen Krankenversicherung sind bzw. im Sinne des § 264 SGB V nicht durch eine Krankenkasse betreut werden.

zu Sachkonto 723501100

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

zu Sachkonto 727400000

Mittel für Arbeitsgelegenheiten im Rahmen der Umsetzung des SGB XII

Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.480,00	-4.520	-4.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-206.605,94	-212.100	-208.536
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-23.066,94	-30.000	-30.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-484.530,75	-399.870	-383.352
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-257.325,39	-184.760	-189.510
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-977.009,02**	**-831.250**	**-816.198**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.210.230,16		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.551,58	423.200	463.070
14	66	Abschreibungen	1.972,11		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	799.893,48	661.235	644.708
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	796.928,64	981.360	827.610
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.211.575,97**	**2.065.795**	**1.935.388**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.234.566,95**	**1.234.545**	**1.119.190**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.234.566,95**	**1.234.545**	**1.119.190**
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.536,23		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	491,67		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-22.044,56**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.212.522,39**	**1.234.545**	**1.119.190**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.212.522,39**	**1.234.545**	**1.119.190**

Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-660,00	-520	-800
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-4.820,00	-4.000	-4.000
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-66.420,49		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-123.786,30	-123.850	-126.290
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-27.313,22	-26.430	-27.270
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschließlich -65-		-80	-800
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-4.640,38		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-6.315,00	-5.250	-6.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-28.850,00	-29.150	-29.150
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-484.530,75	-399.870	-383.352
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-23.066,94	-30.000	-30.000
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-193.995,35	-194.000	-193.996
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-2.729,10	-18.040	-14.540
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-9.336,27		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-545,22		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen		-60	
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-21.911,59		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-624,64		
	SUMME ERTRÄGE	**-999.545,25**	**-831.250**	**-816.198**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	338,92	6.850	6.850
60501000	Energie gesamt	45.080,53	41.980	47.410
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	4.937,00		6.500
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen		650	650
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	54,98	400	400
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	15.861,35	16.360	16.470
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	8.200,00	8.200	8.200
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	609.060,40		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	436.082,25		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	124.041,82		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	40.695,69		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.584,39		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	387,72		
67001000	Mieten für Gebäude	5.213,52	5.300	5.300
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	244.574,54	259.230	276.960
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	58.624,93	54.650	67.180
67300000	Gebühren		100	
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	3.234,51	5.400	3.270
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	758,00	1.500	1.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	549,49	1.240	1.240
68320000	Telefonkosten		1.390	1.390
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	534,97	540	540
68500000	Reisekosten	5.387,05	8.050	7.250
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.141,79	9.800	10.400
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	60,00	60	60
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)		1.500	1.500

Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit/sonst. Leistungen u. Aufgaben

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	681.920,75	593.870	577.343
71120000	Allgemeine Finanzzuweisungen	79.757,73	29.150	29.150
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	38.215,00	38.215	38.215
72301510	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	87.250,00	95.000	95.000
72301530	Offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	93.922,15	100.000	78.000
72530000	Leistungen zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Personen	130.194,28	150.000	
72840000	Sonstige soziale Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	285.325,63	297.000	319.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	182.101,46	319.360	315.610
72880090	Projektmittel LOS u.a.	18.135,12	20.000	20.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	480,35		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	11,32		
	SUMME AUFWAND	**3.212.067,64**	**2.065.795**	**1.935.388**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**2.212.522,39**	**1.234.545**	**1.119.190**

Erläuterungen

zu Sachkonto 541030000

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

zu Sachkonto 548200000

LWV-Weiterleitung von Landesmitteln im Rahmen des Sozialbudgets. Die Mittel werden in gleicher Höhe beim Sachkonto 711 120 000 verausgabt.

zu Sachkonto 711120000

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

Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.419,11	-5.000	-3.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.071.232,12	-670.800	-1.805.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-154.243,25	-46.100	-146.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-226,85		-230
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.229.121,33**	**-721.900**	**-1.954.630**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.986,54		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.349,35	108.560	109.860
14	66	Abschreibungen	3.789,41		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.012.793,12	2.118.000	2.935.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.188.918,42**	**2.226.560**	**3.044.860**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**959.797,09**	**1.504.660**	**1.090.230**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**959.797,09**	**1.504.660**	**1.090.230**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1,00**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**959.798,09**	**1.504.660**	**1.090.230**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**959.798,09**	**1.504.660**	**1.090.230**

Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51100010	Benutzungsentgelte	-3.419,11	-5.000	-3.000
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-226,85		-230
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-10.314,57	-15.000	-10.000
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspfl.		-100	
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-141.350,89	-30.000	-135.000
54705000	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-2.360,28	-1.000	-1.000
54711010	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-217,51		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-1.071.232,12	-670.800	-1.805.400
	SUMME ERTRÄGE	**-1.229.121,33**	**-721.900**	**-1.954.630**
	AUFWAND			
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	23.035,86		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	41.801,83		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	4.690,03		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.458,82		
66720000	Einzelwertberichtigung	3.789,41		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	76.638,60	81.240	81.930
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	24.000,00	25.440	26.400
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		100	
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	123,95		250
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	309,40	1.500	1.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	277,40	280	280
72201100	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	240.480,72	250.000	830.000
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant		1.000	
72520100	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen	105,70	1.000	
72522100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	1.011.983,27	940.000	1.300.000
72522200	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG	275.715,33	375.000	280.000
72522300	Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG	211.460,43	250.000	250.000
72542200	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbLG		1.000	
72542300	Leistungen bei Krankheit usw. § 4 AsylbLG	148.633,28	150.000	150.000
72870010	Erstattungen an Krankenkassen gem § 264, 7 SGB V	124.414,39	150.000	125.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
	SUMME AUFWAND	**2.188.919,42**	**2.226.560**	**3.044.860**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**959.798,09**	**1.504.660**	**1.090.230**

Erläuterungen

zu Sachkonto 548600410

Hier wird die monatliche pauschale Erstattung des Landes pro

Leistungsbezieher für die Dauer von zwei Jahren vereinnahmt.

zu Sachkonto 722011000

Hier sind die Unterbringungskosten von Asylbewerbern im Übergangswohnheim sowie in der Gemeinschaftsunterkunft Druseltal veranschlagt.

zu Sachkonto 725223000

Die Ausgaben sind abhängig von den jeweiligen Krankheitsbildern der Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger.

Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.538.055,45	-1.350.000	-730.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-585.904,00	-577.550	-541.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.731,24		-1.410
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.125.690,69**	**-1.927.550**	**-1.273.210**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.811.548,57	100.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.384,24	83.130	90.780
14	66	Abschreibungen	1.334,73		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	301.242,58	776.400	258.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.076.384,61	1.210.000	1.000.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,00		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.257.998,73**	**2.169.530**	**1.349.580**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.132.308,04**	**241.980**	**76.370**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.132.308,04**	**241.980**	**76.370**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5,91		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**5,91**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.132.313,95**	**241.980**	**76.370**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.132.313,95**	**241.980**	**76.370**

Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-1.731,24		-1.410
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-585.904,00	-577.550	-541.800
54800020	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst)	-709.624,57	-458.600	-151.200
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-484.912,39	-391.400	-128.800
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-341.726,15	-500.000	-450.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-1.792,34		
	SUMME ERTRÄGE	**-2.125.690,69**	**-1.927.550**	**-1.273.210**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	265,00	2.500	2.500
60501000	Energie gesamt	1.316,64	1.770	1.860
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	4.150,36	5.600	3.570
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	10.193,59	5.000	15.000
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	95,90		100
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung		400	
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte		4.500	4.500
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.300,95	4.820	4.470
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	5.500,00	5.500	5.500
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	107.457,57		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.347.301,50		
62030100	Vergütung sonstige Beschäftigte AGH projektbezogen		100.000	
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	41.030,93		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.718,81		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	262.325,03		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	33.714,73		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	139,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.195,73		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	32.582,76	34.550	34.550
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	6.480,00	6.870	7.130
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-		70	
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		2.500	2.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.		500	500
68320000	Telefonkosten	1.628,13	2.000	2.000
68500000	Reisekosten	561,40	1.500	1.500
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	259,51	5.000	5.000
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	50,00	50	100
70300000	Kfz-Steuer	104,00		
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	301.242,58	776.400	258.800
72740000	Aufgabenbezogene Leistungen Beteilig. an Arbeitsgem. § 16Abs. 1 u. 2 SGB II)	1.076.384,61	1.210.000	1.000.000
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	5,91		
	SUMME AUFWAND	**3.258.004,64**	**2.169.530**	**1.349.580**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.132.313,95**	**241.980**	**76.370**

Erläuterungen
zu Sachkonto 548000200

Mittel für die Planung, Durchführung und Betreuung von Maßnahmen für das Bundesprojekt "Bürgerarbeit"

Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 548400200

Mittel für die Planung, Durchführung und Betreuung von Maßnahmen für das Bundesprojekt "Bürgerarbeit"

zu Sachkonto 548700000

Erstattung von Mitteln für die Planung, Durchführung und Betreuung von Maßnahmen, insbesondere für Arbeitsgelegenheiten im Rahmen der Umsetzung des SGB II vom Jobcenter.

zu Sachkonto 717400000

Mittel für die Planung, Durchführung und Betreuung von Maßnahmen für das Bundesprojekt "Bürgerarbeit"

Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-9.631,41	-10.000	-10.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.631,41**	**-10.000**	**-10.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.319,16		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	16.863,38		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.182,54**		
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.551,13**	**-10.000**	**-10.000**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.551,13**	**-10.000**	**-10.000**
25	59	Außerordentliche Erträge	-14.792,95		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-14.792,95**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.241,82**	**-10.000**	**-10.000**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.241,82**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
54705000	Zinserträge darlehensweise gewährter Hilfen	-9.631,41	-10.000	-10.000
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-14.792,95		
	SUMME ERTRÄGE	**-24.424,36**	**-10.000**	**-10.000**
	AUFWAND			
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	3.826,97		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	373,33		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	118,86		
66720000	Einzelwertberichtigung	16.863,38		
	SUMME AUFWAND	**21.182,54**		
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**-3.241,82**	**-10.000**	**-10.000**

Erläuterungen
zu Sachkonto 547050000

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

Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.230.162,68	-1.350.000	-1.460.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-156.905,93	-150.000	-200.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.387.068,61**	**-1.500.000**	**-1.660.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.136.269,73		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.073,17	4.520	4.720
14	66	Abschreibungen	1.864,44		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.765.741,92	1.840.000	2.040.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.907.949,26**	**1.844.520**	**2.044.720**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.520.880,65**	**344.520**	**384.720**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.520.880,65**	**344.520**	**384.720**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1,00**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.520.881,65**	**344.520**	**384.720**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.520.881,65**	**344.520**	**384.720**

Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-156.905,93	-150.000	-200.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-56.088,00	-50.000	-60.000
54910020	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-1.174.074,68	-1.300.000	-1.400.000
	SUMME ERTRÄGE	**-1.387.068,61**	**-1.500.000**	**-1.660.000**
	AUFWAND			
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	744.894,27		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	190.248,80		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	152.613,25		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	48.513,41		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	91,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.773,44		
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	693,52	700	700
68500000	Reisekosten	3.366,65	3.500	3.700
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13,00	300	300
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände		20	20
72210010	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	1.196.389,49	1.300.000	1.400.000
72210020	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	355.444,51	320.000	400.000
72301140	Einmalige Beihilfen an sonst. Personen außerh. von Einrichtungen	213.907,92	220.000	240.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
	SUMME AUFWAND	**2.907.950,26**	**1.844.520**	**2.044.720**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.520.881,65**	**344.520**	**384.720**

Erläuterungen

zu Sachkonto 547900100

Rückzahlung von gewährten Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

zu Sachkonto 548800000

Kostenerstattung des Jobcenters für die Inanspruchnahme der Schulden- und Insolvenzberatung durch Empfänger von Leistungen nach SGB II

zu Sachkonto 723011400

Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-422.487,35		-450.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.236.032,46	-4.465.000	-2.568.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.658.519,81**	**-4.465.000**	**-3.018.600**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	428.125,78		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.605,47	75.990	71.440
14	66	Abschreibungen	3.157,57		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.828.237,44	3.860.000	1.965.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.277.126,26**	**3.935.990**	**2.036.440**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.381.393,55**	**-529.010**	**-982.160**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.381.393,55**	**-529.010**	**-982.160**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.381.393,55**	**-529.010**	**-982.160**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.381.393,55**	**-529.010**	**-982.160**

Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
54720020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-2.427.810,76	-2.565.000	-1.965.000
54720030	Leistungsbet. Mittagessen/Schulsozialarbeit Bund	-2.268.887,09	-1.330.000	
54720040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-539.334,61	-570.000	-603.600
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-274.616,77		-300.000
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öfflichen Bereich	-147.870,58		-150.000
	SUMME ERTRÄGE	**-5.658.519,81**	**-4.465.000**	**-3.018.600**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.063,09	3.500	3.500
60501000	Energie gesamt	1.212,93		1.280
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	11,17		10
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	638,99	140	660
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	216.899,32		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	151.854,78		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	43.580,36		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	15.791,32		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	330,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.827,57		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	6.900,00	7.320	7.320
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.224,40	4.460	4.620
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	36,99	70	50
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	309,40	6.500	3.500
68500000	Reisekosten	217,20	4.000	500
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.991,30	50.000	50.000
72991110	Aufwendungen für Ausflüge	7.409,81	25.000	25.000
72991120	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	297.618,52	250.000	350.000
72991200	Aufwendungen für Schülerbeförderung	43.544,92	180.000	50.000
72991300	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	436.888,39	400.000	450.000
72991400	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	196.921,71	180.000	250.000
72991510	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	730.681,62	700.000	250.000
72991520	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	694.659,00	700.000	500.000
72991530	Aufw. für Mittagsverpflegung in außerschul. Horten	435.305,30	130.000	
72991600	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	63.515,51	130.000	90.000
72992000	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	921.692,66	1.165.000	
	SUMME AUFWAND	**4.277.126,26**	**3.935.990**	**2.036.440**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**-1.381.393,55**	**-529.010**	**-982.160**

Teilergebnishaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.324.849,16	-6.117.000	-6.242.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-18.616.855,05	-18.142.500	-19.131.700
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-333,00	-36	-96
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-446.534,56		-273.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.388.571,77**	**-24.259.536**	**-25.647.396**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.719.735,16	5.103.480	5.057.525
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		800.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.942,17	144.730	142.760
14	66	Abschreibungen	87,74	324	270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.582.959,74	3.000.000	3.000.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	46.734.206,35	49.125.000	51.825.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**55.077.931,16**	**58.173.534**	**60.025.555**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.689.359,39**	**33.913.998**	**34.378.159**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.689.359,39**	**33.913.998**	**34.378.159**
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.619,19		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.224,99		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.394,20**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**29.686.965,19**	**33.913.998**	**34.378.159**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.686.965,19**	**33.913.998**	**34.378.159**

Teilergebnishaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-149.588,04		-149.590
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-119.969,97		-124.010
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-142.326,19		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-34.650,36		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-333,00	-36	-96
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-6.014,18	-2.500	-2.500
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspfl.	-1.489.659,44	-350.000	-550.000
54720010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-11.873.411,43	-12.540.000	-13.279.200
54750000	Leistungen des Landes 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen Arbeitsmarkt	-5.247.770,00	-5.250.000	-5.300.000
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-52,44		
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-108.007,10	-50.000	-50.000
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-5.605.108,62	-6.000.000	-5.700.000
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öfflichen Bereich	-610.280,80	-55.000	-480.000
54910010	Kostenersatz für Sachverständige	-1.400,20	-12.000	-12.000
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-4.619,19		
	SUMME ERTRÄGE	**-25.393.190,96**	**-24.259.536**	**-25.647.396**
	AUFWAND			
60501000	Energie gesamt	1.154,10	1.400	1.220
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	2.908,89	480	3.020
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	2.455.154,84	2.508.930	2.628.440
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.602.888,64	1.911.880	1.723.005
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	500.327,76	513.960	531.500
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	158.880,22	166.710	172.580
64830000	Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte		800.000	
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.483,70	2.000	2.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	87,74	324	270
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	10.560,00	11.200	11.200
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.924,31	5.090	5.280
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	29,59	60	40
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.295,45	25.000	25.000
68200000	Porto und Versandkosten	8.529,89	82.600	82.600
68320000	Telefonkosten	741,36	2.500	1.000
68500000	Reisekosten	7.948,58	15.000	12.000
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		1.400	1.400
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	850,00		
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	1.043.150,00		
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	2.539.809,74	3.000.000	3.000.000
72401000	Leist. Unterk./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	45.449.443,68	47.500.000	50.300.000
72410000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach §16 SGB II	454.963,32	625.000	625.000
72420000	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende §23 SGB II	829.799,35	1.000.000	900.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1.200,51		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	1.024,48		
	SUMME AUFWAND	**55.080.156,15**	**58.173.534**	**60.025.555**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**29.686.965,19**	**33.913.998**	**34.378.159**

Teilfinanzhaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.223,32				-110.000,00	-110.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.223,32**				**-110.000,00**	**-110.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.223,32**				**-110.000,00**	**-110.000,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.324.849,16	-6.117.000	-6.242.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-18.616.855,05	-18.142.500	-19.131.700
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-333,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-445.952,22		-273.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.387.989,43**	**-24.259.500**	**-25.647.300**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.136.775,81		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.835,39	42.500	38.000
14	66	Abschreibungen	82,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.582.959,74	3.000.000	3.000.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	46.734.206,35	49.125.000	51.825.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**54.466.859,29**	**52.167.500**	**54.863.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.078.869,86**	**27.908.000**	**29.215.700**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.078.869,86**	**27.908.000**	**29.215.700**
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.619,19		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.224,99		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.394,20**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**29.076.475,66**	**27.908.000**	**29.215.700**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.076.475,66**	**27.908.000**	**29.215.700**

Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-149.588,04		-149.590
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-119.387,63		-124.010
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-142.326,19		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-34.650,36		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-333,00		
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-6.014,18	-2.500	-2.500
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspfl.	-1.489.659,44	-350.000	-550.000
54720010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-11.873.411,43	-12.540.000	-13.279.200
54750000	Leistungen des Landes 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen Arbeitsmarkt	-5.247.770,00	-5.250.000	-5.300.000
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-52,44		
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-108.007,10	-50.000	-50.000
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-5.605.108,62	-6.000.000	-5.700.000
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öfflichen Bereich	-610.280,80	-55.000	-480.000
54910010	Kostenersatz für Sachverständige	-1.400,20	-12.000	-12.000
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-4.619,19		
	SUMME ERTRÄGE	**-25.392.608,62**	**-24.259.500**	**-25.647.300**
	AUFWAND			
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	2.318.761,94		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.196.610,09		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	470.259,79		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	149.393,99		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.750,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	82,00		
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.295,45	25.000	25.000
68320000	Telefonkosten	741,36	2.500	1.000
68500000	Reisekosten	7.948,58	15.000	12.000
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	850,00		
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	1.043.150,00		
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	2.539.809,74	3.000.000	3.000.000
72401000	Leist. Unterk./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	45.449.443,68	47.500.000	50.300.000
72410000	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach §16 SGB II	454.963,32	625.000	625.000
72420000	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende §23 SGB II	829.799,35	1.000.000	900.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1.200,51		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	1.024,48		
	SUMME AUFWAND	**54.469.084,28**	**52.167.500**	**54.863.000**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**29.076.475,66**	**27.908.000**	**29.215.700**

Erläuterungen
zu Sachkonto 547200100

Die Kostenbeteiligung des Bundes an den kommunalen Ausgaben für Kosten der Unterkunft und Heizung
erfolgt in Höhe von 26,4 % der Aufwendungen beim Sachkonto 724 010 000.

zu Sachkonto 547500000

Leistungsbeteiligung des Landes an den kommunalen Belastungen durch die SGB II-Gesetzgebung (§ 23a Hess.Finanzausgleichsgesetz).

Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 548400200

Erstattung der Personalaufwendungen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Kassel, die originäre Aufgaben des Jobcenter Kassel bei der Umsetzung des SGB II wahrnehmen.

zu Sachkonto 548400400

Erstattung der Sach- und Verwaltungskosten der Stadt Kassel für die Wahrnehmung originärer Aufgaben des Jobcenter Kassel bei der Umsetzung des SGB II.

zu Sachkonto 724010000

Kosten der Unterkunft und Heizkosten gemäß § 22 SGB II. Siehe hierzu auch den Vorbericht.

zu Sachkonto 724100000

Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II.
Die Eingliederungsleistungen (Schuldnerberatung, Suchtberatung, psychosoziale Betreuung) werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jobcenters abgerufen.

zu Sachkonto 724200000

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

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-125.039,46	-224.010	-134.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.215.741,47	-13.504.650	-13.674.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.071.440,44	-2.161.660	-2.140.910
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-99.230,48	-60.540	-17.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-129.309,69	-132.550	-132.700
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.068.522,57	-3.797.040	-2.334.070
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.709.284,11**	**-19.880.450**	**-18.433.680**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.710.761,73	20.240.930	21.497.353
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119.589,97	7.897.282	8.037.944
14	66	Abschreibungen	1.723.916,50	1.562.230	1.775.740
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.328.714,41	2.452.420	2.396.320
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	151.808,07	148.000	150.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,98	700	700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**32.035.429,66**	**32.301.562**	**33.858.557**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.326.145,55**	**12.421.112**	**15.424.877**
21	56, 57	Finanzerträge	-2.498,04		
22	77	Finanzaufwendungen	11.996,52		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**9.498,48**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.335.644,03**	**12.421.112**	**15.424.877**
25	59	Außerordentliche Erträge	-90.908,33		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	138.582,40		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**47.674,07**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**14.383.318,10**	**12.421.112**	**15.424.877**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.383.318,10**	**12.421.112**	**15.424.877**

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50010000	Umsatzerlöse, steuerpflichtig	-22.897,47	-26.000	-26.000
50010060	Kostenersatz, steuerpflichtig		-1.590	-1.900
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-30.313,50	-36.920	-31.000
50030200	Mietnebenertrag, nicht steuerbar	-1.144,00		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	1.315,92		
50051030	Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-16.617,92	-26.000	-21.000
50051050	Benutzungsentgelte Sportstätten, steuerpflichtig	-9.189,09	-8.500	-9.500
50051051	Benutzungsentgelte Auestadion, steuerpflichtig	-46.193,40	-125.000	-45.000
51001110	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse)	-7.680,40	-9.300	-9.300
51001200	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-3.924,27	-5.000	-5.000
51001210	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-141.804,37	-141.300	-144.300
51001300	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-26.604,00	-30.000	-30.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.919.626,15	-5.352.400	-5.279.500
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.453.792,75	-2.665.650	-2.785.000
51100010	Benutzungsentgelte	-1.500,00	-1.500	-1.500
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-19.363,52		
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-136.017,17	-190.000	-235.000
51103000	Gebühren für Rettungswagentransport	-1.002.857,70	-1.150.000	-1.235.000
51103100	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-487.538,21	-350.000	-350.000
51103200	Entgelte für notärztliche Leistungen	-651,60		
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-3.014.381,33	-3.609.500	-3.600.000
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-12.525,30	-11.800	-12.200
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-63.222,73	-59.230	-63.300
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-166.860,41	-177.040	-254.690
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-625,22	-1.000	-1.000
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschließlich -65-	-92.195,41	-79.790	-103.800
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-14.245,00		
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-10.736,23	-22.260	-16.460
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-1.200,49	-2.120	-2.120
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.730,30	-1.000	-1.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-121,40		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-20.000,00		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-3.420,10	-2.200	-3.500
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge		-100	
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-1.638.224,91	-1.811.500	-287.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-1.039.415,07	-1.629.000	-1.589.000
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-6.000,00		
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-6.900,00	-41.000	-17.000
54300020	Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage	-86.330,48	-19.540	
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-129.309,69	-132.550	-132.700
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-29.621,67		
54800100	Erstattungen vom Bund	-765,60	-800	-800
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-693.890,89	-730.160	-725.160
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-97,51		
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-86.459,00	-90.000	-90.000
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.000,00	-4.000	-4.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-762.168,20	-824.100	-779.100
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-1.804,60	-13.850	-10.000
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öfflichen Bereich	-14.140,58	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-63.157,64	-66.900	-68.600
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-298.149,96	-328.400	-338.400
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.174,86		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-1.181,80		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-8.030,81		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-32.478,84	-32.650	-40.250
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-61.106,73	-64.200	-74.000
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-4.000
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-211,75	-600	-600
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.	-2.504,04		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	6,00		
59120000	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	-499,00		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-14.806,50		
59120200	Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen	-758,20		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-24.654,51		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-5.723,48		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-44.466,64		
	SUMME ERTRÄGE	**-17.802.690,48**	**-19.880.450**	**-18.433.680**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	225.490,51	212.880	230.100
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.893,11	5.500	5.500
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	6.502,33	12.000	12.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	56.001,06	45.350	64.350
60501000	Energie gesamt	953.889,72	1.080.240	1.033.620
60501100	Energie Fachämter	1.849,15	1.600	1.900
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	6.987,13	4.500	5.500
60510000	Strom	268,46	150	300
60550000	Treibstoffe	25.403,26	28.000	28.000
60560000	Wasser	490,70		
60570000	Abwasser	1.052,19		
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	2.493,95	5.500	5.500
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		150	150
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	292.856,39	309.950	279.950
60810000	Reinigungsmaterial	12.362,91	10.500	11.000
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	7.155,75	5.490	7.280
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	114.993,48	115.500	110.000
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	168.669,81		
61010000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	31,99		
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		5.280	2.100
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	68.280,82	69.600	82.600
61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	59.500,00	72.850	75.250
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		500	500
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	10.933,07		
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	14.123,28	13.860	13.860
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	4.989,95	20.460	20.460
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	9.947,76	83.000	
61660000	Wartungskosten	126.837,24	146.000	150.500
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.231,33	2.500	2.800
61691000	Instandhaltung Sportanlagen	98.101,72	160.000	160.000

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	182.367,63	223.500	206.700
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	22.988,36	18.000	18.300
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	495,80	3.000	3.000
61730000	Fremdreinigung	811,88		
61730400	Fremdreinigung Sportamt	4.770,46	9.800	6.600
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	341.121,80	331.280	351.440
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	28.176,84	28.340	30.280
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	187.205,03	292.150	234.700
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen		2.100	1.950
61792000	Bewachungskosten	2.644,08	2.700	2.700
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	10.637,12	12.100	11.120
61792100	Beköstigung	147,18	250	250
61792200	Abschiebekosten mittellose Ausländer	58.717,66	71.300	71.300
61792300	Verwahrung von Tieren	313.979,72	306.000	306.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	769,53		
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	376.462,35	369.322	384.322
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	671.663,44	719.490	716.470
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	5.414.308,13	5.698.840	6.186.860
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	1.060,00		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	11.987.872,29	12.040.720	12.727.463
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	137.806,41	148.060	147.590
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	1.089.507,15	1.185.980	1.251.040
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	44.134,05	48.200	46.210
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	350.312,32	384.640	406.220
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	14.097,94	15.000	15.500
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	20.553,57	17.320	23.000
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	64.203,00	59.450	64.500
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	340.282,05	594.640	641.570
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	372.842,23	425.800	425.500
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	533.864,70	439.370	605.100
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	175.525,93	25.650	16.070
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	58.956,40		
66720000	Einzelwertberichtigung	157.688,62		
67001000	Mieten für Gebäude	44.603,45	63.800	62.800
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	305.922,96	339.330	340.180
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	65.026,88	66.800	64.200
67001110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände vorabdotiert	12.214,06		
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	135.212,34	126.800	143.130
67002000	Pachten	10.265,55	10.500	10.500
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.710,00		
67100000	Leasing	5.732,88	41.800	111.800
67102000	Mobilienleasing	43.071,15	77.160	62.160
67200000	Lizenzen und Konzessionen	791,35		900
67300000	Gebühren	9.820,87	10.470	10.400
67301000	Grundbesitzabgaben	26.489,75	25.000	25.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	204.259,35	182.640	212.310
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.600,00	2.600	2.600
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	2.650,54	6.390	5.652
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	388.565,77	19.850	24.600
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	592,61	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.100,00		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	19.123,78	17.600	17.850
68200000	Porto und Versandkosten	239.046,72	248.300	248.300
68310000	Datenübertragungskosten	41.326,74	69.420	42.200
68320000	Telefonkosten	171.590,06	151.340	195.990
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	4.894,14	4.940	4.940
68500000	Reisekosten	47.719,20	45.910	46.410
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	18,19		
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.865,40	4.500	4.500
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	31.480,67	9.000	18.000
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	97.997,49	112.500	112.500
68900000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	838,09		
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	40.685,32		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	8.650,55	7.200	7.200
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	28.460,56		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	73.773,47	235.700	231.700
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	500,00		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	546,45	610	610
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	120.723,94	600	600
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.280	1.280
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	260.385,04	1.850	800
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	1.565.930,55	1.629.000	1.796.100
69930140	Interne Leistungen, Winterdienst		1.500	1.500
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	287.771,59	298.190	295.850
70300000	Kfz-Steuer	638,98	700	700
71020000	Sonstige Zuschüsse	41.652,94	50.000	50.000
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	342.704,50	336.000	336.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	450,00	4.000	4.000
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	151.024,07	141.700	141.700
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	21.685,00	35.800	35.800
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	936.415,79	1.060.000	958.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	500,00	500	500
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	315.012,27	276.000	276.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	519.269,84	548.420	551.920
72301560	Bestattungskosten	56.417,07	50.000	50.000
72502900	Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	95.391,00	98.000	100.500
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	11.996,52		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	7.278,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	58.516,26		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	10.352,11		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	62.436,03		
79900020	Zuführungen an die Gebührenausgleichsrücklage			42.400
	SUMME AUFWAND	**32.186.008,58**	**32.301.562**	**33.858.557**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**14.383.318,10**	**12.421.112**	**15.424.877**

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Sport, Ordnung und Sicherheit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		146.250,00	6.250,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	33.821,50					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**33.821,50**	**146.250,00**	**6.250,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-60.000,00	-100.000,00		-239.360,00	-239.360,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.256.736,98	-1.347.300,00	-582.800,00		-12.671.250,00	-9.720.950,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.256.736,98**	**-1.407.300,00**	**-682.800,00**		**-12.910.610,00**	**-9.960.310,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.222.915,48**	**-1.261.050,00**	**-676.550,00**		**-12.910.610,00**	**-9.960.310,00**

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.292,99	-90.510	-79.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.094.011,43	-9.339.000	-9.304.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-879.942,44	-1.603.610	-1.616.660
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.247,00	-5.550	-5.700
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.670.410,73	-2.473.620	-884.620
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.717.904,59**	**-13.512.290**	**-11.891.480**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.131.580,67	8.507.010	8.764.519
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.554.434,46	3.180.432	3.330.764
14	66	Abschreibungen	261.366,38	122.630	114.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.683.657,61	1.761.100	1.659.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	56.417,07	50.000	50.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.687.456,19**	**13.621.172**	**13.918.473**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.969.551,60**	**108.882**	**2.026.993**
21	56, 57	Finanzerträge	6,00		
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**6,00**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.969.557,60**	**108.882**	**2.026.993**
25	59	Außerordentliche Erträge	-67.548,44		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	40.056,73		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-27.491,71**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.942.065,89**	**108.882**	**2.026.993**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.942.065,89**	**108.882**	**2.026.993**

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50010000	Umsatzerlöse, steuerpflichtig	-22.897,47	-26.000	-26.000
50010060	Kostenersatz, steuerpflichtig		-1.590	-1.900
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-30.313,50	-36.920	-31.000
50030200	Mietnebenertrag, nicht steuerbar	-1.144,00		
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-320,10		
50051030	Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-16.617,92	-26.000	-21.000
51001110	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse)	-7.680,40	-9.300	-9.300
51001200	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-3.924,27	-5.000	-5.000
51001210	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-141.804,37	-141.300	-144.300
51001300	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-26.604,00	-30.000	-30.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.770.122,16	-5.352.400	-5.279.500
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.359,43		
51100010	Benutzungsentgelte	-1.500,00	-1.500	-1.500
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-368,52		
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-136.017,17	-190.000	-235.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-3.004.631,11	-3.609.500	-3.600.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-39.100	-39.100
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-9.236,23	-22.200	-16.400
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-850,89	-1.620	-1.620
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-15.000,00		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-3.420,10	-2.200	-3.500
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-1.606.522,71	-1.779.500	-255.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-35.380,80	-629.000	-569.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-2.247,00	-5.550	-5.700
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-8.219,64		
54800100	Erstattungen vom Bund	-765,60	-800	-800
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-2.731,89	-720.160	-715.160
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-74,66		
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-696.491,18	-712.400	-712.400
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-3.850	
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öfflichen Bereich	-14.066,80	-6.000	-6.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-43.013,64	-65.000	-65.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.174,86		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-1.181,80		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-8.030,81		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-31.873,08	-30.600	-38.700
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-61.106,73	-64.200	-74.000
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-4.000
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-211,75	-600	-600
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	6,00		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-3.655,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-24.654,51		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-39.238,93		
	SUMME ERTRÄGE	**-10.785.447,03**	**-13.512.290**	**-11.891.480**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	202.761,68	199.700	216.700
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	62,89	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
60501000	Energie gesamt	39.738,06	42.980	46.250
60501100	Energie Fachämter	1.849,15	1.600	1.900
60510000	Strom	268,46	150	300
60560000	Wasser	490,70		
60570000	Abwasser	1.052,19		
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		150	150
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	24.845,30	61.500	61.500
60810000	Reinigungsmaterial	7,35		
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	99.828,28	104.500	99.000
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	168.669,81		
61010000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	31,99		
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		5.280	2.100
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	236,46	2.360	2.360
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	4.989,95	20.460	20.460
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-		30.000	
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	51,98		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	60.888,43	92.500	73.200
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	3.613,34	3.800	3.800
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	495,80	3.000	3.000
61730000	Fremdreinigung	811,88		
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	64.443,15	70.530	66.920
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	2.044,26	2.060	2.190
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.753,40	155.400	147.950
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen		2.100	1.950
61792000	Bewachungskosten	2.644,08	2.700	2.700
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	2.017,94	3.050	2.130
61792100	Beköstigung	147,18	250	250
61792200	Abschiebekosten mittellose Ausländer	58.717,66	71.300	71.300
61792300	Verwahrung von Tieren	313.979,72	306.000	306.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	769,53		
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	67.751,45	69.322	69.322
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	12.210,52	2.620	13.020
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	3.912.441,43	4.835.950	4.876.090
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	1.060,00		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	2.143.807,95	2.338.940	2.560.739
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.488,55	530	2.680
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	796.212,50	999.680	985.990
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	800,73	160	840
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	257.745,39	324.130	320.160
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.813,60	5.000	5.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	19.874,25	17.320	19.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	586,00	340	570
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	79.163,78	87.370	89.500
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	15.968,54	17.600	5.020
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	34.148,47		
66720000	Einzelwertberichtigung	111.625,34		
67001000	Mieten für Gebäude	13.419,89	41.000	40.000
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	240.949,26	299.510	300.360
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	56.947,28	61.800	59.200
67001110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände vorabdotiert	12.214,06		

Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	109.466,82	122.800	133.130
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.710,00		
67100000	Leasing	5.732,88	41.800	111.800
67102000	Mobilienleasing	14.922,18	59.160	59.160
67300000	Gebühren	755,27	1.970	1.900
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	8.302,91	7.910	8.360
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-		2.270	1.422
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	388.436,71	19.350	24.100
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	404,60	3.500	3.500
67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.100,00		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	7.083,83	11.550	11.550
68200000	Porto und Versandkosten	229.233,42	239.500	239.500
68310000	Datenübertragungskosten	19.618,03	29.920	
68320000	Telefonkosten	12.386,88	40.620	42.020
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	4.042,13	4.500	4.500
68500000	Reisekosten	8.713,23	5.530	5.730
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	11,19		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		7.500	7.500
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.482,62		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	1.650,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.209,75		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		31.200	31.200
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	250,00		
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	120.309,26	600	600
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	260.002,00	1.750	700
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	561.896,28	629.000	776.100
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	253.221,91	255.000	255.000
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	151.024,07	141.700	141.700
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	21.685,00	35.800	35.800
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	936.415,79	1.060.000	958.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	500,00	500	500
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	315.012,27	276.000	276.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	259.020,48	247.100	247.100
72301560	Bestattungskosten	56.417,07	50.000	50.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	7.165,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	19.297,19		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	13.594,54		
	SUMME AUFWAND	**12.727.512,92**	**13.621.172**	**13.918.473**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.942.065,89**	**108.882**	**2.026.993**

Erläuterungen

Mit Wirkung vom 29. Mai 2012 wurde das Amt -36- aufgelöst. Die Aufgaben wurden dem Ordnungsamt -32- zugeordnet.

Die Haushaltsansätze ab 2013 werden im Teilhaushalt des Amtes -32- abgebildet.

Teilfinanzhaushalt Amt 320 Ordnungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		16.250,00	6.250,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	3.657,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**3.657,00**	**16.250,00**	**6.250,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000,00		-118.000,00	-118.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.534,70	-71.800,00	-123.800,00		-1.574.850,00	-1.486.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-56.534,70**	**-71.800,00**	**-223.800,00**		**-1.692.850,00**	**-1.604.550,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.877,70**	**-55.550,00**	**-217.550,00**		**-1.692.850,00**	**-1.604.550,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.075,42	-64.510	-53.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.479.662,52	-1.875.100	-1.869.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-823.648,21	-1.517.810	-1.535.860
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-55,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-279.005,64	-899.080	-840.380
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.630.446,79**	**-4.356.500**	**-4.300.040**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.562.205,98		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038.482,63	901.252	959.002
14	66	Abschreibungen	84.838,85	7.740	5.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	424.473,54	422.500	402.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	56.417,07	50.000	50.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.166.418,07**	**1.381.492**	**1.416.502**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.535.971,28**	**-2.975.008**	**-2.883.538**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.535.971,28**	**-2.975.008**	**-2.883.538**
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.154,06		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.704,84		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**6.550,78**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.542.522,06**	**-2.975.008**	**-2.883.538**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.542.522,06**	**-2.975.008**	**-2.883.538**

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50010060	Kostenersatz, steuerpflichtig		-1.590	-1.900
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-30.313,50	-36.920	-31.000
50030200	Mietnebenertrag, nicht steuerbar	-1.144,00		
50051030	Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-16.617,92	-26.000	-21.000
51001110	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil Führungszeugnisse)	-7.680,40	-9.300	-9.300
51001200	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-3.924,27	-5.000	-5.000
51001210	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-27.696,47	-28.300	-28.300
51001300	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-26.604,00	-30.000	-30.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.197.620,46	-1.509.500	-1.441.600
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-136.017,17	-190.000	-235.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-80.119,75	-103.000	-120.700
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-		-39.100	-39.100
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-6.988,23	-11.000	-11.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-375,40	-780	-780
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-15.000,00		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-3.420,10	-2.200	-3.500
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-253.221,91	-255.000	-255.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-591.000	-531.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-55,00		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-368,13	-691.160	-691.160
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-696.491,18	-712.400	-712.400
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-3.850	
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öfflichen Bereich	-12.544,88		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-9.371,22	-15.000	-15.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.174,86		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.657,96		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-26.721,50	-30.600	-38.700
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-61.106,73	-64.200	-74.000
54900000	Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-4.000
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-211,75	-600	-600
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-1.588,06		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-2.566,00		
	SUMME ERTRÄGE	**-2.634.600,85**	**-4.356.500**	**-4.300.040**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	31.902,69	38.700	37.200
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt		12.000	12.000
60501000	Energie gesamt		4.400	4.460
60501100	Energie Fachämter	1.849,15	1.600	1.900
60510000	Strom	268,46	150	300
60560000	Wasser	490,70		
60570000	Abwasser	1.052,19		
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	305,64	7.000	7.000
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	6.371,24		
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	559,54		
61010000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	31,99		
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		5.280	2.100
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	4.989,95	19.460	19.460

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	44,00		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	5.015,25	6.100	6.600
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	495,80	3.000	3.000
61730000	Fremdreinigung	811,88		
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-		2.780	
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.377,49	113.400	115.400
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen		2.100	1.950
61792000	Bewachungskosten	456,96	500	500
61792200	Abschiebekosten mittellose Ausländer	56.677,66	71.300	71.300
61792300	Verwahrung von Tieren	313.979,72	306.000	306.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	769,53		
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	9.121,30	18.022	18.022
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	790.919,38		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	1.060,00		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.555.623,51		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	160.814,60		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	50.874,89		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.913,60		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	9.113,25		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	586,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	19.167,34	4.080	5.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.709,02	3.660	
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	14.888,85		
66720000	Einzelwertberichtigung	38.374,39		
67001000	Mieten für Gebäude		10.800	10.800
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	110.463,90	143.670	161.790
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	14.147,91	10.200	9.200
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	45.364,22	56.830	67.780
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.710,00		
67100000	Leasing			35.000
67102000	Mobilienleasing		9.160	9.160
67300000	Gebühren	686,15	1.000	1.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-		70	
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	354.186,36	18.100	18.100
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	404,60	3.500	3.500
67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.100,00		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	4.861,06	8.850	8.850
68200000	Porto und Versandkosten	94,82	4.500	4.500
68320000	Telefonkosten	3.642,93	7.820	8.220
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.367,80	2.810	2.810
68500000	Reisekosten	4.330,80	3.700	3.700
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.500	2.500
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	98,94		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	450,00		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		4.200	4.200
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	2,00	1.750	700
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	39.146,67	40.200	40.200
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	21.685,00	35.800	35.800
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	49.878,60	70.000	50.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	500,00	500	500

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	313.263,27	276.000	276.000
72301560	Bestattungskosten	56.417,07	50.000	50.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	7.163,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	1.524,91		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	2.016,93		
	SUMME AUFWAND	**4.177.122,91**	**1.381.492**	**1.416.502**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.542.522,06**	**-2.975.008**	**-2.883.538**

Erläuterungen

zu Sachkonto 500120100

Benutzungsgebühren für den Wehlheider Markt

zu Sachkonto 500510300

Vermietung Messeplatz Schwanenwiese für Veranstaltungen

zu Sachkonto 510100000

Betrifft die Bereiche
Ordnungs- und Aufsichtsangelegenheiten
Gaststättenrecht und Veranstaltungen
Führerscheinstelle
Ausländerwesen sowie
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

zu Sachkonto 511020000

davon:
120.000 € Sondernutzungsgebühren für Plakate, Werbetafeln, Infostände
110.000 € Sondernutzungsgebühren Gaststätten, Wirtschaftsgärten, Weihnachtsmarkt

zu Sachkonto 539900100

Vereinnahmung der Overhead- und Gemeinkosten der gemeinsamen Zulassungsbehörde

zu Sachkonto 539900900

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

zu Sachkonto 548100000

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

zu Sachkonto 548200700

davon:
12.900 € Kostenbeteiligung Landkreis Kassel Landfahrerplatz
699.500 € Kostenerstattung Landkreis Kassel für die Wahrnehmung der Aufgaben für die gemeinsame Ausländerbehörde

zu Sachkonto 548800400

Erstattung von Abschiebekosten

zu Sachkonto 617900000

wesentliche Positionen:
Unterhaltung "Trinkraum" (Werkvertrag etc.)
Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr
Unterhaltung Taubenschlag

Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Kassel documenta Stadt

Untersuchung Lebensmittelproben, BSE-Proben etc.

zu Sachkonto 617923000

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

zu Sachkonto 671000000

Leasingkosten neue Kassenautomaten u. Kassenprogramm für Ordnungsamt u. Ausländerbehörde

zu Sachkonto 717210000

Erstattung Personalkosten an den Landkreis Kassel für Beamte der gemeinsamen Ausländerbehörde

zu Sachkonto 717600000

Herstellungskosten EU-Kartenführerscheine sowie
Herstellungskosten Passersatzpapiere, Reiseausweise

Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.942.660,77	-3.531.600	-3.499.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.861,48	-66.000	-61.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.353.327,35	-1.531.950	-1.650
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.339.849,60**	**-5.129.550**	**-3.562.550**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.656.933,06		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.378,84	315.940	345.940
14	66	Abschreibungen	71.254,00	5.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.627.565,90**	**320.940**	**345.940**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-712.283,70**	**-4.808.610**	**-3.216.610**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-712.283,70**	**-4.808.610**	**-3.216.610**
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.047,63		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.429,54		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**381,91**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-711.901,79**	**-4.808.610**	**-3.216.610**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-711.901,79**	**-4.808.610**	**-3.216.610**

Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-18.349,41	-26.600	-21.600
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-2.924.311,36	-3.505.000	-3.478.300
53090200	Sonstige Verkaufserlöse		-7.300	-1.500
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-26,55	-150	-150
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-1.353.300,80	-1.524.500	
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-2.363,76	-10.000	-5.000
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öfflichen Bereich	-1.521,92	-6.000	-6.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-33.642,42	-50.000	-50.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-1.181,80		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.151,58		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-3.655,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-4.798,89		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-2.593,74		
	SUMME ERTRÄGE	**-4.350.897,23**	**-5.129.550**	**-3.562.550**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.770,14	3.000	7.000
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	62,89		
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	24.539,66	54.100	54.100
60810000	Reinigungsmaterial	4,36		
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.904,16	3.000	4.500
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	168.110,27		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	22.591,96	51.000	51.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt		600	600
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.375,91	42.000	32.550
61792100	Beköstigung	147,18	250	250
61792200	Abschiebekosten mittellose Ausländer	2.040,00		
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	57.478,86	50.800	50.800
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	12.072,72		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.993.586,84		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	107.388,51		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.460,44		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	405.944,25		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	791,77		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	133.488,53		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.200,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	6.741,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	51.721,63		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	6.596,08	5.000	
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	215,24		
66720000	Einzelwertberichtigung	5.980,05		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-		9.000	
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	4.857,58	8.000	50.000
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-		3.000	
67100000	Leasing	5.732,88	5.800	5.800
67102000	Mobilienleasing	14.922,18	50.000	50.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	7.700,00	250	4.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	255,69	550	550

Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
68200000	Porto und Versandkosten	157.714,64		
68320000	Telefonkosten	3.524,78	28.000	28.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	782,67	790	790
68500000	Reisekosten	1.447,38	800	1.000
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	5,90		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		5.000	5.000
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	1.200,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.209,75		
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	120.000,00		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	260.000,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	2,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	3.317,60		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	8.109,94		
	SUMME AUFWAND	**3.638.995,44**	**320.940**	**345.940**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**-711.901,79**	**-4.808.610**	**-3.216.610**

Erläuterungen

zu Sachkonto 548100000

Einnahmebeteiligung an Bußgeldverfahren durch Erstattung vom Land Hessen

zu Sachkonto 548600410

Bußgelder / Abschleppkosten

zu Sachkonto 616920000

Unterhaltungskosten Geschwindigkeitsmessanlagen (Eichung, Reparatur etc.)

zu Sachkonto 617900000

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

zu Sachkonto 671020000

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

Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.897,47	-26.000	-26.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.670.188,13	-3.930.800	-3.933.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.704,06	-19.800	-19.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.192,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.433,20	-4.200	-4.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.701.414,86**	**-3.980.800**	**-3.983.300**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.162.817,26		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.000,23	1.415.280	1.447.100
14	66	Abschreibungen	97.372,90	6.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.259.184,07	1.338.600	1.256.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.793.374,46**	**2.759.880**	**2.703.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**91.959,60**	**-1.220.920**	**-1.279.600**
21	56, 57	Finanzerträge	6,00		
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**6,00**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**91.965,60**	**-1.220.920**	**-1.279.600**
25	59	Außerordentliche Erträge	-51.723,85		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.231,27		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-37.492,58**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**54.473,02**	**-1.220.920**	**-1.279.600**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**54.473,02**	**-1.220.920**	**-1.279.600**

Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50010000	Umsatzerlöse, steuerpflichtig	-22.897,47	-26.000	-26.000
51001210	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-114.107,90	-113.000	-116.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.554.152,28	-3.816.300	-3.816.300
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.359,43		
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-368,52		
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-200,00	-1.500	-1.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-2.248,00	-3.900	-3.900
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-185,20	-300	-300
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-2.192,00		
54800100	Erstattungen vom Bund	-765,60	-800	-800
54810000	Kostenerstattungen vom Land		-19.000	-19.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.938,46		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	6,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-18.230,35		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-33.493,50		
	SUMME ERTRÄGE	**-3.753.132,71**	**-3.980.800**	**-3.983.300**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	159.346,87	153.000	166.000
60501000	Energie gesamt	20.440,63	18.830	21.500
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		150	150
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		400	400
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	88.538,89	101.500	94.500
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	236,46	2.360	2.360
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		1.000	1.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-		30.000	
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	32.106,63	35.000	15.200
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	1.418,90	1.500	1.500
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	22.439,85	24.520	23.300
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	2.044,26	2.060	2.190
61792000	Bewachungskosten	2.187,12	2.200	2.200
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	2.017,94	3.050	2.130
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	798.836,12		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	149.584,02		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	162.406,06		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	51.641,06		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	4.020,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.991,71		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.258,40	6.000	
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	18.831,89		
66720000	Einzelwertberichtigung	67.270,90		
67001000	Mieten für Gebäude	13.419,89	30.200	29.200
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	37.941,79	43.600	
67001110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände vorabdotiert	12.214,06		
67100000	Leasing		36.000	36.000
67300000	Gebühren	69,12	70	
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	8.302,91	7.910	8.360

Teilergebnishaushalt TeilHH 32003 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	26.550,35	1.000	2.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.069,77	950	950
68310000	Datenübertragungskosten	19.618,03	29.920	
68320000	Telefonkosten	4.478,30	3.700	4.700
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	743,05	750	750
68500000	Reisekosten	2.004,28	1.010	1.010
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.383,68		
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	309,26	600	600
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	561.896,28	629.000	776.100
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	253.221,91	255.000	255.000
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	111.877,40	101.500	101.500
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	886.537,19	990.000	908.000
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.749,00		
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	259.020,48	247.100	247.100
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	14.231,27		
	SUMME AUFWAND	**3.807.605,73**	**2.759.880**	**2.703.700**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**54.473,02**	**-1.220.920**	**-1.279.600**

Erläuterungen

zu Sachkonto 699301000

Auszahlung der Überschussbeteiligung für die Stadt Kassel i.H.v. 56,7 % sowie Kosten der kalkulatorischen Miete für das Gebäude Ölmühlenweg 4

zu Sachkonto 699301500

Erstattung der Gemein- und Overheadkosten gem. der öffentl. rechtl. Vereinbarung an die Stadt Kassel

zu Sachkonto 717210000

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

zu Sachkonto 717800000

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

Teilergebnishaushalt Amt 360 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.254,21		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-712.634,81		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.149,40		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-911.038,42**		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	883.517,06		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.099,48		
14	66	Abschreibungen	12.934,45		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**997.550,99**		
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**86.512,57**		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**86.512,57**		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.715,18		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**2.715,18**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**89.227,75**		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 360 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**89.227,75**		

Teilergebnishaushalt Amt 360 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-149.503,99		
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-9.750,22		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-39.099,96		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-49,44		
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-21.402,03		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-691.159,00		
54840040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom sonstigen öfflichen Bereich	-73,78		
	SUMME ERTRÄGE	**-911.038,42**		
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	5.817,50		
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	6.439,44		
60501000	Energie gesamt	4.238,41		
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.742,37		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	148,75		
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	2.694,47		
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.510,63		
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	8.576,50		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	590.304,01		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	143.987,21		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	113.429,11		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	35.446,73		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	10.300,55		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.671,73		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	529,56		
66720000	Einzelwertberichtigung	432,61		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	27.416,90		
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	8.079,60		
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	12.924,80		
67102000	Mobilienleasing	7.622,13		
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	36,99		
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	188,01		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	3.842,96		
68200000	Porto und Versandkosten	586,94		
68320000	Telefonkosten	1.893,94		
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	416,10		
68500000	Reisekosten	972,99		
68601000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	7,00		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	470,00		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	100,00		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	373,05		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	2.715,18		
	SUMME AUFWAND	**1.000.266,17**		
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**89.227,75**		

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Amt 360 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

Mit Wirkung vom 29. Mai 2012 wurde das Amt -36- aufgelöst. Die Aufgaben wurden dem Ordnungsamt -32- zugeordnet.
Die Haushaltsansätze ab 2013 werden im Teilhaushalt des Amtes -32- abgebildet. Dies hat zur Folge, dass hier für
das Amt -36- nur noch das Rechnungsergebnis 2012 dargestellt wird.

Teilfinanzhaushalt Amt 360 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.570,43				-64.040,00	-64.040,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-12.570,43**				**-64.040,00**	**-64.040,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.570,43**				**-64.040,00**	**-64.040,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 36001 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.254,21		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-49,44		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-159.303,65**		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	646.317,31		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.318,14		
14	66	Abschreibungen	12.569,45		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**710.204,90**		
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**550.901,25**		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**550.901,25**		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**550.901,25**		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 36001 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**550.901,25**		

Teilergebnishaushalt TeilHH 36001 Amt für Verbraucherschutz und Tiergesundheit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-149.503,99		
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-9.750,22		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-49,44		
	SUMME ERTRÄGE	**-159.303,65**		
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	4.776,68		
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	6.439,44		
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.742,37		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	148,75		
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.510,63		
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	8.576,50		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	492.034,70		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	32.978,83		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	93.168,86		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	27.784,92		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	9.935,55		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.671,73		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	529,56		
66720000	Einzelwertberichtigung	432,61		
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	8.079,60		
67102000	Mobilienleasing	7.622,13		
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	188,01		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	3.252,75		
68320000	Telefonkosten	1.749,14		
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	416,10		
68500000	Reisekosten	972,99		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	470,00		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	373,05		
	SUMME AUFWAND	**710.204,90**		
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**550.901,25**		

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.943.480,83	-4.165.650	-4.370.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-474.856,89	-555.550	-520.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-86.330,48	-19.540	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.060,69	-12.000	-13.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.052.711,48	-1.042.260	-1.062.160
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.570.440,37**	**-5.795.000**	**-5.965.710**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.882.908,28	9.864.650	10.788.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927.409,36	3.010.290	3.072.426
14	66	Abschreibungen	961.496,87	713.750	880.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	256.885,16	302.020	347.420
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.028.699,67**	**13.890.710**	**15.088.452**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.458.259,30**	**8.095.710**	**9.122.742**
21	56, 57	Finanzerträge	-2.504,04		
22	77	Finanzaufwendungen	11.996,52		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**9.492,48**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.467.751,78**	**8.095.710**	**9.122.742**
25	59	Außerordentliche Erträge	-16.026,98		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	91.110,78		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**75.083,80**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.542.835,58**	**8.095.710**	**9.122.742**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.542.835,58**	**8.095.710**	**9.122.742**

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.452.433,32	-2.665.650	-2.785.000
51103000	Gebühren für Rettungswagentransport	-1.002.857,70	-1.150.000	-1.235.000
51103100	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-487.538,21	-350.000	-350.000
51103200	Entgelte für notärztliche Leistungen	-651,60		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-10.321,13	-10.000	-10.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-1.500,00	-60	-60
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-32,48	-100	-100
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-121,40		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-5.000,00		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge		-100	
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-31.702,20	-32.000	-32.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-1.004.034,27	-1.000.000	-1.020.000
54300020	Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage	-86.330,48	-19.540	
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-13.060,69	-12.000	-13.000
54810000	Kostenerstattungen vom Land		-10.000	-10.000
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-86.459,00	-90.000	-90.000
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.000,00	-4.000	-4.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-65.677,02	-111.700	-66.700
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-1.804,60	-10.000	-10.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-17.154,76	-1.450	-1.450
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-297.761,51	-328.400	-338.400
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.	-2.504,04		
59120000	Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 €	-499,00		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-5.222,00		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-5.078,27		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-5.227,71		
	SUMME ERTRÄGE	**-5.588.971,39**	**-5.795.000**	**-5.965.710**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	15.265,55	11.350	11.350
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.893,11	5.500	5.500
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	55.933,40	45.000	64.000
60501000	Energie gesamt	275.594,66	319.260	307.520
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	258.854,53	245.450	215.450
60810000	Reinigungsmaterial	12.355,56	10.500	11.000
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	3.481,22	2.270	3.550
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	15.029,43	11.000	11.000
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	67.880,82	69.000	82.000
61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	59.500,00	72.850	75.250
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	10.933,07		
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.528,30	1.500	1.500
61660000	Wartungskosten	122.822,24	143.000	143.000
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.179,35	2.500	2.800
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	113.065,48	120.000	122.500
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	19.375,02	14.200	14.500
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	39.930,17	34.800	41.470
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	1.845,00	1.730	2.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.141,83	41.750	41.750

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	801,21	570	580
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	249.705,55	250.000	265.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	66.811,10	64.910	71.270
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	149.762,43	111.830	495.200
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	9.600.863,15	9.610.460	10.060.466
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.714,08	13.340	14.680
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	30.615,52	38.150	100.130
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	4.586,38	4.730	4.600
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	9.584,09	12.230	32.510
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	6.971,53	9.000	9.500
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	679,32		4.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	370.594,25	423.600	423.200
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	374.839,76	284.300	446.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	145.474,50	5.850	7.050
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	24.278,37		
66720000	Einzelwertberichtigung	45.630,67		
67001000	Mieten für Gebäude	15.768,63	19.200	19.200
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	36.556,80	38.760	38.760
67102000	Mobilienleasing	20.526,84	18.000	3.000
67300000	Gebühren	9.065,60	8.500	8.500
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	40.290,97	49.310	40.520
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		1.000	1.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	247,60	420	696
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	7.704,47	5.550	5.800
68200000	Porto und Versandkosten	7.586,84	7.000	7.000
68310000	Datenübertragungskosten	21.708,71	39.500	42.200
68320000	Telefonkosten	148.376,80	99.220	144.470
68500000	Reisekosten	3.755,06	4.780	5.080
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.865,40	4.500	4.500
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	97.527,49	105.000	105.000
68900000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	838,09		
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.699,32		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	6.750,55	7.200	7.200
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.501,15		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	73.773,47	153.500	153.500
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	250,00		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	491,45	550	550
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	414,68		
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.280	1.280
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	9,99	100	100
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	1.004.034,27	1.000.000	1.020.000
69930140	Interne Leistungen, Winterdienst		1.500	1.500
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	34.549,68	43.190	40.850
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	450,00	4.000	4.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	256.435,16	298.020	301.020
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	11.996,52		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	39.219,07		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	10.352,11		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	41.539,60		
79900020	Zuführungen an die Gebührenausgleichsrücklage			42.400

Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	SUMME AUFWAND	**14.131.806,97**	**13.890.710**	**15.088.452**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**8.542.835,58**	**8.095.710**	**9.122.742**

Erläuterungen

zu Sachkonto 613200000

Aufwandserstattung an das Klinikum Kassel für den Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes

zu Sachkonto 683200000

Leitungskosten für Notrufnummer

zu Sachkonto 717800000, KST 370 00 062

Personalgestellung für die notärztliche Versorgung, Inanspruchnahme eines dritten Notarztes im Bedarfsfall
sowie die Erstattung von Aufwendungen für Leitende Notärzte und organisatorische Leiter.

Teilfinanzhaushalt Amt 370 Feuerwehr

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		130.000,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	22.825,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**22.825,00**	**130.000,00**				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.031.239,45	-1.127.500,00	-327.000,00		-9.002.600,00	-6.540.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.031.239,45**	**-1.187.500,00**	**-327.000,00**		**-9.062.600,00**	**-6.600.600,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.008.414,45**	**-1.057.500,00**	**-327.000,00**		**-9.062.600,00**	**-6.600.600,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.444.974,92	-2.643.650	-2.763.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-453.352,29	-517.450	-482.450
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.321,13	-10.100	-10.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.908.648,34**	**-3.171.200**	**-3.255.450**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101,80		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.733,84	77.000	80.660
14	66	Abschreibungen	88.299,59		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.142,70	25.000	28.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**185.277,93**	**102.000**	**108.660**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.723.370,41**	**-3.069.200**	**-3.146.790**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.723.370,41**	**-3.069.200**	**-3.146.790**
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.855,26		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	42.858,35		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**40.003,09**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.683.367,32**	**-3.069.200**	**-3.146.790**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.683.367,32**	**-3.069.200**	**-3.146.790**

Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.445.120,72	-2.643.650	-2.763.000
51103200	Entgelte für notärztliche Leistungen	145,80		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-10.321,13	-10.000	-10.000
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge		-100	
54810000	Kostenerstattungen vom Land		-10.000	-10.000
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-86.459,00	-90.000	-90.000
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-4.000	-4.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-63.977,02	-110.000	-65.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-8.154,76	-1.450	-1.450
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-294.761,51	-302.000	-312.000
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-2.855,26		
	SUMME ERTRÄGE	**-2.911.503,60**	**-3.171.200**	**-3.255.450**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		350	350
60501000	Energie gesamt	3.480,00		3.660
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		450	450
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	2.800,00		
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	454,38	1.500	1.500
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte		500	500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.962,87	39.750	39.750
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	101,80		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	26.770,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	46.560,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.457,75		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.346,97		
66720000	Einzelwertberichtigung	9.164,87		
67001000	Mieten für Gebäude	15.768,63	19.200	19.200
67300000	Gebühren	9.065,60	8.500	8.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	141,90	200	200
68320000	Telefonkosten		770	770
68500000	Reisekosten	182,70	280	280
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.877,76	4.000	4.000
69930140	Interne Leistungen, Winterdienst		1.500	1.500
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	450,00		
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	21.692,70	25.000	28.000
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	39.219,07		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	3.639,28		
	SUMME AUFWAND	**228.136,28**	**102.000**	**108.660**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**-2.683.367,32**	**-3.069.200**	**-3.146.790**

Erläuterungen

zu Sachkonto 511000000, KST 370 00 101

Gebühren für Pflichteinsätze und Brandsicherheitsdienste (290.000 €)

zu Sachkonto 511000000, KST 370 00 301

Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen und Brandschutzseminare, Beratungen (135.000 €)

Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 511000000, KST 370 00 401

Gebühren für Leistungen der zentralen Leitstelle (2.338.000 €)

zu Sachkonto 548700000

Für Gefahrenabwehr (Besetzung Rettungszug) auf der DB-Strecke Hannover-Würzburg,
Abschnitt Hildesheim-Fulda

Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.498.505,91	-1.522.000	-1.607.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.804,60	-10.000	-10.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-86.330,48	-19.540	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.591.640,99**	**-1.551.540**	**-1.617.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.190,67	1.231.720	1.216.880
14	66	Abschreibungen	125.330,13	56.800	94.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	234.000,16	263.020	305.420
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.584.520,96**	**1.551.540**	**1.617.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-7.120,03**		
21	56, 57	Finanzerträge	-2.504,04		
22	77	Finanzaufwendungen	11.996,52		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**9.492,48**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.372,45**		
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.372,45		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.372,45**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.312,60	-22.000	-22.000
51103000	Gebühren für Rettungswagentransport	-1.002.857,70	-1.150.000	-1.235.000
51103100	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-487.538,21	-350.000	-350.000
51103200	Entgelte für notärztliche Leistungen	-797,40		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-5.000,00		
54300020	Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage	-86.330,48	-19.540	
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-1.804,60	-10.000	-10.000
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.	-2.504,04		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-2.372,45		
	SUMME ERTRÄGE	**-1.596.517,48**	**-1.551.540**	**-1.617.000**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	746,49	850	850
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	45.981,75	36.000	55.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.913,95	10.000	15.000
61320000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	59.500,00	72.850	
61660000	Wartungskosten	15.780,85	17.000	17.000
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	125,16		300
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	10.077,02	9.500	12.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	1.704,86	1.200	1.500
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	32.896,75	30.000	40.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.438,14	41.000	43.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	51.379,04	15.000	51.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.115,75	800	700
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	19.931,40		
66720000	Einzelwertberichtigung	36.465,80		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.		350	350
68200000	Porto und Versandkosten	390,00		
68310000	Datenübertragungskosten	3.765,29	1.300	4.000
68320000	Telefonkosten	640,92	450	700
68500000	Reisekosten	763,35	500	800
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	4.990,60	7.200	7.200
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	329,73		
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.280	1.280
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen		50	50
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	1.004.034,27	1.000.000	1.020.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	34.549,68	43.190	40.850
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	234.000,16	263.020	263.020
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	11.996,52		
79900020	Zuführungen an die Gebührenausgleichsrücklage			42.400
	SUMME AUFWAND	**1.596.517,48**	**1.551.540**	**1.617.000**

Erläuterungen
zu Sachkonto 699301000

Innere Verrechnungen der Leistungen der Berufsfeuerwehr

Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.746,47	-133.500	-54.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.995,00		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.006,30	-2.500	-3.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.900,00	-41.000	-17.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-114.002,00	-115.000	-114.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-306.250,96	-281.160	-387.290
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-509.900,73**	**-573.160**	**-576.490**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.812.755,72	1.869.270	1.944.478
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.646,67	1.706.560	1.634.754
14	66	Abschreibungen	488.118,80	725.850	781.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	388.171,64	389.300	389.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	95.391,00	98.000	100.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,98	700	700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.321.722,81**	**4.789.680**	**4.851.632**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.811.822,08**	**4.216.520**	**4.275.142**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.811.822,08**	**4.216.520**	**4.275.142**
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.332,91		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.699,71		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.633,20**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.809.188,88**	**4.216.520**	**4.275.142**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.809.188,88**	**4.216.520**	**4.275.142**

Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	1.636,02		
50051050	Benutzungsentgelte Sportstätten, steuerpflichtig	-9.189,09	-8.500	-9.500
50051051	Benutzungsentgelte Auestadion, steuerpflichtig	-46.193,40	-125.000	-45.000
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-18.995,00		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-2.204,17	-1.800	-2.200
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-24.122,77	-20.130	-24.200
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-166.860,41	-177.040	-254.690
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-625,22	-1.000	-1.000
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschließlich -65-	-92.195,41	-79.790	-103.800
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-14.245,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-267,68	-400	-400
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.730,30	-1.000	-1.000
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-6.000,00		
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-6.900,00	-41.000	-17.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-114.002,00	-115.000	-114.000
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-22,85		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-2.989,24	-450	-2.150
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-388,45		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-605,76	-2.050	-1.550
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-5.929,50		
59120200	Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen	-758,20		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-645,21		
	SUMME ERTRÄGE	**-517.233,64**	**-573.160**	**-576.490**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.645,78	1.830	2.050
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	67,66	350	350
60501000	Energie gesamt	634.318,59	718.000	679.850
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	6.987,13	4.500	5.500
60550000	Treibstoffe	25.403,26	28.000	28.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	2.493,95	5.500	5.500
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.414,19	3.000	3.000
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	3.674,53	3.220	3.730
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	135,77		
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	400,00	600	600
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		500	500
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	11.358,52	10.000	10.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	9.947,76	53.000	
61660000	Wartungskosten	4.015,00	3.000	7.500
61691000	Instandhaltung Sportanlagen	98.101,72	160.000	160.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	8.264,97	11.000	11.000
61730400	Fremdreinigung Sportamt	4.770,46	9.800	6.600
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	234.054,01	225.950	243.050
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	24.287,58	24.550	26.090
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.799,17	95.000	45.000
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	7.817,97	8.480	8.410
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	50.428,85	50.000	50.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	592.641,82	651.960	632.180

Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	761.800,26	751.060	815.570
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	99.213,98	91.320	106.258
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	121.603,78	134.190	130.230
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	149.250,02	148.150	164.920
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	38.746,94	43.310	40.770
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	47.536,11	48.280	53.550
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.962,81	1.000	1.000
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	64.203,00	59.450	64.500
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	339.696,05	594.300	641.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.247,98	2.200	2.300
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	69.560,61	67.700	69.600
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	12.411,16	2.200	4.000
67001000	Mieten für Gebäude	15.414,93	3.600	3.600
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.000,00	1.060	1.060
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		5.000	5.000
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	12.820,72	4.000	10.000
67002000	Pachten	10.265,55	10.500	10.500
67200000	Lizenzen und Konzessionen	791,35		900
67301000	Grundbesitzabgaben	26.489,75	25.000	25.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	155.665,47	125.420	163.430
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.600,00	1.600	1.600
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	2.365,95	3.700	3.534
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	129,06	500	500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	492,52	500	500
68200000	Porto und Versandkosten	1.639,52	1.800	1.800
68320000	Telefonkosten	8.932,44	11.500	9.500
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	435,91	440	440
68500000	Reisekosten	34.277,92	35.600	35.600
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	31.480,67	9.000	18.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	33.503,38		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	150,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.749,66		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		51.000	47.000
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	55,00	60	60
70300000	Kfz-Steuer	638,98	700	700
71020000	Sonstige Zuschüsse	41.652,94	50.000	50.000
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	342.704,50	336.000	336.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.814,20	3.300	3.800
72502900	Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	95.391,00	98.000	100.500
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	113,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	4.586,71		
	SUMME AUFWAND	**4.326.422,52**	**4.789.680**	**4.851.632**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**3.809.188,88**	**4.216.520**	**4.275.142**

Teilfinanzhaushalt Amt 520 Sportamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	7.339,50					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**7.339,50**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-156.392,40	-148.000,00	-132.000,00		-1.792.000,00	-1.392.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-156.392,40**	**-148.000,00**	**-132.000,00**		**-1.792.000,00**	**-1.392.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-149.052,90**	**-148.000,00**	**-132.000,00**		**-1.792.000,00**	**-1.392.000,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.746,47	-133.500	-54.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.995,00		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.006,30	-2.500	-3.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.900,00	-41.000	-17.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-114.002,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-305.993,28	-280.960	-387.090
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-509.643,05**	**-457.960**	**-462.290**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.639.753,21		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.802,21	1.417.320	1.575.210
14	66	Abschreibungen	484.443,61		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	388.171,64	389.300	389.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	95.391,00	98.000	100.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,98	700	700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.858.200,65**	**1.905.320**	**2.066.210**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.348.557,60**	**1.447.360**	**1.603.920**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.348.557,60**	**1.447.360**	**1.603.920**
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.332,91		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.140,01		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3.192,90**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.345.364,70**	**1.447.360**	**1.603.920**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.345.364,70**	**1.447.360**	**1.603.920**

Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	1.636,02		
50051050	Benutzungsentgelte Sportstätten, steuerpflichtig	-9.189,09	-8.500	-9.500
50051051	Benutzungsentgelte Auestadion, steuerpflichtig	-46.193,40	-125.000	-45.000
51100011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-18.995,00		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-2.204,17	-1.800	-2.200
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-24.122,77	-20.130	-24.200
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-166.860,41	-177.040	-254.690
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-625,22	-1.000	-1.000
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschließlich -65-	-92.195,41	-79.790	-103.800
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-14.245,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-10,00	-200	-200
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.730,30	-1.000	-1.000
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-6.000,00		
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-6.900,00	-41.000	-17.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-114.002,00		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-22,85		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-2.989,24	-450	-2.150
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-388,45		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-605,76	-2.050	-1.550
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-5.929,50		
59120200	Erträge aus Vermögensveräußerung von bewegl. Vermögen	-758,20		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-645,21		
	SUMME ERTRÄGE	**-516.975,96**	**-457.960**	**-462.290**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	17,90	550	550
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	67,66	350	350
60501000	Energie gesamt	634.318,59	718.000	679.850
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	6.987,13	4.500	5.500
60550000	Treibstoffe	25.403,26	28.000	28.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	2.493,95	5.500	5.500
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.414,19	3.000	3.000
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-			3.730
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	48,03		
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		500	500
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	11.358,52	10.000	10.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	9.947,76	53.000	
61660000	Wartungskosten	4.015,00	3.000	7.500
61691000	Instandhaltung Sportanlagen	97.969,63	160.000	160.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	8.264,97	11.000	11.000
61730400	Fremdreinigung Sportamt	3.647,48	8.500	5.300
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-		1.510	243.050
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	24.287,58	24.550	26.090
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.799,17	95.000	45.000
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	7.817,97	8.480	8.410
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	50.422,00	50.000	50.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	567.392,83		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	650.566,76		

Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	97.948,98		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	115.561,07		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	128.941,83		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	36.780,10		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	40.603,96		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.957,68		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	64.203,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	339.696,05		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.247,98		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	66.127,61		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	12.168,97		
67001000	Mieten für Gebäude	15.414,93	3.600	3.600
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.000,00	1.060	1.060
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		5.000	5.000
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	12.820,72	4.000	10.000
67002000	Pachten	10.265,55	10.500	10.500
67200000	Lizenzen und Konzessionen	791,35		900
67301000	Grundbesitzabgaben	26.489,75	25.000	25.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	155.665,47	125.420	163.430
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.600,00	1.600	1.600
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	2.255,52	3.700	2.790
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	129,06	500	500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	87,66		
68320000	Telefonkosten	8.227,82	10.500	8.500
68500000	Reisekosten	30.160,00	32.000	31.000
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	31.450,57	9.000	18.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.013,02		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	150,00		
70300000	Kfz-Steuer	638,98	700	700
71020000	Sonstige Zuschüsse	41.652,94	50.000	50.000
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	342.704,50	336.000	336.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.814,20	3.300	3.800
72502900	Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	95.391,00	98.000	100.500
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	94,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	4.046,01		
	SUMME AUFWAND	**3.862.340,66**	**1.905.320**	**2.066.210**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**3.345.364,70**	**1.447.360**	**1.603.920**

Erläuterungen

zu Sachkonto 530021000

Mieten Tennisanlagen Auepark und TC 31

zu Sachkonto 530023000

Pachten Skiabfahrtsstrecke "Hohes Gras" und landwirtschaftlich vermietete Flächen

zu Sachkonto 541090000

Sponsorengelder für Sonderprojekte

zu Sachkonto 617900000

Aufwendungen für Sonderprojekte

Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 670010000
Miete Universitätsteil Großsporthalle Auepark

zu Sachkonto 670011000
Anmietung von mobilen Einrichtungen für Großveranstaltungen im Auestadion

zu Sachkonto 670020000
Pacht Sportanlage Waldauer Wiesen

zu Sachkonto 673011000
Gestattungsentgelt Land Hessen für Skiabfahrtsstrecke "Hohes Gras"

zu Sachkonto 677100000
Trinkwasseruntersuchungen Freisportanlagen, sonstige Gutachten

zu Sachkonto 685000000
Wegstreckenentschädigung für anerkannt privateigene Kfz. und Dienstreisen

zu Sachkonto 686300000, KST 520 00 401
Sportlerehrung, Auszeichnungen und Ehrenpreise

zu Sachkonto 710200000
Weiterleitung von Werbeeinnahmen

zu Sachkonto 717800000
Nebenkosten Nutzung Turnhalle Freie Waldorf Schule

zu Sachkonto 725029000
Erstattung Kosten Platzwarte Nordstadtstadion an JAFKA

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.936,73	-52.090	-38.820
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.782.644,28	-9.546.590	-10.080.980
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.915.907,90	-10.677.105	-12.180.160
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.715,95	-2.700	-2.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.331.085,80	-7.062.880	-6.766.440
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.813.262,49	-19.732.550	-18.178.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.200.087,13	-820.056	-1.024.620
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.327.049,37	-3.263.550	-3.336.380
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-49.413.689,65**	**-51.157.521**	**-51.608.350**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.797.898,90	39.784.530	41.364.817
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.677.828,74	20.761.120	21.295.233
14	66	Abschreibungen	3.452.200,32	3.187.898	2.992.820
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.029.107,66	29.997.947	29.723.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.516,88	58.000	58.000
17	72	Transferaufwendungen	41.402.959,86	45.987.390	45.435.540
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788,65	1.110	1.510
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**127.415.301,01**	**139.777.995**	**140.871.170**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**78.001.611,36**	**88.620.474**	**89.262.820**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.671,11	-1.000	-1.000
22	77	Finanzaufwendungen	370,97		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.300,14**	**-1.000**	**-1.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**78.000.311,22**	**88.619.474**	**89.261.820**
25	59	Außerordentliche Erträge	-154.025,66		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	194.741,55		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**40.715,89**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**78.041.027,11**	**88.619.474**	**89.261.820**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**78.041.027,11**	**88.619.474**	**89.261.820**

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-1.292,25		
50030600	Pacht für Räume und Gebäude ausschließlich -65-	-11.050,00	-15.010	-14.170
50030800	Pachtnebenkosten Gebäude, steuerpflichtig, auss. -65-	-7.998,48	-2.080	-4.650
50090070	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-14.596,00	-35.000	-20.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-577.127,36	-502.900	-531.400
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-23.013,25	-20.100	-20.100
51112022	Teilnahmeentgelte für Kurse, steuerfrei	-1.239,45	-2.280	-2.280
51112070	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-9.173.610,66	-9.016.310	-9.522.200
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-7.653,56	-5.000	-5.000
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-3.800,00	-1.900	-1.900
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-104.190,84	-69.610	-85.130
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-325,00		
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-79.755,55	-38.460	-57.430
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-165,00	-1.800	-160
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-1.680	
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschließlich -65-	-4.574,90	-2.790	-5.400
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-74,40	-2.000	-2.000
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-15.632,98	-15.350	-8.350
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-287.154,93	-238.880	-298.220
53090110	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig	24,50	-1.000	-1.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-811,20	-3.500	-3.500
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-5.152,28	-4.740	-5.550
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.836,18	-9.700	-5.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-1.744,71		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-5.319,75		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-3.000,12	-21.000	-5.000
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-215.926,59	-35.000	-35.000
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-15.391,20	-8.840	-16.540
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-2.579.218,24	-2.807.300	-2.806.200
54013000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	-6.853.468,00	-7.206.900	-6.934.500
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-251.135,80	-344.500	-244.500
54102000	Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-120.383,20		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-288.024,85	-223.500	-214.900
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-714.916,91	-782.000	-782.000
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-62.488,69	-62.000	-62.000
54107000	Sonstige Zuweisungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen		-500	-500
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-782,05		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-8.240.467,82	-11.110.650	-9.937.350
54300020	Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage	-281.595,17	-2.500	-2.500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.195.314,82	-819.406	-1.023.390
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich	-4.772,31	-650	-1.230
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspfl.	-931.571,10	-900.000	-990.000
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-256.869,22	-321.050	-270.610
54711010	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-8.980,00	-8.500	-8.500
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspfl.	-686.399,81	-990.000	-700.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-633.448,03	-800.000	-700.000
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	-1.913.880,67	-2.133.330	-2.133.330
54782000	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-1.849.758,68	-1.730.000	-1.900.000
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-28.362,89	-170.000	-42.000

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
54790020	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einrichtungen	-21.815,40	-10.000	-22.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-4.600,00		
54800020	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst)	-277.316,65		-240.000
54800040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Bund	-140.000,00		-140.000
54800100	Erstattungen vom Bund	-386,50		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-10.704,56	-10.200	-10.200
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-17,79	-1.400	
54810030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-14.036,16	-14.000	-14.000
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-60.000	-2.000
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.796.661,32	-2.420.000	-2.790.000
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.854.995,00	-4.500.000	-4.600.000
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV			-574.000
54820030	Beschulungskosten	-186.440,00	-160.000	-160.000
54820050	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-97.052,00	-82.945	-96.350
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.950.576,57	-2.937.300	-3.045.500
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-371.501,40	-380.000	-380.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100.986,44	-98.260	-100.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	1.963,71		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-88.100,64		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-23.280,28	-12.000	-27.110
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-1.216,30	-1.000	-1.000
55891000	Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land	-8.715,95	-2.700	-2.700
57120000	Zinsen von Sparkassen	-310,98	-700	-700
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.	-48,10	-300	-300
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	14,00		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	11,00		
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.337,03		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-84,00		
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-1.255,12		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-98.633,27		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-24.395,18		
59892000	Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr	-25.491,00		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-4.159,04		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-8,05		
	SUMME ERTRÄGE	**-49.569.386,42**	**-51.158.521**	**-51.609.350**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	179.152,17	125.850	123.850
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	404.010,02	627.600	627.600
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	679,75	1.300	1.300
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	91.727,29	86.030	94.530
60501000	Energie gesamt	4.848.839,87	4.822.400	5.111.720
60501100	Energie Fachämter		3.700	3.700
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	3.019,96	3.420	3.330
60510000	Strom	8.157,24	11.050	9.980
60520000	Gas	16.816,00	14.280	18.010
60550000	Treibstoffe	3.950,61	4.000	5.000
60560000	Wasser	148,80	150	150
60570000	Abwasser	206,61	170	170
60601000	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt	23,10		

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	984,51	1.000	1.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	9.083,02	9.500	9.500
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	420,13	3.000	3.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.733,44	5.050	3.590
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	21.721,60	43.600	43.600
60810000	Reinigungsmaterial	5.215,43	8.750	8.750
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	22.550,59	22.220	22.996
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	63.320,61	66.200	66.200
61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte	1.995,64		
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	102,53	692.260	668.960
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	24.095,52	29.000	29.500
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	6.963,29	4.680	6.300
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung		100	100
61611300	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	14.821,01	12.000	22.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	176.070,40	363.070	363.070
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	2.864,14	21.000	21.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	364.214,44	267.000	334.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.246,44	100	100
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.248,74	700	2.000
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			500
61660000	Wartungskosten	296,43	600	600
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	4.810,88	12.970	12.800
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	176.668,13	86.100	86.400
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	152.904,27	129.660	139.260
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	501,28	100	100
61730000	Fremdreinigung	33.674,15	33.650	33.650
61730200	Fremdreinigung Auguste-Förster	9.846,14	11.120	11.120
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.107.461,97	4.156.190	4.278.670
61731000	Winterdienst		3.000	
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	140.088,30	142.430	156.620
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	184.443,56	220.050	239.000
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	55.751,08	59.320	59.570
61792100	Beköstigung	2.396.922,16	3.098.210	3.017.780
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	27.918,01	104.900	84.600
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	6.922,52	10.500	7.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	661.840,54	725.160	705.980
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	27.096.600,53	28.654.030	30.068.380
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	413.712,19		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	2.073.967,90	2.296.250	2.308.487
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	137.803,61	152.030	145.430
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	5.565.834,09	5.949.460	6.080.120
64190000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	475,93	1.000	1.000
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	43.426,59	48.630	45.520
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.768.812,37	1.922.360	1.974.290
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000	2.000
65131000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Beschäftigte	20.468,20	23.500	23.500
65190000	Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u.ä.	54,00	110	110
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	14.902,95	10.000	10.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	28.975,41	76.172	38.870
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	82.438,64	40.671	53.230

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	23.994,42	15.624	18.550
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	516.471,03	620.911	645.700
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.086.864,37	989.320	983.620
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.648.650,56	1.445.200	1.252.850
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.551,47		
66720000	Einzelwertberichtigung	63.254,42		
67001000	Mieten für Gebäude	203.092,18	229.670	228.010
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	813.002,88	869.690	920.300
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	1.193,20	3.200	3.200
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	250.905,07	273.250	286.560
67002000	Pachten	330,16	3.000	500
67002010	Pachten ausschl. -65-	494,00	550	494
67003100	Erbbauzinsen ausschl. -65-	3.455,31	5.500	5.500
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40,00		
67100000	Leasing	6.954,36	7.000	7.000
67102000	Mobilienleasing	112.437,80	164.850	164.850
67200000	Lizenzen und Konzessionen	5.131,27	5.240	5.240
67300000	Gebühren	8.452,18	13.140	13.140
67301000	Grundbesitzabgaben	6.563,12	7.200	7.200
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	1.075.911,38	1.064.440	1.077.010
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	23.283,72	18.800	19.600
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	39.211,04	46.570	64.593
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	13.194,82	17.600	17.600
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	12.083,23	5.660	5.660
67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen und ähnl.	7.904,00	8.820	9.000
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	98,00	1.300	1.300
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	456,23	3.000	3.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.916,53	9.500	9.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	32.292,27	30.720	30.720
68200000	Porto und Versandkosten	89.299,75	80.400	82.200
68310000	Datenübertragungskosten	781,72		
68320000	Telefonkosten	132.085,15	153.780	158.930
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	3.507,14	3.540	3.540
68500000	Reisekosten	82.830,55	76.570	83.740
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	68.583,70	96.470	100.300
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	5.841,31	6.350	5.750
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	34.012,78	48.740	48.740
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.084,09	3.700	3.700
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	81.263,57	123.840	127.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	263.526,79		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	1.540,44	1.800	1.800
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.305,04	2.610	2.610
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	1.382.629,40	1.740.700	1.740.700
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	332,55		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	4.352,52	7.120	7.120
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	64.129,77	63.700	63.700
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	188.081,55	189.850	189.850
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	53.646,39	55.270	62.900
70300000	Kfz-Steuer	788,65	1.110	1.510
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	5.020.110,84	4.868.210	2.898.210

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
71120000	Allgemeine Finanzzuweisungen	3.732,45	26.300	18.200
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	93.765,07	108.290	96.290
71220000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, GV	4.600,31	15.000	11.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.158.634,05	21.099.847	21.763.400
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	854,00	100	100
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	12.551,88	1.600	100
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV	900,00	10.000	5.000
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.352.713,20	1.320.000	2.372.350
71722000	Gastschulbeiträge gem. HSchG	1.467.918,00	1.500.000	1.570.000
71723000	Schulgeldersatz gem. HSchG	293.639,49	360.000	300.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	619.328,99	687.600	687.600
72121000	Schülerbeförderungskosten	1.469.910,78	1.520.000	1.520.000
72121100	Schülerbeförderung Querverkehr	190.518,95	280.000	280.000
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	20.467,51	15.000	15.000
72350420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	15.897,62	5.000	5.000
72460000	Leistungspaket Mittagsverpfl./Schulsozialarbeit	19.297,80	35.000	
72500010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.867.350,00	3.200.000	3.200.000
72501200	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	140.008,87	155.000	150.000
72501300	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.522.733,82	3.600.000	3.800.000
72501400	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	71.238,12	33.000	72.000
72501500	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	1.025.157,75	1.600.000	1.600.000
72501600	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.095.034,37	1.300.000	1.100.000
72501700	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	428.720,91	399.000	430.000
72501800	Erziehungsbeistände, Betreungshelfer § 30 SGB VIII	1.502.487,29	2.010.000	1.500.000
72501810	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	510.541,00	743.500	559.100
72501900	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	1.884.714,44	2.050.000	1.900.000
72502000	Amb. Betreuung/Jugendhelfer Mj § 34 SGB VIII	96.305,05	30.000	100.000
72502100	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	59.571,91	115.000	60.000
72502200	Pflege in Pflegestellen, Krippen pp. § 32 SGB VIII	23.609,96	10.000	25.000
72502300	Leistungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	1.715.662,60	1.850.000	1.750.000
72502400	Leistungen zum Unterhalt des Kindes § 39 SGB VIII	319.267,03	335.000	320.000
72502500	Leistungen zum Unterhalt, Ferienbeihilfen § 39 SGB VIII	5.460,00	25.000	10.000
72502600	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII		5.000	1.000
72502900	Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	445.572,75	538.000	538.000
72503100	Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 35 a, 39 SGB VIII		1.000	1.000
72503200	Jugendhelfer, Erziehungsbeistände §§ 35a, 30, 34 SGB VIII	217.079,82	230.000	320.000
72503300	Besondere Erziehungsbeihilfen § 35 a SGB VIII	154.011,08	173.000	400.000
72504100	Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 41, 39 SGB VIII	7.319,50	10.000	10.000
72504200	Jugendhelfer, Erziehungsbeist. §§ 41, 30, 34 SGB VIII	244.636,10	290.000	250.000
72504300	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII		5.000	1.000
72504400	Ambulante Betreuung SBVj. -§§ 41, 35a SGB VIII	32.534,95	10.000	35.000
72511100	Gemeinsame Unterbringung von Vätern, Müttern mit Kind § 19 SGB VIII	1.634.433,90	1.120.000	1.650.000
72511200	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.712.751,22	1.860.000	1.750.000
72511300	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	12.132.325,81	13.825.000	13.750.000
72511400	Vorübergehende Unterbringung zum Schutz von Kindern, Jugendlichen § 42 SGB	2.240.398,63	2.100.000	2.250.000
72513100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 35a, 33 SGB VIII	6.751,54	20.000	20.000
72513200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 35a, 34 SBG	1.555.830,00	1.920.000	1.600.000
72514100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 41, 33 SGB VIII	12.514,25	22.000	15.000
72514200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	611.057,11	725.000	650.000
72514300	Heimerziehung betreutes Wohnen SBVj - §§41, 35a,34 SGB VIII	324.819,41	150.000	330.000

Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
72521900	Leistungen an Jugendliche nach dem AsylbLG in Einrichtungen		5.000	1.000
72522900	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen		55.000	1.000
72535530	Sonstige soziale Angelegenheiten, andere Kosten		2.000	2.000
72810000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	292.994,74	280.000	320.000
72820000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden, GV	1.950.775,90	2.200.000	2.000.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	785.837,78	842.090	955.640
72880090	Projektmittel LOS u.a.	39.356,78	250.000	150.000
72990010	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	18.002,81	38.800	38.800
73530100	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	54.516,88	58.000	58.000
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	370,97		
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00		
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	824,88		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	6.313,46		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	170.223,27		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	445,40		
79702000	Periodenfremde Aufwendungen Reinigung	192,65		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	16.740,89		
79900020	Zuführungen an die Gebührenausgleichsrücklage	359,38	1.000	1.000
	SUMME AUFWAND	**127.610.413,53**	**139.777.995**	**140.871.170**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**78.041.027,11**	**88.619.474**	**89.261.820**

Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	332.883,11	140.480,00	130.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	226,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**333.109,11**	**140.480,00**	**130.500,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-65.000,00	-65.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.849.585,86	-2.796.950,00	-2.294.150,00		-24.115.590,00	-17.733.140,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.849.585,86**	**-2.796.950,00**	**-2.294.150,00**		**-24.185.590,00**	**-17.803.140,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.516.476,75**	**-2.656.470,00**	**-2.163.650,00**		**-24.185.590,00**	**-17.803.140,00**

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.644,48	-52.090	-38.820
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.093,00	-106.400	-798.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.111.277,99	-5.512.360	-6.246.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.715,95	-2.700	-2.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.849.416,91	-4.989.400	-4.917.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.162.990,96	-800.000	-1.000.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-420.807,23	-328.790	-409.190
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.660.946,52**	**-11.791.740**	**-13.412.510**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.747.208,79	3.943.980	4.026.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.288.125,72	13.011.140	14.176.555
14	66	Abschreibungen	2.914.805,40	2.959.760	2.754.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.089.378,13	3.323.500	4.444.350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.516,88	58.000	58.000
17	72	Transferaufwendungen	2.048.612,51	2.251.750	2.324.750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,65	900	600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.143.226,08**	**25.549.030**	**27.784.975**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.482.279,56**	**13.757.290**	**14.372.465**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.482.279,56**	**13.757.290**	**14.372.465**
25	59	Außerordentliche Erträge	-41.149,44		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	85.501,20		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**44.351,76**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**11.526.631,32**	**13.757.290**	**14.372.465**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.526.631,32**	**13.757.290**	**14.372.465**

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50030600	Pacht für Räume und Gebäude ausschließlich -65-	-11.050,00	-15.010	-14.170
50030800	Pachtnebenkosten Gebäude, steuerpflichtig, auss. -65-	-7.998,48	-2.080	-4.650
50090070	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-14.596,00	-35.000	-20.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.326,00	-1.900	-1.900
51112070	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-72.767,00	-104.500	-796.200
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-3.180,00		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-83.438,44	-48.800	-70.160
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-325,00		
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-49.799,45	-8.840	-30.130
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar		-1.640	
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-1.680	
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschließlich -65-	-4.574,90	-2.790	-5.400
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-264.576,00	-230.200	-288.500
53090110	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig	24,50		
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-20,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-4.771,89	-4.140	-5.000
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.826,18	-9.700	-5.000
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-5.319,75		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-3.000,12	-21.000	-5.000
54013000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	-4.134.500,00	-4.206.900	-4.134.500
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-714.916,91	-782.000	-782.000
54107000	Sonstige Zuweisungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen		-500	-500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.162.990,96	-800.000	-1.000.000
54800020	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst)	-36.386,49		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-10.704,56	-10.200	-10.200
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)		-1.400	
54810030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-36,16		
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-630.790,50	-530.000	-580.000
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.854.995,00	-4.500.000	-4.600.000
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV			-574.000
54820030	Beschulungskosten	-186.440,00	-160.000	-160.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-280.276,57	-212.500	-222.500
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100.615,63	-98.260	-100.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-3.369,49		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-7.663,59		
55891000	Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land	-8.715,95	-2.700	-2.700
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-1.255,12		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-8.893,05		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-5.502,22		
59892000	Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr	-25.491,00		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-8,05		
	SUMME ERTRÄGE	**-12.702.095,96**	**-11.791.740**	**-13.412.510**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	95.566,10	42.800	42.800
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	324.577,71	508.200	508.200
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	8.046,69	4.230	4.230
60501000	Energie gesamt	4.295.108,54	4.295.230	4.521.270

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
60501100	Energie Fachämter		3.700	3.700
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	2.563,08	2.720	2.830
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	151,95	1.760	300
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	17.679,16	37.100	37.100
60810000	Reinigungsmaterial	3.926,79	7.250	7.250
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	19.045,19	18.700	19.430
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	102,53	15.500	
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	441,72	1.000	
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	3.938,17	1.000	4.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	130.503,30	247.990	247.990
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	2.523,78	10.000	10.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	364.214,44	243.000	249.000
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			500
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	366,90	670	500
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	161.914,55	67.550	67.550
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	3.321.933,88	3.345.680	3.449.700
61731000	Winterdienst		3.000	
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	114.376,28	115.490	128.330
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.537,24	4.550	2.500
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	40.012,97	41.210	42.880
61792100	Beköstigung	478.484,45	850.400	1.657.400
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	25.425,89	104.500	84.500
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	2.773,47	4.500	3.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	35.144,01	36.740	37.490
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	2.682.494,42	2.816.400	2.905.340
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	13.000,00		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	277.405,17	300.760	293.650
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.225,04	7.580	7.720
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	549.897,50	585.960	587.490
64190000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		500	500
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	2.282,15	2.440	2.420
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	178.015,63	192.600	190.760
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.744,87	1.000	1.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	27.677,31	60.000	30.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	8.773,26	6.000	7.750
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	515.522,03	620.000	645.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	910.376,01	850.000	850.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.449.569,16	1.423.760	1.221.600
66720000	Einzelwertberichtigung	2.887,63		
67001000	Mieten für Gebäude	3.946,80	6.300	4.300
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	53.095,44	56.850	90.920
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	30.150,78	54.600	50.100
67002000	Pachten	330,16	3.000	500
67002010	Pachten ausschl. -65-	494,00	550	494
67102000	Mobilienleasing	106.947,33	155.850	155.850
67300000	Gebühren	7.528,44	12.020	12.020
67301000	Grundbesitzabgaben	6.420,44	7.000	7.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	922.397,65	909.950	923.440
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	18.856,49	15.500	16.300
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	29.963,69	39.560	44.811

Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	8.496,38	11.000	11.000
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	98,00	200	200
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.	456,23	3.000	3.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	19.461,76	16.400	16.400
68200000	Porto und Versandkosten	37.436,91	30.200	32.000
68310000	Datenübertragungskosten	781,72		
68320000	Telefonkosten	63.163,68	78.630	78.630
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	426,00	430	430
68500000	Reisekosten	4.963,43	6.000	6.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.453,36	2.810	9.640
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.166,74	250	250
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	216.065,67		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.627,47		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	1.333.323,33	1.620.000	1.615.000
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	741,23	3.310	3.310
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	117,81		
70300000	Kfz-Steuer	578,65	900	600
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	714.916,89	782.000	782.000
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land		1.500	
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel			1.112.350
71722000	Gastschulbeiträge gem. HSchG	1.467.918,00	1.500.000	1.570.000
71723000	Schulgeldersatz gem. HSchG	293.639,49	360.000	300.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	612.903,75	680.000	680.000
72121000	Schülerbeförderungskosten	1.469.910,78	1.520.000	1.520.000
72121100	Schülerbeförderung Querverkehr	190.518,95	280.000	280.000
72460000	Leistungspaket Mittagsverpfl./Schulsozialarbeit	19.297,80	35.000	
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	368.884,98	416.750	524.750
73530100	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	54.516,88	58.000	58.000
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	824,88		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1.191,87		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	77.125,59		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	347,75		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	6.011,11		
	SUMME AUFWAND	**24.228.727,28**	**25.549.030**	**27.784.975**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**11.526.631,32**	**13.757.290**	**14.372.465**

Teilfinanzhaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	228.805,12	123.630,00	123.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	141,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**228.946,12**	**123.630,00**	**123.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-65.000,00	-65.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.306.822,38	-1.497.160,00	-1.517.160,00		-16.755.030,00	-12.203.550,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.306.822,38**	**-1.497.160,00**	**-1.517.160,00**		**-16.820.030,00**	**-12.268.550,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.077.876,26**	**-1.373.530,00**	**-1.394.160,00**		**-16.820.030,00**	**-12.268.550,00**

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

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.596,00	-35.000	-20.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.326,00		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-137.372,87	-102.650	-102.650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-611.906,00	-622.620	-622.620
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.303,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.371,92	-18.920	-10.990
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-785.875,79**	**-779.190**	**-756.260**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	618.928,95		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.192,12	146.820	142.660
14	66	Abschreibungen	69.531,66		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.374.461,24	2.540.000	2.550.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.516,88	58.000	58.000
17	72	Transferaufwendungen	1.679.727,53	1.835.000	1.800.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.968.358,38**	**4.579.820**	**4.550.660**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.182.482,59**	**3.800.630**	**3.794.400**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.182.482,59**	**3.800.630**	**3.794.400**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	58.122,66		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**58.122,66**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.240.605,25**	**3.800.630**	**3.794.400**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

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

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.240.605,25**	**3.800.630**	**3.794.400**

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

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50090070	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-14.596,00	-35.000	-20.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.326,00		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-1.650,00	-1.650	-1.650
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-66,28	-200	-90
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar		-1.640	
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-307,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-4.348,52	-3.430	-4.250
53900010	Sonstige betriebliche Erträge	-3.000,12	-12.000	-5.000
54013000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	-611.906,00	-622.620	-622.620
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-11.303,00		
54800020	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst)	-36.386,49		
54810000	Kostenerstattungen vom Land		-2.650	-2.650
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-100.986,38	-100.000	-100.000
	SUMME ERTRÄGE	**-785.875,79**	**-779.190**	**-756.260**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	5.077,81	2.800	2.800
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.813,19	5.000	5.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		70	70
60501000	Energie gesamt	20.703,19	18.030	20.780
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	2.563,08	2.720	2.830
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		530	20
60810000	Reinigungsmaterial		250	250
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	80,94		80
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		15.500	
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.824,85	3.830	3.830
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	47,83	200	200
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen			500
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung		30	
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	44.740,60	20.750	20.750
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	9.743,88	11.560	10.120
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		40	
61792100	Beköstigung	47,60	2.400	2.400
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	2.625,79	6.000	6.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	409.333,20		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	13.000,00		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	86.762,20		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	82.134,50		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	27.347,87		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	351,18		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	892,00		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	26.868,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	7.965,26		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	32.597,55		
66720000	Einzelwertberichtigung	1.208,85		
67001000	Mieten für Gebäude	428,40	860	550
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	25.244,64	26.770	26.770
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	13.124,24	3.050	12.660

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

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
67102000	Mobilienleasing	2.725,76	5.560	5.560
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	4.835,61	4.740	4.880
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	138,95	500	500
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	3.323,73	3.190	3.670
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.087,35		
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	98,00		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	523,34	4.890	4.890
68320000	Telefonkosten	2.691,31	3.260	3.260
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	198,14	200	200
68500000	Reisekosten	425,65	3.750	3.750
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	60,00	210	210
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.018,24		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände		130	130
71722000	Gastschulbeiträge gem. HSchG	1.467.918,00	1.500.000	1.570.000
71723000	Schulgeldersatz gem. HSchG	293.639,49	360.000	300.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	612.903,75	680.000	680.000
72121000	Schülerbeförderungskosten	1.469.910,78	1.520.000	1.520.000
72121100	Schülerbeförderung Querverkehr	190.518,95	280.000	280.000
72460000	Leistungspaket Mittagsverpfl./Schulsozialarbeit	19.297,80	35.000	
73530100	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	54.516,88	58.000	58.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	2,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	58.120,66		
	SUMME AUFWAND	**5.026.481,04**	**4.579.820**	**4.550.660**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**4.240.605,25**	**3.800.630**	**3.794.400**

Erläuterungen

zu Sachkonto 548200700

Kostenbeteiligung des Landkreises Kassel für das Medienzentrum

zu Sachkonto 717800000

Erstattungen nach § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz

zu Sachkonto 735301000

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

Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.767,00	-104.500	-796.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-255.899,32	-204.570	-194.570
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.088.799,25	-1.169.780	-1.135.780
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-146.120,45		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-179.440,66	-95.570	-157.810
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.743.026,68**	**-1.574.420**	**-2.284.360**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	513.098,21		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.207.216,92	3.885.250	4.943.860
14	66	Abschreibungen	328.979,76		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	323.916,75	391.000	357.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	49.121,81	62.550	170.550
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.422.333,45**	**4.338.800**	**5.471.410**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.679.306,77**	**2.764.380**	**3.187.050**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.679.306,77**	**2.764.380**	**3.187.050**
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.292,27		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.875,63		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6.416,64**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.672.890,13**	**2.764.380**	**3.187.050**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.672.890,13**	**2.764.380**	**3.187.050**

Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51112070	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-72.767,00	-104.500	-796.200
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-26.706,68	-7.020	-20.740
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-17.740,79		-9.050
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschließlich -65-	-1.012,89	-850	-820
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-133.720,30	-86.200	-125.700
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-20,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-240,00		
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.500	-1.500
54013000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	-764.882,50	-778.280	-778.280
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-323.916,75	-391.000	-357.000
54107000	Sonstige Zuweisungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen		-500	-500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-146.120,45		
54810000	Kostenerstattungen vom Land		-2.070	-2.070
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-68.310,00	-80.000	-60.000
54820030	Beschulungskosten	-1.485,00	-1.000	-1.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-154.932,12	-90.000	-100.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-28.406,86	-31.500	-31.500
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-2.765,34		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-5.790,05		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-5.502,22		
	SUMME ERTRÄGE	**-1.754.318,95**	**-1.574.420**	**-2.284.360**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	19.744,25	8.300	8.300
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	79.105,74	143.000	143.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.647,28	1.220	1.220
60501000	Energie gesamt	1.457.651,19	1.336.450	1.505.610
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		230	100
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	5.044,86	8.500	8.500
60810000	Reinigungsmaterial	1.411,08	2.100	2.100
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	2.672,27	3.030	2.720
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	102,53		
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	1.124,19	150	500
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	70.360,63	133.590	133.590
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	1.763,29	7.000	7.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	296.167,73	48.000	97.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	23.901,14	11.000	11.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	1.136.967,45	1.153.350	1.180.680
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	42.426,25	49.880	48.960
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	5.226,18	4.840	5.610
61792100	Beköstigung	313.374,66	599.000	1.406.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	404.246,73		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	82.312,48		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	26.348,93		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	190,07		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	415,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	6.740,24		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	58.303,39		

Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	112.650,34		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	150.702,89		
66720000	Einzelwertberichtigung	167,90		
67001000	Mieten für Gebäude			1.850
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-		1.250	
67102000	Mobilienleasing	14.447,82	21.000	21.000
67300000	Gebühren	3.245,22	5.940	5.940
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	310.265,69	303.320	310.480
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	7.475,69	5.000	5.800
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	6.574,17	9.290	7.090
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.389,86	3.600	3.600
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.		570	570
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.		2.310	2.310
68200000	Porto und Versandkosten	152,56		
68320000	Telefonkosten	20.414,89	22.360	22.360
68500000	Reisekosten	228,60	450	450
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	214,86	410	410
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	62.936,50		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	320.180,34		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände		110	110
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	323.916,75	391.000	357.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	49.121,81	62.550	170.550
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	8,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1.027,30		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	3.013,86		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	826,47		
	SUMME AUFWAND	**5.427.209,08**	**4.338.800**	**5.471.410**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**3.672.890,13**	**2.764.380**	**3.187.050**

Erläuterungen

zu Sachkonto 548100000

Erstattungen des Landes für Beförderung der Schulpost des staatlichen Schulamtes

zu Sachkonto 548200700

Kostenbeteiligung des Landkreises Kassel an der Schule Jungfernkopf

zu Sachkonto 548800000

Erstattung von Fotokopierkosten

zu Sachkonto 608010001

Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

zu Sachkonto 617921000

Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

zu Sachkonto 711120000

Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen. Siehe auch Sachkonto 541 039 000 (andere sonstige Zuweisungen des Landes)

zu Sachkonto 728800000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.987.586,40	-1.916.270	-1.905.270
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-1.000	-1.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-650.157,54	-659.930	-667.930
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-38.964,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.553,76	-14.070	-15.620
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.696.261,70**	**-2.591.270**	**-2.589.820**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	340.270,93		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.105,30	1.700.280	1.725.294
14	66	Abschreibungen	189.886,30		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.000,04	93.500	100.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	90.986,27	111.250	111.250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.542.248,84**	**1.905.030**	**1.936.544**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-154.012,86**	**-686.240**	**-653.276**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-154.012,86**	**-686.240**	**-653.276**
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.732,12		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.252,12		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**520,00**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-153.492,86**	**-686.240**	**-653.276**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-153.492,86**	**-686.240**	**-653.276**

Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-11.681,46	-6.110	-9.760
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-85,00		
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-6.001,65	-900	-3.310
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-1.100	
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschließlich -65-	-1.445,65	-860	-1.450
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-40,00	-500	-500
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-300,00	-600	-600
53900010	Sonstige betriebliche Erträge		-4.000	
54013000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	-558.157,50	-567.930	-567.930
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-92.000,04	-92.000	-100.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-38.964,00		
54810000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
54810030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-36,16		
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-1.923.570,00	-1.860.000	-1.850.000
54820030	Beschulungskosten	-31.185,00	-29.000	-28.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel		-2.500	-2.500
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-32.795,24	-23.400	-23.400
55891000	Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land		-1.000	-1.000
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-1.255,12		
59892000	Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr	-477,00		
	SUMME ERTRÄGE	**-2.697.993,82**	**-2.591.270**	**-2.589.820**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	10.811,65	4.500	4.500
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	46.750,86	97.000	97.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.695,66	600	600
60501000	Energie gesamt	661.923,83	637.140	707.810
60501100	Energie Fachämter		3.100	3.100
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		250	40
60810000	Reinigungsmaterial	297,50	1.020	1.020
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	4.459,85	3.540	4.550
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	26,24	150	500
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	10.790,48	20.420	20.420
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		800	800
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	5.417,91	110.000	80.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	14.359,73	8.200	8.200
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	519.631,19	537.950	539.630
61731000	Winterdienst		2.500	
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	12.656,59	13.150	14.240
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	5.660,45	5.560	6.260
61792100	Beköstigung	5.464,38		
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	72,00		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	267.417,28		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	54.308,46		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	18.113,01		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	432,18		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	16,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	842,00		

Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	49.040,40		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	85.362,03		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	54.625,87		
67001000	Mieten für Gebäude	2.480,00	2.550	400
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	14.426,52	15.840	15.310
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.085,21	37.460	13.070
67002000	Pachten	221,16	2.500	350
67002010	Pachten ausschl. -65-	494,00	550	494
67102000	Mobilienleasing	25.780,71	35.220	35.220
67300000	Gebühren	716,40	1.260	1.260
67301000	Grundbesitzabgaben	5.170,27	6.000	6.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	147.691,78	129.990	142.530
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	4.512,90	3.000	3.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	2.475,36	4.150	3.110
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	908,25	1.900	1.900
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.		570	570
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.		2.300	2.300
68200000	Porto und Versandkosten	18,75		
68320000	Telefonkosten	6.593,56	9.000	9.000
68500000	Reisekosten	8,20	450	450
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	828,60	1.500	1.500
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	29.780,76		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.627,47		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	278.167,08		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	100,00	160	160
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	92.000,04	92.000	100.000
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land		1.500	
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	90.986,27	111.250	111.250
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	72,57		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	1.461,53		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	718,02		
	SUMME AUFWAND	**2.544.500,96**	**1.905.030**	**1.936.544**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**-153.492,86**	**-686.240**	**-653.276**

Erläuterungen

zu Sachkonto 617921000

Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

zu Sachkonto 711120000

Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen

siehe auch Sachkonto 541 039 000 (andere sonstige Zuweisungen des Landes)

zu Sachkonto 728800000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.048,48	-17.090	-18.820
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.476.304,04	-2.139.130	-2.342.470
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.461.545,75	-1.487.140	-1.414.740
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-382.682,73		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.758,34	-12.170	-18.380
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.367.339,34**	**-3.655.530**	**-3.794.410**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	884.340,93		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.760,97	2.051.460	1.958.700
14	66	Abschreibungen	1.104.894,84		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.120.996,74**	**2.051.460**	**1.958.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-246.342,60**	**-1.604.070**	**-1.835.710**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-246.342,60**	**-1.604.070**	**-1.835.710**
25	59	Außerordentliche Erträge	-23.967,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.571,10		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-21.395,90**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-267.738,50**	**-1.604.070**	**-1.835.710**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-267.738,50**	**-1.604.070**	**-1.835.710**

Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50030600	Pacht für Räume und Gebäude ausschließlich -65-	-11.050,00	-15.010	-14.170
50030800	Pachtnebenkosten Gebäude, steuerpflichtig, auss. -65-	-7.998,48	-2.080	-4.650
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-18.344,95	-6.060	-9.720
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-240,00		
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-7.057,03	-1.920	-4.920
53020010	Nebenerlöse aus Energielieferungen ausschließlich -65-	-2.116,36	-1.080	-3.130
53098000	Sonstige Nebenerlöse		-10	-10
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-600	-600
53900010	Sonstige betriebliche Erträge		-2.500	
54013000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	-1.461.545,75	-1.487.140	-1.414.740
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-382.682,73		
54810000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)		-1.400	
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-2.317.055,00	-2.000.000	-2.200.000
54820030	Beschulungskosten	-139.150,00	-120.000	-123.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.069,09	-16.360	-18.100
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.029,95		
59892000	Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr	-23.967,00		
	SUMME ERTRÄGE	**-4.391.306,34**	**-3.655.530**	**-3.794.410**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	26.248,70	7.500	7.500
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	94.258,91	121.000	121.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	816,48	570	570
60501000	Energie gesamt	842.972,82	944.990	843.580
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		250	40
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	3.012,76	13.000	13.000
60810000	Reinigungsmaterial	466,36	480	480
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	9.117,05	8.170	9.310
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	779,35	300	1.500
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	3.811,33	16.570	16.570
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-		20.000	
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung		640	500
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	39.333,12	15.400	15.400
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	547.710,45	527.280	568.780
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	15.379,92	16.710	16.950
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.440	
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	9.668,48	9.950	10.240
61792100	Beköstigung	412,13		
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	22.347,30	84.500	64.500
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	697.601,13		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	141.183,13		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	45.322,67		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	234,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	25.679,31		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	45,63		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	287.910,07		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	558.528,47		

Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	232.731,36		
67001000	Mieten für Gebäude		400	600
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	282,72	300	300
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	812,52	630	650
67102000	Mobilienleasing	29.122,62	41.620	41.620
67300000	Gebühren	1.510,32	1.540	1.540
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	178.218,76	181.060	181.950
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	2.067,10	3.000	3.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	6.843,34	9.370	7.500
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.388,51	2.700	2.700
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.		570	570
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.		2.300	2.300
68200000	Porto und Versandkosten	83,20		
68310000	Datenübertragungskosten	195,43		
68320000	Telefonkosten	14.041,54	15.700	15.700
68500000	Reisekosten	227,00	450	450
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		200	7.030
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	993,04	250	250
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	54.416,18		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	225.223,53		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände		2.620	2.620
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	87,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	61,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	1.841,74		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	581,36		
	SUMME AUFWAND	**4.123.567,84**	**2.051.460**	**1.958.700**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**-267.738,50**	**-1.604.070**	**-1.835.710**

Erläuterungen

zu Sachkonto 601100000

Im Rahmen der Ziffer 2.1 der Zielvereinbarung mit der Oskar-von-Miller-Schule zur Entwicklung einer selbstständigen beruflichen Schule werden gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO Mittel in Höhe von 15.000 EUR zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

zu Sachkonto 608010001

Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

zu Sachkonto 617925000

Mittel für den IT-Support an Beruflichen Schulen

Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-997.303,68	-904.070	-940.770
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen		-700	-700
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-104.602,83	-106.430	-106.430
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.059,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-89.891,26	-59.420	-99.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.205.856,77**	**-1.070.620**	**-1.147.300**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.175,28		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.848,87	1.092.010	1.127.060
14	66	Abschreibungen	126.607,87		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	25.177,27	36.450	36.450
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.489.809,29**	**1.128.460**	**1.163.510**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**283.952,52**	**57.840**	**16.210**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**283.952,52**	**57.840**	**16.210**
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.158,05		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.351,89		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.806,16**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**281.146,36**	**57.840**	**16.210**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**281.146,36**	**57.840**	**16.210**

Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-3.180,00		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-6.032,17	-1.420	-7.520
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-4.487,76		-2.880
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-74.689,65	-56.000	-88.000
53090110	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig	24,50		
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.526,18	-1.000	-1.000
53900010	Sonstige betriebliche Erträge		-1.000	
54013000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	-104.602,83	-106.430	-106.430
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-14.059,00		
54810000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-630.790,50	-530.000	-580.000
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-328.755,00	-340.000	-330.000
54820030	Beschulungskosten	-8.680,00	-7.300	-4.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-24.358,07	-20.000	-20.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.720,11	-5.400	-5.400
55891000	Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land		-700	-700
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-3.103,00		
59892000	Erträge aus Rückzahlung Gastschulbeiträge Vorjahr	-1.047,00		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-8,05		
	SUMME ERTRÄGE	**-1.210.014,82**	**-1.070.620**	**-1.147.300**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	11.283,98	2.200	2.200
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.054,08	52.000	52.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	2.720,17	770	770
60501000	Energie gesamt	376.175,10	366.760	399.710
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		250	50
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	4.750,40	7.500	7.500
60810000	Reinigungsmaterial	457,15	1.800	1.800
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	1.848,79	2.860	1.890
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	154,70	150	500
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	16.946,11	27.520	27.520
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		1.000	1.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-	62.628,80	35.000	15.000
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	366,90		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	12.334,44	3.600	3.600
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	346.518,74	353.290	359.850
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	14.364,49	11.270	15.650
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.537,24	3.070	2.500
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	4.421,95	4.430	4.780
61792100	Beköstigung	95.964,66	93.000	93.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	132.846,33		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	27.508,50		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	8.745,35		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	75,10		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	443,00		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	29.175,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	59.570,37		

Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	35.908,62		
66720000	Einzelwertberichtigung	1.510,88		
67001000	Mieten für Gebäude	610,00	900	900
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	11.952,00	12.670	12.670
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	1.500,00	4.590	4.410
67102000	Mobilienleasing	1.119,73		
67300000	Gebühren	986,10	1.600	1.600
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	98.533,85	85.640	99.400
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	545,00	1.000	1.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	2.061,94	3.510	2.130
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	478,29	900	900
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.		570	570
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.		2.300	2.300
68200000	Porto und Versandkosten	101,70		
68310000	Datenübertragungskosten	195,43		
68320000	Telefonkosten	8.601,88	11.070	11.070
68500000	Reisekosten	317,30	450	450
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		260	260
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	18.027,34		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	45.172,80		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände		80	80
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	117,81		
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	25.177,27	36.450	36.450
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	729,88		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	14,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	490,53		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	117,48		
	SUMME AUFWAND	**1.491.161,18**	**1.128.460**	**1.163.510**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**281.146,36**	**57.840**	**16.210**

Erläuterungen

zu Sachkonto 608010001

Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

zu Sachkonto 617921000

Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

zu Sachkonto 728800000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-244.294,73	-245.670	-186.970
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.715,95	-1.000	-1.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-833.177,54	-842.530	-868.530
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-59.580,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-94.647,92	-108.640	-94.450
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.240.416,14**	**-1.197.840**	**-1.150.950**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	467.463,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.902,84	2.459.840	2.549.360
14	66	Abschreibungen	233.540,36		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299.000,10	299.000	325.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	203.599,63	206.500	206.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.911.505,93**	**2.965.340**	**3.080.860**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.671.089,79**	**1.767.500**	**1.929.910**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.671.089,79**	**1.767.500**	**1.929.910**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.446,02		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**12.446,02**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.683.535,81**	**1.767.500**	**1.929.910**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.683.535,81**	**1.767.500**	**1.929.910**

Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-19.023,18	-7.540	-10.770
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-14.445,94	-4.820	-7.380
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-580	
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-55.859,05	-88.000	-74.800
53098000	Sonstige Nebenerlöse		-200	-200
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-6.000	-1.300
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-5.319,75		
53900010	Sonstige betriebliche Erträge		-1.500	
54013000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	-534.177,42	-543.530	-543.530
54103900	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-299.000,12	-299.000	-325.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-59.580,00		
54810000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
54820010	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-217.305,00	-220.000	-160.000
54820030	Beschulungskosten	-5.940,00	-2.700	-4.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.624,33	-21.600	-21.600
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.425,40		
55891000	Erträge aus sonstigen Umlagen vom Land	-8.715,95	-1.000	-1.000
	SUMME ERTRÄGE	**-1.240.416,14**	**-1.197.840**	**-1.150.950**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	16.835,09	6.500	6.500
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	51.594,93	90.200	90.200
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.167,10	1.000	1.000
60501000	Energie gesamt	935.682,41	991.860	1.041.130
60501100	Energie Fachämter		600	600
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		250	50
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	4.871,14	8.100	8.100
60810000	Reinigungsmaterial	1.294,70	1.600	1.600
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	866,29	1.100	880
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	1.853,69	250	1.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	26.769,90	46.060	46.060
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	712,66	1.000	1.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-		30.000	57.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	26.603,36	8.600	8.600
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	761.362,17	762.250	790.640
61731000	Winterdienst		500	
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	29.549,03	24.480	32.530
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	15.035,91	16.430	15.990
61792100	Beköstigung	63.221,02	156.000	156.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	380,80	14.000	14.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	366.936,95		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	76.109,94		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	24.303,77		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	112,34		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	675,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	702,39		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	63.639,17		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	83.272,54		

Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	85.251,26		
67001000	Mieten für Gebäude		1.590	
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.189,56	1.270	1.270
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	10.628,81	7.620	7.910
67002000	Pachten	109,00	500	150
67102000	Mobilienleasing	33.750,69	45.950	45.950
67300000	Gebühren	1.070,40	1.680	1.680
67301000	Grundbesitzabgaben	1.250,17	1.000	1.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	182.851,96	205.200	184.200
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	4.116,85	3.000	3.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	8.685,15	10.050	10.120
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.244,12	1.900	1.900
67800000	Aufwendungen für Aufsichtsrat, Beirat oder dgl.		570	570
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.		2.300	2.300
68200000	Porto und Versandkosten	32,40		
68310000	Datenübertragungskosten	390,86		
68320000	Telefonkosten	9.847,54	15.540	15.540
68500000	Reisekosten	99,00	450	450
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	249,90	230	230
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	49.886,65		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	464.579,58		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	120,00	210	210
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	299.000,10	299.000	325.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	203.599,63	206.500	206.500
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	10,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	10.889,07		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	347,75		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	1.199,20		
	SUMME AUFWAND	**3.923.951,95**	**2.965.340**	**3.080.860**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**2.683.535,81**	**1.767.500**	**1.929.910**

Erläuterungen

zu Sachkonto 608010001

Unterrichtsmittel für dem Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

zu Sachkonto 617921000

Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

zu Sachkonto 711120000

Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztägig arbeitender Schulen

siehe auch Sachkonto 541 039 000 (andere sonstige Zuweisungen des Landes)

zu Sachkonto 728800000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

Teilergebnishaushalt TeilHH 40007 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-574.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-574.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.650
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.112.350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**1.161.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**587.000**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**587.000**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**			**587.000**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 40007 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**587.000**

Teilergebnishaushalt TeilHH 40007 Volkshochschule

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
54820028	Erstattungen von Personalaufwendungen Gem./GV			-574.000
	SUMME ERTRÄGE			**-574.000**
	AUFWAND			
60501000	Energie gesamt			2.650
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-			34.600
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-			11.400
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel			1.112.350
	SUMME AUFWAND			**1.161.000**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND			**587.000**

Erläuterungen zu Teil-HH 40007

Mit Verfügung -I- vom 10.04.2013 wurde die fachliche Zuständigkeit für die Volkshochschule Region Kassel vom Kulturamt auf das Schulverwaltungsamt übertragen.

Die Ansätze sind erstmalig in 2014 im Teilhaushalt 40007 geplant.

Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2012 ist noch im Teilhaushalt 41006 abgebildet.

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.292,25		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.125.096,36	-8.934.190	-8.748.380
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.635.614,43	-1.962.000	-2.619.110
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.091.035,80	-6.822.830	-6.525.830
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.700.669,64	-14.287.850	-12.805.950
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-32.148,43	-18.356	-21.920
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.891.147,48	-2.903.470	-2.903.090
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-32.477.004,39**	**-34.928.696**	**-33.624.280**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.531.790,90	32.175.540	33.312.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366.955,32	6.557.090	5.895.812
14	66	Abschreibungen	512.757,77	210.138	220.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.288.192,02	25.034.467	23.703.620
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	39.002.981,08	43.224.700	42.594.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210	910
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**96.702.887,09**	**107.202.145**	**105.727.430**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**64.225.882,70**	**72.273.449**	**72.103.150**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.671,11	-1.000	-1.000
22	77	Finanzaufwendungen	370,97		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.300,14**	**-1.000**	**-1.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**64.224.582,56**	**72.272.449**	**72.102.150**
25	59	Außerordentliche Erträge	-93.049,90		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	107.080,22		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**14.030,32**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**64.238.612,88**	**72.272.449**	**72.102.150**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**64.238.612,88**	**72.272.449**	**72.102.150**

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-1.292,25		
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-23.013,25	-20.100	-20.100
51112022	Teilnahmeentgelte für Kurse, steuerfrei	-1.239,45	-2.280	-2.280
51112070	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-9.100.843,66	-8.911.810	-8.726.000
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-620,00	-1.900	-1.900
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-15.496,40	-15.520	-9.870
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-29.817,91	-29.620	-27.300
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-165,00	-160	-160
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-8.194,30	-350	-350
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-22.578,93	-8.680	-9.720
53090110	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig		-1.000	-1.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-765,20		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-229,00	-100	-50
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.000,00		
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-1.744,71		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-213.926,59	-30.000	-30.000
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-15.391,20	-8.840	-16.540
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-2.579.218,24	-2.807.300	-2.806.200
54013000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	-2.718.968,00	-3.000.000	-2.800.000
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-251.135,80	-194.500	-94.500
54102000	Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-120.383,20		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-138.176,95	-37.200	-28.600
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-2.400,00		
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-782,05		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-8.187.228,47	-11.053.650	-9.880.350
54300020	Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage	-281.595,17	-2.500	-2.500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-27.376,12	-17.706	-20.690
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich	-4.772,31	-650	-1.230
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspfl.	-931.571,10	-900.000	-990.000
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-16.819,22	-81.000	-30.000
54711010	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-8.980,00	-8.500	-8.500
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspfl.	-686.399,81	-990.000	-700.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-633.448,03	-800.000	-700.000
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	-1.913.880,67	-2.133.330	-2.133.330
54782000	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-1.849.758,68	-1.730.000	-1.900.000
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-28.362,89	-170.000	-42.000
54790020	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einrichtungen	-21.815,40	-10.000	-22.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-4.600,00		
54800020	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst)	-240.930,16		-240.000
54800040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Bund	-140.000,00		-140.000
54800100	Erstattungen vom Bund	-386,50		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-17,79		
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-60.000	-2.000
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.165.870,82	-1.890.000	-2.210.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-370,81		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	5.852,58		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-66.010,65		
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-23.280,28	-12.000	-27.110
57120000	Zinsen von Sparkassen	-310,98	-700	-700

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.	-48,10	-300	-300
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	14,00		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	11,00		
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.337,03		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-84,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-88.935,16		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-4.030,74		
	SUMME ERTRÄGE	**-32.571.725,40**	**-34.929.696**	**-33.625.280**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	56.532,22	52.950	50.950
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	79.432,31	119.400	119.400
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	679,75	1.300	1.300
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	179,77	300	300
60501000	Energie gesamt	536.908,67	521.760	584.720
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	456,88	700	500
60510000	Strom	8.157,24	11.050	9.980
60520000	Gas	16.816,00	14.280	18.010
60550000	Treibstoffe	3.950,61	4.000	5.000
60560000	Wasser	148,80	150	150
60570000	Abwasser	206,61	170	170
60601000	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt	23,10		
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	984,51	1.000	1.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	9.083,02	9.500	9.500
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	420,13	3.000	3.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.437,57	2.180	2.180
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	4.042,44	6.500	6.500
60810000	Reinigungsmaterial	1.288,64	1.500	1.500
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	2.185,40	2.200	2.220
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	63.312,78	66.200	66.200
61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte	1.995,64		
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		598.300	596.500
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	5.750,00	4.500	6.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	3.025,12	3.680	2.300
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung		100	100
61611300	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	14.821,01	12.000	22.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	45.567,10	115.080	115.080
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	340,36	11.000	11.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-		24.000	85.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.246,44	100	100
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.248,74	700	2.000
61660000	Wartungskosten	296,43	600	600
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	2.459,74	5.000	5.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	14.722,87	18.550	18.850
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	152.904,27	129.660	139.260
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	501,28	100	100
61730000	Fremdreinigung	33.674,15	33.650	33.650
61730200	Fremdreinigung Auguste-Förster	9.846,14	11.120	11.120
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	719.062,21	741.420	759.940
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	25.712,02	26.940	28.290

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.282,30	15.500	16.500
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	15.738,11	18.110	16.690
61792100	Beköstigung	1.918.437,71	2.247.810	1.360.380
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	2.492,12	400	100
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	2.080,78	2.000	
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	626.696,53	688.420	668.490
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	21.997.223,72	23.303.710	24.364.490
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	381.678,68		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.374.452,27	1.574.040	1.563.688
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	130.578,57	144.450	137.710
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	4.537.575,61	4.850.630	4.926.730
64190000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	475,93	500	500
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	41.144,44	46.190	43.100
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.430.564,20	1.559.600	1.599.780
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000	2.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	11.400,95	6.000	6.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	1.298,10	16.172	8.870
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	82.210,64	40.441	53.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	15.221,16	9.624	10.800
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	561,00	281	400
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	157.947,25	123.420	118.430
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	194.930,13	20.200	28.800
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	874,85		
66720000	Einzelwertberichtigung	59.714,64		
67001000	Mieten für Gebäude	199.145,38	223.370	223.710
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	499.528,32	536.780	553.320
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	1.193,20	3.200	3.200
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	157.365,97	151.420	166.700
67003100	Erbbauzinsen ausschl. -65-	3.455,31	5.500	5.500
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40,00		
67100000	Leasing	6.954,36	7.000	7.000
67102000	Mobilienleasing	5.490,47	9.000	9.000
67200000	Lizenzen und Konzessionen	5.131,27	5.240	5.240
67300000	Gebühren	923,74	1.120	1.120
67301000	Grundbesitzabgaben	142,68	200	200
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	153.513,73	154.490	153.570
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	4.427,23	3.300	3.300
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	9.247,35	7.010	18.172
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.827,19	3.700	3.700
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	12.083,23	5.660	5.660
67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen und ähnl.	7.904,00	8.820	9.000
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		1.100	1.100
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.916,53	9.500	9.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	7.530,55	7.700	7.700
68200000	Porto und Versandkosten	36.775,63	34.500	34.500
68320000	Telefonkosten	52.986,79	57.600	59.700
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.971,55	1.990	1.990
68500000	Reisekosten	71.612,96	61.030	68.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.585,54	37.370	34.370
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	4.032,02	5.900	5.300

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.067,59	3.700	3.700
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	81.263,57	123.840	127.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	46.991,64		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	1.540,44	1.800	1.800
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.677,57	2.610	2.610
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	49.306,07	117.400	122.400
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	332,55		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	2.700,00	2.860	2.860
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	64.011,96	63.700	63.700
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	3.181,55	4.950	4.950
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	53.646,39	55.270	62.900
70300000	Kfz-Steuer	210,00	210	910
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	4.140.144,71	3.926.800	1.956.800
71120000	Allgemeine Finanzzuweisungen	2.298,30	2.300	1.200
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	93.765,07	108.290	96.290
71220000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, GV	4.600,31	15.000	11.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.030.893,13	20.967.877	21.629.130
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	854,00	100	100
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	12.551,88	100	100
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV	900,00	10.000	5.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.825,24	3.000	3.000
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	20.467,51	15.000	15.000
72350420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	15.897,62	5.000	5.000
72500010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.867.350,00	3.200.000	3.200.000
72501200	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	140.008,87	155.000	150.000
72501300	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.522.733,82	3.600.000	3.800.000
72501400	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	71.238,12	33.000	72.000
72501500	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	1.025.157,75	1.600.000	1.600.000
72501600	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.095.034,37	1.300.000	1.100.000
72501700	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	428.720,91	399.000	430.000
72501800	Erziehungsbeistände, Betreungshelfer § 30 SGB VIII	1.502.487,29	2.010.000	1.500.000
72501810	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	510.541,00	743.500	559.100
72501900	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	1.884.714,44	2.050.000	1.900.000
72502000	Amb. Betreuung/Jugendhelfer Mj § 34 SGB VIII	96.305,05	30.000	100.000
72502100	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	59.571,91	115.000	60.000
72502200	Pflege in Pflegestellen, Krippen pp. § 32 SGB VIII	23.609,96	10.000	25.000
72502300	Leistungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	1.715.662,60	1.850.000	1.750.000
72502400	Leistungen zum Unterhalt des Kindes § 39 SGB VIII	319.267,03	335.000	320.000
72502500	Leistungen zum Unterhalt, Ferienbeihilfen § 39 SGB VIII	5.460,00	25.000	10.000
72502600	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII		5.000	1.000
72502900	Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	445.572,75	538.000	538.000
72503100	Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 35 a, 39 SGB VIII		1.000	1.000
72503200	Jugendhelfer, Erziehungsbeistände §§ 35a, 30, 34 SGB VIII	217.079,82	230.000	320.000
72503300	Besondere Erziehungsbeihilfen § 35 a SGB VIII	154.011,08	173.000	400.000
72504100	Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 41, 39 SGB VIII	7.319,50	10.000	10.000
72504200	Jugendhelfer, Erziehungsbeist. §§ 41, 30, 34 SGB VIII	244.636,10	290.000	250.000
72504300	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII		5.000	1.000
72504400	Ambulante Betreuung SBVj. -§§ 41, 35a SGB VIII	32.534,95	10.000	35.000
72511100	Gemeinsame Unterbringung von Vätern, Müttern mit Kind § 19 SGB VIII	1.634.433,90	1.120.000	1.650.000
72511200	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.712.751,22	1.860.000	1.750.000

Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
72511300	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	12.132.325,81	13.825.000	13.750.000
72511400	Vorübergehende Unterbringung zum Schutz von Kindern, Jugendlichen § 42 SGB	2.240.398,63	2.100.000	2.250.000
72513100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 35a, 33 SGB VIII	6.751,54	20.000	20.000
72513200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 35a, 34 SBG	1.555.830,00	1.920.000	1.600.000
72514100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 41, 33 SGB VIII	12.514,25	22.000	15.000
72514200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	611.057,11	725.000	650.000
72514300	Heimerziehung betreutes Wohnen SBVj - §§41, 35a,34 SGB VIII	324.819,41	150.000	330.000
72521900	Leistungen an Jugendliche nach dem AsylbLG in Einrichtungen		5.000	1.000
72522900	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen		55.000	1.000
72535530	Sonstige soziale Angelegenheiten, andere Kosten		2.000	2.000
72810000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	292.994,74	280.000	320.000
72820000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden, GV	1.950.775,90	2.200.000	2.000.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	65.586,53	64.400	64.400
72880090	Projektmittel LOS u.a.	39.356,78	100.000	
72990010	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	18.002,81	38.800	38.800
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	370,97		
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	5.120,59		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	93.040,68		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	97,65		
79702000	Periodenfremde Aufwendungen Reinigung	192,65		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	8.627,65		
79900020	Zuführungen an die Gebührenausgleichsrücklage	359,38	1.000	1.000
	SUMME AUFWAND	**96.810.338,28**	**107.202.145**	**105.727.430**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**64.238.612,88**	**72.272.449**	**72.102.150**

Teilfinanzhaushalt Amt 510 Jugendamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	98.705,43	7.000,00	4.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	85,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**98.790,43**	**7.000,00**	**4.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-537.224,68	-1.279.990,00	-764.490,00		-7.179.030,00	-5.385.560,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-537.224,68**	**-1.279.990,00**	**-764.490,00**		**-7.179.030,00**	**-5.385.560,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-438.434,25**	**-1.272.990,00**	**-760.490,00**		**-7.179.030,00**	**-5.385.560,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.344,16		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-62.395,18	-122.600	-23.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-65.739,34**	**-122.600**	**-23.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.085,78		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.575,38	10.440	16.620
14	66	Abschreibungen	40,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	39.356,78	100.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**250.057,94**	**110.440**	**16.620**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**184.318,60**	**-12.160**	**-6.380**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**184.318,60**	**-12.160**	**-6.380**
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.076,77		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	253,00		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-7.823,77**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**176.494,83**	**-12.160**	**-6.380**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**176.494,83**	**-12.160**	**-6.380**

Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-39.356,78	-100.000	
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-23.038,40	-22.600	-23.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.344,16		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-8.076,77		
	SUMME ERTRÄGE	**-73.816,11**	**-122.600**	**-23.000**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		300	300
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		200	200
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	5.750,00		6.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	6.240,00		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	149.310,82		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	1.076,00		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	28.435,70		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	9.263,26		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	40,00		
67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen und ähnl.	7.904,00	7.820	8.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	24,36		
68320000	Telefonkosten	179,67	400	400
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	69,35	70	70
68500000	Reisekosten		350	350
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.400,00	1.000	1.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	8,00	300	300
72880090	Projektmittel LOS u.a.	39.356,78	100.000	
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	2,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	251,00		
	SUMME AUFWAND	**250.310,94**	**110.440**	**16.620**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**176.494,83**	**-12.160**	**-6.380**

Erläuterungen
zu Sachkonto 542100000

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

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

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.331.130,75	-5.310.000	-5.310.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.217.252,27	-1.890.000	-2.210.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.813.968,02	-10.658.000	-9.480.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-18.056,47		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.836.018,11	-2.858.640	-2.856.320
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-19.216.425,62**	**-20.716.640**	**-19.856.620**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.126.563,42		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804.421,77	4.477.460	3.693.480
14	66	Abschreibungen	380.349,59		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.837.177,32	22.335.860	20.973.610
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	19.190,31	38.800	38.800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210	210
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.167.912,41**	**26.852.330**	**24.706.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.951.486,79**	**6.135.690**	**4.849.480**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**21.951.486,79**	**6.135.690**	**4.849.480**
25	59	Außerordentliche Erträge	-48.158,14		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	51.686,94		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**3.528,80**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**21.955.015,59**	**6.135.690**	**4.849.480**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

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

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.955.015,59**	**6.135.690**	**4.849.480**

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

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-10.587,80	-10.000	-10.000
51112070	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-6.320.542,95	-5.300.000	-5.300.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-735,60	-750	-620
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-17.582,29	-17.980	-15.790
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-5.560,14	-310	-310
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-17.601,33	-3.600	-3.600
53090110	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerpflichtig		-1.000	-1.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-330,00		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-214.990,51	-30.000	-30.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-2.579.218,24	-2.805.000	-2.805.000
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-16.900,00		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.230,00		
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-2.400,00		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-7.784.438,02	-10.658.000	-9.480.300
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-14.367,00		
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich	-3.689,47		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-17,79		
54820000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.165.870,82	-1.890.000	-2.210.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-51.363,66		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-15,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-44.112,40		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-4.030,74		
	SUMME ERTRÄGE	**-19.264.583,76**	**-20.716.640**	**-19.856.620**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	24.744,01	18.000	18.000
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	53.463,26	86.000	86.000
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	441,26	800	800
60501000	Energie gesamt	440.951,10	421.010	483.730
60550000	Treibstoffe	1.829,93	2.000	2.000
60601000	Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung gesamt	23,10		
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	670,42	300	300
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	6.723,45	7.600	7.600
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		1.500	1.500
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	978,23	1.500	1.500
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	1.690,27	1.610	1.720
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	58.249,31	60.000	60.000
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		310.000	310.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	3.025,12	1.000	1.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	39.213,74	96.090	96.090
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	340,36		
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-		22.000	20.000
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.792,20	700	700
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	11.058,56	16.200	16.200
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	29.349,55	27.000	27.000
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	371,28		
61730000	Fremdreinigung	32.626,64	33.000	33.000
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	585.543,49	582.380	621.280

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

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	24.402,24	24.760	26.410
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	13.206,29	15.620	13.980
61792100	Beköstigung	1.860.126,21	2.185.000	1.299.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	457.048,19		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	13.642.600,57		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	181.230,85		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	87.229,56		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	93.472,52		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	2.767.536,95		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	29.397,76		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	863.785,52		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.261,50		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	1.209,10		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	64.348,23		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	11.015,16		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	117.741,30		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	163.008,42		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	326,85		
66720000	Einzelwertberichtigung	22.700,53		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	199.700,88	211.700	211.700
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	948,20	3.200	3.200
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	38.933,44	41.720	41.560
67003100	Erbbauzinsen ausschl. -65-	3.455,31	5.500	5.500
67100000	Leasing	6.954,36	7.000	7.000
67200000	Lizenzen und Konzessionen	128,12	240	240
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	126.650,41	127.780	125.910
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	3.582,15	2.500	2.500
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	7.056,16	3.180	7.490
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	81,00	300	300
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	11.827,38	4.760	4.760
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	2.855,65	2.800	2.800
68200000	Porto und Versandkosten	203,95		
68320000	Telefonkosten	25.086,12	28.000	28.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	208,06	210	210
68500000	Reisekosten	8.348,14	6.200	6.200
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.356,27	3.000	3.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	400,65	300	300
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	28,00		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30.935,76	69.000	69.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	28.058,10		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	50,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.204,02		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-	49.306,07		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	52.243,55	46.000	46.000
70300000	Kfz-Steuer	210,00	210	210
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	3.968.204,99	3.880.000	1.910.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.856.514,83	18.445.860	19.058.610
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	11.557,50		
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden, GV	900,00	10.000	5.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	1.187,50		

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

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
72990010	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	18.002,81	38.800	38.800
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	2.174,34		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	48.483,34		
79702000	Periodenfremde Aufwendungen Reinigung	192,65		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	836,61		
	SUMME AUFWAND	**41.219.599,35**	**26.852.330**	**24.706.100**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**21.955.015,59**	**6.135.690**	**4.849.480**

Erläuterungen

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 001

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

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 140

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

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 141

Landeszuwendungen für
- MVO-Konnexititätsausgleich
- Freistellung Kiga-Beitrag
- Betreuungsangebote an Grundschulen
- KiföG

zu Sachkonto 548200000, KST 510 00 001

Erstattungen gem. „Rahmenvereinbarung Integrationsplatz“

zu Sachkonto 617010000

Veranstaltungen, Eintrittsgelder, Fest- und Feiertagsgestaltung pp.

zu Sachkonto 699300100

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

zu Sachkonto 711120000, KST 510 00 140

Weiterleitung der Landeszuwendungen (siehe Sachkonto 542100000) Förderung der Betreuung u3 in Tagespflege (Bambini)

zu Sachkonto 711120000, KST 510 00 141

Teilweise Weiterleitung der Landeszuwendungen (siehe Sachkonto 542100000)

zu Sachkonto 712800000

Betriebskostenzuschüsse für Kitas freier Träger
- Betreuung 0-6 -jähriger Kinder
- Grundschulkindbetreuung (BG/Hort)

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

Kassel documenta Stadt

- Ganztagsangebote an Grundschulstandorten
- Dachverband DAKITS

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-259,57		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.814,90	-12.380	-12.380
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-384.750,38		-380.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-571.940,17	-279.950	-272.350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.915,36		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.636,07	-28.510	-21.820
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.013.316,45**	**-320.840**	**-686.550**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.606.111,93		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.593,93	837.770	877.360
14	66	Abschreibungen	61.783,20		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.444.493,60	1.570.027	1.599.860
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	509.971,78	602.400	602.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.224.954,44**	**3.010.197**	**3.079.620**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.211.637,99**	**2.689.357**	**2.393.070**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.211.637,99**	**2.689.357**	**2.393.070**
25	59	Außerordentliche Erträge	-873,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	36.481,72		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**35.608,72**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.247.246,71**	**2.689.357**	**2.393.070**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.247.246,71**	**2.689.357**	**2.393.070**

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-259,57		
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-9.575,45	-10.100	-10.100
51112022	Teilnahmeentgelte für Kurse, steuerfrei	-1.239,45	-2.280	-2.280
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-620,00	-1.900	-1.900
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-14.760,80	-14.770	-9.250
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-12.235,62	-11.640	-10.470
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-165,00	-160	-160
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-2.634,16	-40	-40
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-435,20		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-104,50		
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.000,00		
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-1.744,71		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	1.063,92		
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-89.002,12	-4.500	-4.500
54102000	Sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	-111.453,20		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-127.946,95	-37.200	-28.600
54109000	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	-782,05		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-242.755,85	-238.250	-239.250
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-9.832,52		
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich	-1.082,84		
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-4.600,00		
54800020	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (sonst)	-240.930,16		-240.000
54800040	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Bund	-140.000,00		-140.000
54800100	Erstattungen vom Bund	-386,50		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	5.852,58		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.686,30		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-24,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-849,00		
	SUMME ERTRÄGE	**-1.014.189,45**	**-320.840**	**-686.550**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	7.234,10	7.750	7.750
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.193,17	27.700	27.700
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	238,49	500	500
60501000	Energie gesamt	84.685,09	86.790	89.140
60501200	Energieaufwand auschl. -65-	456,88	700	500
60550000	Treibstoffe	60,37		
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	252,53	600	600
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	1.978,73	1.900	1.900
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	139,41		
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.454,44	500	500
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	495,13	590	500
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.238,41	4.900	4.900
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		200.800	199.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		2.180	800
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	6.353,36	18.990	18.990
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		11.000	11.000
61613100	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen -65-		2.000	65.000

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	47,60		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	3.460,66	2.350	2.350
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	98.024,21	54.900	64.500
61730000	Fremdreinigung	1.047,51	650	650
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	118.419,62	144.610	122.980
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	1.309,78	2.180	1.880
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	2.531,82	2.490	2.710
61792100	Beköstigung	13.430,63	12.700	12.700
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	2.457,18		
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	14.555,54		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.937.670,17		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	118.077,42		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.936,84		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	402.414,63		
64190000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	475,93		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	891,13		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	128.362,49		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	727,78		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	17.862,41		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	4.206,00		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	561,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	21.461,40		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	17.692,39		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	106.034,77	132.190	119.630
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	245,00		
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	32.110,09	27.830	30.050
67200000	Lizenzen und Konzessionen	5.003,15	5.000	5.000
67301000	Grundbesitzabgaben	142,68	200	200
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	19.210,87	18.410	19.950
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	845,08	800	800
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	889,74	1.830	950
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	710,91	900	900
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	255,85	800	800
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	154,70		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.649,94	1.100	1.100
68200000	Porto und Versandkosten	179,16		
68320000	Telefonkosten	13.295,22	13.400	14.900
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	673,71	680	680
68500000	Reisekosten	10.658,97	8.300	8.300
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	11.688,57	18.850	16.850
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	2.501,76	3.700	3.700
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.039,59	3.700	3.700
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.286,96	4.800	4.800
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	18.594,70		
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	7.913,39	8.500	8.500
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	170.080,62		
71191000	Freiwillige Zuschüsse, ehemaliger Globalbetrag	93.765,07	108.290	96.290
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.176.974,29	1.458.637	1.500.470
71701000	Sonstige Erstattungen an den Bund	854,00	100	100
71710000	Sonstige Erstattungen an das Land	994,38		

Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.825,24	3.000	3.000
72502900	Leistungen Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	445.572,75	538.000	538.000
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	64.399,03	64.400	64.400
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	2.476,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	33.900,25		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	97,65		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	7,82		
	SUMME AUFWAND	**5.261.436,16**	**3.010.197**	**3.079.620**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**4.247.246,71**	**2.689.357**	**2.393.070**

Erläuterungen

zu Sachkonto 541010000

EU-Zuwendung für internationale Jugendbegegnungen

zu Sachkonto 541030000, KST 510 00 212

Landesmittel OloV (bis 2014)

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 002

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

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 211

Landeszuwendung für Schulsozialarbeit

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 212

Zuwendung nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz (JBFG)

zu Sachkonto 542100000, KST 510 00 220

Landeszuwendung für Ferienmaßnahmen

zu Sachkonto 617010000, KST 510 00 212

Jugendbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen

zu Sachkonto 617010000, KST 510 00 218

Städtepartnerschaften, -freundschaften pp.

zu Sachkonto 617010000, KST 510 00 002

Jugendbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen in den städt. Jugendhäusern (HOT)

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.032,68		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.850,00		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.535,10	-60.000	-2.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.082.055,80	-6.814.330	-6.517.330
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.810.433,34	-3.092.500	-2.894.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77,70		-1.040
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.898.984,62**	**-9.966.830**	**-9.414.870**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.407.035,75		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.308,84	470.380	526.470
14	66	Abschreibungen	57.538,44		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.002.363,70	1.079.380	1.082.050
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	37.923.921,21	41.738.000	41.392.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**44.820.167,94**	**43.287.760**	**43.000.520**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**35.921.183,32**	**33.320.930**	**33.585.650**
21	56, 57	Finanzerträge	-334,08	-1.000	-1.000
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-334,08**	**-1.000**	**-1.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**35.920.849,24**	**33.319.930**	**33.584.650**
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.887,36		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.698,04		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**2.810,68**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**35.923.659,92**	**33.319.930**	**33.584.650**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**35.923.659,92**	**33.319.930**	**33.584.650**

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50030210	Mietnebenertrag, nicht steuerbar, ausschließlich -65-	-1.032,68		
51112020	Teilnahmeentgelte, steuerfrei	-2.850,00		
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-			-1.040
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-77,70		
54013000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	-2.718.968,00	-3.000.000	-2.800.000
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-91.330,80	-90.000	-92.000
54300020	Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage	-134,54	-2.500	-2.500
54702000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspfl.	-931.571,10	-900.000	-990.000
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-16.819,22	-81.000	-30.000
54712000	Übergel. Unterhaltsanspr. bürgerl. rechtl. Unterhaltspfl.	-686.399,81	-990.000	-700.000
54713000	Leistungen von Sozialversicherungsträgern, Leistungen Dritter	-633.448,03	-800.000	-700.000
54781000	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	-1.913.880,67	-2.133.330	-2.133.330
54782000	Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-1.849.758,68	-1.730.000	-1.900.000
54790010	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb von Einrichtungen	-28.362,89	-170.000	-42.000
54790020	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einrichtungen	-21.815,40	-10.000	-22.000
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-60.000	-2.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-370,81		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.164,29		
57120000	Zinsen von Sparkassen	-310,98	-700	-700
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.	-48,10	-300	-300
57620100	Vollstreckungskosten öffentl. Recht 1	14,00		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	11,00		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-15,00		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-1.872,36		
	SUMME ERTRÄGE	**-8.901.206,06**	**-9.967.830**	**-9.415.870**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	9.523,44	8.700	8.700
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.090,91		
60501000	Energie gesamt	11.272,48	13.960	11.850
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	9,15		
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		19.800	19.800
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	4.998,74	28.790	28.790
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	15.099,10	14.430	15.680
61792100	Beköstigung	119,82		
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	15,00		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	3.414.370,35		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	21.504,63		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	1.019.079,25		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	717.585,21		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	231.155,81		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.340,50		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	8.265,28		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	11.711,05		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	548,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	37.014,11		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	193.792,67	192.890	221.990
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	86.322,44	81.870	95.090

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40,00		
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	7.652,45	8.300	7.710
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	1.301,45	2.000	1.390
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	2.035,28	2.000	2.000
67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftl. Beratungen und ähnl.		1.000	1.000
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		1.000	1.000
67900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.761,83	9.500	9.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.006,15	1.300	1.300
68200000	Porto und Versandkosten	70,40		
68320000	Telefonkosten	1.377,62	1.000	1.600
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	812,38	820	820
68500000	Reisekosten	36.843,98	36.580	42.250
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	806,70	5.000	5.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.112,39		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	37.193,30	38.040	40.000
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	2.700,00	2.860	2.860
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	259,96	100	100
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	7.091,20	440	8.040
71220000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, GV	4.600,31	15.000	11.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	997.404,01	1.063.380	1.070.050
72301420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	20.467,51	15.000	15.000
72350420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	15.897,62	5.000	5.000
72500010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.867.350,00	3.200.000	3.200.000
72501200	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	140.008,87	155.000	150.000
72501300	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.522.733,82	3.600.000	3.800.000
72501400	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	71.238,12	33.000	72.000
72501500	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	1.025.157,75	1.600.000	1.600.000
72501600	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.095.034,37	1.300.000	1.100.000
72501700	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	428.720,91	399.000	430.000
72501800	Erziehungsbeistände, Betreungshelfer § 30 SGB VIII	1.502.487,29	2.010.000	1.500.000
72501900	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	1.884.714,44	2.050.000	1.900.000
72502000	Amb. Betreuung/Jugendhelfer Mj § 34 SGB VIII	96.305,05	30.000	100.000
72502100	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	59.571,91	115.000	60.000
72502200	Pflege in Pflegestellen, Krippen pp. § 32 SGB VIII	23.609,96	10.000	25.000
72502300	Leistungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	1.715.662,60	1.850.000	1.750.000
72502400	Leistungen zum Unterhalt des Kindes § 39 SGB VIII	319.267,03	335.000	320.000
72502500	Leistungen zum Unterhalt, Ferienbeihilfen § 39 SGB VIII	5.460,00	25.000	10.000
72502600	Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB XIII		5.000	1.000
72503100	Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 35 a, 39 SGB VIII		1.000	1.000
72503200	Jugendhelfer, Erziehungsbeistände §§ 35a, 30, 34 SGB VIII	217.079,82	230.000	320.000
72503300	Besondere Erziehungsbeihilfen § 35 a SGB VIII	154.011,08	173.000	400.000
72504100	Leistungen zum Unterhalt des Kindes §§ 41, 39 SGB VIII	7.319,50	10.000	10.000
72504200	Jugendhelfer, Erziehungsbeist. §§ 41, 30, 34 SGB VIII	244.636,10	290.000	250.000
72504300	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII		5.000	1.000
72504400	Ambulante Betreuung SBVj. -§§ 41, 35a SGB VIII	32.534,95	10.000	35.000
72511100	Gemeinsame Unterbringung von Vätern, Müttern mit Kind § 19 SGB VIII	1.634.433,90	1.120.000	1.650.000
72511200	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.712.751,22	1.860.000	1.750.000
72511300	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	12.132.325,81	13.825.000	13.750.000
72511400	Vorübergehende Unterbringung zum Schutz von Kindern, Jugendlichen § 42 SGB	2.240.398,63	2.100.000	2.250.000
72513100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 35a, 33 SGB VIII	6.751,54	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
72513200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 35a, 34 SBG	1.555.830,00	1.920.000	1.600.000
72514100	Pflege in Pflegestellen pp. §§ 41, 33 SGB VIII	12.514,25	22.000	15.000
72514200	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	611.057,11	725.000	650.000
72514300	Heimerziehung betreutes Wohnen SBVj - §§41, 35a,34 SGB VIII	324.819,41	150.000	330.000
72521900	Leistungen an Jugendliche nach dem AsylbLG in Einrichtungen		5.000	1.000
72522900	Leistungen nach AsylBIG an natürliche Personen außerhalb Einrichtungen		55.000	1.000
72810000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	292.994,74	280.000	320.000
72820000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden, GV	1.950.775,90	2.200.000	2.000.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	328,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	4.370,04		
79900020	Zuführungen an die Gebührenausgleichsrücklage	359,38	1.000	1.000
	SUMME AUFWAND	**44.824.865,98**	**43.287.760**	**43.000.520**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**35.923.659,92**	**33.319.930**	**33.584.650**

Erläuterungen

zu Sachkonto 542100000

Landeszuwendung Auflösung Landesjugendamt (ant. für 2 Mitarbeiter/innen)

zu Sachkonto 547810000

Erstattungen je 1/3 von Land und Bund der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) bei Sachkonto 725000100

zu Sachkonto 547820000

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

zu Sachkonto 617010000

Familiennetzwerke
- Rothenditmold
- Oberzwehren
- Forstfeld

zu Sachkonto 686010100

Unterstützung von Projekten „Bündnis für Familie“

zu Sachkonto 728100000

Erstattung von 2/3 der Rückflüsse nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) der Sachkonten 547020000, 547030000, 547900100

zu Sachkonto 728200000

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

Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.780.300,71	-3.611.810	-3.426.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.280,28	-12.000	-27.110
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-8.980,00	-8.500	-8.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-387.337,53	-90.000	-90.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.176,60	-3.252	-3.390
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.108,80	-7.920	-15.410
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.215.183,92**	**-3.733.482**	**-3.570.410**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.274.290,57	2.304.210	2.364.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.158,27	570.030	580.930
14	66	Abschreibungen	10.856,07	14.480	15.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.157,40	49.100	48.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	510.541,00	745.500	561.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.244.003,31**	**3.683.320**	**3.570.410**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.819,39**	**-50.162**	
21	56, 57	Finanzerträge	-1.337,03		
22	77	Finanzaufwendungen	370,97		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-966,06**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.853,33**	**-50.162**	
25	59	Außerordentliche Erträge	-34.024,63		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.171,30		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-27.853,33**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-50.162**	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-50.162**	

Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51112070	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-2.780.300,71	-3.611.810	-3.426.000
53090100	Verkaufserlöse Verpflegung, steuerfrei	-4.977,60	-5.080	-6.120
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-40,00	-100	-50
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-7.091,20	-440	-8.040
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-2.300	-1.200
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-105.876,90	-90.000	-90.000
54300020	Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage	-281.460,63		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-3.176,60	-3.252	-3.390
54711010	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-8.980,00	-8.500	-8.500
54880040	Sonst. Kosteners. und Erstattungen von übrigen Bereichen	-23.280,28	-12.000	-27.110
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.337,03		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-34.024,63		
	SUMME ERTRÄGE	**-3.250.545,58**	**-3.733.482**	**-3.570.410**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.931,57	5.700	3.700
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.684,97	5.700	5.700
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	179,77	300	300
60510000	Strom	8.157,24	11.050	9.980
60520000	Gas	16.816,00	14.280	18.010
60550000	Treibstoffe	2.060,31	2.000	3.000
60560000	Wasser	148,80	150	150
60570000	Abwasser	206,61	170	170
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	61,56		
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	380,84		
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	280,72	1.500	1.500
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4,90	180	180
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	4.042,44	6.500	6.500
60810000	Reinigungsmaterial	1.288,64	1.500	1.500
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.811,23	1.200	1.200
61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeit durch Dritte	1.995,64		
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		66.500	66.500
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		500	500
61611300	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	14.821,01	12.000	22.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.246,44		
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.456,54		1.300
61660000	Wartungskosten	296,43	600	600
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	2.412,14	5.000	5.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	203,65		300
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	14.291,77	18.970	18.970
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	130,00		
61730200	Fremdreinigung Auguste-Förster	9.846,14	11.120	11.120
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.282,30	15.500	16.500
61792100	Beköstigung	44.761,05	50.110	48.680
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	19,94	300	
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	2.080,78	2.000	
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	110.991,77	116.130	118.390
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.585.551,57	1.642.770	1.697.460

Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	59.789,78		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	53.047,05	59.500	58.810
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.931,81	24.000	24.390
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	327.770,65	340.670	343.240
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	7.229,88	7.640	7.630
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	105.044,56	110.500	111.460
65010000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000	2.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.933,50	1.000	1.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	89,00	2.372	1.870
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	9.345,75	10.708	9.430
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.421,32	1.400	4.000
67001000	Mieten für Gebäude	199.145,38	223.370	223.710
67102000	Mobilienleasing	5.490,47	9.000	9.000
67300000	Gebühren	923,74	1.120	1.120
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	171,45	500	500
68200000	Porto und Versandkosten	440,23	500	500
68320000	Telefonkosten	11.690,52	13.000	13.000
68500000	Reisekosten	9.800,21	5.600	5.600
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		520	520
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.965,66	10.000	10.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	338,84		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	1.490,44	1.800	1.800
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.473,55	2.610	2.610
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		400	400
69930010	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.591,61	9.000	9.000
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	3.181,55	4.950	4.950
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	46.555,19	54.830	54.860
70300000	Kfz-Steuer			700
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	1.859,10	46.800	46.800
71120000	Allgemeine Finanzzuweisungen	2.298,30	2.300	1.200
72501810	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	510.541,00	743.500	559.100
72535530	Sonstige soziale Angelegenheiten, andere Kosten		2.000	2.000
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	370,97		
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	140,25		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	6.030,05		
	SUMME AUFWAND	**3.250.545,58**	**3.683.320**	**3.570.410**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND		**-50.162**	

Erläuterungen

zu Sachkonto 541010000

Fördergelder der EU für Projekt Schulverweigerer - Die 2. Chance

zu Sachkonto 711120000

Weiterleitung der Fördergelder der EU für Projekt Schulverweigerer - Die 2. Chance

zu Sachkonto 725018100

Honorarkosten für ambulante Einzelbetreuung sowie die anfallenden Supervisionskosten

Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-583.454,92	-506.000	-534.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.169.015,48	-3.202.745	-3.314.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-240.050,00	-240.050	-240.610
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-209.936,59	-248.300	-248.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.947,74	-1.700	-2.700
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.055,26	-31.290	-24.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.222.459,99**	**-4.230.085**	**-4.364.560**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.310.895,18	3.448.990	3.804.403
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.235,10	1.180.460	1.210.436
14	66	Abschreibungen	24.491,15	17.000	17.780
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.470.557,24	1.451.010	1.384.010
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	351.366,27	360.940	366.490
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.169.544,94**	**6.458.400**	**6.783.119**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.947.084,95**	**2.228.315**	**2.418.559**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.947.084,95**	**2.228.315**	**2.418.559**
25	59	Außerordentliche Erträge	-19.826,32		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.046,21		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-17.780,11**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.929.304,84**	**2.228.315**	**2.418.559**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.929.304,84**	**2.228.315**	**2.418.559**

Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-575.801,36	-501.000	-529.500
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-7.653,56	-5.000	-5.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-5.256,00	-5.290	-5.100
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-138,19		
53040000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-74,40	-2.000	-2.000
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-7.438,68	-15.000	-8.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-26,00	-3.500	-3.500
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-111,99	-500	-500
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-10,00		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-2.000,00	-5.000	-5.000
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-149.847,90	-186.300	-186.300
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-60.088,69	-62.000	-62.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-4.947,74	-1.700	-2.700
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-240.050,00	-240.050	-240.610
54810030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-14.000,00	-14.000	-14.000
54820050	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-97.052,00	-82.945	-96.350
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.670.300,00	-2.724.800	-2.823.000
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-371.501,40	-380.000	-380.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-519,38		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-14.426,40		
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-1.216,30	-1.000	-1.000
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-805,06		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-18.892,96		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-128,30		
	SUMME ERTRÄGE	**-4.242.286,31**	**-4.230.085**	**-4.364.560**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	26.837,75	29.500	29.500
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	83.500,83	81.500	90.000
60501000	Energie gesamt	16.822,66	5.410	5.730
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	143,92	1.110	1.110
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	1.320,00	1.320	1.346
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		77.460	71.460
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	17.903,80	23.500	23.500
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.984,24	7.300	7.300
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	30,71		
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	66.465,88	69.090	69.030
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.624,02	200.000	220.000
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	2.068,27	4.000	4.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	2.306.090,07	2.417.570	2.679.930
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	18.793,51		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	353.771,33	353.070	380.993
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	456.750,56	490.100	541.910
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	153.210,38	162.640	175.960
65131000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Beschäftigte	20.468,20	23.500	23.500
65190000	Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u.ä.	54,00	110	110
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.757,13	2.000	2.000
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	228,00	230	230

Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	388,00	630	300
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	18.395,11	15.000	15.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.151,27	1.140	2.250
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	676,62		
66720000	Einzelwertberichtigung	652,15		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	260.379,12	276.060	276.060
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	63.388,32	67.230	69.760
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			1.610
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.871,25	2.900	2.900
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	4.539,81	5.970	5.970
68200000	Porto und Versandkosten	11.820,41	12.600	12.600
68320000	Telefonkosten	15.427,59	16.950	20.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.069,97	1.080	1.080
68500000	Reisekosten	4.818,76	8.700	8.700
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	43.924,24	50.990	50.990
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	34.012,78	48.740	48.740
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	469,48		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		3.200	3.200
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	911,29	950	950
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	184.900,00	184.900	184.900
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	111.809,89	102.410	102.410
71120000	Allgemeine Finanzzuweisungen	1.434,15	24.000	17.000
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.352.713,20	1.320.000	1.260.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.600,00	4.600	4.600
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	351.366,27	360.940	366.490
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	2.045,21		
	SUMME AUFWAND	**6.171.591,15**	**6.458.400**	**6.783.119**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.929.304,84**	**2.228.315**	**2.418.559**

Erläuterungen

zu Sachkonto 515000000, KST 530 00 502

Geldbußen für Selbsthilfegruppen/KISS zur Deckung zweckgebundener Aufwendungen

zu Sachkonto 530902000, KST 530 00 402

Erträge aus Ordnerverkauf des Projektes "Wilkommen von Anfang an"

zu Sachkonto 539900000, KST 530 00 402

Zweckgebundene Mittel aus Sponsoringverträgen für das Projekt "Willkommen von Anfang an"

zu Sachkonto 541030000

KST 530 00 202, 530 00 402, 530 00 502

Leistungen des Landes für die Organisation und Koordination des überregionalen MRE-Netzwerkes Nordhessen, zur Förderung sozialer Hilfen, der "Sprachstanderfassung aller vierjährigen Kinder in Hessen" und für KISS

zu Sachkonto 541060000; KST 530 00 402, 530 00 502

Zuschüsse der Krankenkassen für "Gesundheit im Gespräch" (GIG), sowie der Krankenkassen u. Pflegekassen für Selbsthilfegruppen/KISS

zu Sachkonto 547030000, KST 530 00 402

Personalkostenerstattung der Krankenkassen für den Arbeitskreis Jugendzahnpflege

Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 548200500; KST 530 00 062

Erstattung für die Psychiosoziale Kontakt- und Beratungsstelle des Landkreises Kassel

zu Sachkonto 548200700

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

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

zu Sachkonto 548400000

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

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

zu Sachkonto 548800500, KST 530 00 602

Teilnahmeentgelte für Veranstaltungen der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle der Landkreises

zu Sachkonto 617900000

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

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

zu Sachkonto 617900000, KST 530 00 202

Kosten für seuchenhygienische Untersuchungen

zu Sachkonto 686010100, KST 530 00 402

Aufwendungen ausschließlich für das Projekt "Wilkommen von Anfang an"

zu Sachkonto 686300000, KST 530 00 402

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

zu Sachkonto 686300000, KST 530 00 502

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

zu Sachkonto 699301000

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

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

zu Sachkonto 711120000, KST 530 00 202

Weiterleitung eines Teilbetrages der Fördersumme des HSM für das MRE-Netzwerk an die Regionalmanagement Nordhessen GmbH; Ertrag SK 541 030 000

zu Sachkonto 711120000, KST 530 00 402

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

zu Sachkonto 711120000, KST 530 00 502

Aufwendungen für KISS aus Zuschüssen des Landes

zu Sachkonto 717800000, KST 530 00 402

Erstattung Verwaltungskkostenzuschuss an den Arbeitskreis Jugendzahnpflege aus dem Landkreisbudget

Teilfinanzhaushalt Amt 530 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.372,56	9.850,00	3.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**5.372,56**	**9.850,00**	**3.500,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.538,80	-19.300,00	-12.000,00		-178.030,00	-142.030,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-5.538,80**	**-19.300,00**	**-12.000,00**		**-183.030,00**	**-147.030,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-166,24**	**-9.450,00**	**-8.500,00**		**-183.030,00**	**-147.030,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-583.454,92	-506.000	-534.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.164.568,11	-3.202.745	-3.314.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-240.050,00	-240.050	-240.610
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-209.936,59	-248.300	-248.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.604,74		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.980,86	-28.890	-21.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.217.595,22**	**-4.225.985**	**-4.359.460**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.796.530,17	23.460	23.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.721,02	1.045.580	1.070.801
14	66	Abschreibungen	16.442,76		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.272.910,36	1.275.630	1.195.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	351.366,27	360.940	366.490
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.352.970,58**	**2.705.610**	**2.655.851**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.135.375,36**	**-1.520.375**	**-1.703.609**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.135.375,36**	**-1.520.375**	**-1.703.609**
25	59	Außerordentliche Erträge	-19.771,26		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-19.771,26**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.115.604,10**	**-1.520.375**	**-1.703.609**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.115.604,10**	**-1.520.375**	**-1.703.609**

Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-575.801,36	-501.000	-529.500
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-7.653,56	-5.000	-5.000
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-5.256,00	-5.290	-5.100
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-138,19		
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-7.438,68	-15.000	-8.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-26,00	-3.500	-3.500
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-111,99	-100	-100
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-10,00		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-2.000,00	-5.000	-5.000
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-149.847,90	-186.300	-186.300
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-60.088,69	-62.000	-62.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-4.604,74		
54703000	Leistungen von Sozialleistungsträgern, Leistungen Dritter	-240.050,00	-240.050	-240.610
54810030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-14.000,00	-14.000	-14.000
54820050	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-97.052,00	-82.945	-96.350
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.670.300,00	-2.724.800	-2.823.000
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-371.501,40	-380.000	-380.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-519,38		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-9.979,03		
54880050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen gesamt	-1.216,30	-1.000	-1.000
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-750,00		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-18.892,96		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-128,30		
	SUMME ERTRÄGE	**-4.237.366,48**	**-4.225.985**	**-4.359.460**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	17.195,40	900	900
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	82.876,67	81.500	90.000
60501000	Energie gesamt	16.822,66	5.410	5.730
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	143,92	1.110	1.110
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	1.188,00	1.190	1.211
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		77.460	71.460
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.448,25	7.300	7.300
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	25,93		
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	62.319,76	64.760	64.720
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.604,42	200.000	220.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	2.026.507,07		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	18.793,51		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	206.053,96		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	393.263,65		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	131.181,75		
65131000	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten für Beschäftigte	18.970,10	23.350	23.350
65190000	Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten u.ä.	3,00	110	110
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.757,13		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	228,00		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	388,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	11.089,11		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	3.408,88		

Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	676,62		
66720000	Einzelwertberichtigung	652,15		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	246.101,04	260.920	260.920
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	60.625,44	64.300	66.720
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	1.871,25	2.900	2.900
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	3.599,66		
68200000	Porto und Versandkosten	2.900,30		
68320000	Telefonkosten	793,60	1.350	1.350
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	217,95	220	220
68500000	Reisekosten	3.695,76	7.500	7.500
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	43.924,24	50.990	50.990
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	33.375,48	48.740	48.740
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	911,29	950	950
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	168.080,00	168.080	168.080
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	111.809,89	102.410	102.410
71120000	Allgemeine Finanzzuweisungen	1.434,15	24.000	17.000
71721000	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.155.066,32	1.144.620	1.071.090
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.600,00	4.600	4.600
72880000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	351.366,27	360.940	366.490
	SUMME AUFWAND	**5.352.970,58**	**2.705.610**	**2.655.851**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.115.604,10**	**-1.520.375**	**-1.703.609**

Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-53.239,35	-207.000	-207.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39,40		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-53.278,75**	**-207.000**	**-207.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.004,03	216.020	221.556
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.512,60	12.430	12.430
14	66	Abschreibungen	146,00	1.000	390
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.980,27	188.970	191.270
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		150.000	150.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**399.642,90**	**568.420**	**575.646**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**346.364,15**	**361.420**	**368.646**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**346.364,15**	**361.420**	**368.646**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	113,92		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**113,92**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**346.478,07**	**361.420**	**368.646**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**346.478,07**	**361.420**	**368.646**

Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-39,40		
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU		-150.000	-150.000
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-53.239,35	-57.000	-57.000
	SUMME ERTRÄGE	**-53.278,75**	**-207.000**	**-207.000**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	216,10	600	600
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	7,83		
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		1.000	1.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	110.792,32	116.350	118.620
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	240,00		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	68.339,13	68.380	70.156
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	21.610,42	22.770	23.990
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	7.022,16	7.520	7.790
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	146,00	900	190
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG		100	200
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	760,15	650	650
68200000	Porto und Versandkosten	3.266,80	3.100	3.100
68320000	Telefonkosten	507,09	600	600
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	39,62	40	40
68500000	Reisekosten	1.435,40	840	840
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.620,56	5.300	5.300
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	642,55	200	200
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	16,50		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		100	100
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	53.239,35	57.000	57.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	127.740,92	131.970	134.270
72880090	Projektmittel LOS u.a.		150.000	150.000
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	57,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	56,92		
	SUMME AUFWAND	**399.756,82**	**568.420**	**575.646**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**346.478,07**	**361.420**	**368.646**

Erläuterungen

zu Sachkonto 541010000

EU-Mittel für Projekte (ehem. Stärken vor Ort)

zu Sachkonto 542100000

Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen"

zu Sachkonto 686010100

Veranstaltungen des Frauenbüros

zu Sachkonto 711120000

Weiterleitung der Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen" (Erträge siehe Sachkonto 542 100 000)

Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 712800000

Siehe Übersicht der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

zu Sachkonto 728800900

EU-geförderte Projekte (ehem. Stärken vor Ort)

Teilfinanzhaushalt Amt 803 Frauenbüro

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-500,00	-500,00		-3.500,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		**-500,00**	**-500,00**		**-3.500,00**	**-2.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-500,00**	**-500,00**		**-3.500,00**	**-2.000,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-53.239,35	-207.000	-207.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39,40		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-53.278,75**	**-207.000**	**-207.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.004,03		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.512,60	12.430	12.430
14	66	Abschreibungen	146,00	1.000	390
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.980,27	188.970	191.270
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen		150.000	150.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**399.642,90**	**352.400**	**354.090**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**346.364,15**	**145.400**	**147.090**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**346.364,15**	**145.400**	**147.090**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	113,92		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**113,92**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**346.478,07**	**145.400**	**147.090**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**346.478,07**	**145.400**	**147.090**

Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-39,40		
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU		-150.000	-150.000
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-53.239,35	-57.000	-57.000
	SUMME ERTRÄGE	**-53.278,75**	**-207.000**	**-207.000**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	216,10	600	600
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	7,83		
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt		1.000	1.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	110.792,32		
62003000	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	240,00		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	68.339,13		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	21.610,42		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	7.022,16		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	146,00	900	190
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG		100	200
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	760,15	650	650
68200000	Porto und Versandkosten	3.266,80	3.100	3.100
68320000	Telefonkosten	507,09	600	600
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	39,62	40	40
68500000	Reisekosten	1.435,40	840	840
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.620,56	5.300	5.300
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	642,55	200	200
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	16,50		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		100	100
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	53.239,35	57.000	57.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	127.740,92	131.970	134.270
72880090	Projektmittel LOS u.a.		150.000	150.000
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	57,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	56,92		
	SUMME AUFWAND	**399.756,82**	**352.400**	**354.090**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**346.478,07**	**145.400**	**147.090**

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306.879,04	-187.650	-180.550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.031.364,52	-7.194.480	-8.490.080
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-355.991,42	-383.680	-379.480
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.936,65	-3.000	-2.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.685.029,02	-1.031.800	-876.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.391.292,84	-19.410.120	-19.962.019
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.390.723,28	-1.387.865	-696.565
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.163.216,77**	**-29.598.595**	**-30.587.094**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.823.632,93	29.701.150	30.192.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.965.048,06	29.997.895	28.188.175
14	66	Abschreibungen	39.766.356,21	38.336.880	39.412.930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	457.134,49	295.300	270.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463,55	2.570	2.630
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**96.014.635,24**	**98.333.795**	**98.065.853**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**64.851.418,47**	**68.735.200**	**67.478.759**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	132,60		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**132,60**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**64.851.551,07**	**68.735.200**	**67.478.759**
25	59	Außerordentliche Erträge	-633.485,37	-11.000	-11.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	444.815,38		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-188.669,99**	**-11.000**	**-11.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**64.662.881,08**	**68.724.200**	**67.467.759**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**64.662.881,08**	**68.724.200**	**67.467.759**

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50010050	Vermessungskosten, steuerpflichtig	-6.715,77	-22.500	-10.000
50010051	Umsatzerlöse Gutachterausschuss, steuerpflichtig	-16.885,82	-22.000	-22.000
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-1.560,00		-600
50051030	Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-161.701,24		
50051032	Mieten öffentliche Parkeinrichtungen, steuerpflichtig	-120.016,21	-120.150	-119.950
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig		-23.000	-28.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.016.654,41	-2.365.480	-2.399.980
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	35,79		
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-358.774,25	-286.000	-326.000
51102100	Parkgebühren	-4.603.836,72	-4.500.000	-5.700.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-52.134,93	-43.000	-64.100
53001000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-34.973,46		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-9.445,50	-7.200	-7.600
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-25.360,35	-19.860	-23.880
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.210,20	-600	-600
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-15.212,79	-1.560	-7.880
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-85,00	-160	-130
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-11.646,01	-5.600	-10.000
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-64,00		
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-6.395,20	-5.700	-3.200
53090201	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-5.325,85	-18.000	-18.000
53093000	Fehlbelegungsabgabe	-1.628,17		
53093011	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-3.150,00	-6.000	-6.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-208.613,63	-318.275	-323.075
53099000	Sonstige Erträge	-22.783,00	-45.000	-40.000
53099010	Andere sonstige Nebenerlöse	-17.288,54		
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-289.783,58	-197.000	-197.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-1.642,41		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-53.972,82		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-4.447,37	-2.000	-36.700
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-312.375,40	-326.870	-10.000
53990050	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenbeleuchtung	-365.320,00	-421.540	
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-12.500	-12.500
54013000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	-395.900,00	-400.900	-395.900
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-229,80		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-716.181,36	-630.900	-480.500
54201000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-479.255,98		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-18.734,40		
54250000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV	-74.727,48		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-5.013.326,68	-4.253.770	-4.705.600
54601400	Erträge aus Auflösung Ausgleichsposten Straßenbewertung	-13.966.227,43	-14.000.000	-14.000.000
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich	-1.171,00		-200
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-1.410.058,73	-1.155.840	-1.255.710
54690000	Erträge Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-509,00	-510	-509
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.936,65	-3.000	-2.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-115.490,67		
54800030	Kostenersätzen für Reisekosten und dgl. vom Bund	-1.451,11		
54800100	Erstattungen vom Bund		-109.200	-109.200
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-30.511,49	-10.800	-10.800

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-37.290,52	-29.000	-29.000
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-1.392,30	-29.700	-29.700
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-4.540,05		
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-35.000,00		
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-12.432,53		
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-1.380,00	-3.380	-3.380
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-18.527,91	-47.580	-47.580
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-4.300,00		-300
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-65.452,92	-65.370	-62.870
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-11.372,52	-14.500	-10.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-7.870,86		
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-8.886,54	-48.580	-51.080
54910010	Kostenersatz für Sachverständige	-92,00	-25.570	-25.570
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-1.000	-1.000
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-37.618,51	-10.000	-10.000
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-374.227,18		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-216.850,54		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-6,89		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-5.938,37		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	1.156,12		
	SUMME ERTRÄGE	**-31.796.702,14**	**-29.609.595**	**-30.598.094**
	AUFWAND			
60001000	Material, Rohstoffe, bezogene Waren gesamt	1.725,62		
60010000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile	3.037,07		
60010010	Vorprodukte, Fremdbauteile	37.064,28	60.000	60.000
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	70.509,23	72.130	76.320
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.260,42	8.000	8.000
60200000	Hilfsstoffe	13.392,21		
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	65.905,89	43.900	44.500
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		750	550
60501000	Energie gesamt	233.008,62	276.680	265.740
60510000	Strom	1.538.485,34	1.771.200	1.767.800
60520000	Gas	706,86		
60550000	Treibstoffe	165.340,35	171.000	180.000
60560000	Wasser	3.051,96	1.200	1.200
60570000	Abwasser	413,01	600	600
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	367.922,07		350.000
60620000	Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten	4.898,47		
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	15.617,29	55.000	55.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	352.318,52	220.000	215.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	129.054,29	39.900	35.300
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	56.718,27	64.800	61.400
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	535,18	800	800
60810000	Reinigungsmaterial	1.396,43	2.000	2.000
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	388,17	1.050	390
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	81.232,37	35.870	34.850
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	542.289,20	791.500	637.500
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	14.452,23	50.000	50.000
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	15.123,00	20.300	18.650

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.256,06		
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	788,35	500	500
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	3.780,97	10.000	10.000
61611000	Gebäudeunterhaltung	4.513.180,13	6.050.000	4.663.000
61611100	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	876,87	5.600	5.600
61611200	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	6.358,08	14.100	14.100
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.246.862,56	1.068.120	1.068.120
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	24.324,53	67.000	67.000
61620000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	11.561,45		
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	132.138,24	95.000	95.000
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	164.500,12	139.000	139.000
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	511.982,75	446.900	66.900
61650200	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	890.357,23	1.500.000	1.600.000
61650300	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	64.511,29	55.000	66.000
61650400	Unterhaltung/Instandhaltung Ingenieurbauwerke	207.193,37	350.000	350.000
61650500	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	54.170,71	33.000	55.000
61650600	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	63.290,16	17.000	21.000
61650700	Unterhaltung/Instandhaltung öffentliche Parkeinrichtungen	333.954,96	365.000	365.000
61650800	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	194.791,71	10.000	205.500
61651000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	55.158,91	104.870	109.840
61651100	Ortsbeiratsmittel Straßen	264.262,35	280.880	294.200
61660000	Wartungskosten	1.073.585,01	171.240	1.086.390
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	2.115,17	750	750
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	147.618,98	155.650	155.700
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	11.053,93		
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	142.127,94	57.000	611.800
61720000	Beleuchtungscontracting	2.137.171,00	2.190.000	2.175.370
61730000	Fremdreinigung	168.157,26	191.500	191.500
61730100	Fremdreinigung öffentliche Parkeinrichtungen	4.199,50	4.420	4.420
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	57.740,41	58.000	59.970
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	361,62	370	400
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	347.738,98	216.900	328.900
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	8.753,52	48.580	48.580
61792000	Bewachungskosten	5.452,96		
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	647,74	630	690
61792100	Beköstigung	554,56	1.500	800
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	17.045,02	28.420	33.700
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	30.692,81	35.000	35.500
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	5.413.170,63	5.899.980	5.774.280
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	14.049.269,94	14.883.870	15.346.500
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	3.112.138,86	3.205.610	3.384.638
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.140.622,98	1.271.640	1.189.470
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	2.818.284,93	3.035.400	3.103.210
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	356.677,80	396.290	372.370
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	919.291,11	994.360	1.007.650
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	14.176,68	14.000	14.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	114.169,19	98.000	102.500
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	2.286.587,98	2.072.310	2.080.310
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	36.464.286,84	35.428.600	36.385.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	45.482,16	54.200	95.500

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	735.345,26	672.010	725.580
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	86.651,95	11.760	24.040
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	21.323,14		
66720000	Einzelwertberichtigung	12.509,69		
67001000	Mieten für Gebäude	74.623,98	73.290	74.790
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	125.971,15	131.760	139.030
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	46.300,05	25.100	26.700
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	28.402,10	27.540	28.340
67002000	Pachten	48,56	4.750	5.250
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.564,29		
67101000	Immobilienleasing	97.691,40	98.500	98.500
67102000	Mobilienleasing	92.931,52	97.000	97.000
67200000	Lizenzen und Konzessionen	23.214,91	27.405	28.525
67300000	Gebühren	134.407,06	231.940	191.940
67301000	Grundbesitzabgaben	11.906,33	20.410	20.880
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	43.841,91	28.400	46.280
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	2.667,08	2.720	2.740
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	2.514,62	2.690	6.790
67500000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung			750
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	543.572,90	586.850	615.350
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	92,00	25.570	25.570
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.461,85	15.000	15.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	19.047,47	23.620	23.620
68200000	Porto und Versandkosten	35.246,94	30.200	32.600
68310000	Datenübertragungskosten	50.776,40	46.600	48.000
68320000	Telefonkosten	37.247,76	50.360	50.770
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	7.905,92	7.980	7.980
68500000	Reisekosten	66.020,32	70.280	71.440
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	109.603,95	58.000	60.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	3.073,22	1.200	1.200
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	11.561,60	12.500	12.500
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100,00		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.138,51	23.000	18.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	47.717,29	950	950
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	2.650,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	112.933,54		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		235.500	236.500
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	3.077,61		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	6.397,08	5.250	5.350
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	15.524,72	1.000	
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	235,48		
69930120	Interne Leistungen, Eigenanteile Straßenreinigung	1.320.231,00	1.500.000	1.500.000
69930130	Interne Leistungen, Eigenanteile Regenwasser	4.335.423,68	5.300.000	5.400.000
69930140	Interne Leistungen, Winterdienst	1.875.992,29	1.500.000	1.500.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	1.673.448,01	1.852.380	
69930160	Interne Leistungen, Straßenbeleuchtung	365.320,00	421.540	
70300000	Kfz-Steuer	2.463,55	2.570	2.630
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	197.721,09	30.300	
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	55.241,59	55.000	55.000
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	100.000,00	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	104.171,81	110.000	115.000
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	27,45		
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	105,15		
79110000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	149.755,90		
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	6,00		
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	148.247,42		
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	62.966,59		
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	897,50		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	7.134,35		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	20.006,62		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	167,91		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	55.633,09		
	SUMME AUFWAND	**96.459.583,22**	**98.333.795**	**98.065.853**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**64.662.881,08**	**68.724.200**	**67.467.759**

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.284.970,63	16.432.750,00	14.040.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	37.631,51	23.000,00	3.495.500,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**10.322.602,14**	**16.455.750,00**	**17.535.500,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.981,34	1.122.500,00	-7.293.000,00		-70.486.950,00	-56.916.950,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-29.912.284,03	-11.084.980,00	-19.322.500,00	-19.297.750,00	-426.686.310,00	-226.330.960,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.871.122,34	-3.622.530,00	-1.159.100,00		-33.501.930,00	-29.001.130,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-33.792.387,71**	**-13.585.010,00**	**-27.774.600,00**	**-19.297.750,00**	**-530.675.190,00**	**-312.249.040,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.469.785,57**	**2.870.740,00**	**-10.239.100,00**	**-19.297.750,00**	**-530.675.190,00**	**-312.249.040,00**

Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.667,00	-139.000	-139.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-59.193,00	-48.770	-50.600
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.476,63	-46.125	-41.125
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-211.936,63**	**-233.895**	**-230.725**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	981.068,55	1.057.080	1.049.185
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.747,21	395.890	396.958
14	66	Abschreibungen	77.689,83	4.540	70.980
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.564.505,59**	**1.557.510**	**1.617.123**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.352.568,96**	**1.323.615**	**1.386.398**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.352.568,96**	**1.323.615**	**1.386.398**
25	59	Außerordentliche Erträge	-16,45		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	170,75		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**154,30**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.352.723,26**	**1.323.615**	**1.386.398**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.352.723,26**	**1.323.615**	**1.386.398**

Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-49.013,65	-56.500	-56.500
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-73.653,35	-81.000	-81.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		-1.500	-1.500
53093000	Fehlbelegungsabgabe	-1.628,17		
53093011	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-3.150,00	-6.000	-6.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-75,30	-15.125	-10.125
53099000	Sonstige Erträge	-22.783,00	-10.000	-15.000
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-194,76		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-1.645,40	-15.000	-10.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-626,00	1.230	-600
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-58.567,00	-50.000	-50.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600,00		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-16,45		
	SUMME ERTRÄGE	**-211.953,08**	**-233.895**	**-230.725**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.811,56	8.900	8.900
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	3.987,86		
60501000	Energie gesamt	1.627,56	1.780	1.710
60510000	Strom		200	200
60560000	Wasser	35,40	200	200
60570000	Abwasser	413,01	600	600
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.911,84		
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	8,00		
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt		800	800
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	-15.627,51		
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678			1.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	1.368,50	12.000	12.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	10.119,16		
61730000	Fremdreinigung	166.383,76	190.000	190.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	12.418,49	23.000	23.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	437.481,74	501.970	468.360
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	417.854,93	412.330	454.365
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	94.393,69	107.200	94.710
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	30.138,19	34.580	30.750
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.200,00	1.000	1.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	70.329,40	3.600	70.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	590,23	580	580
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	6.770,20	360	400
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.853,89	3.000	3.000
67101000	Immobilienleasing	97.691,40	98.500	98.500
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			138
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	61.340,00	5.750	5.750
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.395,27	1.500	1.500
68200000	Porto und Versandkosten	9.521,24	12.500	12.500
68320000	Telefonkosten	246,14	1.000	1.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	346,77	350	350
68500000	Reisekosten	971,60	1.240	1.240

Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.349,21	33.000	33.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	174,34	500	500
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	399,72		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		1.070	1.070
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	100.000,00	100.000	100.000
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	170,75		
	SUMME AUFWAND	**1.564.676,34**	**1.557.510**	**1.617.123**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.352.723,26**	**1.323.615**	**1.386.398**

Teilfinanzhaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	347.174,94	3.475.000,00	3.350.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**347.174,94**	**3.475.000,00**	**3.350.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-164,22	-100.000,00	-100.000,00		-1.200.000,00	-900.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.000,00	-1.000,00		-68.800,00	-65.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-164,22**	**-101.000,00**	**-101.000,00**		**-1.268.800,00**	**-965.800,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**347.010,72**	**3.374.000,00**	**3.249.000,00**		**-1.268.800,00**	**-965.800,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.667,00	-139.000	-139.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600,00		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-59.193,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.401,33	-46.000	-41.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-211.861,33**	**-185.000**	**-180.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	741.974,60		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.598,78	366.130	367.060
14	66	Abschreibungen	70.708,40		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.000,00	100.000	100.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.300.281,78**	**466.130**	**467.060**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.088.420,45**	**281.130**	**287.060**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.088.420,45**	**281.130**	**287.060**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.088.420,45**	**281.130**	**287.060**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.088.420,45**	**281.130**	**287.060**

Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-49.013,65	-56.500	-56.500
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-73.653,35	-81.000	-81.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		-1.500	-1.500
53093000	Fehlbelegungsabgabe	-1.628,17		
53093011	Abgeltungsbeträge nach dem Wohnungsbindungsgesetz	-3.150,00	-6.000	-6.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse		-15.000	-10.000
53099000	Sonstige Erträge	-22.783,00	-10.000	-15.000
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-194,76		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-1.645,40	-15.000	-10.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-626,00		
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-58.567,00		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600,00		
	SUMME ERTRÄGE	**-211.861,33**	**-185.000**	**-180.000**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.167,00		
60501000	Energie gesamt	1.627,56	1.780	1.710
60510000	Strom		200	200
60560000	Wasser	35,40	200	200
60570000	Abwasser	413,01	600	600
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	8,00		
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678			1.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	1.368,50	12.000	12.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	10.119,16		
61730000	Fremdreinigung	166.383,76	190.000	190.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	12.418,49	23.000	23.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	359.592,63		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	281.121,89		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	76.208,72		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	24.201,36		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	850,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	70.329,40		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	379,00		
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.853,89	3.000	3.000
67101000	Immobilienleasing	97.691,40	98.500	98.500
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	61.340,00	5.750	5.750
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	677,46	200	200
68500000	Reisekosten	971,60	400	400
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	30.349,21	30.000	30.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	174,34	500	500
71740000	Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	100.000,00	100.000	100.000
	SUMME AUFWAND	**1.300.281,78**	**466.130**	**467.060**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.088.420,45**	**281.130**	**287.060**

Erläuterungen
zu Sachkonto 530990000

Gebühren für das Vervielfältigen von Leistungsverzeichnissen

Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 605100000, 605600000 & 605700000
für die öffentliche Toilettenanlage Ihringshäuser Straße, Hegelsberg und Stranbbar

zu Sachkonto 616920000
Softwarepflege der neuen Beitragssoftware

zu Sachkonto 617300000 & 671010000
Reinigungs- und Leasingkosten öffentliche Toiletten

zu Sachkonto 617925000
Kosten für den Einsatz der elektronischen Vergabe

zu Sachkonto 670011000
Dixi-Toilette Lutherplatz

zu Sachkonto 717400000
Erstattung für öffentliches Grün Friedhöfe

Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.601,59	-44.500	-32.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-381.841,39	-358.280	-381.780
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.465,52	-43.000	-43.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-72,23	-8.000	-8.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-453.980,73**	**-453.780**	**-464.780**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.503.866,54	2.526.170	2.683.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.263,57	377.650	378.814
14	66	Abschreibungen	86.475,96	88.590	80.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.930.606,07**	**2.992.410**	**3.142.144**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.476.625,34**	**2.538.630**	**2.677.364**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.476.625,34**	**2.538.630**	**2.677.364**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.244,60		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**4.244,60**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.480.869,94**	**2.538.630**	**2.677.364**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.480.869,94**	**2.538.630**	**2.677.364**

Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50010050	Vermessungskosten, steuerpflichtig	-6.715,77	-22.500	-10.000
50010051	Umsatzerlöse Gutachterausschuss, steuerpflichtig	-16.885,82	-22.000	-22.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-381.841,39	-358.280	-381.780
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-72,23		
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-8.000	-8.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-747,24		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-43.764,22	-43.000	-43.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.954,06		
	SUMME ERTRÄGE	**-453.980,73**	**-453.780**	**-464.780**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.556,45	2.300	2.300
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.299,09	1.300	1.300
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	25.328,48	33.000	33.000
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	14.550,00	15.000	15.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	100.016,62	105.200	105.200
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.999,29	51.000	51.000
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	13.776,15	15.000	15.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	221.567,63	234.900	236.350
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.357.075,92	1.359.700	1.452.860
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	503.936,54	498.140	537.020
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.093,65	47.970	48.690
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	269.835,87	274.400	293.780
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	14.255,50	15.390	15.240
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	88.491,37	91.670	95.390
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.610,06	4.000	4.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	62.189,00	66.000	60.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	11.714,33	20.550	18.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	12.550,13	2.040	2.000
66720000	Einzelwertberichtigung	22,50		
67102000	Mobilienleasing	92.931,52	97.000	97.000
67300000	Gebühren	24.479,07	34.000	34.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			244
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.172,80	1.620	1.620
68200000	Porto und Versandkosten	2.663,68	1.600	1.600
68320000	Telefonkosten	1.275,13	1.600	1.800
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	396,29	400	400
68500000	Reisekosten	2.314,67	2.880	3.600
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.044,96	8.000	8.000
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	300,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.159,37		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		7.750	7.750
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	429,32		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	3.814,28		
	SUMME AUFWAND	**2.934.850,67**	**2.992.410**	**3.142.144**

Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**2.480.869,94**	**2.538.630**	**2.677.364**

Teilfinanzhaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.723,95	-84.000,00	-84.000,00		-1.043.000,00	-791.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-65.723,95**	**-84.000,00**	**-84.000,00**		**-1.043.000,00**	**-791.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.723,95**	**-84.000,00**	**-84.000,00**		**-1.043.000,00**	**-791.000,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.715,77	-22.500	-10.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.904,39	-351.280	-374.780
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.917,86	-43.000	-43.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-8.000	-8.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-424.538,02**	**-424.780**	**-435.780**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.159.433,26		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.453,30	342.140	343.020
14	66	Abschreibungen	74.278,35		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.370.164,91**	**342.140**	**343.020**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.945.626,89**	**-82.640**	**-92.760**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.945.626,89**	**-82.640**	**-92.760**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.590,07		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**3.590,07**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.949.216,96**	**-82.640**	**-92.760**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.949.216,96**	**-82.640**	**-92.760**

Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50010050	Vermessungskosten, steuerpflichtig	-6.715,77	-22.500	-10.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-370.904,39	-351.280	-374.780
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-8.000	-8.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-43.682,72	-43.000	-43.000
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.235,14		
	SUMME ERTRÄGE	**-424.538,02**	**-424.780**	**-435.780**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		2.200	2.200
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.299,09	1.300	1.300
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	25.328,48	33.000	33.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	2.076,47	99.900	99.900
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.999,29	51.000	51.000
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	13.776,15	15.000	15.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	219.067,24		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.164.619,43		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	408.045,02		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.583,57		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	229.841,90		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	14.092,97		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	75.750,55		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.432,58		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	62.189,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	10.267,10		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.799,75		
66720000	Einzelwertberichtigung	22,50		
67102000	Mobilienleasing	12.837,72	92.000	92.000
67300000	Gebühren	24.479,07	34.000	34.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.		1.520	1.520
68320000	Telefonkosten		1.500	1.700
68500000	Reisekosten	1.941,72	2.720	3.400
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.415,31	8.000	8.000
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	300,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	429,32		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	3.159,75		
	SUMME AUFWAND	**2.373.754,98**	**342.140**	**343.020**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.949.216,96**	**-82.640**	**-92.760**

Erläuterungen

zu Sachkonto 539900900

Kostenerstattung für die fachspezifische Erstellung von Geoinformationen

zu Sachkonto 548800000

Erträge aus dem Verkauf von Karten und kartographischen Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 608900000

Druck und Vervielfältigung von Stadtkarten sowie Markierung von Grenz- und Vermessungspunkten

zu Sachkonto 616920000

Hard- und Softwarepflege für Fachanwendungen und GIS-Einsatz

zu Sachkonto 617900000

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

zu Sachkonto 673000000

Katastergebühren für durchlaufende Kosten bei der Durchführung von Vermessungen

zu Sachkonto 677100000

Gutachten zu Bebauungsplänen

zu Sachkonto 688000000

Schulungen für GIS-Anwendungen

Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.885,82	-22.000	-22.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.937,00	-7.000	-7.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81,50		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.904,32**	**-29.000**	**-29.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.942,38		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.771,02	10.760	25.800
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**125.713,40**	**10.760**	**25.800**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**97.809,08**	**-18.240**	**-3.200**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**97.809,08**	**-18.240**	**-3.200**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**97.809,08**	**-18.240**	**-3.200**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**97.809,08**	**-18.240**	**-3.200**

Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50010051	Umsatzerlöse Gutachterausschuss, steuerpflichtig	-16.885,82	-22.000	-22.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.937,00	-7.000	-7.000
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-81,50		
	SUMME ERTRÄGE	**-27.904,32**	**-29.000**	**-29.000**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	46,29	100	100
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	14.550,00		15.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	773,03	5.300	5.300
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	46.759,50		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	48.363,09		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	9.575,94		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	3.243,85		
67102000	Mobilienleasing		5.000	5.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	399,10	100	100
68320000	Telefonkosten		100	100
68500000	Reisekosten	372,95	160	200
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.629,65		
	SUMME AUFWAND	**125.713,40**	**10.760**	**25.800**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**97.809,08**	**-18.240**	**-3.200**

Erläuterungen

zu Sachkonto 500100510

Erlöse für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss

zu Sachkonto 510100000

Gebühren für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte

zu Sachkonto 613100000

Vergütung für Sachverständige im Gutachterausschuss

zu Sachkonto 616920000

Pflegekosten der eingesetzten Fachsoftware zur Grundstücksbewertung

zu Sachkonto 671020000

Leasingkosten für die Erfassungs- und Ausgabegeräte zur Bilddokumentation im Rahmen der Grundstücksbewertung

Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.238.330,77	-1.620.000	-1.640.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.327,87	-74.150	-74.150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-716.181,36	-630.900	-480.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.226.309,69	-1.250.000	-1.200.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.564,79	-35.400	-25.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.223.714,48**	**-3.610.450**	**-3.420.050**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.150.460,16	3.282.560	3.400.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.639,83	1.211.700	1.057.672
14	66	Abschreibungen	1.803.902,16	1.688.260	1.608.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	197.721,09	30.300	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.011.723,24**	**6.212.820**	**6.066.838**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.788.008,76**	**2.602.370**	**2.646.788**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.788.008,76**	**2.602.370**	**2.646.788**
25	59	Außerordentliche Erträge	-172.677,30		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.966,36		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-140.710,94**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.647.297,82**	**2.602.370**	**2.646.788**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.647.297,82**	**2.602.370**	**2.646.788**

Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.196.411,09	-1.600.000	-1.600.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-41.919,68	-20.000	-40.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-276,25	-400	-400
53099000	Sonstige Erträge		-35.000	-25.000
53099010	Andere sonstige Nebenerlöse	-17.288,54		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-716.181,36	-630.900	-480.500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.226.309,69	-1.250.000	-1.200.000
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-12.432,53		
54880011	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.916,80		
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-8.886,54	-48.580	-48.580
54910010	Kostenersatz für Sachverständige	-92,00	-25.570	-25.570
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-171.924,48		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-752,82		
	SUMME ERTRÄGE	**-3.396.391,78**	**-3.610.450**	**-3.420.050**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	15.074,65	11.810	13.200
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung		500	500
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	847,05	1.500	100
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand		1.020	
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	541.108,72	784.000	630.000
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		500	500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		8.400	8.400
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	8.753,52	48.580	48.580
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.984.927,78	2.048.350	2.125.020
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	642.987,36	687.380	705.676
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	391.356,77	407.990	429.700
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	129.988,25	137.840	139.530
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.200,00	1.000	1.000
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.786.983,25	1.652.000	1.600.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.		25.000	
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.462,77	11.100	7.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	9.008,58	160	1.240
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	598,38		
66720000	Einzelwertberichtigung	2.849,18		
67200000	Lizenzen und Konzessionen		6.880	8.000
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			282
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	274.249,03	300.000	300.000
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	92,00	25.570	25.570
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	2.721,83	3.500	3.500
68200000	Porto und Versandkosten	8.773,30	7.400	8.000
68320000	Telefonkosten	241,07	500	500
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.297,84	1.310	1.310
68500000	Reisekosten	6.475,22	6.600	6.600
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		2.000	1.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	5,60	550	550
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		1.080	1.080
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	197.721,09	30.300	

Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
79110000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	31.111,51		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	4,00		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	39,80		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	811,05		
	SUMME AUFWAND	**6.043.689,60**	**6.212.820**	**6.066.838**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**2.647.297,82**	**2.602.370**	**2.646.788**

Erläuterungen
zu Sachkonto 530980000

Entgelt für private Telefongespräche

Teilfinanzhaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.782.273,45	3.473.750,00	3.785.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge			2.770.500,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**2.782.273,45**	**3.473.750,00**	**6.555.500,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.185.000,00	-7.230.500,00		-65.011.420,00	-52.091.920,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.490.045,86	-47.980,00			-411.980,00	-411.980,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-57.285,00	-53.100,00	-53.100,00		-1.897.760,00	-1.738.460,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-3.547.330,86**	**1.083.920,00**	**-7.283.600,00**		**-67.321.160,00**	**-54.242.360,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-765.057,41**	**4.557.670,00**	**-728.100,00**		**-67.321.160,00**	**-54.242.360,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadtplanung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377,30		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.432,53		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-708.343,91	-630.900	-480.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.226.309,69		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.947.463,43**	**-630.900**	**-480.500**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.207.415,55		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.735,16	1.081.880	928.000
14	66	Abschreibungen	1.753.986,25		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	189.863,64	30.300	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.922.000,60**	**1.112.180**	**928.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.974.537,17**	**481.280**	**447.500**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.974.537,17**	**481.280**	**447.500**
25	59	Außerordentliche Erträge	-171.463,58		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.111,51		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-140.352,07**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.834.185,10**	**481.280**	**447.500**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadtplanung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.834.185,10**	**481.280**	**447.500**

Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadtplanung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-377,30		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-708.343,91	-630.900	-480.500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.226.309,69		
54840000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	-12.432,53		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-171.463,58		
	SUMME ERTRÄGE	**-2.118.927,01**	**-630.900**	**-480.500**
	AUFWAND			
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	541.108,72	784.000	630.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	850.142,28		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	147.856,74		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	155.690,33		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	53.376,20		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.753.571,25		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	415,00		
67200000	Lizenzen und Konzessionen		6.880	8.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	229.626,44	290.000	290.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.000	
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	189.863,64	30.300	
79110000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	31.111,51		
	SUMME AUFWAND	**3.953.112,11**	**1.112.180**	**928.000**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.834.185,10**	**481.280**	**447.500**

Erläuterungen

zu Sachkonto 541030000

Nichtinvestive Fördermittel Land/Bund. Korrespondiert mit dem Ausgabeansatz bei Sachkonto 610 010 000

zu Sachkonto 610010000

Nichtinvestive Maßnahmen der Stadtplanung. Korrespondiert mit dem Einnahmeansatz bei Sachkonto 541 030 000

Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.237.842,84	-1.620.000	-1.640.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.978,54	-74.150	-74.150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.288,54	-35.000	-25.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.264.109,92**	**-1.729.150**	**-1.739.150**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.042.745,86		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.740,57	81.650	80.250
14	66	Abschreibungen	3.718,56		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.056.204,99**	**81.650**	**80.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-207.904,93**	**-1.647.500**	**-1.658.900**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-207.904,93**	**-1.647.500**	**-1.658.900**
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.213,72		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.213,72**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-209.118,65**	**-1.647.500**	**-1.658.900**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-209.118,65**	**-1.647.500**	**-1.658.900**

Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.195.923,16	-1.600.000	-1.600.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-41.919,68	-20.000	-40.000
53099000	Sonstige Erträge		-35.000	-25.000
53099010	Andere sonstige Nebenerlöse	-17.288,54		
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-8.886,54	-48.580	-48.580
54910010	Kostenersatz für Sachverständige	-92,00	-25.570	-25.570
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-460,90		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-752,82		
	SUMME ERTRÄGE	**-1.265.323,64**	**-1.729.150**	**-1.739.150**
	AUFWAND			
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	847,05	1.500	100
61791000	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	8.753,52	48.580	48.580
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	576.343,39		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	310.999,73		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	116.579,33		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	38.255,91		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	567,50		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	271,00		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	598,38		
66720000	Einzelwertberichtigung	2.849,18		
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	48,00	6.000	6.000
67711000	Aufwendungen für Sachverständige	92,00	25.570	25.570
	SUMME AUFWAND	**1.056.204,99**	**81.650**	**80.250**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**-209.118,65**	**-1.647.500**	**-1.658.900**

Erläuterungen

zu Sachkonto 530990000

Privatrechtliche Entgelte für bautechnische Prüfungen (Statik)

zu Sachkonto 549100000

Kostenersatz für Ersatzvornahmen. Pendant zu Ausgabe beim Sachkonto 617 910 000 (Kostenneutral)

zu Sachkonto 549100100

Kostenersatz für Sachverständige (Statik). Pendant zu Ausgabe bei Sachkonto 677 110 000 (Kostenneutral)

zu Sachkonto 617910000

Kosten bauaufsichtlicher Ersatzvornahmen. Pendant zu Einnahme bei Sachkonto 549 100 000 (Kostenneutral)

zu Sachkonto 677100000

Gerichts- und Anwaltskosten der Bauaufsicht

zu Sachkonto 677110000

Gebühren für Sachverständige (Statik). Pendant zu Einnahme bei Sachkonto 549 100 100 (Kostenneutral)

Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110,63		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.837,45		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.948,08**		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.663,77		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.712,22	14.190	14.190
14	66	Abschreibungen	33.412,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.857,45		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**293.645,44**	**14.190**	**14.190**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**285.697,36**	**14.190**	**14.190**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**285.697,36**	**14.190**	**14.190**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**285.697,36**	**14.190**	**14.190**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**285.697,36**	**14.190**	**14.190**

Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-110,63		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.837,45		
	SUMME ERTRÄGE	**-7.948,08**		
	AUFWAND			
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen		500	500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		8.400	8.400
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	142.117,11		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	49.109,52		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	24.932,67		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	8.504,47		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	33.412,00		
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	27.617,46	4.000	4.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	89,16	90	90
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	5,60	200	200
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	7.857,45		
	SUMME AUFWAND	**293.645,44**	**14.190**	**14.190**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**285.697,36**	**14.190**	**14.190**

Erläuterungen

zu Sachkonto 614000000

Transport- und Lagerkosten für Objekte des Denkmalschutzes

zu Sachkonto 617900000

Forschungs- und Sicherungsarbeiten Denkmalschutz

zu Sachkonto 677100000

Gutachten, Untersuchungen Denkmalschutz

Teilergebnishaushalt Amt 640 Wohnungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-13.725,29		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	11.717,44		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-2.007,85**		
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.007,85**		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.007,85**		
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.065,55		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-5.065,55**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.073,40**		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 640 Wohnungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.073,40**		

Teilergebnishaushalt Amt 640 Wohnungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-5.065,55		
	SUMME ERTRÄGE	**-5.065,55**		
	AUFWAND			
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	-13.725,29		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.524,76		
66720000	Einzelwertberichtigung	9.192,68		
	SUMME AUFWAND	**-2.007,85**		
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**-7.073,40**		

Erläuterungen

Mit Wirkung vom 31.12.2011 wurde das Amt -64- aufgelöst. Die Aufgaben wurden dem Sozialamt -50- und dem Bauverwaltungsamt -60- zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Amt 640 Wohnungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-11.510,00	-11.510,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					**-11.510,00**	**-11.510,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-11.510,00**	**-11.510,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 64001 Wohnungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	11.717,44		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.717,44**		
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.717,44**		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.717,44**		
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.065,55		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-5.065,55**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.651,89**		
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 64001 Wohnungsamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.651,89**		

Teilergebnishaushalt TeilHH 64001 Wohnungsamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-5.065,55		
	SUMME ERTRÄGE	**-5.065,55**		
	AUFWAND			
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	2.524,76		
66720000	Einzelwertberichtigung	9.192,68		
	SUMME AUFWAND	**11.717,44**		
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**6.651,89**		

Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.557,48	-29.000	-29.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.936,65	-3.000	-2.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.406.188,55	-1.000.000	-1.400.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-149.378,18	-107.380	-155.240
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.608.060,86**	**-1.139.380**	**-1.586.540**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.258.579,56	9.104.520	8.933.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.414.475,41	6.467.500	6.947.418
14	66	Abschreibungen	9.170.465,88	8.171.310	9.128.310
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.843.520,85**	**23.743.330**	**25.008.778**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.235.459,99**	**22.603.950**	**23.422.238**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	132,60		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**132,60**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**22.235.592,59**	**22.603.950**	**23.422.238**
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.356,96		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	153.518,63		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**141.161,67**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**22.376.754,26**	**22.603.950**	**23.422.238**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.376.754,26**	**22.603.950**	**23.422.238**

Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-18.527,69	-17.720	-20.160
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-1.878,87	-1.560	-7.880
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-11.297,21	-5.600	-10.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-2.940,00	-500	-500
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-6.423,35		
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-103.765,78	-80.000	-80.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-97,91		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-4.447,37	-2.000	-36.700
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.406.128,55	-1.000.000	-1.400.000
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich	-60,00		
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.936,65	-3.000	-2.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-12.966,96		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-37.290,52	-29.000	-29.000
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-300,00		-300
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-555,83		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-11.794,24		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-6,89		
	SUMME ERTRÄGE	**-1.620.417,82**	**-1.139.380**	**-1.586.540**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	11.238,72	17.700	15.000
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	20.013,41	20.400	21.000
60501000	Energie gesamt	4.189,32	35.670	26.450
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	367.002,43		350.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.458,84	12.000	10.000
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	388,17	1.050	390
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.119,01	800	800
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	14.452,23	50.000	50.000
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	36,15		
61611000	Gebäudeunterhaltung	4.513.180,13	6.050.000	4.663.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	131.732,40	95.000	95.000
61650800	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	191.526,29		200.000
61660000	Wartungskosten	896.092,31		900.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	7.263,36	9.000	8.000
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	54.283,04		418.800
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.902,14	4.770	5.090
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	361,62	370	400
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	566,66	800	800
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	16.916,66	20.000	20.500
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	1.454.031,33	1.686.180	1.551.030
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	4.927.618,36	5.330.600	5.330.960
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	179.073,25	199.770	198.540
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	297.058,30	343.570	319.500
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	983.029,80	1.078.190	1.077.970
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	92.496,06	108.800	100.020
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	319.857,46	352.410	350.030
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.415,00	5.000	5.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	19.828,77	12.000	13.500

Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	311,00	310	310
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	9.000.881,97	8.100.000	9.000.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.141,18	5.000	4.500
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	104.409,67	50.000	100.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	22.627,96	4.000	10.000
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	18.200,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	65,33		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	6.355,44	6.740	6.740
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	5.028,10	3.090	2.940
67300000	Gebühren	14.272,75	4.000	4.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	21.045,74	9.410	22.590
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	595,87	930	1.138
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	23.072,42	5.000	5.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	3.247,55	3.700	3.700
68200000	Porto und Versandkosten	3.201,05	1.800	2.500
68310000	Datenübertragungskosten	8.515,61	8.500	9.000
68320000	Telefonkosten	16.184,98	25.290	25.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.209,28	2.230	2.230
68500000	Reisekosten	26.159,01	32.000	30.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	234,59	150	150
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	37.602,92		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	250,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	434,23		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		45.100	45.100
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	25,00		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	2.082,50	2.000	2.100
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	235,48		
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	27,45		
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	105,15		
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	6,00		
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	148.247,42		
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	1,00		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	2,00		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	167,91		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	5.094,30		
	SUMME AUFWAND	**23.997.172,08**	**23.743.330**	**25.008.778**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**22.376.754,26**	**22.603.950**	**23.422.238**

Teilfinanzhaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	449.363,12	5.990.000,00	1.320.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge			700.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**449.363,12**	**5.990.000,00**	**2.020.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.981,34				-325.000,00	-325.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.238.700,57	-8.093.000,00	-8.185.500,00	-3.820.000,00	-302.792.120,00	-138.298.520,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-658.090,86	-53.500,00	445.000,00		-347.850,00	-68.850,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-11.905.772,77**	**-8.146.500,00**	**-7.740.500,00**	**-3.820.000,00**	**-303.464.970,00**	**-138.692.370,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.456.409,65**	**-2.156.500,00**	**-5.720.500,00**	**-3.820.000,00**	**-303.464.970,00**	**-138.692.370,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.290,52	-29.000	-29.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.936,65		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.406.188,55		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-149.378,18	-107.380	-155.240
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.594.793,90**	**-136.380**	**-184.240**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.179.253,40		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356.417,00	6.313.830	6.792.250
14	66	Abschreibungen	9.148.497,75		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.684.168,15**	**6.313.830**	**6.792.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.089.374,25**	**6.177.450**	**6.608.010**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	132,60		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**132,60**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**21.089.506,85**	**6.177.450**	**6.608.010**
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.356,96		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	151.195,31		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**138.838,35**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**21.228.345,20**	**6.177.450**	**6.608.010**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.228.345,20**	**6.177.450**	**6.608.010**

Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-18.527,69	-17.720	-20.160
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-1.878,87	-1.560	-7.880
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-11.297,21	-5.600	-10.000
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-2.940,00	-500	-500
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-6.423,35		
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-103.765,78	-80.000	-80.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-97,91		
53990000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-4.447,37	-2.000	-36.700
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.406.128,55		
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich	-60,00		
54701000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-1.936,65		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-37.290,52	-29.000	-29.000
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-555,83		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-11.794,24		
59890010	Periodenfremde Erträge Energie	-6,89		
	SUMME ERTRÄGE	**-1.607.150,86**	**-136.380**	**-184.240**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.463,35		
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	20.013,41		
60501000	Energie gesamt	4.189,32	35.670	26.450
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	367.002,43		350.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.458,84	11.500	8.000
60810100	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschließlich -65-	388,17	1.050	390
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.095,72		
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt	7.181,33	50.000	47.000
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	36,15		
61611000	Gebäudeunterhaltung	4.513.180,13	6.050.000	4.663.000
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	131.732,40	95.000	95.000
61650800	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	191.526,29		200.000
61660000	Wartungskosten	896.092,31		900.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	7.250,78		
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	54.283,04		418.800
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.902,14	4.770	5.090
61731100	Winterdienst ausschl. -65-	361,62	370	400
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	169,32		
61792600	Kfz-Kosten, Haltung von Fahrzeugen	16.916,66	20.000	20.500
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	1.337.079,15		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	4.351.232,51		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	270.827,34		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	853.054,94		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	84.305,56		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	278.538,90		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	4.215,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	2.153,10		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	311,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	9.000.881,97		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.131,18		

Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	101.336,19		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	21.418,98		
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	18.200,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	65,33		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	6.355,44	6.740	6.740
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	5.028,10	3.090	2.940
67300000	Gebühren	14.272,75	4.000	4.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	21.045,74	9.410	22.590
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	595,87	930	550
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	4.072,42		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.871,45		
68310000	Datenübertragungskosten	8.515,61	8.500	9.000
68320000	Telefonkosten	3.143,02		
68500000	Reisekosten	24.155,56	12.800	11.800
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	37.602,92		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	250,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	434,23		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	595,00		
69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	235,48		
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	27,45		
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	105,15		
79401000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	4,00		
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	148.247,42		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79701000	Periodenfremde Aufwendungen Energie	167,91		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	2.774,98		
	SUMME AUFWAND	**22.835.496,06**	**6.313.830**	**6.792.250**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**21.228.345,20**	**6.177.450**	**6.608.010**

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.017,45	-120.150	-120.550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.231.618,28	-5.001.450	-6.253.750
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-171.588,38	-51.050	-46.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-949.883,46	-400.900	-395.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.584.859,36	-17.000.000	-17.200.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-842.683,90	-804.440	-68.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.062.650,83**	**-23.377.990**	**-24.085.450**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.207.871,69	6.587.970	6.890.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.560.570,33	19.317.820	17.169.870
14	66	Abschreibungen	27.756.897,98	27.556.380	27.623.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.171,81	100.000	105.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,00	270	330
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**51.629.839,81**	**53.562.440**	**51.789.075**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.567.188,98**	**30.184.450**	**27.703.625**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.567.188,98**	**30.184.450**	**27.703.625**
25	59	Außerordentliche Erträge	-405.750,60		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	148.177,45		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-257.573,15**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**26.309.615,83**	**30.184.450**	**27.703.625**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.309.615,83**	**30.184.450**	**27.703.625**

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-300,00		-600
50051030	Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-161.701,24		
50051032	Mieten öffentliche Parkeinrichtungen, steuerpflichtig	-120.016,21	-120.150	-119.950
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-341.218,45	-301.200	-312.200
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	35,79		
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-284.990,90	-200.000	-240.000
51102100	Parkgebühren	-4.603.836,72	-4.500.000	-5.700.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.608,00	-250	-1.550
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-7.248,00	-7.200	-7.600
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-120,00	-120	-120
53002200	Mietennebenkosten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.210,20	-600	-600
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-85,00	-160	-130
53090200	Sonstige Verkaufserlöse	-3.455,20	-5.200	-2.700
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-362,40	-750	-550
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-102.616,64	-57.000	-57.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-936,46		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-50.600,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-310.730,00	-311.870	
53990050	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenbeleuchtung	-365.320,00	-421.540	
54013000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	-395.900,00	-400.900	-395.900
54201000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-479.255,98		
54250000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV	-74.727,48		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-2.271.936,18	-1.900.000	-2.000.000
54601400	Erträge aus Auflösung Ausgleichsposten Straßenbewertung	-13.966.227,43	-14.000.000	-14.000.000
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich	-911,00		
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-1.345.784,75	-1.100.000	-1.200.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-91.193,67		
54800030	Kostenersätzen für Reisekosten und dgl. vom Bund	-1.451,11		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-10.800,00	-10.800	-10.800
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-35.000,00		
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-1.380,00	-3.380	-3.380
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-21.088,70	-22.370	-19.870
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-10.674,90	-14.500	-10.000
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen			-2.500
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-373.671,35		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-33.131,82		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-120,00		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	1.172,57		
	SUMME ERTRÄGE	**-25.468.401,43**	**-23.377.990**	**-24.085.450**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	23.897,07	21.000	26.500
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	2.264,91	7.500	7.500
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		250	50
60501000	Energie gesamt	60.627,68	61.230	62.400
60510000	Strom	1.537.180,98	1.771.000	1.767.600
60550000	Treibstoffe	46.565,37	50.000	50.000
60560000	Wasser	1.407,53	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	335.098,16	205.000	200.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	-4.881,96	19.400	14.800
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.772,52	10.000	10.000
60810000	Reinigungsmaterial	1.105,01	1.500	1.500
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	68.714,78	50	50
61611100	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	876,87	5.600	5.600
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	381.070,93	488.120	488.120
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	43.529,41	49.000	49.000
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	453.765,78	400.500	20.500
61650200	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	890.357,23	1.500.000	1.600.000
61650300	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	64.511,29	55.000	66.000
61650400	Unterhaltung/Instandhaltung Ingenieurbauwerke	207.193,37	350.000	350.000
61650500	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	54.170,71	33.000	55.000
61650600	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	63.290,16	17.000	21.000
61650700	Unterhaltung/Instandhaltung öffentliche Parkeinrichtungen	333.954,96	365.000	365.000
61650800	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	3.265,42	10.000	5.500
61651100	Ortsbeiratsmittel Straßen	264.262,35	280.880	294.200
61660000	Wartungskosten	177.492,70	171.240	186.390
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	436,75	750	750
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	6.069,23	4.450	5.500
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	52.149,36	32.000	168.000
61720000	Beleuchtungscontracting	2.137.171,00	2.190.000	2.175.370
61730000	Fremdreinigung	1.415,17	1.500	1.500
61730100	Fremdreinigung öffentliche Parkeinrichtungen	4.199,50	4.420	4.420
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	26.948,50	27.130	27.990
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	293.944,32	155.000	267.000
61792100	Beköstigung	554,56	1.500	800
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	3.799,58	4.620	9.900
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	835.814,23	890.720	891.570
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	3.409.681,70	3.637.630	3.837.310
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	824.386,31	831.540	891.535
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	170.885,63	183.450	183.660
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	686.388,99	738.660	775.940
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	54.782,85	60.420	57.500
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	224.381,98	244.550	251.960
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.550,00	1.000	1.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	20.639,42	18.000	20.000
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	499.293,73	420.000	480.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	27.080.269,90	27.000.000	27.000.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	25.734,98	32.400	31.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	110.879,45	84.780	90.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	19.700,50	1.200	2.400
66720000	Einzelwertberichtigung	380,00		
67001000	Mieten für Gebäude	74.623,98	73.290	74.790
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	98.609,73	102.720	109.950
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	7.958,31	5.100	6.700
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	15.297,54	15.900	16.500
67002000	Pachten	48,56	50	550
67300000	Gebühren	1.411,20	1.440	1.440
67301000	Grundbesitzabgaben	10.529,80	10.410	10.880

Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	1.449,81	500	1.480
67301100	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	2.667,08	2.720	2.740
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	916,42	1.220	2.600
67500000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung			750
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	22.067,52	100	100
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	6.204,37	7.000	7.000
68200000	Porto und Versandkosten	4.399,04	2.200	3.000
68310000	Datenübertragungskosten	42.260,79	38.100	39.000
68320000	Telefonkosten	12.119,35	12.000	12.500
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.229,11	2.250	2.250
68500000	Reisekosten	23.946,44	22.560	25.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	447,00	8.000	1.000
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.735,65	15.000	10.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.651,51	950	950
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	550,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110.339,94		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		125.000	130.000
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	775,00		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	1.736,00	1.750	1.750
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen		1.000	
69930120	Interne Leistungen, Eigenanteile Straßenreinigung	1.320.231,00	1.500.000	1.500.000
69930130	Interne Leistungen, Eigenanteile Regenwasser	4.335.423,68	5.300.000	5.400.000
69930140	Interne Leistungen, Winterdienst	1.875.992,29	1.500.000	1.500.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	1.673.448,01	1.852.380	
69930160	Interne Leistungen, Straßenbeleuchtung	365.320,00	421.540	
70300000	Kfz-Steuer	328,00	270	330
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	104.171,81	100.000	105.000
79110000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	47.877,63		
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	62.966,59		
79412000	Verluste aus der Veräußerung von Anlagen, Maschschinen der Leistungserstell.	896,50		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	3.730,73		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	19.537,50		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	13.168,50		
	SUMME AUFWAND	**51.778.017,26**	**53.562.440**	**51.789.075**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**26.309.615,83**	**30.184.450**	**27.703.625**

Erläuterungen

zu Sachkonto 530021000

Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen an Mitarbeiter (Parkplätze Friedrichsstraße)

zu Sachkonto 548800100

Erstattung von Personalkosten für Leistungen der Bediensteten des städtischen Bauhofes

Teilfinanzhaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.681.270,14	3.464.000,00	5.555.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	5,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**6.681.275,14**	**3.464.000,00**	**5.555.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-62.500,00	-62.500,00		-312.500,00	-125.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-14.180.039,04	-2.234.000,00	-10.180.000,00	-15.477.750,00	-103.398.410,00	-75.169.660,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.462.778,17	-3.229.000,00	-1.236.000,00		-25.659.910,00	-22.647.410,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-16.642.817,21**	**-5.525.500,00**	**-11.478.500,00**	**-15.477.750,00**	**-129.370.820,00**	**-97.942.070,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.961.542,07**	**-2.061.500,00**	**-5.923.500,00**	**-15.477.750,00**	**-129.370.820,00**	**-97.942.070,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288.876,16	-201.200	-243.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.634,32	-20.250	-20.250
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-395.900,00	-400.900	-395.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.162,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-469.910,88	-480.050	-5.150
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.195.483,36**	**-1.102.400**	**-664.800**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.263.327,52		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.904.812,26	15.100.840	15.066.900
14	66	Abschreibungen	130.063,52		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.298.203,30**	**15.100.840**	**15.066.900**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.102.719,94**	**13.998.440**	**14.402.100**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.102.719,94**	**13.998.440**	**14.402.100**
25	59	Außerordentliche Erträge	-27.038,76		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	356,12		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-26.682,64**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**13.076.037,30**	**13.998.440**	**14.402.100**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.076.037,30**	**13.998.440**	**14.402.100**

Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.241,50	-1.000	-2.000
51100000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	35,79		
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-285.062,45	-200.000	-240.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.608,00	-200	-1.500
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-120,00	-120	-120
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-35,00	-60	-30
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-50.085,88	-5.000	-5.000
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-54.350,00	-53.330	
53990050	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenbeleuchtung	-365.320,00	-421.540	
54013000	Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	-395.900,00	-400.900	-395.900
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-22.162,00		
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-1.380,00	-3.380	-3.380
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.254,32	-16.870	-14.370
54910000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen			-2.500
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-26.918,76		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-120,00		
	SUMME ERTRÄGE	**-1.222.522,12**	**-1.102.400**	**-664.800**
	AUFWAND			
60501000	Energie gesamt	726,00	3.130	
60510000	Strom	1.252.748,66	1.442.000	1.442.000
60560000	Wasser	851,31	1.000	1.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	115.932,93	65.000	90.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	12.635,38	16.000	10.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	354.655,66	472.060	472.060
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	95,00	400.500	20.500
61650200	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	890.357,23	1.500.000	1.600.000
61650400	Unterhaltung/Instandhaltung Ingenieurbauwerke	207.193,37	350.000	350.000
61650600	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	50.085,88	7.000	7.000
61650800	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	3.265,42	10.000	5.500
61651100	Ortsbeiratsmittel Straßen	264.262,35	280.880	294.200
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	52.149,36	32.000	168.000
61720000	Beleuchtungscontracting	2.137.171,00	2.190.000	2.175.370
61730000	Fremdreinigung	1.415,17	1.500	1.500
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.179,53	27.000	27.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	65.825,94		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	930.716,07		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	5.119,47		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.479,67		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	183.243,02		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	4.328,32		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	59.865,03		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	750,00		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	18.944,65		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	101.341,84		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.932,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	6.191,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	274,03		

Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
66720000	Einzelwertberichtigung	380,00		
67301000	Grundbesitzabgaben	2.441,04	2.770	2.770
69930120	Interne Leistungen, Eigenanteile Straßenreinigung	1.320.231,00	1.500.000	1.500.000
69930130	Interne Leistungen, Eigenanteile Regenwasser	4.335.423,68	5.300.000	5.400.000
69930140	Interne Leistungen, Winterdienst	1.875.992,29	1.500.000	1.500.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	1,00		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	355,12		
	SUMME AUFWAND	**14.298.559,42**	**15.100.840**	**15.066.900**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**13.076.037,30**	**13.998.440**	**14.402.100**

Erläuterungen

zu Sachkonto 533000000

Schadensersatzleistungen nach Verkehrsunfällen, Beschädigungen von Ingenieurbauwerken und Einrichtungen

zu Sachkonto 540130000

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

zu Sachkonto 548800000

Betriebskostenanteil Kolektor Waldau

zu Sachkonto 605100000

Stromkosten für Fußgängerunterführungen und für die allgemeine Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 616500000

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

zu Sachkonto 617100000

Entsorgungskosten für Bauschutt, Straßenaufbruch, Abfälle

zu Sachkonto 617900000

Kosten für Einsätze der Rufbereitschaft bei "Kassel Wasser" im Rahmen der Straßenunterhaltung und anderes

Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.701,24		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.905,40	-300.250	-310.250
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-115.397,14	-12.800	-12.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-553.983,46		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-256.190,76		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-284.910,76	-290.480	-52.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.711.088,76**	**-603.530**	**-375.050**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.712.913,37		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.468,59	830.110	951.280
14	66	Abschreibungen	980.234,03		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.191.615,99**	**830.110**	**951.280**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.480.527,23**	**226.580**	**576.230**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.480.527,23**	**226.580**	**576.230**
25	59	Außerordentliche Erträge	-34.647,40		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	52.752,30		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**18.104,90**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.498.632,13**	**226.580**	**576.230**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.498.632,13**	**226.580**	**576.230**

Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50051030	Mieten (ohne Gebäude), steuerpflichtig	-161.701,24		
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-338.976,95	-300.200	-310.200
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	71,55		
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		-50	-50
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-47.680,76	-52.000	-52.000
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-237.230,00	-238.480	
54201000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-479.255,98		
54250000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen/SV	-74.727,48		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-256.190,76		
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-67.066,65		
54800030	Kostenersätzen für Reisekosten und dgl. vom Bund	-1.451,11		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-10.800,00	-10.800	-10.800
54830000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-35.000,00		
54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.079,38	-2.000	-2.000
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-34.143,80		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-503,60		
	SUMME ERTRÄGE	**-1.745.736,16**	**-603.530**	**-375.050**
	AUFWAND			
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	292,49	500	500
60501000	Energie gesamt	6.405,72	6.970	6.730
60510000	Strom	250.877,70	320.000	320.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	108.413,09	130.000	100.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	3.326,77	2.500	3.000
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	5.478,60		
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	453.670,78		
61650300	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	61.285,72	50.000	61.000
61650500	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	54.170,71	33.000	55.000
61650600	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	13.204,28	10.000	14.000
61660000	Wartungskosten	173.691,74	160.000	174.000
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	734,19	750	
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	238.586,16	100.000	200.000
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	230.405,84		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	826.983,83		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	374.435,07		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.272,44		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	163.766,43		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	15.812,06		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	54.237,70		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	8.829,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	947.688,92		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	22.870,41		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	845,70		
67001000	Mieten für Gebäude	6.640,20	6.650	6.650
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	5.340,95	4.000	4.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	57,36	60	70
67500000	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung			750
68310000	Datenübertragungskosten	4.017,60	3.100	4.000

Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	17,59		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	350,00		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110.339,94		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	1.567,00	1.580	1.580
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen		1.000	
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	30.525,84		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	928,68		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	18.905,60		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	2.392,18		
	SUMME AUFWAND	**4.244.368,29**	**830.110**	**951.280**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**2.498.632,13**	**226.580**	**576.230**

Erläuterungen

zu Sachkonto 510100000

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

zu Sachkonto 533000000

Schadensersatzleistungen für beschädigte Verkehrseinrichtungen nach Verkehrsunfällen

zu Sachkonto 548100000

Kostenerstattung des Landes für den Betrieb/die Unterhaltung von Lichtsignalanlagen

zu Sachkonto 605100000

Stromkosten für Verkehrsbeleuchtung/Lichtsignalanlagen u.a.

zu Sachkonto 616600000

Wartungskosten für das Verkehrssteuer-/Regelsystem (Verkehrsrechner) und für die Aufrechterhaltung der dazugehörigen Sicherheitssysteme (Firewall)

zu Sachkonto 617900000

Planungs-/Programmierkosten, Verkehrszählungen, Verkehrsentwicklungsplan

zu Sachkonto 670010000

Mieten für Lichtwellenleiterkabel (Verkehrssteuerung)

Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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,	-17.306.506,60		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.150,00	-22.560	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.325.656,60**	**-22.560**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.272.942,05		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	26.416.495,20		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.689.437,25**		
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.363.780,65**	**-22.560**	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.363.780,65**	**-22.560**	
25	59	Außerordentliche Erträge	1.172,57		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	80.313,38		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**81.485,95**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**10.445.266,60**	**-22.560**	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.445.266,60**	**-22.560**	

Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53090200	Sonstige Verkaufserlöse		-2.500	
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-19.150,00	-20.060	
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-1.993.583,42		
54601400	Erträge aus Auflösung Ausgleichsposten Straßenbewertung	-13.966.227,43		
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich	-911,00		
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-1.345.784,75		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	1.172,57		
	SUMME ERTRÄGE	**-17.324.484,03**	**-22.560**	
	AUFWAND			
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	964.024,55		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	61.180,17		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	186.032,83		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	61.604,50		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	100,00		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	47,00		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	480.349,08		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	25.935.299,16		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	507,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	292,96		
79110000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	47.877,63		
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	32.435,75		
	SUMME AUFWAND	**27.769.750,63**		
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**10.445.266,60**	**-22.560**	

Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.016,21	-120.150	-119.950
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.603.836,72	-4.500.000	-5.700.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.458,31	-2.450	-2.450
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.727.311,24**	**-4.622.600**	**-5.822.400**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592.282,98	2.836.780	572.030
14	66	Abschreibungen	97.273,98		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.171,81	100.000	105.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.793.728,77**	**2.936.780**	**677.030**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.933.582,47**	**-1.685.820**	**-5.145.370**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.933.582,47**	**-1.685.820**	**-5.145.370**
25	59	Außerordentliche Erträge	-339.527,55		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	320,00		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-339.207,55**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.272.790,02**	**-1.685.820**	**-5.145.370**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.272.790,02**	**-1.685.820**	**-5.145.370**

Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50051032	Mieten öffentliche Parkeinrichtungen, steuerpflichtig	-120.016,21	-120.150	-119.950
51102100	Parkgebühren	-4.603.836,72	-4.500.000	-5.700.000
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-2.400,00	-2.400	-2.400
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-121,85	-50	-50
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-936,46		
59801000	Ertr. aus Herabsetz. u. Auflös. v. Rückst. für Instandh.	-339.527,55		
	SUMME ERTRÄGE	**-5.066.838,79**	**-4.622.600**	**-5.822.400**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.682,32	4.000	4.000
60501000	Energie gesamt	6.440,11	7.700	6.770
60510000	Strom	32.906,82	9.000	5.600
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.113,08	10.000	10.000
61611100	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	876,87	5.600	5.600
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	20.936,67	16.060	16.060
61650300	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	3.225,57	5.000	5.000
61650700	Unterhaltung/Instandhaltung öffentliche Parkeinrichtungen	333.954,96	365.000	365.000
61660000	Wartungskosten	2.273,00	2.790	2.790
61730100	Fremdreinigung öffentliche Parkeinrichtungen	4.199,50	4.420	4.420
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.178,63	28.000	40.000
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	2.641,80	2.700	2.700
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	84.870,98		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.403,00		
67001000	Mieten für Gebäude	66.849,78	65.500	67.000
67301000	Grundbesitzabgaben	1.119,75	1.140	1.140
68310000	Datenübertragungskosten	38.243,19	35.000	35.000
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.872,92	950	950
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	1.673.448,01	1.852.380	
69930160	Interne Leistungen, Straßenbeleuchtung	365.320,00	421.540	
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	104.171,81	100.000	105.000
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	320,00		
	SUMME AUFWAND	**2.794.048,77**	**2.936.780**	**677.030**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**-2.272.790,02**	**-1.685.820**	**-5.145.370**

Erläuterungen
zu Sachkonto 500510320

Mieteinnahmen Parkhaus Märchenweg: ca. 2.000 €
Mieteinnahmen Parkhaus Twernegasse: ca. 10.000 €
Mieteinnahmen Tiefgarage Karlsplatz: ca. 34.800 €
Mieteinnahmen Tiefgarage Philipp-Scheidemann-Haus: ca. 6.650 €
Mieteinnahmen Parkhaus Garde-du-Corps-Straße: ca. 66.500 €

zu Sachkonto 616507000

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

Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 616507000

Unterhaltung der Parkflächen und Einrichtungen innerhalb der Parkgebührenzonen:

- Straßenflächen auf Parkplätzen
- Parkscheinautomaten
- Parkleitsystem
- Beschilderungen

zu Sachkonto 617900000

Münzgeldverarbeitung der Einnahmen aus Parkscheinautomaten und
sonstige Geschäftsausgaben

zu Sachkonto 683100000

Datenübertragungskosten von Parkscheinautomaten und aus dem Parkleitsystem

zu Sachkonto 717800000

Erstattung von anteiligen Parkgebühren für bewirtschaftete Parkflächen im Bereich Markthalle und Kulturbahnhof

Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.260,00	-23.000	-28.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.907,08	-75.750	-75.550
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.452,17	-186.480	-186.480
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.964,20		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-114.742,24	-111.350	-111.419
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-351.547,55	-386.520	-398.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-602.873,24**	**-783.100**	**-799.549**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.735.511,72	7.142.850	7.235.152
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.351,71	2.227.335	2.237.443
14	66	Abschreibungen	859.206,96	827.800	902.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.241,59	65.000	65.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135,55	2.300	2.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.036.447,53**	**10.265.285**	**10.441.895**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.433.574,29**	**9.482.185**	**9.642.346**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.433.574,29**	**9.482.185**	**9.642.346**
25	59	Außerordentliche Erträge	-37.618,51	-11.000	-11.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	106.737,59		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**69.119,08**	**-11.000**	**-11.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.502.693,37**	**9.471.185**	**9.631.346**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.502.693,37**	**9.471.185**	**9.631.346**

Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-1.260,00		
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig		-23.000	-28.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-48.169,83	-49.500	-49.500
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-130,00	-5.000	-5.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-8.607,25	-21.250	-21.050
53001000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-34.973,46		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-2.197,50		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-6.712,66	-2.020	-3.600
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-13.333,92		
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-348,80		
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-64,00		
53090201	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-5.325,85	-18.000	-18.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-201.404,10	-302.000	-312.000
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-83.401,16	-60.000	-60.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-608,04		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-3.178,06		
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-4.500	-4.500
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-229,80		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-18.734,40		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-108.326,26	-105.000	-105.000
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich	-200,00		-200
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-5.706,98	-5.840	-5.710
54690000	Erträge Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-509,00	-510	-509
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-10.582,80		
54800100	Erstattungen vom Bund		-109.200	-109.200
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-19.711,49		
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-1.392,30	-29.700	-29.700
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-4.540,05		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-18.527,91	-47.580	-47.580
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-4.000,00		
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-697,62		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-1.000	-1.000
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA	-37.618,51	-10.000	-10.000
	SUMME ERTRÄGE	**-640.491,75**	**-794.100**	**-810.549**
	AUFWAND			
60001000	Material, Rohstoffe, bezogene Waren gesamt	1.725,62		
60010000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile	3.037,07		
60010010	Vorprodukte, Fremdbauteile	37.064,28	60.000	60.000
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	14.930,78	10.420	10.420
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.260,42	8.000	8.000
60200000	Hilfsstoffe	13.392,21		
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	39.639,71	16.000	16.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		500	500
60501000	Energie gesamt	166.564,06	178.000	175.180
60510000	Strom	1.304,36		
60520000	Gas	706,86		
60550000	Treibstoffe	118.774,98	121.000	130.000

Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
60560000	Wasser	1.609,03		
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	919,64		
60620000	Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten	4.898,47		
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	15.617,29	55.000	55.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.308,52	15.000	15.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	133.928,25	20.000	20.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	37.340,77	40.000	40.000
60801000	Sonstiger Materialaufwand gesamt	535,18		
60810000	Reinigungsmaterial	291,42	500	500
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.697,61	1.000	1.000
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	1.180,48	7.500	7.500
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	573,00	5.300	2.650
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.256,06		
61400000	Frachten und Fremdlager inkl. Vers. u.a. Nebenleistungen	788,35		
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	3.744,82	10.000	10.000
61611200	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	6.358,08	14.100	14.100
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	865.791,63	580.000	580.000
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	24.324,53	67.000	67.000
61620000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	11.561,45		
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	405,84		
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	120.970,71	90.000	90.000
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	58.216,97	46.400	46.400
61651000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	55.158,91	104.870	109.840
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	1.678,42		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	32.901,27	25.000	25.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	934,77		
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	35.695,54	25.000	25.000
61730000	Fremdreinigung	358,33		
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-	25.889,77	26.100	26.890
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.795,37	2.500	2.500
61792000	Bewachungskosten	5.452,96		
61792010	Bewachungskosten ausschl. -65-	647,74	630	690
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	260,29		
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	2.901.757,44	3.088.180	3.095.330
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	1.932.484,44	2.005.620	2.131.990
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	557.625,76	576.450	597.502
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	627.585,40	696.650	637.620
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	393.279,81	428.960	431.110
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	195.143,39	211.680	199.610
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	126.433,86	133.310	139.990
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.201,62	2.000	2.000
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	11.512,00	2.000	9.000
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	312.805,57	300.000	315.000
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.606,00	16.800	60.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	503.288,81	505.000	510.000
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	15.994,58	4.000	8.000
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	21.005,98	22.300	22.340
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	35.487,85	17.000	17.000
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	8.076,46	8.550	8.900
67002000	Pachten		4.700	4.700

Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.564,29		
67200000	Lizenzen und Konzessionen	23.214,91	20.525	20.525
67300000	Gebühren	94.244,04	192.500	152.500
67301000	Grundbesitzabgaben	1.376,53	10.000	10.000
67301020	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	21.346,36	18.490	22.210
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-	1.002,33	540	2.388
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	162.843,93	276.000	304.500
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.461,85	15.000	15.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	4.305,65	6.300	6.300
68200000	Porto und Versandkosten	6.688,63	4.700	5.000
68320000	Telefonkosten	7.181,09	9.970	9.970
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.426,63	1.440	1.440
68500000	Reisekosten	6.153,38	5.000	5.000
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	78.807,74	15.000	25.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	2.658,69		
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	11.561,60	12.500	12.500
68690000	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100,00		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.357,90		
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.063,14		
69010010	Umlagen an Schadensausgleiche, Kfz-Schaden	1.550,00		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		55.500	51.500
69091000	Umlagen Schadensausgleiche, Haftpflicht	2.277,61		
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	2.578,58	1.500	1.500
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	15.524,72		
70300000	Kfz-Steuer	2.135,55	2.300	2.300
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	55.241,59	55.000	55.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		10.000	10.000
79110000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	70.766,76		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	3.396,62		
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	32.574,21		
	SUMME AUFWAND	**10.143.185,12**	**10.265.285**	**10.441.895**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**9.502.693,37**	**9.471.185**	**9.631.346**

Teilfinanzhaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.888,98	30.000,00	30.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	37.626,51	23.000,00	25.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**62.515,49**	**53.000,00**	**55.000,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.838.030,00	-4.375.030,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.003.334,34	-610.000,00	-857.000,00		-18.883.800,00	-11.550.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-627.244,36	-201.930,00	-230.000,00		-4.473.100,00	-3.678.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	**-1.630.578,70**	**-811.930,00**	**-1.087.000,00**		**-28.194.930,00**	**-19.603.930,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.568.063,21**	**-758.930,00**	**-1.032.000,00**		**-28.194.930,00**	**-19.603.930,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.260,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.477,08	-70.750	-70.550
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.727,91	-157.200	-157.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-200,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-94.664,99**	**-227.950**	**-227.750**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	981.365,98		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.263,68	383.915	422.375
14	66	Abschreibungen	7.436,35		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.285.066,01**	**383.915**	**422.375**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.190.401,02**	**155.965**	**194.625**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.190.401,02**	**155.965**	**194.625**
25	59	Außerordentliche Erträge		-500	-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-500**	**-500**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.190.401,02**	**155.465**	**194.125**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.190.401,02**	**155.465**	**194.125**

Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50012010	Benutzungsentgelte, steuerfrei	-1.260,00		
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-47.869,83	-49.500	-49.500
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-8.607,25	-21.250	-21.050
54610000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. nicht öffentl Bereich	-200,00		
54800100	Erstattungen vom Bund		-109.200	-109.200
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-15.700,00		
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-5.000	-5.000
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.500,00		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-18.527,91	-43.000	-43.000
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-500	-500
	SUMME ERTRÄGE	**-94.664,99**	**-228.450**	**-228.250**
	AUFWAND			
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	380,00		
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678	573,00	1.400	1.400
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	10.588,34	27.000	27.000
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.266,11	16.400	16.400
61730500	Fremdreinigung ausschl. -65-		430	
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	306,00	2.500	2.500
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	62,50		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	547.457,29		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	283.844,14		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	113.201,32		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	36.513,23		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.180,00		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	5.256,35		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	20.830,08	22.110	22.150
67001200	Mietnebenkosten ausschl. -65-	8.076,46	8.550	8.900
67200000	Lizenzen und Konzessionen	2.816,73	4.525	4.525
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	152.609,73	276.000	304.500
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	2.022,66		
68320000	Telefonkosten	48,72		
68500000	Reisekosten	392,50		
68601010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	78.807,74	15.000	25.000
68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	2.342,93		
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	11.561,60	8.500	8.500
69100000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertr. und sonstige Verbände	2.578,58	1.500	1.500
	SUMME AUFWAND	**1.285.066,01**	**383.915**	**422.375**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.190.401,02**	**155.465**	**194.125**

Erläuterungen

zu Sachkonto 548001000

Bundeszuschuss zum Integrierten Klimaschutzkonzept

zu Sachkonto 548600410, KST 670 00 107

Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung

Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 613100000, KST 670 00 107
Sitzungsgelder Naturschutzbeirat

zu Sachkonto 616130000, KST 670 00 107
Unterhaltung Naturdenkmale

zu Sachkonto 616500000, KST 670 00 107
Zweckgebundene Ausgaben für Ersatzpflanzungen nach der Baumschutzsatzung

zu Sachkonto 672000000, KST 670 00 101 - 105
EDV Softwarewartungs- und -pflegeverträge

zu Sachkonto 677100000, KST 670 00 101
2. Stufe Integriertes Klimaschutzkonzept - Aufwendungen für zwei Förderprojekte
korrespondiert mit Sachkonto 548010000

zu Sachkonto 677100000, KST 670 00 102
Errichtung und Beprobung (Monitoring) Grundwassermessstellen

zu Sachkonto 686010100, KST 670 00 101
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz, Luftreinhaltung, Lärmminderung

zu Sachkonto 686300000, KST 670 00 105
Medienübergreifende Umweltvorsorge und Koordination; Solarcup, Tag der Erde

zu Sachkonto 686300000, KST 670 00 106
Lokale Agenda 21, BioLeKa

zu Sachkonto 686300000, KST 670 00 107
Information über Artenschutz u. Biodiversität, Naturschutzbeirat

zu Sachkonto 691000000
Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis / Alianza del Clima e. V.

Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.737,67	-3.580	-3.580
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-108.084,24		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.000,00	-300.500	-300.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-310.821,91**	**-304.080**	**-304.080**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	605.241,01		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.514,90	59.250	59.250
14	66	Abschreibungen	230.903,82		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**899.659,73**	**59.250**	**59.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**588.837,82**	**-244.830**	**-244.830**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**588.837,82**	**-244.830**	**-244.830**
25	59	Außerordentliche Erträge		-500	-500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	71.436,51		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**71.436,51**	**-500**	**-500**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**660.274,33**	**-245.330**	**-245.330**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**660.274,33**	**-245.330**	**-245.330**

Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-200.000,00	-300.500	-300.500
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-101.868,26		
54620000	Erträge Auflösung von Sonderposten Investitionsbeiträgen	-5.706,98		
54690000	Erträge Auflösung von sonstigen SOPO aus Investitionen	-509,00		
54820070	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.040,05		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen		-3.580	-3.580
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-697,62		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-500	-500
	SUMME ERTRÄGE	**-310.821,91**	**-304.580**	**-304.580**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	313,70		
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.253,95	8.000	8.000
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	2.800,00		
60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand		1.000	1.000
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	467,28		
61310000	Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige, soweit nicht Hkto 678		1.250	1.250
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	6.286,06		
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.478,31	30.000	30.000
61651000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	9.890,67		
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	1.808,12		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	439.966,60		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	49.207,92		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	370,27		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	85.887,04		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	116,59		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	27.884,47		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	171.771,61		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	224,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	56.301,32		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.606,89		
67300000	Gebühren	672,84		
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	3.254,94		
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.498,35	15.000	15.000
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	309,00		
68500000	Reisekosten	178,50		
68630000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt		4.000	4.000
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.019,90		
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	91,40		
79110000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	70.766,76		
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	669,75		
	SUMME AUFWAND	**971.096,24**	**59.250**	**59.250**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**660.274,33**	**-245.330**	**-245.330**

Erläuterungen
zu Sachkonto 530980000

Erlöse Erdwallanlagen A44

Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 548600410

Anteiliger Zuschuss des Landkreises Kassel für das Schulbiologiezentrum

zu Sachkonto 601100000

Lehrmaterialien für das Schulbiologiezentrum

zu Sachkonto 613100000

Fahrtkosten für ehrenamtliche Helfer der Schulbiologie

zu Sachkonto 616500000

Pflege u. Bauunterhaltung der städtischen Ehrengräber

zu Sachkonto 677900000

Aufwand für Sachverständige im Bereich der Umwelt- u. Freiraumplanung

zu Sachkonto 686300000

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

Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-23.000	-28.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430,00	-5.000	-5.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.403,79	-25.700	-25.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.964,20		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.458,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-143.907,34	-84.000	-94.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-179.163,33**	**-137.700**	**-152.700**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.117.223,27		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.788,07	1.188.360	1.153.330
14	66	Abschreibungen	425.400,24		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.241,59	65.000	65.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00	2.300	2.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.027.715,17**	**1.255.660**	**1.220.630**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.848.551,84**	**1.117.960**	**1.067.930**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.848.551,84**	**1.117.960**	**1.067.930**
25	59	Außerordentliche Erträge		-10.000	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.723,87		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**2.723,87**	**-10.000**	**-10.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.851.275,71**	**1.107.960**	**1.057.930**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.851.275,71**	**1.107.960**	**1.057.930**

Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig		-23.000	-28.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300,00		
51102000	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-130,00	-5.000	-5.000
53001000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-34.973,46		
53002100	Mieten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-2.197,50		
53002110	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-4.177,11		
53002210	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-13.333,92		
53020000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-348,80		
53060000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-64,00		
53090201	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-5.325,85	-18.000	-18.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse		-1.500	-11.500
53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-79.738,44	-60.000	-60.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-570,20		
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-3.178,06		
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung		-4.500	-4.500
54101000	Sonstige Zuweisungen der EU	-229,80		
54210000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-18.734,40		
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-6.458,00		
54810000	Kostenerstattungen vom Land	-4.011,49		
54810050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-1.392,30	-24.700	-24.700
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen		-1.000	-1.000
54870000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-4.000,00		
59120100	Erträge aus Vermögensveräußerung andere Anlagen, BGA		-10.000	-10.000
	SUMME ERTRÄGE	**-179.163,33**	**-147.700**	**-162.700**
	AUFWAND			
60010000	Rohstoffe, Material, Vorprodukte, Fremdbauteile	5.628,09		
60010010	Vorprodukte, Fremdbauteile	34.586,28	60.000	60.000
60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6,47		
60200000	Hilfsstoffe	11.644,21		
60301000	Betriebsstoffe, Verbrauchswerkzeuge gesamt	17.943,66	16.000	16.000
60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel		500	500
60510000	Strom	1.304,36		
60520000	Gas	624,43		
60560000	Wasser	1.609,03		
60610000	Materialaufwendungen für Gebäude und Außenanlagen	919,64		
60620000	Materialaufwendungen für technische Anlagen in Betriebsbauten	3.460,92		
60630000	Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen	12.817,29	55.000	55.000
60650000	Materialaufwendungen für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.308,52	15.000	15.000
60690000	Sonstige Aufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	133.986,26	20.000	20.000
60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	784,81		
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	333,20	7.500	7.500
61390000	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.256,06		
61610000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bauunterhaltung	3.744,82	10.000	10.000
61611200	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	6.358,08	14.100	14.100
61612000	Unterhaltung der Grünanlagen	859.505,57	580.000	580.000
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	13.736,19	40.000	40.000
61620000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	11.561,45		

Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
61640000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.711,65		
61650000	Instandhaltung von Sachanlagen Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.472,55		
61651000	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	45.268,24	104.870	109.840
61690000	Sonstige Fremdinstandhaltung	910,35		
61692000	Unterhaltung/Instandhaltung Kleingeräte	88,65		
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	934,77		
61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	35.695,54	25.000	25.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.206,74		
61792500	EDV-Kosten, Dienstleistungen	167,79		
62001000	Löhne für geleistete Arbeitszeit einschl. Zulagen	2.525.161,59		
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	681.226,55		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	45.772,33		
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	519.804,31		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	133.170,98		
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	166.418,73		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	44.817,16		
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	851,62		
66110000	Abschreibungen auf Konzessionen u.a. Schutzrechte	2.072,00		
66200000	Abschr. Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen, Infrastrukturverm.	139.547,96		
66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.085,00		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	265.853,01		
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	2.842,27		
67001050	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	175,90	190	190
67001100	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	35.487,85	17.000	17.000
67002000	Pachten		4.700	4.700
67010000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.564,29		
67200000	Lizenzen und Konzessionen		16.000	16.000
67300000	Gebühren	93.571,20	192.500	152.500
67301000	Grundbesitzabgaben	1.376,53	10.000	10.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	6.979,26		
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.963,50		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	497,46		
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100,00		
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.971,74		
69200000	Aufwand für Schadensersatzleistungen	3.524,72		
70300000	Kfz-Steuer	62,00	2.300	2.300
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	55.241,59	55.000	55.000
71780000	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		10.000	10.000
79413000	Verluste aus der Veräußerung von anderen Anlagen BGA	2.723,87		
	SUMME AUFWAND	**6.030.439,04**	**1.255.660**	**1.220.630**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**5.851.275,71**	**1.107.960**	**1.057.930**

Erläuterungen

zu Sachkonto 530980000

Verkaufserlöse Metallschrott und Biomasse

zu Sachkonto 539900900

Erstattung von -11- für die Bereitstellung von Trauerkränzen

zu Sachkonto 548100500

Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

Kassel documenta Stadt

Erstattung Land Hessen für die Pflege jüdischer Friedhöfe

zu Sachkonto 591201000
Verkaufserlöse von ausgesonderten Fahrzeugen u. Maschinen

zu Sachkonto 600100100
Sämereien und Jungpflanzen für die städtische Gärtnerei zur Anzucht

zu Sachkonto 603020000
Erst-Hilfe-Ausrüstungen

zu Sachkonto 616500000
Instandhaltung von Einrichtungen im Bereich der Fuldaaue

zu Sachkonto 617100000
Abfallentsorgung Habichtswald (städtischer Anteil Zweckverband)

zu Sachkonto 670011000
Miete für Spezialmaschinen, z. B. Bagger, Großschredder u. ä.

zu Sachkonto 672000000
EDV-Softwarewartungsverträge und Lizenzen

zu Sachkonto 673000000
Reinigungs- und Entsorgungsleistungen der Stadtreiniger für städtisches Grün

zu Sachkonto 712300000
Verbandsumlage Zweckverband Naturpark Habichtswald

Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280.307,97	-140.000	-140.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.239.297,04	-50.100	-1.028.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.519.605,01**	**-190.100**	**-1.168.100**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.160.169,03	4.835.480	5.295.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.122.581,02	26.316.000	26.099.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571,08	6.350	6.400
14	66	Abschreibungen	2.056,46	760	960
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.290.377,59**	**31.158.590**	**31.402.210**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.770.772,58**	**30.968.490**	**30.234.110**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.770.772,58**	**30.968.490**	**30.234.110**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	99,60		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**99,60**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**27.770.872,18**	**30.968.490**	**30.234.110**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.770.872,18**	**30.968.490**	**30.234.110**

Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-165,17	-100	-100
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-30.962,66		
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-670.168,00		-980.000
53800120	Auflösung Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger	-181.540,00		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-310.590,00		
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-45.871,21	-50.000	-48.000
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-134.405,08		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-14.996,87	-15.000	-15.000
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-102,75		
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-71.261,29	-75.000	-75.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-59.541,98	-50.000	-50.000
	SUMME ERTRÄGE	**-1.519.605,01**	**-190.100**	**-1.168.100**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.093,65	1.000	1.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	600.016,19	647.390	522.470
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	425.521,70	394.220	471.780
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.276,24	20.000	20.000
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	407.934,76	436.420	405.650
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	16.508.775,99	17.181.000	17.499.000
64410000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.893.401,03	2.175.000	2.000.000
64601000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.273.182,00	6.600.000	6.600.000
64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.447.222,00		
64700000	Zukunftsicherung, Zusatzversorgung Entgeltbereich	814,24	1.000	1.000
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	135.217,45	150.000	190.000
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.337.857,29	1.427.300	1.749.300
64800050	Zukunftssicherung Gehaltsbereich	14.873,98	18.000	18.000
64820000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	293.529,00		
64830000	Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte		250.000	
64840000	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger		110.000	
64850000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	414.723,27		
64901010	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.505.614,69	1.725.000	1.900.000
65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.442,83	6.150	7.650
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	5.347,39	10.000	10.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.440,00	760	960
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	616,46		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.295,22	1.500	1.500
68200000	Porto und Versandkosten	194,04	150	200
68320000	Telefonkosten	2.520,57	3.000	3.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	49,55	50	50
68500000	Reisekosten	418,05	500	500
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		150	150
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	99,60		
	SUMME AUFWAND	**29.290.477,19**	**31.158.590**	**31.402.210**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**27.770.872,18**	**30.968.490**	**30.234.110**

Teilfinanzhaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt Amt 802 Personalrat

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-46.036,38	-50.100	-48.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-46.036,38**	**-50.100**	**-48.100**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	417.603,80	443.690	444.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571,08	6.350	6.400
14	66	Abschreibungen	2.056,46	760	960
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**425.231,34**	**450.800**	**452.150**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**379.194,96**	**400.700**	**404.050**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**379.194,96**	**400.700**	**404.050**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	99,60		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**99,60**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**379.294,56**	**400.700**	**404.050**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 802 Personalrat

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**379.294,56**	**400.700**	**404.050**

Teilergebnishaushalt Amt 802 Personalrat

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-165,17	-100	-100
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-45.871,21	-50.000	-48.000
	SUMME ERTRÄGE	**-46.036,38**	**-50.100**	**-48.100**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.093,65	1.000	1.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	270.762,09	279.800	289.880
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	59.172,43	71.200	65.610
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	59.321,94	62.450	58.620
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	19.042,20	20.090	19.030
65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.442,83	6.150	7.650
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.862,31	4.000	4.000
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.440,00	760	960
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	616,46		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.295,22	1.500	1.500
68200000	Porto und Versandkosten	194,04	150	200
68320000	Telefonkosten	2.520,57	3.000	3.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	49,55	50	50
68500000	Reisekosten	418,05	500	500
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		150	150
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	99,60		
	SUMME AUFWAND	**425.330,94**	**450.800**	**452.150**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**379.294,56**	**400.700**	**404.050**

Teilfinanzhaushalt Amt 802 Personalrat

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-46.036,38	-50.100	-48.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-46.036,38**	**-50.100**	**-48.100**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	417.603,80	6.150	7.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571,08	6.350	6.400
14	66	Abschreibungen	2.056,46	760	960
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**425.231,34**	**13.260**	**15.010**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**379.194,96**	**-36.840**	**-33.090**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**379.194,96**	**-36.840**	**-33.090**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	99,60		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**99,60**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**379.294,56**	**-36.840**	**-33.090**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**379.294,56**	**-36.840**	**-33.090**

Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-165,17	-100	-100
53990010	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Verwaltungskostenanteile	-45.871,21	-50.000	-48.000
	SUMME ERTRÄGE	**-46.036,38**	**-50.100**	**-48.100**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.093,65	1.000	1.000
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	270.762,09		
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	59.172,43		
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	59.321,94		
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	19.042,20		
65600000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	5.442,83	6.150	7.650
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	3.862,31		
66401000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.440,00	760	960
66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	616,46		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	1.295,22	1.500	1.500
68200000	Porto und Versandkosten	194,04	150	200
68320000	Telefonkosten	2.520,57	3.000	3.000
68321000	Telefonkosten ausschließlich -11-	49,55	50	50
68500000	Reisekosten	418,05	500	500
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		150	150
79703000	periodenfremde Aufwendungen Versicherungsumlage	99,60		
	SUMME AUFWAND	**425.330,94**	**13.260**	**15.010**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**379.294,56**	**-36.840**	**-33.090**

Erläuterungen
zu Sachkonto 656000000

Aufwendungen für Veranstaltungen des Personalrates und der Jugendvertretung (Anmietung von Räumlichkeiten)

Teilergebnishaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280.307,97	-140.000	-140.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.193.260,66		-980.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.473.568,63**	**-140.000**	**-1.120.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.742.565,23	4.391.790	4.851.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.122.581,02	26.316.000	26.099.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.865.146,25**	**30.707.790**	**30.950.060**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.391.577,62**	**30.567.790**	**29.830.060**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.391.577,62**	**30.567.790**	**29.830.060**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**27.391.577,62**	**30.567.790**	**29.830.060**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.391.577,62**	**30.567.790**	**29.830.060**

Teilergebnishaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-30.962,66		
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-670.168,00		-980.000
53800120	Auflösung Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger	-181.540,00		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-310.590,00		
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-134.405,08		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-14.996,87	-15.000	-15.000
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-102,75		
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-71.261,29	-75.000	-75.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-59.541,98	-50.000	-50.000
	SUMME ERTRÄGE	**-1.473.568,63**	**-140.000**	**-1.120.000**
	AUFWAND			
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	329.254,10	367.590	232.590
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	366.349,27	323.020	406.170
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.276,24	20.000	20.000
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	348.612,82	373.970	347.030
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	16.508.775,99	17.181.000	17.499.000
64410000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.893.401,03	2.175.000	2.000.000
64601000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.273.182,00	6.600.000	6.600.000
64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.447.222,00		
64700000	Zukunftsicherung, Zusatzversorgung Entgeltbereich	814,24	1.000	1.000
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	135.217,45	150.000	190.000
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.318.815,09	1.407.210	1.730.270
64800050	Zukunftssicherung Gehaltsbereich	14.873,98	18.000	18.000
64820000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	293.529,00		
64830000	Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte		250.000	
64840000	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger		110.000	
64850000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	414.723,27		
64901010	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.505.614,69	1.725.000	1.900.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.485,08	6.000	6.000
	SUMME AUFWAND	**28.865.146,25**	**30.707.790**	**30.950.060**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**27.391.577,62**	**30.567.790**	**29.830.060**

Teilfinanzhaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-280.307,97	-140.000	-140.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.193.260,66		-980.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.473.568,63**	**-140.000**	**-1.120.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.742.565,23	4.391.790	4.851.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.122.581,02	26.316.000	26.099.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.865.146,25**	**30.707.790**	**30.950.060**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.391.577,62**	**30.567.790**	**29.830.060**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.391.577,62**	**30.567.790**	**29.830.060**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**27.391.577,62**	**30.567.790**	**29.830.060**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.391.577,62**	**30.567.790**	**29.830.060**

Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
53800000	Erträge aus der Herabsetzung/Auflösung von Rückstellungen, außer Instandhaltung	-30.962,66		
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-670.168,00		-980.000
53800120	Auflösung Rückstellungen für Beihilfen Versorgungsempfänger	-181.540,00		
53800210	Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	-310.590,00		
54800010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund (eig)	-134.405,08		
54810010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land (eig)	-14.996,87	-15.000	-15.000
54840020	Erstattung von Personalaufw. vom sonst. öffl. Bereich sonst.	-102,75		
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-71.261,29	-75.000	-75.000
54880010	Erst. von Personalaufw. von übrigen Bereichen	-59.541,98	-50.000	-50.000
	SUMME ERTRÄGE	**-1.473.568,63**	**-140.000**	**-1.120.000**
	AUFWAND			
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	329.254,10	367.590	232.590
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	366.349,27	323.020	406.170
64010000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.276,24	20.000	20.000
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	348.612,82	373.970	347.030
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	16.508.775,99	17.181.000	17.499.000
64410000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.893.401,03	2.175.000	2.000.000
64601000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.273.182,00	6.600.000	6.600.000
64610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.447.222,00		
64700000	Zukunftsicherung, Zusatzversorgung Entgeltbereich	814,24	1.000	1.000
64710000	Zusatzversorgung Lohnbereich	135.217,45	150.000	190.000
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.318.815,09	1.407.210	1.730.270
64800050	Zukunftssicherung Gehaltsbereich	14.873,98	18.000	18.000
64820000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	293.529,00		
64830000	Zuführung Versorgungsrücklage akt. Beamte		250.000	
64840000	Zuführung Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger		110.000	
64850000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	414.723,27		
64901010	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.505.614,69	1.725.000	1.900.000
65900000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.485,08	6.000	6.000
	SUMME AUFWAND	**28.865.146,25**	**30.707.790**	**30.950.060**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**27.391.577,62**	**30.567.790**	**29.830.060**

Erläuterungen

zu Sachkonto 548100100

Anteilige Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Universität Kassel

zu Sachkonto 548500100

Anteilige Erstattungen der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften für den Mitgliedsbeitrag zur Unfallkasse Hessen

zu Sachkonto 548800100

Anteilige Erstattungen von verschiedenen Bereichen für Versorgungsbezüge und Beihilfen

zu Sachkonto 620020000

Ausbildungsvergütungen

Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 630100000

Bezüge für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter

zu Sachkonto 647100000 und 647200000

Sanierungsgeld (Sonderbeitrag) für die Zusatzversorgungskasse Kassel

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-45.000	-35.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.686.361,34	-65.601.180	-65.601.180
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.939.029,53	-2.480.830	-2.386.240
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-278.863.340,99	-277.730.000	-279.256.400
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.941.039,99	-4.300.000	-4.300.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-106.210.316,16	-112.665.000	-121.533.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.109.700,00	-4.500.000	-5.000.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.595.511,49	-24.490.890	-23.614.060
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-496.345.299,50**	**-491.812.900**	**-501.726.120**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.683,06	721.830	641.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.666.169,11	1.723.000	1.696.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.818.047,12	76.351.400	76.691.090
14	66	Abschreibungen	2.780.131,46	1.240.200	1.600.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.022.603,00	13.095.000	14.195.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	69.205.944,78	70.000.000	70.800.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.552.482,68	5.948.700	5.836.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**169.637.061,21**	**169.080.130**	**171.459.830**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-326.708.238,29**	**-322.732.770**	**-330.266.290**
21	56, 57	Finanzerträge	-4.541.545,70	-14.102.830	-13.643.020
22	77	Finanzaufwendungen	28.865.076,22	35.832.640	37.065.460
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**24.323.530,52**	**21.729.810**	**23.422.440**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-302.384.707,77**	**-301.002.960**	**-306.843.850**
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.013.071,99	-1.417.000	-717.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	781.671,11	300.000	300.000
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.231.400,88**	**-1.117.000**	**-417.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-304.616.108,65**	**-302.119.960**	**-307.260.850**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-304.616.108,65**	**-302.119.960**	**-307.260.850**

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig		-45.000	-35.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.455,66		
51100010	Benutzungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
51101000	Gebühren für Straßenreinigung	-5.417.795,72	-5.500.000	-5.500.000
51101100	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.934.651,45	-26.000.000	-26.000.000
51101200	Abwassergebühren (Schmutzwasser)	-26.231.314,99	-24.000.000	-24.000.000
51101300	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.099.957,05	-10.100.000	-10.100.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-10,50		
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-564.241,28	-601.830	-602.000
53002500	Pachten / Werbung Sportanlagen		-10.000	-10.000
53091000	Konzessionsabgaben	-13.002.032,54	-12.892.000	-12.892.000
53092100	Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	288,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-51,13	-60	-60
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-90.846,17		
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		-980.000	
53910000	Steuererstattungen	-991,40		
53990020	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenreinigung	-1.320.231,00	-1.500.000	-1.500.000
53990030	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Regenwasser	-4.335.423,68	-5.300.000	-5.400.000
53990040	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Winterdienst	-1.875.992,29	-1.500.000	-1.500.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-1.405.990,00	-1.707.000	-1.710.000
54010100	Schlüsselzuweisungen	-99.489.966,16	-105.800.000	-108.974.000
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-4.195.100,00	-4.165.000	-4.650.000
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-2.525.250,00	-2.700.000	-2.700.000
54301000	Schuldendiensthilfen vom Land			-5.209.240
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-5.109.700,00	-4.500.000	-5.000.000
54770000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-4.941.039,99	-4.300.000	-4.300.000
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-26.718,53		
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-2.210.112,25	-2.447.830	-2.340.740
54850050	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65-			-12.500
54860000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-8.684.748,55		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-17.450,20	-33.000	-33.000
55001100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-62.823.653,95	-61.300.000	-64.750.000
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.782.861,83	-14.800.000	-15.170.000
55510000	Grundsteuer A	-79.264,74	-80.000	-80.000
55520000	Grundsteuer B	-35.403.800,65	-35.400.000	-35.700.000
55530000	Gewerbesteuer	-159.902.700,71	-160.000.000	-158.000.000
55591200	Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	-2.207.425,86	-2.100.000	-2.100.000
55592000	Hundesteuer	-525.311,03	-470.000	-500.000
55593000	Getränkesteuer	-1.767,64		
55594000	Gaststättenerlaubnissteuer	-2.722,47		
55596000	Zweitwohnungsteuer	-232.314,72	-180.000	-180.000
55891100	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP	-1.674.218,84	-1.675.000	-1.551.400
55911000	Fremdenverkehrsabgaben	-28.225,89	-25.000	-25.000
55912000	Abgaben von Spielbanken	-1.199.072,66	-1.700.000	-1.200.000
56002000	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-732.719,12	-150.000	-130.000
56300000	Erträge aus der Beteiligung an nicht verb. UN mit Vertr. über Gewinn	-310,00		
56500000	Erträge von nicht verb. UN aus Ausleih. des Anlagevermögens	-1,48	-10	-10
57101000	Bankzinsen		-500	-500
57120000	Zinsen von Sparkassen	-342.648,13	-250.000	-250.000

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
57506000	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen		-5.000	-5.000
57560000	Erträge aus Kredit-, Darlehensverg. an sonst. öftl. Sonderrechnungen		-9.776.540	-9.182.250
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.		-1.000	-1.000
57610000	Säumniszuschläge	12,49		
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	62,16		
57620100	Vollstreckungskosten	-9,10		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	6,00		
57630000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-14.480,00		
57631000	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-2.289.936,52	-2.000.000	-2.000.000
57632000	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-638,50		
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.094.954,49	-1.846.830	-1.987.960
57909000	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-18.149,41		
57910000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	-47.779,60	-72.950	-86.300
59001000	Außerordentliche Erträge	-73,39		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-2.000	-2.000
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-2.238.033,10	-1.400.000	-700.000
59101110	Erträge aus Vermögensveräußerung Infrastrukturvermögen	-205.944,66		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-169.212,62		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-57.156,19		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-342.652,03	-15.000	-15.000
	SUMME ERTRÄGE	**-503.899.917,19**	**-507.332.730**	**-516.086.140**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.774,99		
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	7.531.646,97	8.300.000	8.400.000
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt			18.500
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		500	500
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500
61650100	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	865.954,11	970.000	970.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	6.152,85	6.000	6.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.049.007,15	65.531.030	65.531.030
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	402.799,95	485.800	431.230
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	85.683,27	111.750	95.000
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	77.334,69	93.030	87.200
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	1.666.169,11	1.723.000	1.696.000
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	25.865,15	31.250	28.310
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.599.038,59	1.240.200	1.600.000
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	295.658,04		
66720000	Einzelwertberichtigung	885.434,83		
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			12.580
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	28.271,70		
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000,00		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	100,00		
68500000	Reisekosten	888,95	500	500
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	90.846,20		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		13.000	13.000
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	17.600,00	25.000	25.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	1.022.190,20	1.504.870	1.713.480
69930170	Aufwendungen Rückstellungen, soweit nicht erfassbar als andere Aufwendungen	150.000,00		

Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
71020000	Sonstige Zuschüsse	1.500,00		
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	2.579.218,24	2.765.000	2.765.000
71120000	Allgemeine Finanzzuweisungen	128.771,76	200.000	200.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	318.113,00	335.000	335.000
71250000	Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	20.000,00	20.000	20.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.975.000,00	3.975.000	4.460.000
71750000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			615.000
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.000.000,00	5.800.000	5.800.000
73531010	Krankenhausumlage nach dem FAG	3.741.047,00	3.800.000	3.900.000
73543000	LWV-Umlage	39.275.328,00	41.000.000	42.000.000
73650000	Aufwendungen aus steuerähnliche Abgaben an Zweckverbände und dgl.	14.162,58	100.000	120.000
73801000	Gewerbesteuerumlage	26.175.407,20	25.100.000	24.780.000
76800000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.552.482,68	5.948.700	5.836.000
77100000	Bankzinsen			5.342.240
77100990	Zinsdienstumlage für SIP	1.674.218,84	1.675.000	1.551.400
77300000	Auflösung von Disagio	291.561,77	400.000	440.000
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	25.900.535,57	31.750.040	28.288.970
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund		1.000	1.000
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	19.456,17	6.600	41.850
77900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.977,35	500.000	500.000
77901100	Erstattung nach § 233a AO	861.326,52	1.500.000	900.000
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	187.346,56	300.000	100.000
79410100	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	39.969,32		200.000
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	8.813,95		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	545.541,28		
	SUMME AUFWAND	**199.283.808,54**	**205.212.770**	**208.825.290**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**-304.616.108,65**	**-302.119.960**	**-307.260.850**

Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.484.556,13	7.500.000,00	7.500.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	2.417.955,12	1.400.000,00	700.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	1.999.923,27	1.015.610,00	2.315.630,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	32.148.857,95	70.159.620,00	62.862.540,00			
	für Investitionen						
	Summe	**45.051.292,47**	**80.075.230,00**	**73.378.170,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.331.584,83				-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.474.163,48	-2.600.000,00	-2.800.000,00		-68.989.650,00	-62.089.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.957.898,73	-18.433.440,00	-9.282.840,00		-83.705.230,00	-59.267.850,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen	-35.448.812,00	-33.190.330,00	-58.069.880,00		-638.387.430,00	-491.082.620,00
	für Investitionen						
	Summe	**-73.212.459,04**	**-54.223.770,00**	**-70.152.720,00**		**-791.112.310,00**	**-612.470.120,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.161.166,57**	**25.851.460,00**	**3.225.450,00**		**-791.112.310,00**	**-612.470.120,00**

Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-45.000	-35.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.686.361,34	-65.601.180	-65.601.180
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.939.029,53	-2.480.830	-2.386.240
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-278.863.340,99	-277.730.000	-279.256.400
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.941.039,99	-4.300.000	-4.300.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-106.210.316,16	-112.665.000	-121.533.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.109.700,00	-4.500.000	-5.000.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.595.511,49	-24.490.890	-23.614.060
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-496.345.299,50**	**-491.812.900**	**-501.726.120**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.683,06	721.830	641.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.666.169,11	1.723.000	1.696.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.818.047,12	76.351.400	76.691.090
14	66	Abschreibungen	2.780.131,46	1.240.200	1.600.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.022.603,00	13.095.000	14.195.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	69.205.944,78	70.000.000	70.800.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.552.482,68	5.948.700	5.836.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**169.637.061,21**	**169.080.130**	**171.459.830**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-326.708.238,29**	**-322.732.770**	**-330.266.290**
21	56, 57	Finanzerträge	-4.541.545,70	-14.102.830	-13.643.020
22	77	Finanzaufwendungen	28.865.076,22	35.832.640	37.065.460
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**24.323.530,52**	**21.729.810**	**23.422.440**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-302.384.707,77**	**-301.002.960**	**-306.843.850**
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.013.071,99	-1.417.000	-717.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	781.671,11	300.000	300.000
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.231.400,88**	**-1.117.000**	**-417.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-304.616.108,65**	**-302.119.960**	**-307.260.850**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-304.616.108,65**	**-302.119.960**	**-307.260.850**

Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig		-45.000	-35.000
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.455,66		
51100010	Benutzungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
51101000	Gebühren für Straßenreinigung	-5.417.795,72	-5.500.000	-5.500.000
51101100	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.934.651,45	-26.000.000	-26.000.000
51101200	Abwassergebühren (Schmutzwasser)	-26.231.314,99	-24.000.000	-24.000.000
51101300	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.099.957,05	-10.100.000	-10.100.000
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-10,50		
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-564.241,28	-601.830	-602.000
53002500	Pachten / Werbung Sportanlagen		-10.000	-10.000
53091000	Konzessionsabgaben	-13.002.032,54	-12.892.000	-12.892.000
53092100	Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	288,00		
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-51,13	-60	-60
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-90.846,17		
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		-980.000	
53910000	Steuererstattungen	-991,40		
53990020	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenreinigung	-1.320.231,00	-1.500.000	-1.500.000
53990030	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Regenwasser	-4.335.423,68	-5.300.000	-5.400.000
53990040	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Winterdienst	-1.875.992,29	-1.500.000	-1.500.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-1.405.990,00	-1.707.000	-1.710.000
54010100	Schlüsselzuweisungen	-99.489.966,16	-105.800.000	-108.974.000
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-4.195.100,00	-4.165.000	-4.650.000
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-2.525.250,00	-2.700.000	-2.700.000
54301000	Schuldendiensthilfen vom Land			-5.209.240
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-5.109.700,00	-4.500.000	-5.000.000
54770000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-4.941.039,99	-4.300.000	-4.300.000
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-26.718,53		
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-2.210.112,25	-2.447.830	-2.340.740
54850050	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65-			-12.500
54860000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-8.684.748,55		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-17.450,20	-33.000	-33.000
55001100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-62.823.653,95	-61.300.000	-64.750.000
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.782.861,83	-14.800.000	-15.170.000
55510000	Grundsteuer A	-79.264,74	-80.000	-80.000
55520000	Grundsteuer B	-35.403.800,65	-35.400.000	-35.700.000
55530000	Gewerbesteuer	-159.902.700,71	-160.000.000	-158.000.000
55591200	Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	-2.207.425,86	-2.100.000	-2.100.000
55592000	Hundesteuer	-525.311,03	-470.000	-500.000
55593000	Getränkesteuer	-1.767,64		
55594000	Gaststättenerlaubnissteuer	-2.722,47		
55596000	Zweitwohnungsteuer	-232.314,72	-180.000	-180.000
55891100	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP	-1.674.218,84	-1.675.000	-1.551.400
55911000	Fremdenverkehrsabgaben	-28.225,89	-25.000	-25.000
55912000	Abgaben von Spielbanken	-1.199.072,66	-1.700.000	-1.200.000
56002000	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-732.719,12	-150.000	-130.000
56300000	Erträge aus der Beteiligung an nicht verb. UN mit Vertr. über Gewinn	-310,00		
56500000	Erträge von nicht verb. UN aus Ausleih. des Anlagevermögens	-1,48	-10	-10
57101000	Bankzinsen		-500	-500
57120000	Zinsen von Sparkassen	-342.648,13	-250.000	-250.000

Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
57506000	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen		-5.000	-5.000
57560000	Erträge aus Kredit-, Darlehensverg. an sonst. öftl. Sonderrechnungen		-9.776.540	-9.182.250
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.		-1.000	-1.000
57610000	Säumniszuschläge	12,49		
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	62,16		
57620100	Vollstreckungskosten	-9,10		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	6,00		
57630000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-14.480,00		
57631000	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-2.289.936,52	-2.000.000	-2.000.000
57632000	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-638,50		
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.094.954,49	-1.846.830	-1.987.960
57909000	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-18.149,41		
57910000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	-47.779,60	-72.950	-86.300
59001000	Außerordentliche Erträge	-73,39		
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-2.000	-2.000
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-2.238.033,10	-1.400.000	-700.000
59101110	Erträge aus Vermögensveräußerung Infrastrukturvermögen	-205.944,66		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-169.212,62		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-57.156,19		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-342.652,03	-15.000	-15.000
	SUMME ERTRÄGE	**-503.899.917,19**	**-507.332.730**	**-516.086.140**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.774,99		
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	7.531.646,97	8.300.000	8.400.000
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt			18.500
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		500	500
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500
61650100	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	865.954,11	970.000	970.000
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	6.152,85	6.000	6.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.049.007,15	65.531.030	65.531.030
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	402.799,95	485.800	431.230
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	85.683,27	111.750	95.000
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	77.334,69	93.030	87.200
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	1.666.169,11	1.723.000	1.696.000
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	25.865,15	31.250	28.310
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.599.038,59	1.240.200	1.600.000
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	295.658,04		
66720000	Einzelwertberichtigung	885.434,83		
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			12.580
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	28.271,70		
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000,00		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	100,00		
68500000	Reisekosten	888,95	500	500
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	90.846,20		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		13.000	13.000
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	17.600,00	25.000	25.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	1.022.190,20	1.504.870	1.713.480
69930170	Aufwendungen Rückstellungen, soweit nicht erfassbar als andere Aufwendungen	150.000,00		

Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
71020000	Sonstige Zuschüsse	1.500,00		
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	2.579.218,24	2.765.000	2.765.000
71120000	Allgemeine Finanzzuweisungen	128.771,76	200.000	200.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	318.113,00	335.000	335.000
71250000	Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	20.000,00	20.000	20.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.975.000,00	3.975.000	4.460.000
71750000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			615.000
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.000.000,00	5.800.000	5.800.000
73531010	Krankenhausumlage nach dem FAG	3.741.047,00	3.800.000	3.900.000
73543000	LWV-Umlage	39.275.328,00	41.000.000	42.000.000
73650000	Aufwendungen aus steuerähnliche Abgaben an Zweckverbände und dgl.	14.162,58	100.000	120.000
73801000	Gewerbesteuerumlage	26.175.407,20	25.100.000	24.780.000
76800000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.552.482,68	5.948.700	5.836.000
77100000	Bankzinsen			5.342.240
77100990	Zinsdienstumlage für SIP	1.674.218,84	1.675.000	1.551.400
77300000	Auflösung von Disagio	291.561,77	400.000	440.000
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	25.900.535,57	31.750.040	28.288.970
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund		1.000	1.000
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	19.456,17	6.600	41.850
77900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.977,35	500.000	500.000
77901100	Erstattung nach § 233a AO	861.326,52	1.500.000	900.000
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	187.346,56	300.000	100.000
79410100	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	39.969,32		200.000
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	8.813,95		
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	545.541,28		
	SUMME AUFWAND	**199.283.808,54**	**205.212.770**	**208.825.290**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**-304.616.108,65**	**-302.119.960**	**-307.260.850**

Teilfinanzhaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kassel documenta Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres-abschl. 2012	HHansatz 2013	HHansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamt-auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.484.556,13	7.500.000,00	7.500.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	2.417.955,12	1.400.000,00	700.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög	1.999.923,27	1.015.610,00	2.315.630,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und witschaftlich vergleichbaren Vorgängen	32.148.857,95	70.159.620,00	62.862.540,00			
	für Investitionen						
	Summe	**45.051.292,47**	**80.075.230,00**	**73.378.170,00**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.331.584,83				-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.474.163,48	-2.600.000,00	-2.800.000,00		-68.989.650,00	-62.089.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.957.898,73	-18.433.440,00	-9.282.840,00		-83.705.230,00	-59.267.850,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und witschaftlich vergl. Vorgängen	-35.448.812,00	-33.190.330,00	-58.069.880,00		-638.387.430,00	-491.082.620,00
	für Investitionen						
	Summe	**-73.212.459,04**	**-54.223.770,00**	**-70.152.720,00**		**-791.112.310,00**	**-612.470.120,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.161.166,57**	**25.851.460,00**	**3.225.450,00**		**-791.112.310,00**	**-612.470.120,00**

Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.409,95		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000	-1.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-278.863.348,60	-277.730.000	-279.256.400
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.941.039,99	-4.300.000	-4.300.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-99.710.066,16	-105.990.000	-109.164.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.844.294,00	-4.500.000	-5.000.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	278,00	-980.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-388.359.880,70**	**-393.501.000**	**-397.721.400**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	1.051.729,83		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.968,24	65.000	65.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	69.205.944,78	70.000.000	70.800.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**70.311.642,85**	**70.066.000**	**70.866.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-318.048.237,85**	**-323.435.000**	**-326.855.400**
21	56, 57	Finanzerträge	-2.304.983,47	-2.000.000	-2.000.000
22	77	Finanzaufwendungen	2.535.545,36	3.175.000	2.451.400
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**230.561,89**	**1.175.000**	**451.400**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-317.817.675,96**	**-322.260.000**	**-326.404.000**
25	59	Außerordentliche Erträge	-414.241,17	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-414.241,17**	**-15.000**	**-15.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-318.231.917,13**	**-322.275.000**	**-326.419.000**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-318.231.917,13**	**-322.275.000**	**-326.419.000**

Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.399,45		
51500000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-10,50		
53092100	Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	278,00		
53800020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		-980.000	
54010100	Schlüsselzuweisungen	-99.489.966,16	-105.800.000	-108.974.000
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-220.100,00	-190.000	-190.000
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-4.844.294,00	-4.500.000	-5.000.000
54770000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-4.941.039,99	-4.300.000	-4.300.000
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen		-1.000	-1.000
55001100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-62.823.653,95	-61.300.000	-64.750.000
55040000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.782.861,83	-14.800.000	-15.170.000
55510000	Grundsteuer A	-79.264,92	-80.000	-80.000
55520000	Grundsteuer B	-35.403.808,08	-35.400.000	-35.700.000
55530000	Gewerbesteuer	-159.902.700,71	-160.000.000	-158.000.000
55591200	Sonst Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	-2.207.425,86	-2.100.000	-2.100.000
55592000	Hundesteuer	-525.311,03	-470.000	-500.000
55593000	Getränkesteuer	-1.767,64		
55594000	Gaststättenerlaubnissteuer	-2.722,47		
55596000	Zweitwohnungsteuer	-232.314,72	-180.000	-180.000
55891100	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP	-1.674.218,84	-1.675.000	-1.551.400
55911000	Fremdenverkehrsabgaben	-28.225,89	-25.000	-25.000
55912000	Abgaben von Spielbanken	-1.199.072,66	-1.700.000	-1.200.000
57610000	Säumniszuschläge	12,49		
57620000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	62,16		
57620100	Vollstreckungskosten	-9,10		
57622000	Mahngebühren öffentlich-recht. 1	6,00		
57630000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-14.480,00		
57631000	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-2.289.936,52	-2.000.000	-2.000.000
57632000	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-638,50		
59001000	Außerordentliche Erträge	-73,39		
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-62.912,07		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-47.588,81		
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-303.666,90	-15.000	-15.000
	SUMME ERTRÄGE	**-391.079.105,34**	**-395.516.000**	**-399.736.400**
	AUFWAND			
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	1.000
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	285.481,61		
66720000	Einzelwertberichtigung	766.248,22		
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	53.968,24	65.000	65.000
73531010	Krankenhausumlage nach dem FAG	3.741.047,00	3.800.000	3.900.000
73543000	LWV-Umlage	39.275.328,00	41.000.000	42.000.000
73650000	Aufwendungen aus steuerähnliche Abgaben an Zweckverbände und dgl.	14.162,58	100.000	120.000
73801000	Gewerbesteuerumlage	26.175.407,20	25.100.000	24.780.000
77100990	Zinsdienstumlage für SIP	1.674.218,84	1.675.000	1.551.400
77901100	Erstattung nach § 233a AO	861.326,52	1.500.000	900.000
	SUMME AUFWAND	**72.847.188,21**	**73.241.000**	**73.317.400**

Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**-318.231.917,13**	**-322.275.000**	**-326.419.000**

Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.684.748,55		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.209.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-265.406,00		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.950.154,55**		**-5.209.240**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	370.558,26	19.400	260.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**370.558,26**	**19.400**	**260.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.579.596,29**	**19.400**	**-4.949.240**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.389.443,45	-11.752.820	-11.313.010
22	77	Finanzaufwendungen	26.329.530,86	32.657.640	29.271.820
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**24.940.087,41**	**20.904.820**	**17.958.810**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.360.491,12**	**20.924.220**	**13.009.570**
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.403,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.403,00**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**16.359.088,12**	**20.924.220**	**13.009.570**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**16.359.088,12**	**20.924.220**	**13.009.570**

Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
54301000	Schuldendiensthilfen vom Land			-5.209.240
54601000	Erträge Auflösung Sonderposten Invest. vom öffentl. Bereich	-265.406,00		
54860000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-8.684.748,55		
57101000	Bankzinsen		-500	-500
57120000	Zinsen von Sparkassen	-342.648,13	-250.000	-250.000
57506000	Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen		-5.000	-5.000
57560000	Erträge aus Kredit-, Darlehensverg. an sonst. öftl. Sonderrechnungen		-9.776.540	-9.182.250
57580000	Ertr. aus Kredit, Darlehensvergabe an sonst. inländ. Ber.		-1.000	-1.000
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-980.866,31	-1.646.830	-1.787.960
57909000	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-18.149,41		
57910000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelegungsabgabe	-47.779,60	-72.950	-86.300
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-1.403,00		
	SUMME ERTRÄGE	**-10.341.001,00**	**-11.752.820**	**-16.522.250**
	AUFWAND			
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	260.605,42	19.400	260.000
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.688,00		
66720000	Einzelwertberichtigung	104.264,84		
77300000	Auflösung von Disagio	291.561,77	400.000	440.000
77600010	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	25.900.535,57	31.750.040	28.288.970
77601000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund		1.000	1.000
77610000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	19.456,17	6.600	41.850
77900000	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.977,35	500.000	500.000
	SUMME AUFWAND	**26.700.089,12**	**32.677.040**	**29.531.820**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**16.359.088,12**	**20.924.220**	**13.009.570**

Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.683.775,42	-65.600.000	-65.600.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.058,60	-3.000	-15.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	7,61		
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.028.245,79	-10.007.000	-10.110.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-76.715.072,20**	**-75.610.000**	**-75.725.500**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.541.714,36	76.272.930	76.589.510
14	66	Abschreibungen	123.124,99	93.200	105.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**76.664.839,35**	**76.366.130**	**76.694.510**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-50.232,85**	**756.130**	**969.010**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-50.232,85**	**756.130**	**969.010**
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.164,38		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-8.164,38**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-58.397,23**	**756.130**	**969.010**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-58.397,23**	**756.130**	**969.010**

Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51010000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-56,21		
51101000	Gebühren für Straßenreinigung	-5.417.795,72	-5.500.000	-5.500.000
51101100	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.934.651,45	-26.000.000	-26.000.000
51101200	Abwassergebühren (Schmutzwasser)	-26.231.314,99	-24.000.000	-24.000.000
51101300	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.099.957,05	-10.100.000	-10.100.000
53092100	Erträge Rücklastschrift- / Rückscheckgebühr / Kasse	10,00		
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-90.618,82		
53990020	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Straßenreinigung	-1.320.231,00	-1.500.000	-1.500.000
53990030	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Regenwasser	-4.335.423,68	-5.300.000	-5.400.000
53990040	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Winterdienst	-1.875.992,29	-1.500.000	-1.500.000
53990090	Sonst. betriebliche Erträge (int. Leistung), Lieferung und Leistung	-1.405.990,00	-1.707.000	-1.710.000
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-3.058,60		
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.		-3.000	-3.000
54850050	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65-			-12.500
55510000	Grundsteuer A	0,18		
55520000	Grundsteuer B	7,43		
59905000	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-8.164,38		
	SUMME ERTRÄGE	**-76.723.236,58**	**-75.610.000**	**-75.725.500**
	AUFWAND			
61001000	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	7.531.646,97	8.300.000	8.400.000
61650100	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	865.954,11	970.000	970.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.048.754,44	65.529.930	65.529.930
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	103.714,79	93.200	105.000
66710000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.488,43		
66720000	Einzelwertberichtigung	14.921,77		
67301110	Sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude ausschließlich -65-			12.580
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	90.618,84		
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	1.004.740,00	1.473.000	1.677.000
	SUMME AUFWAND	**76.664.839,35**	**76.366.130**	**76.694.510**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**-58.397,23**	**756.130**	**969.010**

Erläuterungen

zu Sachkonto 548500100

Anteilige Erstattungen von den Eigenbetrieben für städtisches Personal

zu Sachkonto 610010000

Stadt zahlt an Stadtreiniger und Kassel Wasser für Straßenreinigung, Regenwasser und Winterdienst für eigene Grundstücke.

Erstattung erfolgt durch -66- (siehe Teil-HH 66001):

SK 539 900 200 = 1.500.000 €

SK 539 900 300 = 5.400.000 €

SK 539 900 400 = 1.500.000 €

zu Sachkonto 617900000

Davon

- Straßenreiniger 5.484.090 €
- Kassel Wasser 36.100.000 €

Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe

Kassel documenta Stadt

- Abfallentsorgung 23.945.840 €

Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.210.112,25	-2.444.830	-2.337.740
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.210.112,25**	**-2.444.830**	**-2.337.740**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.683,06	721.830	641.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.666.169,11	1.723.000	1.696.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.500
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.257.852,17**	**2.444.830**	**2.356.240**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**47.739,92**		**18.500**
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**47.739,92**		**18.500**
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**47.739,92**		**18.500**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**47.739,92**		**18.500**

Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
54850010	Erstattungen von Personalaufwend. v. verbundenen Untern., Sonderverm., Bet.	-2.210.112,25	-2.444.830	-2.337.740
	SUMME ERTRÄGE	**-2.210.112,25**	**-2.444.830**	**-2.337.740**
	AUFWAND			
61301000	Aufwandsentschädigung und sonstige Fremdleistungen gesamt			18.500
62002000	Gehälter einschließlich Zulagen	402.799,95	485.800	431.230
63010000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifliche Zulagen	85.683,27	111.750	95.000
64020000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	77.334,69	93.030	87.200
64401000	Versorgungsbezüge Beamte	1.666.169,11	1.723.000	1.696.000
64720000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	25.865,15	31.250	28.310
	SUMME AUFWAND	**2.257.852,17**	**2.444.830**	**2.356.240**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**47.739,92**		**18.500**

Erläuterungen

zu Sachkonto 548500100

Anteilige Erstattungen von den Gesellschaften für städtisches Personal in den Gesellschaften.

Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.443.977,76	-1.400.000	-700.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	236.129,83	300.000	300.000
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.207.847,93**	**-1.100.000**	**-400.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.207.847,93**	**-1.100.000**	**-400.000**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.207.847,93**	**-1.100.000**	**-400.000**

Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
59100000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	-2.238.033,10	-1.400.000	-700.000
59101110	Erträge aus Vermögensveräußerung Infrastrukturvermögen	-205.944,66		
	SUMME ERTRÄGE	**-2.443.977,76**	**-1.400.000**	**-700.000**
	AUFWAND			
79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	187.346,56	300.000	100.000
79410100	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	39.969,32		200.000
79411000	Verluste aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen	8.813,95		
	SUMME AUFWAND	**236.129,83**	**300.000**	**300.000**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**-2.207.847,93**	**-1.100.000**	**-400.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 591000000, KST 900 00 050

- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Infrastrukturvermögen/ Flächen für den Gemeinbedarf
- Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen

Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-45.000	-35.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.110,13	-32.000	-32.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.500.250,00	-6.675.000	-7.160.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.565.672,37	-13.502.000	-13.502.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.107.032,50**	**-20.254.000**	**-20.729.000**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.592,91	44.870	49.480
14	66	Abschreibungen	1.234.718,38	1.127.600	1.235.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.838.363,00	12.830.000	13.315.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.552.482,68	5.948.700	5.836.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.874.156,97**	**19.951.170**	**20.435.480**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-232.875,53**	**-302.830**	**-293.520**
21	56, 57	Finanzerträge	-733.030,60	-150.010	-130.010
22	77	Finanzaufwendungen			5.342.240
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-733.030,60**	**-150.010**	**5.212.230**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-965.906,13**	**-452.840**	**4.918.710**
25	59	Außerordentliche Erträge	-106.300,55		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	545.541,28		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**439.240,73**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-526.665,40**	**-452.840**	**4.918.710**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-526.665,40**	**-452.840**	**4.918.710**

Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
50051040	Pachten (ohne Gebäude), steuerpflichtig		-45.000	-35.000
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-562.421,08	-600.000	-600.000
53002500	Pachten / Werbung Sportanlagen		-10.000	-10.000
53091000	Konzessionsabgaben	-13.002.032,54	-12.892.000	-12.892.000
53310000	Erstattungen aus verauslagten Versicherungsleistungen	-227,35		
53910000	Steuererstattungen	-991,40		
54103000	Sonstige Zuweisungen des Landes	-3.975.000,00	-3.975.000	-4.460.000
54106000	Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	-2.525.250,00	-2.700.000	-2.700.000
54850000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, SV und Bet.	-23.659,93		
54860041	Sonstige Kostenersätze, Erstattungen gesamt, Kommunen	-17.450,20	-32.000	-32.000
56002000	Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-732.719,12	-150.000	-130.000
56300000	Erträge aus der Beteiligung an nicht verb. UN mit Vertr. über Gewinn	-310,00		
56500000	Erträge von nicht verb. UN aus Ausleih. des Anlagevermögens	-1,48	-10	-10
59890000	Sonstige periodenfremde Erträge	-106.300,55		
	SUMME ERTRÄGE	**-20.946.363,65**	**-20.404.010**	**-20.859.010**
	AUFWAND			
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	47,60		
66150000	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse u. -beiträge	1.234.718,38	1.127.600	1.235.000
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	28.160,20		
67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000,00		
68500000	Reisekosten	93,55		
69001000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	227,36		
69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
69090010	Versicherungsbeiträge, Umlagen -30-		13.000	13.000
69930150	Interne Leistungen, Verwaltungskostenanteile	17.450,20	31.870	36.480
69930170	Aufwendungen Rückstellungen, soweit nicht erfassbar als andere Aufwendungen	150.000,00		
71112000	Weiterleitung von Zuschüssen	2.525.250,00	2.700.000	2.700.000
71230000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	318.113,00	335.000	335.000
71250000	Zuschüsse lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	20.000,00	20.000	20.000
71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.975.000,00	3.975.000	4.460.000
71760000	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.000.000,00	5.800.000	5.800.000
76800000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.552.482,68	5.948.700	5.836.000
77100000	Bankzinsen			5.342.240
79700000	Periodenfremde Aufwendungen	545.541,28		
	SUMME AUFWAND	**20.419.698,25**	**19.951.170**	**25.777.720**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**-526.665,40**	**-452.840**	**4.918.710**

Erläuterungen
zu Sachkonto 530910000

Konzessionsabgabe

- Städtische Werke 12.800.000 €
- KVG 92.000 €

zu Sachkonto 541030000

Landeszuwendungen Infrastrukturhilfe ÖPNV, siehe auch SK 712 800 000

Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Kassel documenta Stadt

zu Sachkonto 541060000

Gewinnausschüttung Kasseler Sparkasse

zu Sachkonto 560020000

Klinikum Kassel

zu Sachkonto 712300000

Zuschüsse an ÖPNV

zu Sachkonto 712800000

KVG-I-Hilfe (Weiterleitung von Infrastrukturmitteln), siehe auch SK 541 030 000

zu Sachkonto 717600000

Zuschüsse für:

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

zu Sachkonto 768000000

Verlustübernahme für:

- Documenta	1.127.000 €
- Flughafen	370.000 €
- Fördergesellschaft Nordhessen	140.000 €
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft	360.000 €
- Kassel Marketing	2.250.000 €
- KVG	200.000 €
- Tagungszentrum Stadthalle	1.329.000 €
- Grimm-Welt	60.000 €

Teilergebnishaushalt TeilHH 90007 Stiftungen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.871,33	-1.890	-2.060
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.047,30**	**-3.070**	**-3.240**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.739,85	32.600	32.600
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.271,76	200.000	815.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**158.011,61**	**232.600**	**847.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**154.964,31**	**229.530**	**844.360**
21	56, 57	Finanzerträge	-114.088,18	-200.000	-200.000
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-114.088,18**	**-200.000**	**-200.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**40.876,13**	**29.530**	**644.360**
25	59	Außerordentliche Erträge	-38.985,13	-2.000	-2.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-38.985,13**	**-2.000**	**-2.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.891,00**	**27.530**	**642.360**
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt TeilHH 90007 Stiftungen

Kassel documenta Stadt

Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.891,00**	**27.530**	**642.360**

Teilergebnishaushalt TeilHH 90007 Stiftungen

Kassel documenta Stadt

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012 in €	Ansatz 2013 in €	Ansatz 2014 in €
	Erträge			
51100010	Benutzungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
53002300	Pachten (Nebenerlöse), nicht steuerbar	-1.820,20	-1.830	-2.000
53098000	Sonstige Nebenerlöse	-51,13	-60	-60
57900010	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-114.088,18	-200.000	-200.000
59010000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen		-2.000	-2.000
59909000	Sonstige außerordentliche Erträge	-38.985,13		
	SUMME ERTRÄGE	**-156.120,61**	**-205.070**	**-205.240**
	AUFWAND			
60100010	Aufwand für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.774,99		
61613000	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		500	500
61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500
61701000	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	6.105,25	6.000	6.000
61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	252,71	100	100
67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichtskosten	111,50		
68100000	Aufw. für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einr.	100,00		
68500000	Reisekosten	795,40	500	500
69930100	Sonstige betriebliche Aufwendungen (interne Leistungen)	17.600,00	25.000	25.000
71020000	Sonstige Zuschüsse	1.500,00		
71120000	Allgemeine Finanzzuweisungen	128.771,76	200.000	200.000
71750000	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			615.000
	SUMME AUFWAND	**158.011,61**	**232.600**	**847.600**
	SALDO ERTRAG/AUFWAND	**1.891,00**	**27.530**	**642.360**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen:

	voraussichtlich fällige Auszahlungen in:						
Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**Gesamt €**
2008							**2.403.950 €**
2009	0 €						**1.728.800 €**
2010	2.945.000 €	450.000 €					**28.352.000 €**
2011	13.035.000 €	1.100.000 €	400.000 €				**14.535.000 €**
2012		24.515.000 €	1.860.000 €	535.000 €			**26.910.000 €**
2013			12.185.000 €	3.000.000 €	0 €		**15.185.000 €**
2014				15.622.750 €	3.675.000 €	0 €	**19.297.750 €**
Summe:	**15.980.000 €**	**26.065.000 €**	**14.445.000 €**	**19.157.750 €**	**3.675.000 €**	**0 €**	**108.412.500 €**

Investitionsprogramm

Inv.-Gruppe	Beschreibung	2014
100	Hauptamt	1.319.000
110	Personal- und Organisationsamt	293.500
140	Revisionsamt	360
160	Büro der Stadtverordnetenversammlung	0
200	Kämmerei	25.000
230	Liegenschaftsamt	6.154.700
300	Rechtsamt	150
320	Ordnungsamt	243.550
360	Veterinäramt (ab 2013 zu Amt 320 umgesetzt)	0
370	Feuerwehr	1.732.000
400	Schulverwaltungsamt	6.490.660
410	Kulturamt	2.530.060
500	Sozialamt	25.500
510	Jugendamt	2.445.490
515	Auguste Förster	15.000
520	Sportamt	812.000
530	Gesundheitsamt	8.500
560	Jobcenter	0
600	Bauverwaltungsamt	1.000
620	Vermessung und Geoinformation	84.000
630	Stadtplanung und Bauaufsicht	728.100
640	Wohnungsamt (ab 2012 zu Amt 500 und 600 umgesetzt)	0
650	Hochbau und Gebäudewirtschaft	190.000
660	Straßenverkehrsamt	8.623.500
670	Umwelt- und Gartenamt	705.000
803	Frauenbüro	500
805	Stadtverordnetenversammlung	25.000
900	Allg. Finanzverwaltung	409.970
	Gesamtsumme Investitionen (Auszahlungen und Einzahlungen saldiert)	**32.862.540**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name									
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
1004000300	**Haupt- und Bürgeramt -Bewegl. Vermögen-**									
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	77.190,55	85.000,00	105.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.005.900,00	1.185.900,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	1.924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**1004000300**	**79.114,79**	**85.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**1.246.900,00**	**1.426.900,00**
Erläuterungen	**1004000300 Haupt- und Bürgeramt -Bewegl. Vermögen-**									
zu Sachkonto 086000001: 60.000 € für Ersatz- und Neubeschaffung Büromöbel über 1.000 €, Umrüstung von Schreibtischen mit neuen Platten, Beamer für Bürgersaal und Portable Beschallungsanlage (Bürgerversammlungen)										
1004010100	**Planungskonzepte / Wettbewerbe Innenstadt zum Dem.**									
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**1004010100**	**537,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1004600100	**Stadtteilinit. in benacht. Stadtteilen -Baukosten-**									
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	4.614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Summe Investition	**1004600100**	**4.614,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**

Haushaltsjahr 2014

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Investitionsnr.	**Name**									
1008000800	**Haupt- und Bürgeramt -GWG-**									
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.513,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	240.325,45	209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	1.236.180,00	1.863.180,00
Summe Investition	**1008000800**	**241.839,42**	**209.000,00**	**209.000,00**	**0,00**	**209.000,00**	**209.000,00**	**209.000,00**	**1.236.180,00**	**1.863.180,00**
6500005100	**Rathaus, Baukosten (OBR 01)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	19.736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	32.695,90	1.582.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	372.000,00	3.027.000,00	3.519.000,00
Summe Investition	**6500005100**	**52.432,53**	**1.582.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**372.000,00**	**3.027.000,00**	**3.519.000,00**

Erläuterungen 6500005100 Rathaus, Baukosten (OBR 01)

zu Sachkonto 054100001: Umbau Bürgerbüro, Ausrüstung Außentüren der städtischen Gebäude mit Transpondern, Zentrale Gebäudeleittechnik

6500005200	**Rathaus -Baul. Verbesserungen- (OBR 01)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	6.305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	1.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	17.425,97	572.500,00	708.000,00	0,00	695.000,00	640.000,00	26.935.000,00	9.528.920,00	37.798.920,00
Summe Investition	**6500005200**	**24.932,38**	**572.500,00**	**708.000,00**	**0,00**	**695.000,00**	**640.000,00**	**26.935.000,00**	**9.528.920,00**	**37.798.920,00**

Erläuterungen 6500005200 Rathaus -Baul. Verbesserungen- (OBR 01)

zu Sachkonto 054100001: Flursanierung, Elektroinstallationen, Brandschutz- und Sicherheitsauflagen

6500005201	**Rathaus -Verkabelung u. Telekomm.anlage- (OBR 01)**									
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.685.000,00	1.865.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr. **Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	1.649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057000001	Zugänge Gebäudeeinrichtungen	2.858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**6500005201**	**4.507,89**	**120.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**1.685.000,00**	**1.865.000,00**

Erläuterungen **6500005201** **Rathaus -Verkabelung u. Telekomm.anlage- (OBR 01)**

zu Sachkonto 054100001: Verkabelung und Telekommunikationsanlage

6500030200 **Rathauskantine, Baul. Verbesserungen (OBR 01)**

054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.000,00	1.312.000,00
Summe Investition	**6500030200**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.312.000,00**	**1.312.000,00**

Erläuterungen **6500030200** **Rathauskantine, Baul. Verbesserungen (OBR 01)**

zu Sachkonto 054100001: Baukonstruktion, Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär, Einrichtung (Umkleide)

Gesamtsumme Investitionen		**407.979,65**	**2.568.500,00**	**1.319.000,00**	**0,00**	**1.084.000,00**	**1.029.000,00**	**27.636.000,00**	**18.166.000,00**	**47.915.000,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr. **Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
1104006300	**Standard I.u.K.-Technik -Bewegl. Vermögen-**									
024100001	Zugänge Lizenzen	71.228,40	199.600,00	132.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	1.998.115,00	2.215.615,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	13.654,06	57.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	1.023.645,00	1.191.645,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	30.301,15	135.000,00	105.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	1.572.850,00	1.797.850,00
	Summe Investition 1104006300	**115.183,61**	**391.600,00**	**293.500,00**	**0,00**	**203.500,00**	**203.500,00**	**203.500,00**	**4.594.610,00**	**5.205.110,00**

Erläuterungen **1104006300** **Standard I.u.K.-Technik -Bewegl. Vermögen-**

zu Sachkonto 024100001: Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware

zu Sachkonto 085100001: Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung, Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen.

zu Sachkonto 089000001: Geringwertige Wirtschaftsgüter I- und K-Technik, dazu zählen seit 2009 der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware.

1108000800	**Personal- und Organisationsamt -GWG-**									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
	Summe Investition 1108000800	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
	Gesamtsumme Investitionen	**115.183,61**	**392.000,00**	**293.500,00**	**0,00**	**203.500,00**	**203.500,00**	**203.500,00**	**4.599.010,00**	**5.209.510,00**

Investitionsgruppe 140

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr. **Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
1408000800	**Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)Revisionsamt**									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	Summe Investition 1408000800	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**360,00**
	Gesamtsumme Investitionen	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**360,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name									
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
2004004300	**Kämmerei u. Steuern -Bewegl. Vermögen-**									
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	215.000,00	290.000,00
Summe Investition	**2004004300**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**215.000,00**	**290.000,00**
Erläuterungen	**2004004300** **Kämmerei u. Steuern -Bewegl. Vermögen-**									
Ersatzbeschaffung Büroausstattung										
6501345200	**Kleinmarkthalle (OBR 01)**									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	1.575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**6501345200**	**1.575,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.180.000,00**	**2.180.000,00**
Gesamtsumme Investitionen		**1.575,24**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**2.395.000,00**	**2.470.000,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr. **Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
2304005300	**Liegenschaftsamt -Bewegl. Vermögen-**									
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	40.900,00	52.000,00
Summe Investition	**2304005300**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**40.900,00**	**52.000,00**

Erläuterungen **2304005300** **Liegenschaftsamt -Bewegl. Vermögen-**

Ersatzbeschaffungen für technische Geräte

2304800500	**Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge**									
050011001	Zugänge unbebaute Grundstücke	16.257.092,49	3.500.000,00	6.750.000,00	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	37.650.000,00	46.650.000,00
050011002	Abgänge unbebaute Grundstücke	-1.558.434,75	-800.000,00	-600.000,00	0,00	-1.000.000,00	-800.000,00	-3.400.000,00	-9.420.000,00	-14.620.000,00
051300001	Zug. Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	38.638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
051300002	Abg. Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke	-60.098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
053500002	Abg.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00	-1.480.000,00
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
055100002	Abgänge andere Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00	-740.000,00
061000101	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	289.671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
061000102	Abgänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-68.659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
Summe Investition	**2304800500**		**14.898.209,41**	**2.700.000,00**	**6.150.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**2.200.000,00**	**-900.000,00**	**29.090.000,00**	**32.890.000,00**
Erläuterungen	**2304800500**	**Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge**									
zu Sachkonto 050 011 001: Kosten für den Erwerb von Grundstücken											
zu Sachkonto 050 011 002: Kalkulierte Buchwerte für veräußerte Flächen											
zu Sachkonto 061 000 101: Kosten für den Erwerb von Grundstücken, Infrastrukturvermögen											
zu Sachkonto 061 000 102: Kalkulierte Buchwerte für veräußerte Flächen, Infrastrukturvermögen											
2308000800	**Liegenschaftsamt -GWG's-**										
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	6.500,00
Summe Investition	**2308000800**		**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.500,00**	**6.500,00**
Erläuterungen	**2308000800**	**Liegenschaftsamt -GWG's-**									
Ersatzbeschaffung für technische Geräte (GWG's)											
Gesamtsumme Investitionen			**14.898.209,41**	**2.704.700,00**	**6.154.700,00**	**0,00**	**2.504.700,00**	**2.204.700,00**	**-895.300,00**	**29.134.400,00**	**32.948.500,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr. **Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
3008000800	**Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Rechtsamt**									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00
	Summe Investition 3008000800	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**600,00**
	Gesamtsumme Investitionen	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**600,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto		**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
3205100300	**Ordnungsamt**										
024100001		Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
061910001		Zugänge Schrankenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
081000001		Zugänge Fuhrpark	981,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
081100001		Zugänge PKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
084000001		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
085100001		Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00	64.100,00
086000001		Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
089000001		Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	89,90	1.500,00	1.000,00	0,00	1.300,00	1.800,00	1.800,00	15.900,00	20.800,00
	Summe Investition	**3205100300**	**1.071,83**	**1.500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**242.700,00**	**247.600,00**
3205110300	**Hilfspolizei**										
061305201		Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
061900001		Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
080000101		Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto		**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
080100001		Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.300,00	139.300,00
081100001		Zugänge PKW	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
081300001		Zugänge Sonstige Transportmittel	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
084000001		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.444,63	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	197.500,00	227.500,00
085100001		Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.600,00	211.600,00
086000001		Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
089000001		Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	360,61	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	30.000,00	42.000,00
	Summe Investition	**3205110300**	**10.805,24**	**21.500,00**	**194.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**1.086.400,00**	**1.128.400,00**
3205130300	**KFZ-Zulassungsstelle**										
024100001		Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
085100001		Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
086000001		Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	95.000,00	114.500,00
089000001		Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	594,95	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	32.000,00	44.000,00
362200001		Zug SOPO aus pausch.Investzuweis. von Gemeind	0,00	-16.250,00	-6.250,00	0,00	-6.250,00	-5.250,00	-5.250,00	-40.500,00	-57.250,00
365010000		So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
365012000		So.Po. nicht rückz.Zuf. f. I. v.G./GVerb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	-57.500,00
	Summe Investition	**3205130300**	**594,95**	**14.250,00**	**4.250,00**	**0,00**	**4.250,00**	**5.250,00**	**5.250,00**	**92.500,00**	**107.250,00**

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen	
3205140300	**Ausländerbehörde, bewegliches Vermögen**										
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition	**3205140300**	**131,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3205150300	**Verbraucherschutz u. Tiergesundheit**										
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	16.500,00	
Summe Investition	**3205150300**	**0,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**36.600,00**	**46.500,00**	
6500040200	**Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbes.**										
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	26.000,00	75.000,00	
Summe Investition	**6500040200**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**26.000,00**	**75.000,00**	
Gesamtsumme Investitionen		**12.603,75**	**55.550,00**	**243.550,00**	**0,00**	**22.850,00**	**24.350,00**	**73.350,00**	**1.484.200,00**	**1.604.750,00**	

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
3605300300	**Veterinäramt, Bewegl. Vermögen**										
081100001	Zugänge PKW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		9.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	Summe Investition	**3605300300**	**9.591,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.450,00**	**35.450,00**
3608000800	**Veterinäramt -GWG's-**										
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		1.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
	Summe Investition	**3608000800**	**1.115,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.800,00**	**16.800,00**
Erläuterungen	**3608000800**	**Veterinäramt -GWG's-**									
	Gesamtsumme Investitionen		**10.707,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.250,00**	**52.250,00**

Investitionsgruppe 370

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr. **Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
3705200300	**Berufsfeuerwehr (OBR 11)**									
024100001	Zugänge Lizenzen	32.038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	44.484,87	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	155.000,00	155.000,00	3.064.750,00	3.519.750,00
081000001	Zugänge Fuhrpark	48.492,17	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00	2.950.000,00	4.350.000,00
081200001	Zugänge LKW	2.023,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	6.230,33	19.750,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	459.750,00	529.750,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	156.845,50	930.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	1.290.000,00	1.540.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	-632,15	15.250,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	30.250,00	80.250,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
	Summe Investition 3705200300	**289.483,13**	**1.490.000,00**	**710.000,00**	**0,00**	**710.000,00**	**725.000,00**	**790.000,00**	**7.724.750,00**	**9.949.750,00**

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

zu Sachkonto 077500001: Feuerwehrtechnische Geräte

zu Sachkonto 081000001: Feuerwehrfahrzeuge

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
3705220300	**Rettungsdienste (OBR 11)**											
		077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	925,82	22.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	442.000,00	457.000,00
		081000001	Zugänge Fuhrpark	75.451,25	144.000,00	170.000,00	0,00	85.000,00	0,00	130.000,00	644.000,00	859.000,00
		089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00	10.500,00
		Summe Investition	**3705220300**	**76.377,07**	**167.500,00**	**177.000,00**	**0,00**	**92.000,00**	**7.000,00**	**138.000,00**	**1.089.500,00**	**1.326.500,00**
	Erläuterungen	**3705220300**	**Rettungsdienste (OBR 11)**									
	zu Sachkonto 081000001: Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug / Rettungswagen											
3708000800	**Geringw. Wirtschaftsgüter Feuerwehr (OBR 11)**											
		081000001	Zugänge Fuhrpark	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	31.215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.050,00	137.050,00
		Summe Investition	**3708000800**	**31.451,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.050,00**	**137.050,00**
3708001800	**Geringw. Wirtschaftsgüter Rettungsdienst (OBR 11)**											
		077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	2.254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
		Summe Investition	**3708001800**	**2.846,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
6500115101	**Berufsfeuerwehr,Baukosten (OBR 11)**											
		053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	713.016,71	2.790.000,00	800.000,00	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	9.894.000,00	10.264.000,00
		054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Sachkonto	**Bezeichnung**										
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		42.995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095110001	Zugänge AiB Hochbau für Schulen		22.598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		22.703,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360200001	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6500115101**	**812.076,04**	**2.790.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**9.894.000,00**	**10.264.000,00**
Erläuterungen	**6500115101**	**Berufsfeuerwehr,Baukosten (OBR 11)**									
zu Sachkonto 053600001: Sanierung											
6500120100	**Feuerwache 2 Baukosten (OBR 07)**										
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	500.000,00	450.000,00	200.000,00	1.500.000,00
	Summe Investition	**6500120100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**500.000,00**	**450.000,00**	**200.000,00**	**1.500.000,00**
Erläuterungen	**6500120100**	**Feuerwache 2 Baukosten (OBR 07)**									
zu Sachkonto 053600001: Erweiterung und Sanierung (Neubau)											
6500120200	**Feuerwache 2, bauliche Verbesserungen (OBR 07)**										
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	100.000,00	0,00	0,00	270.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Summe Investition	**6500120200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**295.000,00**
Erläuterungen	**6500120200**	**Feuerwache 2, bauliche Verbesserungen (OBR 07)**									
zu Sachkonto 053600001: Erweiterung und Sanierung											

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6500125200	**Freiw. Feuerwehr,Gerätehaus Harleshausen (OBR 08)**											
		053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	31.000,00	41.000,00
		Summe Investition	**6500125200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**41.000,00**
Erläuterungen	**6500125200**	**Freiw. Feuerwehr,Gerätehaus Harleshausen (OBR 08)**										
zu Sachkonto 053600001: Bodenbelagserneuerung												
6500130200	**Freiw. Feuerwehr,Gerätehaus Lindenberg (OBR 17)**											
		053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		Summe Investition	**6500130200**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Erläuterungen	**6500130200**	**Freiw. Feuerwehr,Gerätehaus Lindenberg (OBR 17)**										
zu Sachkonto 053600001: Garagentore und Außentüren												
6500135200	**Freiw. Feuerwehr,Gerätehaus Niederzwehren (OBR 19)**											
		053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.000,00	51.000,00
		Summe Investition	**6500135200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**51.000,00**
Erläuterungen	**6500135200**	**Freiw. Feuerwehr,Gerätehaus Niederzwehren (OBR 19)**										
zu Sachkonto: 053600001: Fassadensanierung												
6500145200	**Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Oberzwehren (OBR 20)**											
		053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		Summe Investition	**6500145200**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
Erläuterungen	**6500145200**	**Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Oberzwehren (OBR 20)**										
zu Sachkonto 053600001: Fassadensanierung												

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6500150200	**Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Waldau (OBR 18)**									
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	23.000,00	63.000,00
Summe Investition	**6500150200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**63.000,00**
Erläuterungen	**6500150200 Freiw. Feuerwehr, Gerätehaus Waldau (OBR 18)**									
zu Sachkonto 053600001: Garagentore										
6500155200	**Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baul. Verbess. (OBR 15)**									
053600001	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Summe Investition	**6500155200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Erläuterungen	**6500155200 Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baul. Verbess. (OBR 15)**									
zu Sachkonto 053600001: Fassadensanierung										
Gesamtsumme Investitionen		**1.212.234,14**	**4.447.500,00**	**1.732.000,00**	**0,00**	**1.527.000,00**	**1.532.000,00**	**1.478.000,00**	**19.191.300,00**	**23.728.300,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Investitionsnr. 4000400900	**Name: Oskar-von-Miller-Schule, bewegl.Vermögen (OBR 14)**									
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	80.000,00	95.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Summe Investition	**4000400900**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100.000,00**	**115.000,00**

Erläuterungen 4000400900 Oskar-von-Miller-Schule, bewegl.Vermögen (OBR 14)

Zielvereinbarung mit der Oskar-von-Miller-Schule zur Entwicklung einer selbstständigen Schule

Gem. Ziffer 2.1 der Zielvereinbarung dürfen die ausgewiesenen Investitionsmittel in Höhe von 5.000 € nur in dem Umfang in Anspruch genommen werden, in dem im Ergebnishaushalt auf eine entsprechende Mittelverwendung verzichtet wird.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
4000592400	**Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)**									
035200001	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Summe Investition	**4000592400**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80.000,00**

Erläuterungen 4000592400 Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)

Investitionskostenanteil der Stadt für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände der Volkshochschule Region Kassel

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
4004200300	**Schulen (alle), bewegliches Vermögen**									
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	-2.295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**4004200300**	**-2.295,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
4004210300	**Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen**									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	12.600,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	76.340,00	101.240,00
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	12.718,66	210.000,00	176.300,00	0,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	1.469.340,00	1.998.240,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-33.821,96	193.050,00	199.060,00	0,00	199.060,00	199.060,00	199.060,00	543.010,00	1.140.190,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	144.200,00	194.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-112.936,79	-58.630,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-176.630,00	-350.630,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-2.129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.250,00	-143.250,00
Summe Investition	**4004210300**	**-136.169,89**	**373.620,00**	**342.260,00**	**0,00**	**342.260,00**	**342.260,00**	**342.260,00**	**1.913.010,00**	**2.939.790,00**

Erläuterungen 4004210300 Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen

zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software

zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln

zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.)

zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen

zu Sachkonto 360100001: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft

4004211300	**Gymnasien, bewegliches Vermögen**									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	44.290,00	58.150,00
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	-1,23	87.490,00	87.490,00	0,00	87.490,00	87.490,00	87.490,00	666.940,00	929.410,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.617,60	21.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	218.590,00	289.990,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	87.400,00	115.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr. **Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-65.000,00	-125.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.400,00	-32.400,00
Summe Investition	**4004211300**	**3.616,37**	**103.110,00**	**105.110,00**	**0,00**	**105.110,00**	**105.110,00**	**105.110,00**	**919.820,00**	**1.235.150,00**

Erläuterungen **4004211300** **Gymnasien, bewegliches Vermögen**

zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software

zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln

zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.)

zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen

zu Sachkonto 360100001: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft

4004212300 **Berufsschulen, bewegliches Vermögen**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
024100001	Zugänge Lizenzen	7.289,31	27.710,00	27.710,00	0,00	27.710,00	27.710,00	27.710,00	202.280,00	285.410,00
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	123.195,67	358.600,00	328.600,00	0,00	328.600,00	328.600,00	328.600,00	3.173.400,00	4.159.200,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	85.411,41	23.310,00	73.300,00	0,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	336.860,00	556.760,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	383.970,00	550.470,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-187.849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365001000	So.Post.aus nicht rückz. Zuführ. für Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.510,00	-63.510,00
Summe Investition	**4004212300**	**28.046,66**	**465.120,00**	**485.110,00**	**0,00**	**485.110,00**	**485.110,00**	**485.110,00**	**4.033.000,00**	**5.488.330,00**

Erläuterungen **4004212300** **Berufsschulen, bewegliches Vermögen**

zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software

zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln

zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.)

zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
4004213300	**Förderschulen, bewegliches Vermögen**									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	20.570,00	27.800,00
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	1.343,12	50.200,00	50.200,00	0,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	479.480,00	630.080,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-2.619,92	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	54.600,00	75.900,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	40.510,00	54.610,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-50.000,00	-95.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.200,00	-43.200,00
Summe Investition	**4004213300**	**-1.276,80**	**49.410,00**	**49.410,00**	**0,00**	**49.410,00**	**49.410,00**	**49.410,00**	**501.960,00**	**650.190,00**

Erläuterungen 4004213300 Förderschulen, bewegliches Vermögen

zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software

zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln

zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.)

zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen

zu Sachkonto 360100001: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft

4004214300	**Gesamtschulen, bewegliches Vermögen**									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	45.100,00	62.860,00
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	1.974,61	121.300,00	111.300,00	0,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	820.060,00	1.153.960,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-1.409,36	57.400,00	77.400,00	0,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	444.300,00	676.500,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	85.180,00	119.980,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-70.000,00	-130.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr. **Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.400,00	-32.400,00
Summe Investition	**4004214300**	**565,25**	**176.220,00**	**186.220,00**	**0,00**	**186.220,00**	**186.220,00**	**186.220,00**	**1.292.240,00**	**1.850.900,00**

Erläuterungen **4004214300** **Gesamtschulen, bewegliches Vermögen**

zu Sachkonto 024100001: Kauf von EDV-Software

zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung sowie Support aus Schulbaupauschalmitteln

zu Sachkonto 084000001: Betriebsausstattung der Schulen (Stühle, Tische, etc.)

zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für die Schulverwaltungen

zu Sachkonto 360100001: Mittelzuwendung im Rahmen der Medieninitiative Schule@Zukunft

4004215300 **Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)**

076000001	Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	114.000,00	159.000,00
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	17.648,60	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	50.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	32.500,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	31.500,00	42.000,00
360200001	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-39.400,00	-69.400,00
365012000	So.Po. nicht rückz.Zuf. f. l. v.G./GVerb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00
Summe Investition	**4004215300**	**17.648,60**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**110.600,00**	**185.600,00**

Erläuterungen **4004215300** **Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)**

zu Sachkonto 076000001: Ersatzbeschaffung und Ergänzung vorhandener elektr. Aufnahme- u. Wiedergabegeräte + EDV-Ausstattung

zu Sachkonto 077500001: EDV-Ausstattung und Vernetzung

zu Sachkonto 085100001: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens für das Medienzentrum

zu Sachkonto 360200001: Zuweisung vom Landkreis Kassel

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
4008000800	**Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schulverw.amt**									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	548.331,09	176.050,00	176.050,00	0,00	176.050,00	176.050,00	176.050,00	1.319.430,00	1.847.580,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-1.181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**4008000800**	**547.149,23**	**176.050,00**	**176.050,00**	**0,00**	**176.050,00**	**176.050,00**	**176.050,00**	**1.319.430,00**	**1.847.580,00**
6500175200	**Auefeldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 02)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	9.525,82	0,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	359.000,00	1.199.000,00
Summe Investition	**6500175200**	**9.525,82**	**0,00**	**188.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840.000,00**	**359.000,00**	**1.199.000,00**
Erläuterungen	**6500175200**	**Auefeldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 02)**								
Dachsanierung, Deckenerneuerung im Zusammenhang mit Beleuchtung, Elektroinstallationen										
6500180200	**Carl-Anton-Henschel-Schule, baul. Verb. (OBR 11)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	40.963,23	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	991.000,00	146.000,00	1.303.000,00
Summe Investition	**6500180200**	**40.963,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.000,00**	**991.000,00**	**146.000,00**	**1.303.000,00**
Erläuterungen	**6500180200**	**Carl-Anton-Henschel-Schule, baul. Verb. (OBR 11)**								
Sanierung										
6500185200	**Dorothea-Viehmann-Schule, baul. Verb. (OBR 19)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117.000,00	18.000,00	3.135.000,00
Summe Investition	**6500185200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.117.000,00**	**18.000,00**	**3.135.000,00**
Erläuterungen	**6500185200**	**Dorothea-Viehmann-Schule, baul. Verb. (OBR 19)**								
Generalsanierung										

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6500190100	**Ernst-Leinius-Schule, Baukosten (OBR 08)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.860,00	1.054.860,00
		Summe Investition	**6500190100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.054.860,00**	**1.054.860,00**
6500190200	**Ernst-Leinius-Schule, Bauliche Verb. (OBR 08)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	30.000,00	183.000,00
		Summe Investition	**6500190200**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.000,00**	**30.000,00**	**183.000,00**
	Erläuterungen	**6500190200**	**Ernst-Leinius-Schule, Bauliche Verb. (OBR 08)**									
	2014: Sicherheitsbeleuchtung, 2017: Elektroinstallationen											
6500191200	**Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verb. (OBR 15)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
		053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		Summe Investition	**6500191200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**0,00**	**82.000,00**
	Erläuterungen	**6500191200**	**Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verb. (OBR 15)**									
	2015: Prallschutzerneuerung, 2017: Sanierputzarbeiten											
6500195200	**Fasanenhofschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	381.100,00	691.100,00
		Summe Investition	**6500195200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**381.100,00**	**691.100,00**
	Erläuterungen	**6500195200**	**Fasanenhofschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)**									
	Gefahrenmeldeanlage, Rückbau nasse Feuerlöschleitungen, Klassensanierungen, Fenstererneuerung											

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6500200200	**Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verb. (OBR 07)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	52.000,00	0,00	241.000,00	42.000,00	2.307.000,00	242.000,00	2.832.000,00
Summe Investition	**6500200200**	**0,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**241.000,00**	**42.000,00**	**2.307.000,00**	**242.000,00**	**2.832.000,00**
Erläuterungen	**6500200200 Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verb. (OBR 07)**									
Sanierung und Sicherheit										
6500205100	**Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten (OBR 02)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00	232.000,00	1.530.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Summe Investition	**6500205100**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.508.000,00**	**232.000,00**	**1.740.000,00**
Erläuterungen	**6500205100 Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten (OBR 02)**									
zu Sachkonto 053010001: Umnutzung Naturwissenschaften, behindertengerechter Aufzug im Hauptgebäude und Brandschutz										
zu Sachkonto 056100001: Neugestaltung Schulhof										
6500205200	**Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung (OBR 02)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	50.432,41	0,00	104.000,00	0,00	292.000,00	0,00	928.000,00	543.000,00	1.763.000,00
Summe Investition	**6500205200**	**50.432,41**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**	**292.000,00**	**0,00**	**928.000,00**	**543.000,00**	**1.763.000,00**
Erläuterungen	**6500205200 Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung (OBR 02)**									
2014: Sicherheit und Brandschutz, 2015: Fenster und Brandschutz, 2017: Elektroarbeiten										
6500205300	**Friedrich-Wöhler-Schule, bewegl. Vermögen (OBR 02)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
Summe Investition	**6500205300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6500225200	**Herkulesschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	0,00	62.000,00
Summe Investition	**6500225200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**62.000,00**

Erläuterungen 6500225200 Herkulesschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)

Gefahrenmeldeanlage und Dachbodendämmung

6500230100	**Hupfeldschule, Baukosten (OBR 04)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	36.050,00	48.050,00
Summe Investition	**6500230100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**36.050,00**	**48.050,00**

Erläuterungen 6500230100 Hupfeldschule, Baukosten (OBR 04)

Einrichtung Lehrerzimmer

6500230200	**Hupfeldschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 04)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	40.000,00	545.000,00	735.000,00	1.320.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00
Summe Investition	**6500230200**	**0,00**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**1.092.000,00**	**735.000,00**	**1.867.000,00**

Erläuterungen 6500230200 Hupfeldschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 04)

zu Sachkonto 053010001: 2014: Toilettensanierung Pavillons, 2016 und 2017: Sanierungen im Bereich der Umkleiden, Lehrschwimmbad, Pavillon

zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung und Sanierung der Pavilloninnenhöfe

6500235100	**Losseschule, Baukosten (OBR 16)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Summe Investition	**6500235100**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**

Erläuterungen 6500235100 Losseschule, Baukosten (OBR 16)

Einbau von 2 Schülertoiletten

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6500235200	**Losseschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 16)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00
Summe Investition	**6500235200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.033.000,00**	**0,00**	**1.033.000,00**
Erläuterungen	**6500235200 Losseschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 16)**									
zu Sachkonto 053010001: Toilettensanierung, Sanierung Hauptgebäude und Werkraum										
zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung										
6500240100	**Luisenschule, Baukosten (OBR 03)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	11.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
Summe Investition	**6500240100**	**11.840,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
6500240200	**Luisenschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	15.000,00	1.565.000,00
Summe Investition	**6500240200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**15.000,00**	**1.565.000,00**
Erläuterungen	**6500240200 Luisenschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)**									
Sanierung und Sicherheit 6. und 7. Bauabschnitt										
6500245100	**Reformschule Wilhelmshöhe, Baukosten (OBR 05)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.303.550,00	1.503.550,00
Summe Investition	**6500245100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.303.550,00**	**1.503.550,00**
Erläuterungen	**6500245100 Reformschule Wilhelmshöhe, Baukosten (OBR 05)**									
Motorbetriebene Türöffner										

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6500245200	**Reformschule Wilhelmshöhe, Bauliche Verb. (OBR 05)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00
		Summe Investition	**6500245200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**558.000,00**	**0,00**	**558.000,00**
Erläuterungen	**6500245200**	**Reformschule Wilhelmshöhe, Bauliche Verb. (OBR 05)**										
	Sanierung und Sicherheit Altgebäude											
6500250200	**Schule am Heideweg, Bauliche Verb. (OBR 05)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	326.700,00	230.000,00	556.700,00
		056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
		Summe Investition	**6500250200**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**572.700,00**	**230.000,00**	**802.700,00**
Erläuterungen	**6500250200**	**Schule am Heideweg, Bauliche Verb. (OBR 05)**										
	zu Sachkonto 053010001: 2014: Fassaden- und Fenstererneuerung, 2017: Sanierung Hauptgebäude inkl. Lehrertoiletten											
	zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung											
6500255100	**Schule am Lindenberg,Ganztagseinrichtung (OBR 17)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00
		Summe Investition	**6500255100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.000,00**	**0,00**	**364.000,00**
Erläuterungen	**6500255100**	**Schule am Lindenberg,Ganztagseinrichtung (OBR 17)**										
	Umbau Verwaltung											
6500255200	**Schule am Lindenberg, Bauliche Verb. (OBR 17)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	125.000,00	623.000,00	12.400,00	910.400,00
		Summe Investition	**6500255200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**125.000,00**	**623.000,00**	**12.400,00**	**910.400,00**
Erläuterungen	**6500255200**	**Schule am Lindenberg, Bauliche Verb. (OBR 17)**										
	2015: Brandschutz, 2016 und 2017: Sanierung Klassenräume, Heizung, Trinkwasserbereitung Turnhalle											

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6500260200	**Schule am Wall, Bauliche Verbesserungen (OBR 14)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	521.000,00	936.510,00	1.472.510,00
Summe Investition	**6500260200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**521.000,00**	**936.510,00**	**1.472.510,00**
Erläuterungen	**6500260200**	**Schule am Wall, Bauliche Verbesserungen (OBR 14)**								
2015: Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle, 2017: Klassenraumsanierungen und Heizung Turnhalle, Sicherheitsbeleuchtung Hauptgebäude										
6500265200	**Schule am Warteberg, Bauliche Verb. (OBR 12)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	165.000,00	125.000,00	354.000,00	644.000,00
Summe Investition	**6500265200**	**0,00**	**0,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**125.000,00**	**354.000,00**	**644.000,00**
Erläuterungen	**6500265200**	**Schule am Warteberg, Bauliche Verb. (OBR 12)**								
2014: Fenstererneuerung, Dachüberstand, 2016 und 2017: Turnhallensanierung										
6500270100	**Schule Bossental, Baukosten (OBR 13)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Summe Investition	**6500270100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Erläuterungen	**6500270100**	**Schule Bossental, Baukosten (OBR 13)**								
Einbau Lehrerdusche in Turnhalle										
6500270200	**Schule Bossental, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	371.000,00	100.000,00	707.000,00
Summe Investition	**6500270200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.000,00**	**0,00**	**371.000,00**	**100.000,00**	**707.000,00**
Erläuterungen	**6500270200**	**Schule Bossental, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)**								
2015: Toilettensanierungen, 2017: Toilettensanierungen, Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Sonnenschutz										

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6500275100	**Schule Brückenhof, Baukosten (OBR 21)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	950.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
	Summe Investition 6500275100	**0,00**	**950.000,00**	**1.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120.000,00**	**2.120.000,00**
Erläuterungen	**6500275100 Schule Brückenhof, Baukosten (OBR 21)**									
2014: Neubau Mensa										
6500275200	**Schule Brückenhof, Bauliche Verb. (OBR 21)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	280.000,00	647.000,00	0,00	1.902.000,00	0,00	2.549.000,00
	Summe Investition 6500275200	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**647.000,00**	**0,00**	**1.902.000,00**	**0,00**	**2.549.000,00**
Erläuterungen	**6500275200 Schule Brückenhof, Bauliche Verb. (OBR 21)**									
Sanierung und Sicherheit										
6500280100	**Schule Eichwäldchen, Baukosten (OBR 16)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.310,00	739.310,00
	Summe Investition 6500280100	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**739.310,00**	**739.310,00**
6500280200	**Schule Eichwäldchen, Bauliche Verb. (OBR 16)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	26.000,00	0,00	153.000,00
	Summe Investition 6500280200	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**153.000,00**
Erläuterungen	**6500280200 Schule Eichwäldchen, Bauliche Verb. (OBR 16)**									
Toilettensanierung, Holzfenstersanierung, Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung										
6500285200	**Grundschule Harleshausen, Bauliche Verb. (OBR 08)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	103.000,00	777.000,00	377.700,00	1.257.700,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
		Summe Investition	**6500285200**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**103.000,00**	**951.000,00**	**377.700,00**	**1.431.700,00**
Erläuterungen	**6500285200**	**Grundschule Harleshausen, Bauliche Verb. (OBR 08)**										
zu Sachkonto 053010001: 2014: Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen, 2016 und 2017: Sanierung												
zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung, Kanalsanierung												
6500290200	**Schule Jungfernkopf, Bauliche Verb. (OBR 22)**											
	053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	112.000,00	644.000,00	100.000,00	1.016.000,00
	Summe Investition	**6500290200**		**0,00**	**20.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**112.000,00**	**644.000,00**	**100.000,00**	**1.016.000,00**
Erläuterungen	**6500290200**	**Schule Jungfernkopf, Bauliche Verb. (OBR 22)**										
2014: Fluchtwegsicherung Turnhalle und Hort-Pavillon, 2015 bis 2017: Sanierung und Sicherheit												
6500295200	**Schule am Königstor, bauliche Verb. (OBR 03)**											
	053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	209.000,00	614.000,00
	Summe Investition	**6500295200**		**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.000,00**	**209.000,00**	**614.000,00**
Erläuterungen	**6500295200**	**Schule am Königstor, bauliche Verb. (OBR 03)**										
Sanierung und Beleuchtung												
6500300200	**Grundschule Kirchditmold, bauliche Verb. (OBR 09)**											
	056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
	Summe Investition	**6500300200**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**
Erläuterungen	**6500300200**	**Grundschule Kirchditmold, bauliche Verb. (OBR 09)**										
Grundlegende Schulhofsanierung												
6500305200	**Schule Schenkelsberg, Bauliche Verb. (OBR 20)**											
	053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00	50.000,00	1.451.000,00
	Summe Investition	**6500305200**		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.401.000,00**	**50.000,00**	**1.451.000,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Erläuterungen	**6500305200**	**Schule Schenkelsberg, Bauliche Verb. (OBR 20)**										
2014: Feuerhemmende Türen, 2017: Sanierung der Klassentrakte und des Langbaus												
6500310200	**Unterneustädter Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 23)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	30.000,00	140.000,00
		Summe Investition	**6500310200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**30.000,00**	**140.000,00**
Erläuterungen	**6500310200**	**Unterneustädter Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 23)**										
Toilettensanierung, Giebelsanierung Hauptgebäude, Pavillonsanierung												
6500315200	**Unterneustädter Schule 2, bauliche Verb. (OBR 23)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
		Summe Investition	**6500315200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
6500320200	**Grundschule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3.479.000,00	170.000,00	3.681.000,00
		Summe Investition	**6500320200**	**0,00**	**30.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**3.479.000,00**	**170.000,00**	**3.681.000,00**
Erläuterungen	**6500320200**	**Grundschule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)**										
2014: Sicherheitsbeleuchtung, 2016: Erneuerung Trennvorhänge, 2017: Sanierung												
6500325100	**Valentin-Traudt-Schule, Baukosten (OBR 10)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	29.047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
		089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	4.171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Investition	**6500325100**	**33.218,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**51.000,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6500325200	**Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verb. (OBR 10)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	30.000,00	378.000,00
		Summe Investition	**6500325200**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.000,00**	**30.000,00**	**378.000,00**
	Erläuterungen	**6500325200**	**Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verb. (OBR 10)**									
	2017: Sanierung Hauptgebäude und Erweiterungsbau											
6500330200	**Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	504.890,55	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677.000,00	5.677.000,00
		056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
		077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	23.473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	88.297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Investition	**6500330200**	**616.661,63**	**2.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**5.677.000,00**	**5.812.000,00**
	Erläuterungen	**6500330200**	**Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)**									
	zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung											
6500335100	**Friedrichsgymnasium, Baukosten (OBR 01)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
		Summe Investition	**6500335100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**	**0,00**	**79.000,00**
	Erläuterungen	**6500335100**	**Friedrichsgymnasium, Baukosten (OBR 01)**									
	Umnutzung Schülerbibliothek und Mehrzweckraum											
6500335200	**Friedrichsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 01)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	642.000,00	0,00	894.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
		Summe Investition	**6500335200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.000,00**	**0,00**	**642.000,00**	**0,00**	**894.000,00**
Erläuterungen	**6500335200**	**Friedrichsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 01)**										
Sanierung und Sicherheit												
6500340200	**Goethegymnasium 1, bauliche Verb. (OBR 14)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.074.000,00	125.000,00	1.199.000,00
		Summe Investition	**6500340200**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.074.000,00**	**125.000,00**	**1.199.000,00**
Erläuterungen	**6500340200**	**Goethegymnasium 1, bauliche Verb. (OBR 14)**										
2014: Sicherheit und Brandschutz, 2017: Sanierung												
6500345200	**Goethegymnasium 2, bauliche Verb. (OBR 14)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	2.338,06	0,00	0,00	150.000,00	1.018.000,00	1.101.000,00	2.261.000,00	419.900,00	4.799.900,00
		056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
		360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00
		Summe Investition	**6500345200**	**2.338,06**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**1.018.000,00**	**1.101.000,00**	**2.423.000,00**	**418.000,00**	**4.960.000,00**
Erläuterungen	**6500345200**	**Goethegymnasium 2, bauliche Verb. (OBR 14)**										
zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Sicherheit												
zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Sanierung der Außenanlagen												
6500355200	**Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verb. (OBR 01)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
		Summe Investition	**6500355200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880.000,00**	**0,00**	**880.000,00**
Erläuterungen	**6500355200**	**Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verb. (OBR 01)**										
Sanierung und Sicherheit												

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6500360100	**Wilhelmsgymnasium, Baukosten (OBR 05)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00
Summe Investition	**6500360100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331.000,00**	**0,00**	**331.000,00**
Erläuterungen	**6500360100**	**Wilhelmsgymnasium, Baukosten (OBR 05)**								
Umnutzung Gymnastikraum										
6500360200	**Wilhelmsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 05)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	932.000,00	710.000,00	1.722.000,00
Summe Investition	**6500360200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**932.000,00**	**710.000,00**	**1.722.000,00**
Erläuterungen	**6500360200**	**Wilhelmsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 05)**								
2015: Sanierung Lehrschwimmbad, 2017: Sanierung und Sicherheit										
6500370100	**Friedrich-List-Schule, Baukosten (OBR 09)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	15.000,00	250.000,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-134.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**6500370100**	**-134.143,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**	**15.000,00**	**250.000,00**
Erläuterungen	**6500370100**	**Friedrich-List-Schule, Baukosten (OBR 09)**								
Behindertengerechter Umbau Hauptgebäude										
6500370200	**Friedrich-List-Schule, bauliche Verb. (OBR 09)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	20.000,00	178.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
Summe Investition	**6500370200**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.000,00**	**20.000,00**	**299.000,00**
Erläuterungen	**6500370200**	**Friedrich-List-Schule, bauliche Verb. (OBR 09)**								

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung										
	zu Sachkonto 053010001: 2014: Feuerhemmende Türen Hauptgebäude, 2017: Brandschutz und Sanierung Hauptgebäude										
	zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Sanierung der Cafeteria-Außenanlagen										
6500375200	**Elisabeth-Knipping-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)**										
053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	156.000,00	349.000,00	4.904.000,00	400.000,00	5.809.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		63.924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		25.464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6500375200**	**89.388,30**	**130.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**156.000,00**	**349.000,00**	**5.094.000,00**	**500.000,00**	**6.099.000,00**
Erläuterungen	**6500375200**	**Elisabeth-Knipping-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)**									
	zu Sachkonto 053010001: Brandschutzmaßnahmen, in 2017 zusätzlich: Generalsanierung										
	zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Parkplatzsanierung										
6500385200	**Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verb. (OBR 11)**										
053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	7.660.000,00	91.000,00	7.751.000,00
	Summe Investition	**6500385200**	**0,00**	**0,00**	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.660.000,00**	**91.000,00**	**7.751.000,00**
Erläuterungen	**6500385200**	**Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verb. (OBR 11)**									
	2. Bauabschnitt der Generalsanierung, zusätzlich: Erneuerung Heizungsregelung, Sicherheitsbeleuchtung, Gefahrenmeldeanlage										
6500390200	**Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verb. (OBR 11)**										
053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	643.000,00
	Summe Investition	**6500390200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643.000,00**	**0,00**	**643.000,00**
Erläuterungen	**6500390200**	**Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verb. (OBR 11)**									
	Toilettensanierung, Bodenbelagserneuerung, Elektro- und Malerarbeiten, Akustik										

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6500394100	**Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum (OBR 14)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	6.494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	3.889.900,00	4.266.900,00
		056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	2.961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
		084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.900,00	1.313.900,00
		089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	5.319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-96.930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6500394100**		**-82.154,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**712.000,00**	**5.203.800,00**	**5.915.800,00**
Erläuterungen	**6500394100**	**Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum (OBR 14)**										
zu Sachkonto 053010001: Glasbausteine, Dachsanierung												
zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung												
6500405100	**Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.000,00	0,00	844.000,00
	Summe Investition	**6500405100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**844.000,00**	**0,00**	**844.000,00**
Erläuterungen	**6500405100**	**Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)**										
Umbau großes und kleines Lehrerzimmer, Lehrertoiletten, Abstell- und Nebenräume												
6500405200	**Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	205.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.010.000,00	205.000,00	1.415.000,00
	Summe Investition	**6500405200**		**0,00**	**0,00**	**205.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.010.000,00**	**205.000,00**	**1.415.000,00**
Erläuterungen	**6500405200**	**Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)**										
Sanierung und Sicherheit												

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6500410200	**Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2 (OBR 11)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	25.000,00	203.000,00
		Summe Investition	**6500410200**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.000,00**	**25.000,00**	**203.000,00**
	Erläuterungen	**6500410200**	**Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2 (OBR 11)**									
	2014: Erneuerung Außentüren, 2017: Elektroverteilung- und Installation, Beleuchtung, Fenstererneuerung											
6500415100	**Walter-Hecker-Schule, Baukosten (OBR 11)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	900.000,00	1.032.000,00
		Summe Investition	**6500415100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.000,00**	**900.000,00**	**1.032.000,00**
	Erläuterungen	**6500415100**	**Walter-Hecker-Schule, Baukosten (OBR 11)**									
	Behindertengerechter Umbau des Pavillon, Funktionsverbessernde Maßnahmen											
6500415200	**Walter-Hecker-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	40.000,00	360.000,00	1.175.000,00	600.000,00	725.000,00	1.818.000,00	400.000,00	3.543.000,00
		056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
		Summe Investition	**6500415200**	**0,00**	**40.000,00**	**360.000,00**	**1.175.000,00**	**600.000,00**	**725.000,00**	**1.946.000,00**	**400.000,00**	**3.671.000,00**
	Erläuterungen	**6500415200**	**Walter-Hecker-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)**									
	zu Sachkonto 053010001: 2014: Brandmeldeanlage und Sanierung Geschossrippendecken, 2015 bis 2017: Sanierung und Sicherheit											
	zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung											
6500440100	**Osterholzschule, Baukosten (OBR 16)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	47.500,00	307.500,00
		Summe Investition	**6500440100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**47.500,00**	**307.500,00**
	Erläuterungen	**6500440100**	**Osterholzschule, Baukosten (OBR 16)**									
	Barrierefreier Innnenaufzug											

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6500440200	**Osterholzschule, bauliche Verbesserungen (OBR 16)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
		365001000	So.Post.aus nicht rückz. Zuführ. für Inv.	794,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Investition	**6500440200**	**794,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**285.000,00**	**0,00**	**296.000,00**
Erläuterungen	**6500440200**	**Osterholzschule, bauliche Verbesserungen (OBR 16)**										
zu Sachkonto 053010001: Sicherheitsbeleuchtung												
zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung												
6500445200	**Alexander-Schmorell-Schule, Baul. Verb. (OBR 15)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	3.454,97	95.000,00	95.000,00	0,00	66.000,00	0,00	956.000,00	376.000,00	1.398.000,00
		Summe Investition	**6500445200**	**3.454,97**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**956.000,00**	**376.000,00**	**1.398.000,00**
Erläuterungen	**6500445200**	**Alexander-Schmorell-Schule, Baul. Verb. (OBR 15)**										
2014: Sanierung Schülertoiletten, 2015: Automatiktüranlage, Malerarbeiten Außenfenster, 2017: Sanierung und Sicherheit												
6500450100	**Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten (OBR 04)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
		Summe Investition	**6500450100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.000,00**	**0,00**	**113.000,00**
Erläuterungen	**6500450100**	**Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten (OBR 04)**										
Umbau Lehrerzimmer												
6500450200	**Astrid-Lindgren-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
		Summe Investition	**6500450200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.000,00**	**0,00**	**382.000,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
Erläuterungen	**6500450200 Astrid-Lindgren-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)**									
Sanierung und Sicherheit										
6500450300	**Astrid-Lindgren-Schule, Bew. Vermögen (OBR 04)**									
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Summe Investition	**6500450300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
Erläuterungen	**6500450300 Astrid-Lindgren-Schule, Bew. Vermögen (OBR 04)**									
Einrichtung Lehrerzimmer										
6500460100	**ehem. Heinrich-Steul-Schule, Baukosten (OBR 17)**									
053010002	Abgänge Schulgebäude	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
Summe Investition	**6500460100**	**0,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**
Erläuterungen	**6500460100 ehem. Heinrich-Steul-Schule, Baukosten (OBR 17)**									
Der Verkaufserlös für das Schulgebäude darf nach Abstimmung mit dem RP erst für Sondermaßnahmen im Bereich der Schulsanierung verwendet werden, wenn dieser auch tatsächlich gesichert ist.										
6500465200	**Mönchebergschule, Bauliche Verb. (OBR 14)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	49.691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.000,00	100.000,00	519.000,00
Summe Investition	**6500465200**	**49.691,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419.000,00**	**100.000,00**	**519.000,00**
Erläuterungen	**6500465200 Mönchebergschule, Bauliche Verb. (OBR 14)**									
Sicherheitsbeleuchtung, Dachsanierung und Photovoltaik, Wärmedämmung, Trockenbauarbeiten, Erneuerung Hauptwasserverteilung										
6500470100	**Pestalozzischule, Baukosten (OBR 20)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	55.000,00	207.000,00
Summe Investition	**6500470100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.000,00**	**55.000,00**	**207.000,00**
Erläuterungen	**6500470100 Pestalozzischule, Baukosten (OBR 20)**									
Umnutzung Hausmeisterwohnung, Funktionsverbesserende Maßnahmen - Computerraum										

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
6500470200	**Pestalozzischule, Bauliche Verbesserungen (OBR 20)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.000,00	210.370,00	1.317.370,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
Summe Investition	**6500470200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.285.000,00**	**210.370,00**	**1.495.370,00**
Erläuterungen	**6500470200 Pestalozzischule, Bauliche Verbesserungen (OBR 20)**									
zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Sicherheit, Brandschutz										
zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung										
6500475100	**August-Fricke-Schule, Baukosten (OBR 04)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
Summe Investition	**6500475100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**	**410.000,00**
6500475200	**August-Fricke-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
Summe Investition	**6500475200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.000,00**	**0,00**	**116.000,00**
Erläuterungen	**6500475200 August-Fricke-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)**									
Holzfenstersanierung Südwest- und Nordwestfassade										
6500480200	**Wilhelm-Lückert-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
Summe Investition	**6500480200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573.000,00**	**0,00**	**573.000,00**
Erläuterungen	**6500480200 Wilhelm-Lückert-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)**									
Maler- und Putzerarbeiten, Fenstererneuerung, Brandschutz, Sonnenschutz										

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6500490100	**Carl-Schomburg-Schule, Baukosten (OBR 14)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	1.044.310,00	1.129.310,00
Summe Investition	**6500490100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**1.044.310,00**	**1.129.310,00**
Erläuterungen	**6500490100 Carl-Schomburg-Schule, Baukosten (OBR 14)**									
Planungskosten für Erweiterung Cafeteria, Umnutzung Toiletten und Raum 217										
6500490200	**Carl-Schomburg-Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 14)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.032.000,00	0,00	1.132.000,00
Summe Investition	**6500490200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.032.000,00**	**0,00**	**1.132.000,00**
Erläuterungen	**6500490200 Carl-Schomburg-Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 14)**									
Sanierung Chemie- und Physikräume, Foyer und Hauptgebäude										
6500491200	**Carl-Schomburg-Schule 2, bauliche Verb. (OBR 14)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
Summe Investition	**6500491200**	**0,00**	**0,00**	**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525.000,00**	**525.000,00**
Erläuterungen	**6500491200 Carl-Schomburg-Schule 2, bauliche Verb. (OBR 14)**									
Sicherheit, Brandschutz und Dachsanierung Hauptgebäude										
6500495101	**Georg-August-Zinn-Schule, Baukosten (OBR 20)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	221.000,00
Summe Investition	**6500495101**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.000,00**	**221.000,00**
6500495200	**Georg-August-Zinn-Schule, Bauliche Verb. (OBR 20)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	148.590,00	430.000,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	3.535.000,00	1.660.000,00	5.195.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
Summe Investition	**6500495200**	**148.590,00**	**430.000,00**	**748.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.377.000,00**	**1.660.000,00**	**6.037.000,00**
Erläuterungen	**6500495200**	**Georg-August-Zinn-Schule, Bauliche Verb. (OBR 20)**								
zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Brandschutz Hauptgebäude										
zu Sachkonto 056100001: Grundlegende Schulhofsanierung und Ruhehof										
6500500100	**Offene Schule Waldau, Baukosten (OBR 18)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
Summe Investition	**6500500100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**127.000,00**
Erläuterungen	**6500500100**	**Offene Schule Waldau, Baukosten (OBR 18)**								
Umnutzung Druckerei und Rückbau Schulpsychologie, Umnutzung Büchermagazin, Umnutzung Bibliothek										
6500500200	**Offene Schule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	72.696,39	18.000,00	0,00	0,00	179.000,00	261.000,00	3.829.000,00	18.000,00	4.287.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
Summe Investition	**6500500200**	**72.696,39**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**	**261.000,00**	**3.916.000,00**	**18.000,00**	**4.374.000,00**
Erläuterungen	**6500500200**	**Offene Schule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)**								
zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Brandschutz										
zu Sachkonto 056100001: Sanierung Fettabscheider										
6500505200	**Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.000,00	550.000,00	2.006.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
Summe Investition	**6500505200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.844.000,00**	**550.000,00**	**2.394.000,00**
Erläuterungen	**6500505200**	**Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)**								
zu Sachkonto 053010001: Sanierung und Sicherheitsbeleuchtung										
zu Sachkonto 056100001: Grundsanierung Schulhof und Gebäudeneubau										

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6500510200	**Joseph-von-Eichendorff-Schule, baul. Verb (OBR 16)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.179.000,00	0,00	15.179.000,00
		Summe Investition	**6500510200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.179.000,00**	**0,00**	**15.179.000,00**
	Erläuterungen	**6500510200**	**Joseph-von-Eichendorff-Schule, baul. Verb (OBR 16)**									
	Generalsanierung und Sicherheit											
6500515100	**Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten (OBR 19)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.352.000,00	0,00	1.452.000,00
		056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
		Summe Investition	**6500515100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.472.000,00**	**0,00**	**1.572.000,00**
	Erläuterungen	**6500515100**	**Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten (OBR 19)**									
	zu Sachkonto 053010001: Umbau Naturwissenschaften, Umbau Klassenraum zur Nutzung als Cafeteria											
	zu Sachkonto 056100001: Fahrradabstellbereich											
6500515200	**Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verb. (OBR 19)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	300.000,00	2.991.000,00	667.060,00	3.978.060,00
		056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
		Summe Investition	**6500515200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**300.000,00**	**3.442.000,00**	**667.060,00**	**4.429.060,00**
	Erläuterungen	**6500515200**	**Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verb. (OBR 19)**									
	zu Sachkonto 053010001: 2015: Brandmeldeanlage, 2016 und 2017: Sanierung und Brandschutz											
	zu Sachkonto 056100001: Generalerneuerung der Außenanlagen											
6500520200	**Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verb. (OBR 11)**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	17.500,00	283.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.483.000,00	300.500,00	1.811.500,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
Summe Investition	**6500520200**	**0,00**	**17.500,00**	**283.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**1.483.000,00**	**300.500,00**	**1.811.500,00**
Erläuterungen	**6500520200 Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verb. (OBR 11)**									
	2014: Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen, 2016 und 2017: Sanierung (u. a. Toiletten, Fluchtwege)									
6500530200	**Waldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 05)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	6.000,00	49.000,00
Summe Investition	**6500530200**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**6.000,00**	**49.000,00**
Erläuterungen	**6500530200 Waldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 05)**									
	Dachsanierung und Blitzschutz									
6504201100	**Alle Schulformen, Baukosten**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	5.399,79	80.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	614.050,00	974.050,00
057000001	Zugänge Gebäudeeinrichtungen	7.333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**6504201100**	**13.505,44**	**80.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**644.050,00**	**1.004.050,00**
Erläuterungen	**6504201100 Alle Schulformen, Baukosten**									
	Funktionsverbessernde Maßnahmen, Einbau Panik- und Antiamokzylinder									
6504201101	**Alle Schulformen, Vernetzung Schulen**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	2.367,14	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	900.000,00	1.300.000,00
057000001	Zugänge Gebäudeeinrichtungen	3.114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
	Summe Investition	**6504201101**		**5.481,43**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.600.000,00**
6504201200	**Grund-Haupt-Realschulen/Baul.Verbesserungen**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	28.258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	2.064.340,00	2.288.340,00
	Summe Investition	**6504201200**		**28.258,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.000,00**	**2.064.340,00**	**2.288.340,00**
6504202200	**Gymnasien/Bauliche Verbesserungen**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.375.670,00	2.405.670,00
		360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00
	Summe Investition	**6504202200**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**2.337.670,00**	**2.367.670,00**
Erläuterungen	**6504202200**	**Gymnasien/Bauliche Verbesserungen**										
Gefahrenmeldeanlage												
6504203200	**Berufsschulen/Bauliche Verbesserungen**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	62.555,39	70.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	105.000,00	2.334.470,00	2.519.470,00
	Summe Investition	**6504203200**		**62.555,39**	**70.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**105.000,00**	**2.334.470,00**	**2.519.470,00**
Erläuterungen	**6504203200**	**Berufsschulen/Bauliche Verbesserungen**										
Änderung Treppengeländer												
6504204200	**Förderschulen/Bauliche Verbesserungen**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.150,00	456.150,00
	Summe Investition	**6504204200**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456.150,00**	**456.150,00**
6504205200	**Gesamtschulen/Bauliche Verbesserungen**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00	1.601.010,00	1.736.010,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Summe Investition	**6504205200**		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**75.000,00**	**1.601.010,00**	**1.736.010,00**
Erläuterungen	**6504205200**	**Gesamtschulen/Bauliche Verbesserungen**									
Änderung Treppengeländer											
6504210100	**GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten**										
053010001		Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	240.000,00	200.000,00	290.000,00	300.000,00	5.248.000,00	3.951.900,00	9.789.900,00
365012000		So.Po. nicht rückz.Zuf. f. l. v.G./GVerb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-375.000,00
Summe Investition	**6504210100**		**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**200.000,00**	**290.000,00**	**300.000,00**	**5.248.000,00**	**3.576.900,00**	**9.414.900,00**
Erläuterungen	**6504210100**	**GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten**									
Ausbau von Ganztagsschulen											
6504211200	**Sonderinv.-Programm Schulbau**										
053010001		Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Summe Investition	**6504211200**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**
6504212200	**Sonderinv.-Programm sonst. komm. Infrastruktur**										
053010001		Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Summe Investition	**6504212200**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**
6504216200	**Fuldatalstraße 12/Bodensanierung (OBR 14)**										
051011001		Zugänge bebaute Grundstücke -mit eigenen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
360100001		Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00
365011000		So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.500,00	-214.500,00
399900000		andere sonst. Rückst. f ungewisse Verbindlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00	-117.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr. **Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Summe Investition	**6504216200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-58.500,00**	**-58.500,00**
Gesamtsumme Investitionen		**1.480.384,09**	**5.540.030,00**	**6.490.660,00**	**1.905.000,00**	**6.322.160,00**	**5.890.160,00**	**97.256.860,00**	**125.190.170,00**	**234.659.350,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr. **Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
4100426300	**Musikakademie (OBR 01)**									
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	348.500,00	464.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	1.001,83	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	12.000,00
Summe Investition	**4100426300**	**1.001,83**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**356.000,00**	**476.000,00**

Erläuterungen **4100426300** **Musikakademie (OBR 01)**

zu Sachkonto 080000101: Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
4100540300	**Brüder-Grimm-Museum (OBR 01)**									
062100001	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.880,00	34.880,00
062101001	Zugänge Bücher, Sammlungen	3.496,71	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	304.000,00	394.000,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	299.640,00	337.140,00
080000102	Abgänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	-7.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	14.750,00	16.250,00
Summe Investition	**4100540300**	**-3.812,29**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**653.270,00**	**782.270,00**

Erläuterungen **4100540300** **Brüder-Grimm-Museum (OBR 01)**

zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten

zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
4100545300	**Naturkundemuseum (OBR 01)**									
062100001	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.110,00	40.110,00
062101001	Zugänge Bücher, Sammlungen	43.543,39	44.110,00	44.110,00	0,00	44.110,00	44.110,00	44.110,00	352.880,00	485.210,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	12.067,96	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	130.000,00	175.000,00
080000102	Abgänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	-3.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	2.837,42	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	22.450,00	35.920,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4100545300	**36.600,77**	**63.600,00**	**63.600,00**	**0,00**	**63.600,00**	**63.600,00**	**63.600,00**	**545.440,00**	**736.240,00**

Erläuterungen 4100545300 Naturkundemuseum (OBR 01)

zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten

zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände

4100550300	**Stadtarchiv (OBR 01)**									
062101001	Zugänge Bücher, Sammlungen	433,70	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	45.090,00	63.090,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	269.700,00	290.250,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	4.950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	378,47	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	2.550,00	4.350,00
	Summe Investition 4100550300	**5.763,12**	**13.450,00**	**13.450,00**	**0,00**	**13.450,00**	**13.450,00**	**13.450,00**	**317.340,00**	**357.690,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
4100555300	**Stadtmuseum (OBR 01)**									
062100001	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00	17.920,00
062101001	Zugänge Bücher, Sammlungen	20.790,00	22.960,00	22.960,00	0,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00	183.680,00	252.560,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	7.723,41	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	140.000,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	4.265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	1.867,09	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.750,00	16.750,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4100555300	**16.946,06**	**44.960,00**	**44.960,00**	**0,00**	**44.960,00**	**44.960,00**	**44.960,00**	**292.350,00**	**427.230,00**
Erläuterungen	**4100555300 Stadtmuseum (OBR 01)**									
	zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten									
4100560300	**Kulturhaus Dock 4 (OBR 01)**									
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	954,58	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	64.000,00	76.000,00
080010001	Zugänge Werkstätteneinrichtungen und -geräte	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	1.165,99	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	8.000,00
	Summe Investition 4100560300	**8.308,12**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**69.000,00**	**84.000,00**
Erläuterungen	**4100560300 Kulturhaus Dock 4 (OBR 01)**									
	zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
4100592400	**Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)**									
035200001	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Summe Investition	**4100592400**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Erläuterungen 4100592400 Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)

Investitionskostenanteil der Stadt an Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen der Volkshochschule Region Kassel

Die fachliche Zuständigkeit wurde vom Kulturamt auf das Schulverwaltungsamt übertragen. Ab 2014 erfolgt die Mittelanmeldung auf der Investitionsnummer 400059240

4100595300	**Stadtbibliothek (OBR 01)**									
070010001	Zugänge Anlagen u.Maschinen zur Leistungserstellun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	5.242,56	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	202.000,00	283.000,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	16.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	9.983,45	4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	23.300,00	37.280,00
Summe Investition	**4100595300**	**31.816,04**	**31.660,00**	**31.660,00**	**0,00**	**31.660,00**	**31.660,00**	**31.660,00**	**285.300,00**	**380.280,00**

Erläuterungen 4100595300 Stadtbibliothek (OBR 01)

zu Sachkonto 080000101: Ausstattung und Einrichtung

4104300300	**Kulturamt, allgemein**									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.160,00	583.160,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
089000001			Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	311,25	2.510,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	6.240,00	13.770,00
095000101			Zugänge Anlagen im Bau	-559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361700001			Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361800001			Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-240.540,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365011000			So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.460,00	-286.460,00
365018000			So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv. übr.Ber.	559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**4104300300**		**-244.436,70**	**2.510,00**	**2.510,00**	**0,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	**2.510,00**	**396.940,00**	**404.470,00**
4104302400	**Staatstheater (OBR 01)**											
035100001			Zug Geleistete Investitionszuschüsse Land	370.000,00	60.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	4.672.600,00	5.572.600,00
	Summe Investition	**4104302400**		**370.000,00**	**60.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**4.672.600,00**	**5.572.600,00**
4104303300	**Kunstsammlungen (OBR 01)**											
035100001			Zug Geleistete Investitionszuschüsse Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.130,00	110.130,00
062103001			Zugänge Kunstsammlungen	215.510,00	116.670,00	117.830,00	0,00	119.010,00	120.200,00	221.400,00	1.113.120,00	1.573.730,00
	Summe Investition	**4104303300**		**215.510,00**	**116.670,00**	**117.830,00**	**0,00**	**119.010,00**	**120.200,00**	**221.400,00**	**1.223.250,00**	**1.683.860,00**
Erläuterungen	**4104303300**	**Kunstsammlungen (OBR 01)**										
Ankäufe Neue Galerie entspr. Vertrag mit dem Land												
4104304300	**documenta-Archiv (OBR 01)**											
062101001			Zugänge Bücher, Sammlungen	40.924,96	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	359.370,00	470.370,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Sachkonto	**Bezeichnung**										
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt		1.790,24	5.700,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	76.370,00	91.370,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände		915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		855,99	600,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	4.200,00	8.100,00
361800001	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen		-3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**4104304300**		**41.461,89**	**43.300,00**	**43.300,00**	**0,00**	**43.300,00**	**43.300,00**	**43.300,00**	**439.940,00**	**569.840,00**

Erläuterungen 4104304300 documenta-Archiv (OBR 01)

zu Sachkonto 062101001: Erweiterung der Sammlungen

zu Sachkonto 080000101: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände

4104311300 Bürgerhäuser allgemein, bewegl. Vermögen

080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt		3.114,78	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	60.000,00	81.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		2.590,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände		1.215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		358,98	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00	6.000,00
Summe Investition	**4104311300**		**7.280,54**	**7.750,00**	**7.750,00**	**0,00**	**7.750,00**	**7.750,00**	**7.750,00**	**63.750,00**	**87.000,00**

6500427100 Musikschule, Baukosten (OBR 02)

053010001	Zugänge Schulgebäude		0,00	150.000,00	152.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	452.000,00	642.000,00
Summe Investition	**6500427100**		**0,00**	**150.000,00**	**152.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**452.000,00**	**642.000,00**

Erläuterungen 6500427100 Musikschule, Baukosten (OBR 02)

Umbau für Musikschule

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Sachkonto	**Bezeichnung**										
6500540100	**Brüder-Grimm-Museum, Baukosten (OBR 01)**										
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude		0,00	38.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00	746.000,00
062100001	Zugänge Kulturgüter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		0,00	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670.000,00	-670.000,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	-2.250.000,00
	Summe Investition	**6500540100**	**0,00**	**-632.000,00**	**670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.076.000,00**	**4.076.000,00**
6500545100	**Naturkundemuseum, Baukosten (OBR 01)**										
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Summe Investition	**6500545100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
6500545200	**Naturkundemuseum, Baul. Verbesserungen (OBR 01)**										
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
062100001	Zugänge Kulturgüter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Summe Investition	**6500545200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**5.000,00**	**85.000,00**
6500549100	**BGW Neubau am Weinberg, Baukosten (OBR01)**										
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude		0,00	6.800.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190.000,00	13.190.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-65.535,21	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Sachkonto	**Bezeichnung**										
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	-1.000.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.875.000,00	-2.875.000,00
361800001	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
	Summe Investition	**6500549100**	**-65.535,21**	**3.800.000,00**	**890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.065.000,00**	**8.065.000,00**
6500551200	**Torwache, bauliche Verbesserungen (OBR 01)**										
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.710.000,00	0,00	-1.710.000,00
	Summe Investition	**6500551200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6500555100	**Stadtmuseum, Baukosten (OBR 01)**										
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude		0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
062100001	Zugänge Kulturgüter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105.000,00	3.105.000,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau		175.330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
	Summe Investition	**6500555100**	**175.330,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.255.000,00**	**6.255.000,00**
6500560100	**Kulturhaus Dock 4, Baukosten (OBR 1)**										
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00	0,00	134.900,00
	Summe Investition	**6500560100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.900,00**	**0,00**	**134.900,00**
6500560200	**Kulturhaus Dock 4, Baul. Verbesserungen (OBR 01)**										
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken		145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746.000,00	148.000,00	3.894.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
	Summe Investition	**6500560200**		**145,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.746.000,00**	**148.000,00**	**3.894.000,00**
6500595200	**Stadtbibliothek, Baul. Verbesserungen**											
		053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	30.790,00	51.790,00
	Summe Investition	**6500595200**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**30.790,00**	**51.790,00**
6500641200	**Zehntscheune (OBR 18)**											
		055100001	Zugänge andere Bauten	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	580.000,00	280.000,00	1.000.000,00
		095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	62.906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-165.715,00	-80.000,00	-285.715,00
	Summe Investition	**6500641200**		**62.906,47**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**414.285,00**	**200.000,00**	**714.285,00**
Erläuterungen	**6500641200**	**Zehntscheune (OBR 18)**										
Grundlegende Gebäudesanierung												
6501190100	**Olof-Palme-Haus, Baukosten (OBR 07)**											
		053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	40.000,00	101.000,00
	Summe Investition	**6501190100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**	**40.000,00**	**101.000,00**
6501190200	**Olof-Palme-Haus, Baul. Verbesserungen (OBR 07)**											
		053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	270.000,00	382.000,00	229.000,00	881.000,00
		056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
	Summe Investition	**6501190200**		**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**557.000,00**	**229.000,00**	**1.056.000,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6501195100	**Philipp-Scheidemann-Haus, Baukosten (OBR 11)**											
		053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Summe Investition	**6501195100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
6501195200	**Nordstadtzentrum, Baul. Verbesserungen (OBR 11)**											
		053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	650.000,00	715.000,00	0,00	453.000,00	180.000,00	1.348.000,00
	Summe Investition	**6501195200**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**715.000,00**	**0,00**	**453.000,00**	**180.000,00**	**1.348.000,00**
6501200200	**Bürgerhaus Waldau, Bauliche Verbesserung (OBR 18)**											
		053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	60.000,00	172.000,00
	Summe Investition	**6501200200**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**	**60.000,00**	**172.000,00**
6501205200	**Bürgerhaus Fasanenhof, Baul.Verbesserungen (OBR13)**											
		053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	Summe Investition	**6501205200**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
6501215200	**Bürgerh. Jungfernkopf,Baul. Verbesserung (OBR 22)**											
		053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Summe Investition	**6501215200**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
6501220200	**Bürgerh. Elisabeth-Selbert, Baul. Verbes. (OBR 19)**											
		053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	37.213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	42.000,00	361.000,00
	Summe Investition	**6501220200**		**37.213,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.000,00**	**42.000,00**	**361.000,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6501230100	**Kulturzentrum Schlachthof, Baukosten (OBR 11)**										
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Summe Investition	**6501230100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
6501230200	**Kulturzentrum Schlachthof, Baul. Verbes. (OBR 11)**										
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken		26.300,17	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	456.000,00	741.000,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau		11.551,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6501230200**	**37.851,78**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**	**456.000,00**	**741.000,00**
6501235200	**Bürgerh. Alte Schule Nordsh. Baul.Verbes. (OBR 21)**										
053500001	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken		58.850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	58.000,00	90.000,00
	Summe Investition	**6501235200**	**58.850,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**58.000,00**	**90.000,00**
	Gesamtsumme Investitionen		**793.202,32**	**3.866.900,00**	**2.530.060,00**	**840.000,00**	**1.674.240,00**	**1.032.930,00**	**7.189.315,00**	**29.671.970,00**	**39.568.455,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
5004400300	**Sozialamt -Bewegl. Vermögen-**										
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	48.300,00	66.600,00
	Summe Investition	**5004400300**	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**48.300,00**	**66.600,00**
5004401600	**Sozialhilfe nach dem BSHG -Rückfluss v. Darlehen-**										
161001002	Abgänge gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt		0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-400,00
162000000	Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
163801000	Zugänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
	Summe Investition	**5004401600**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-6.300,00**	**-6.600,00**
5004403400	**Förderung der Wohlfahrtspflege, Invest.-Zuschuss**										
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche		0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	150.000,00	180.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	Summe Investition	**5004403400**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**130.000,00**	**160.000,00**
5004405300	**Bildung und Teilhabe, investive Maßnahmen**										
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund		-25.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**5004405300**	**-25.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
5008000800	**Sozialamt - GWGs-**										
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		574,03	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	91.100,00	119.600,00
	Summe Investition	**5008000800**	**574,03**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**91.100,00**	**119.600,00**
	Gesamtsumme Investitionen		**-24.575,97**	**35.500,00**	**25.500,00**	**0,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**263.100,00**	**339.600,00**

Investitionsgruppe 510

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Investitionsnr.	**Name**									
5100750300	**Komm.Jugendbildungswerk Willi-Seidel-Haus (OBR 23)**									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	44.000,00	89.000,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	639,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	3.556,65	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	33.400,00	41.800,00
	Summe Investition 5100750300	**4.195,65**	**32.300,00**	**17.800,00**	**0,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**91.900,00**	**145.300,00**
5104410300	**Jugendamt, allgemein**									
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	2.500,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	2.500,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	6.500,00
	Summe Investition 5104410300	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**4.600,00**	**11.500,00**
5104411400	**Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege**									
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	31.393,41	15.340,00	15.340,00	0,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	138.060,00	184.080,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-16.053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5104411400	**15.340,00**	**15.340,00**	**15.340,00**	**0,00**	**15.340,00**	**15.340,00**	**15.340,00**	**138.060,00**	**184.080,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
5104413300	**Schulsozialarbeit**										
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		2.360,13	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	98.900,00	156.500,00
084000002	Abgänge sonstige Betriebsausstattung		-776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.		12.728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085100002	Abgänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.		-1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		1.289,06	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	22.000,00	29.800,00
	Summe Investition	**5104413300**	**14.275,43**	**21.800,00**	**21.800,00**	**0,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**21.800,00**	**120.900,00**	**186.300,00**
5104414300	**Häuser der offenen Tür**										
024100001	Zugänge Lizenzen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		7.107,92	53.200,00	53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	273.300,00	432.900,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.		2.998,77	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		12.277,22	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	68.600,00	90.500,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-1.813,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361800001	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen		-1.365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**5104414300**	**19.204,96**	**62.500,00**	**62.500,00**	**0,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**347.900,00**	**535.400,00**
5104436300	**Kindertagesstätten, allgemein**										
024100001	Zugänge Lizenzen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto		**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
084000001		Zugänge sonstige Betriebsausstattung	60.613,19	75.750,00	75.750,00	0,00	75.750,00	75.750,00	75.750,00	490.700,00	717.950,00
084000002		Abgänge sonstige Betriebsausstattung	-811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085100001		Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00
085100002		Abgänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	-97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086000001		Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	2.412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001		Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	119.450,34	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	532.200,00	676.200,00
361700001		Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361800001		Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-13.168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**5104436300**	**167.504,63**	**125.750,00**	**125.750,00**	**0,00**	**125.750,00**	**125.750,00**	**125.750,00**	**1.028.900,00**	**1.406.150,00**
5104437400	**Förderung von Kindertagesstätten**										
035800001		Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	111.358,23	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	3.097.300,00	4.097.300,00
	Summe Investition	**5104437400**	**111.358,23**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**3.097.300,00**	**4.097.300,00**
5108000800	**Jugendamt -GWG's-**										
089000001		Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	Summe Investition	**5108000800**	**452,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
6500705200	**Geschwister-Scholl-Haus, Baul. Verbess. (OBR 16)**										
053100001		Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	36.000,00	74.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
		055100001	Zugänge andere Bauten	30.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Investition	**6500705200**	**30.043,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**36.000,00**	**74.000,00**
6500710100	**Spielstube Wartekuppe, Baukosten (OBR 19)**											
		053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
		Summe Investition	**6500710100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**
	Erläuterungen	**6500710100**	**Spielstube Wartekuppe, Baukosten (OBR 19)**									
	Elektro, Heizung, Sanitär											
6500710200	**Spielstube Wartekuppe, Baul. Verbess. (OBR 19)**											
		053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	94.590,00	114.590,00
		Summe Investition	**6500710200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**94.590,00**	**114.590,00**
	Erläuterungen	**6500710200**	**Spielstube Wartekuppe, Baul. Verbess. (OBR 19)**									
	Brandschutz											
6500730200	**Jugendräume Nordstadt, Baul. Verb. (OBR 11)**											
		053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
		Summe Investition	**6500730200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.000,00**	**0,00**	**136.000,00**
	Erläuterungen	**6500730200**	**Jugendräume Nordstadt, Baul. Verb. (OBR 11)**									
	Kellermauerwerkstrockenlegung, Akustikarbeiten, rauchdichte, selbstschließende Türen											
6500750100	**Jugendbildungsw. W.-Seidel-Haus, Bauk. (OBR 23)**											
		053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
		Summe Investition	**6500750100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**	**251.000,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6500750200	**Jugendbildungsw. W.-Seidel-H., Baul. Verb (OBR 23)**									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	34.500,00	65.500,00
Summe Investition	**6500750200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**34.500,00**	**65.500,00**
Erläuterungen	**6500750200** **Jugendbildungsw. W.-Seidel-H., Baul. Verb (OBR 23)**									
Natursteinsanierung										
6500775200	**Spielhaus Weidestraße, baul. Verb. (OBR 12)**									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Summe Investition	**6500775200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Erläuterungen	**6500775200** **Spielhaus Weidestraße, baul. Verb. (OBR 12)**									
Akustikarbeiten										
6500779100	**Pavillon Schulsozialarbeit GAZ, Baukosten (OBR 20)**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
Summe Investition	**6500779100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376.000,00**	**0,00**	**376.000,00**
Erläuterungen	**6500779100** **Pavillon Schulsozialarbeit GAZ, Baukosten (OBR 20)**									
Ersatzneubau										
6500806100	**Kita Bossental, Baukosten (OBR 15)**									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	6.725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	2.016.310,00	2.108.310,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-6.725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürlnv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
		Summe Investition	**6500806100**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**	**1.866.310,00**	**1.958.310,00**
Erläuterungen	**6500806100**	**Kita Bossental, Baukosten (OBR 15)**										
Neuordnung Spielbereiche												
6500816100	**Kita Brückenhof 2, Baukosten (OBR 20)**											
		360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Investition	**6500816100**	**-7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6500853100	**Kita Nordstern, Baukosten (OBR 11)**											
		053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Summe Investition	**6500853100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Erläuterungen	**6500853100**	**Kita Nordstern, Baukosten (OBR 11)**										
Akustische Maßnahmen												
6500890100	**Kita Nordshausen, Baukosten (OBR 21)**											
		053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.050.000,00	0,00	2.150.000,00
		Summe Investition	**6500890100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**2.050.000,00**	**0,00**	**2.150.000,00**
Erläuterungen	**6500890100**	**Kita Nordshausen, Baukosten (OBR 21)**										
Neubau												
6500925100	**Kita Waldau 1 (OBR 18)**											
		053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
		Summe Investition	**6500925100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**
Erläuterungen	**6500925100**	**Kita Waldau 1 (OBR 18)**										
Umbau												

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6500948100	**Hort Hupfeldschule (OBR 04)**									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Summe Investition	**6500948100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
Erläuterungen	**6500948100 Hort Hupfeldschule (OBR 04)**									
Akustische Maßnahmen										
6504414200	**Häuser der offenen Tür, Baul. Verbesserungen**									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	7.622,29	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	398.220,00	428.220,00
Summe Investition	**6504414200**	**7.622,29**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**398.220,00**	**428.220,00**
Erläuterungen	**6504414200 Häuser der offenen Tür, Baul. Verbesserungen**									
Sanierung										
6504438100	**Kindertagesstätten, Baukosten**									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00	220.000,00
Summe Investition	**6504438100**	**0,00**	**50.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**70.000,00**	**220.000,00**
Erläuterungen	**6504438100 Kindertagesstätten, Baukosten**									
Funktionsverbessernde Maßnahmen										
6504438200	**Kindertagesstätten, Baul. Verbesserungen**									
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	191.575,44	400.000,00	950.000,00	0,00	905.000,00	694.000,00	757.000,00	2.869.270,00	5.225.270,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	8.785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	3.095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		4.980,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**6504438200**		**208.437,57**	**400.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**905.000,00**	**712.000,00**	**1.135.000,00**	**2.869.270,00**	**5.621.270,00**
Erläuterungen	**6504438200**	**Kindertagesstätten, Baul. Verbesserungen**									
Sanierungen											
6504439100	**Umbauten Betreuungsangebote**										
053010001	Zugänge Schulgebäude		7.130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		2.327,40	100.000,00	100.000,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.466.000,00	2.066.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		9.272,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		3.055,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund		-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**6504439100**		**-68.214,14**	**100.000,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**1.741.000,00**	**2.341.000,00**
Erläuterungen	**6504439100**	**Umbauten Betreuungsangebote**									
Akustik, Schallschutz, Umbauten Grundschulkindbetreuung											
6504499100	**U3-Ausbau, Baukosten eigene Einrichtungen**										
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		0,00	2.100.000,00	250.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	2.350.000,00	3.050.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
Summe Investition	**6504499100**		**0,00**	**500.000,00**	**250.000,00**	**200.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**750.000,00**	**1.450.000,00**
6700816200	**Kita Brückenhof, Sanierung Außenanlage (OBR 20)**										
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
	Summe Investition	**6700816200**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
6704431100	**Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit**											
		053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	620,13	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.080.130,00	2.830.130,00
		055100001	Zugänge andere Bauten	2.634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	22.170,03	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	357.830,00	657.830,00
		061400001	Zugänge Wege, Plätze	17.865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		062310001	Zugänge Außenanlagen an öffentlichen Grünflächen	14.968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.990,00	517.990,00
		080002002	Abgänge andere Anlagen	-982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		080300001	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	126.356,74	23.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.930,00	23.930,00
		084000002	Abgänge sonstige Betriebsausstattung	-2.219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6704431100**		**181.701,70**	**373.930,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**2.979.880,00**	**4.029.880,00**
6704440100	**Jugendbeteiligungsprojekte**											
		053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	220.000,00	280.000,00
	Summe Investition	**6704440100**		**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**220.000,00**	**280.000,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Sachkonto	**Bezeichnung**										
6704444100	**Spielplatz Wißmannstraße (OBR 17)**										
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
061400001	Zugänge Wege, Plätze		9.266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080300001	Zugänge Lebewesen und Pflanzen		6.953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		60.088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		-73.044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6704444100**	**3.264,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
6704447100	**Spielplatz Landaustraße (OBR 02)**										
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Summe Investition	**6704447100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
6704449100	**Spielplatz Buttlarstraße, Baukosten (OBR 16)**										
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	53.460,00	83.460,00
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6704449100**	**267,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**53.460,00**	**83.460,00**
6704454100	**Bolzplatz "Unter dem Riedweg" (OBR 20)**										
053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Summe Investition	**6704454100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
	Gesamtsumme Investitionen		**638.453,61**	**2.713.920,00**	**2.445.490,00**	**220.000,00**	**2.678.490,00**	**2.802.490,00**	**5.143.490,00**	**16.448.790,00**	**27.073.260,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr. **Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
5154416300	**Erziehungshilfen Auguste-Förster**									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	71.200,00	98.200,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	1.421,32	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	42.400,00	72.400,00
360500000	SOPO Zusch.verbunde.Unterneh. Sonderverm. Beteil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
360500001	Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	-3.009,60	-7.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-11.000,00	-23.000,00
365018000	So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv. übr.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
	Summe Investition 5154416300	**-1.588,28**	**13.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**159.800,00**	**204.800,00**
	Gesamtsumme Investitionen	**-1.588,28**	**13.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**159.800,00**	**204.800,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
5204501400	**Förderung des Sports -Investitionszuschüsse-**											
		035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	37.500,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	671.000,00	827.000,00
	Summe Investition	**5204501400**		**37.500,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**671.000,00**	**827.000,00**
5204502300	**Einrichtungen f. Leibesübungen -Bewegl. Vermögen-**											
		077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		081000001	Zugänge Fuhrpark	43.732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		081200001	Zugänge LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
		084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	21.807,30	86.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	73.000,00	70.000,00	583.500,00	796.500,00
		089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	10.059,89	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	63.500,00	94.500,00
	Summe Investition	**5204502300**		**75.599,76**	**96.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**83.000,00**	**81.000,00**	**756.000,00**	**1.000.000,00**
Erläuterungen	**5204502300**	**Einrichtungen f. Leibesübungen -Bewegl. Vermögen-**										
zu Sachkonto: 084000001: Maschinen und Geräte Freisportanlagen und Sporthallen												
6500970100	**Auestadion -Baukosten- (OBR 02)**											
		053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	6.139,06	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	280.000,00	16.503.830,00	17.183.830,00
		056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	35.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
Summe Investition	**6500970100**	**41.745,40**	**300.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**280.000,00**	**16.503.830,00**	**17.183.830,00**
Erläuterungen	**6500970100**	**Auestadion -Baukosten- (OBR 02)**								
zu Sachkonto 053300001: Sanierungen										
6500975100	**Buchenaukampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 04)**									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Summe Investition	**6500975100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Erläuterungen	**6500975100**	**Buchenaukampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 04)**								
zu Sachkonto 053300001: Geräteraumanbau										
6500980200	**Emil-Junghenn-Sporthalle, Baul. Verbes. (OBR 14)**									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	730.000,00	745.000,00	110.000,00	0,00	40.000,00	895.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
Summe Investition	**6500980200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**	**345.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**495.000,00**
Erläuterungen	**6500980200**	**Emil-Junghenn-Sporthalle, Baul. Verbes. (OBR 14)**								
zu Sachkonto 053300001: Sanierung										
6500985200	**Hessenkampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 02)**									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	513.000,00	0,00	548.000,00
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Summe Investition	**6500985200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**771.000,00**	**0,00**	**806.000,00**
Erläuterungen	**6500985200**	**Hessenkampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 02)**								
Sanierung, Dach, Baukonstruktion, Gebäudetechnik										

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6500990200	**Sporthalle 1. Berufsschulz., Baul. Verb. (OBR 11)**											
		053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	439.000,00	0,00	470.000,00
	Summe Investition	**6500990200**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**439.000,00**	**0,00**	**470.000,00**
Erläuterungen	**6500990200**	**Sporthalle 1. Berufsschulz., Baul. Verb. (OBR 11)**										
zu Sachkonto 053300001: Erneuerung Rasterdecken, Sanierungen (insb. Dach)												
6500995100	**Sporthalle Auepark, Baukosten (OBR 02)**											
		053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	5.105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6500995100**		**6.400,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6500995200	**Sporthalle Auepark, Baul. Verbesserungen (OBR 02)**											
		053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	878.000,00	0,00	1.173.000,00
	Summe Investition	**6500995200**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.000,00**	**878.000,00**	**0,00**	**1.173.000,00**
Erläuterungen	**6500995200**	**Sporthalle Auepark, Baul. Verbesserungen (OBR 02)**										
zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Erneuerung Trennvorhänge, Sportboden, Prallschutz, Beleuchtung, Gebäudeleittechnik, Dachsanierung												
6501000200	**Sporthalle Bettenhausen, Baul. Verbes. (OBR 16)**											
		053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.097.000,00	280.000,00	1.377.000,00
	Summe Investition	**6501000200**		**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.097.000,00**	**280.000,00**	**1.377.000,00**
Erläuterungen	**6501000200**	**Sporthalle Bettenhausen, Baul. Verbes. (OBR 16)**										
zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Beleuchtung, Decken, Fassaden, Fenster, Dachsanierung												

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6501003200	**Sporthalle Gabelsbergstr., Baul. Verbes. (OBR 03)**											
		053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	631.800,00	1.341.800,00
		360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
		Summe Investition	**6501003200**	**0,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.000,00**	**631.800,00**	**1.141.800,00**
	Erläuterungen	**6501003200**	**Sporthalle Gabelsbergstr., Baul. Verbes. (OBR 03)**									
	zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierungen											
6501005200	**Sporthalle Harleshausen, Baul. Verbes. (OBR 08)**											
		053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
		056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
		Summe Investition	**6501005200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.017.000,00**	**0,00**	**1.017.000,00**
	Erläuterungen	**6501005200**	**Sporthalle Harleshausen, Baul. Verbes. (OBR 08)**									
	zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Trennvorhänge, Decke, Beleuchtung											
	zu Sachkonto 056100001: Außenanlagen											
6501010200	**Sporthalle Hegelsberg, Baul. Verbes. (OBR 11)**											
		053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
		Summe Investition	**6501010200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.000,00**	**0,00**	**291.000,00**
	Erläuterungen	**6501010200**	**Sporthalle Hegelsberg, Baul. Verbes. (OBR 11)**									
	zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Trennvorhänge, Elektroinstallationen, Dach											
6501011200	**Sporthalle Marbachshöhe, Baul. Verbes. (OBR 05)**											
		053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
		360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
Summe Investition	**6501011200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**950.000,00**
Erläuterungen	**6501011200 Sporthalle Marbachshöhe, Baul. Verbes. (OBR 05)**									
zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierungen, Dach, Fenster, Fassade, Sportbodenerneuerung										
6501015200	**Sporthalle Königstor, Baul. Verbes. (OBR 03)**									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.000,00	520.890,00	2.479.890,00
Summe Investition	**6501015200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.959.000,00**	**520.890,00**	**2.479.890,00**
Erläuterungen	**6501015200 Sporthalle Königstor, Baul. Verbes. (OBR 03)**									
zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierung, Dach, Fenster, Fassade										
6501020200	**Sporthalle Oberzwehren, Baul. Verbess. (OBR 20)**									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	330.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	1.267.000,00	330.000,00	1.722.000,00
Summe Investition	**6501020200**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**1.267.000,00**	**330.000,00**	**1.722.000,00**
Erläuterungen	**6501020200 Sporthalle Oberzwehren, Baul. Verbess. (OBR 20)**									
zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Dach, Brandschutz, Trennvorhänge, Fenster, Fassade, Sportbodenerneuerung										
6501025200	**Sporthalle Waldau, baul. Verbesserungen (OBR 18)**									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	805.000,00
Summe Investition	**6501025200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**805.000,00**	**0,00**	**805.000,00**
Erläuterungen	**6501025200 Sporthalle Waldau, baul. Verbesserungen (OBR 18)**									
zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierung, Fenster, Fassade										
6501033200	**Sportanl. Auepark Damaschkestr.Baul.Verb. (OBR 02)**									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Summe Investition	**6501033200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Erläuterungen	**6501033200 Sportanl. Auepark Damaschkestr.Baul.Verb. (OBR 02)**									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
		zu Sachkonto 053300001: Erneuerung Bodenbeläge, Außentüren										
6501035200	**Cornelius-Gellert-Kampfbahn, Baul. Verb. (OBR 16)**											
		053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		Summe Investition	**6501035200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
6501040200	**Sportanlage Fasanenhof, baul. Verb. (OBR13)**											
		053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
		Summe Investition	**6501040200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.000,00**	**0,00**	**239.000,00**
	Erläuterungen	**6501040200**	**Sportanlage Fasanenhof, baul. Verb. (OBR13)**									
		zu Sachkonto 053300001: Sanierungen, Dach, Fenster										
6501045100	**Sporthaus Harleshausen, Am Daspel (OBR 08)**											
		053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
		Summe Investition	**6501045100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612.000,00**	**0,00**	**612.000,00**
6501045200	**Sporthaus Harleshausen, Baumhof,baul. V. (OBR 08)**											
		053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
		Summe Investition	**6501045200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**
	Erläuterungen	**6501045200**	**Sporthaus Harleshausen, Baumhof,baul. V. (OBR 08)**									
		zu Sachkonto 053300001: Sanierung Duschräume und WC										
6501050200	**Sportanlage Jahnstraße, baul. Verb. (OBR 23)**											
		053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
		Summe Investition	**6501050200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.000,00**	**0,00**	**128.000,00**
	Erläuterungen	**6501050200**	**Sportanlage Jahnstraße, baul. Verb. (OBR 23)**									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
zu Sachkonto 053300001: Energetische Sanierung, Fenster, Fassade										
6501051100	**Sportpl. Marbachsh. Umkleidegeb.Baukost. (OBR 05)**									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	250.000,00	546.000,00
Summe Investition	**6501051100**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.000,00**	**250.000,00**	**546.000,00**
Erläuterungen	**6501051100** **Sportpl. Marbachsh. Umkleidegeb.Baukost. (OBR 05)**									
zu Sachkonto 053300001: Neubau										
6501052200	**Sporthaus Nordshausen,Baul. Verbesserung (OBR 21)**									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Summe Investition	**6501052200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
Erläuterungen	**6501052200** **Sporthaus Nordshausen,Baul. Verbesserung (OBR 21)**									
zu Sachkonto 053300001: Sanierung Oberlichter										
6501080200	**Sportan. Stockwiesen, Baul. Verbes. (OBR 05)**									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
Summe Investition	**6501080200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**	**0,00**	**89.000,00**
Erläuterungen	**6501080200** **Sportan. Stockwiesen, Baul. Verbes. (OBR 05)**									
zu Sachkonto 053300001: Sanierung Flachdach, Außentüren										
6501100200	**Sportanlage Heisebach, Baul. Verbes. (OBR 20)**									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
Summe Investition	**6501100200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**
Erläuterungen	**6501100200** **Sportanlage Heisebach, Baul. Verbes. (OBR 20)**									
zu Sachkonto 053300001: Außentürerneuerung										

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Sachkonto	**Bezeichnung**									
6504502100	**Einrichtungen für Leibesübungen, Baukosten**									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00
Summe Investition	**6504502100**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**30.000,00**
Erläuterungen	**6504502100 Einrichtungen für Leibesübungen, Baukosten**									
zu Sachkonto 053300001: Schlüsselkästen (Sporthallen)										
6701025100	**Sportanlage Waldau, Kunstrasen (OBR 18)**									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
Summe Investition	**6701025100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525.000,00**
6701040100	**Sportanl. Fasanenh.Generalsanier.A-Platz (OBR 13)**									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
Summe Investition	**6701040100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590.000,00**	**0,00**	**590.000,00**
6701050100	**Sportanlage Jahnkampfbahn, Kunstrasen (OBR 23)**									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
Summe Investition	**6701050100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**890.000,00**
6701051100	**Sportanlage Marbachshöhe, Kunstrasen (OBR 05)**									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Summe Investition	**6701051100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
6701052100	**Sportanl. Nordsh., KunstrasenKleinspielf. (OBR 21)**									
053300001	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
095120001			ZugängeAiB Eigene Sportstätten	13.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6701052100**		**13.281,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**460.000,00**
6701060100	**Sportanlage Scharnhorststraße, Kunstrasen (OBR 16)**											
053300001			Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
	Summe Investition	**6701060100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**795.000,00**	**0,00**	**795.000,00**
6701070100	**Sportanlage Am Donarbrunnen,Tennenspielf. (OBR 19)**											
053300001			Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
	Summe Investition	**6701070100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**0,00**	**820.000,00**
6701095100	**Sportanlage Fuldatalstraße (OBR 15)**											
053300001			Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
095120001			ZugängeAiB Eigene Sportstätten	9.850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001			Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6701095100**		**-15.149,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.000,00**	**239.000,00**
	Gesamtsumme Investitionen			**159.377,86**	**894.000,00**	**812.000,00**	**855.000,00**	**1.337.000,00**	**1.696.000,00**	**15.375.000,00**	**20.702.520,00**	**39.110.520,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr. **Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
5304500300	**Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-**									
077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
081100001	Zugänge PKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.808,85	13.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	42.550,00	48.550,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
086000001	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	1.261,26	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	3.544,62	4.100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	36.300,00	66.300,00
360200001	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	-904,43	-6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.975,00	-10.975,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-3.911,31	-3.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-15.500,00	-26.000,00
365012000	So.Po. nicht rückz.Zuf. f. l. v.G./GVerb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00
365014000	So.Po. n. rückz.Zuf. f l v sonst.öff.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
	Summe Investition 5304500300	**1.798,99**	**9.450,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**84.775,00**	**110.275,00**

Erläuterungen **5304500300** **Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-**

zu Sachkonto 084000001: Technische Ausstattung für Gesundheit im Gespräch (GIG); vorbehaltlich entsprechender Erträge bei SK 360400001

zu Sachkonto 360400001: Krankenkassengelder für Gesundheit im Gespräch (GiG) deckt die entsprechenden Aufwendungen für GWG und Investitionen

Gesamtsumme Investitionen	**1.798,99**	**9.450,00**	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**84.775,00**	**110.275,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6006000400	**Bauverwaltungsamt**											
		024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		Summe Investition	**6006000400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
6006800500	**Öffentliche Parkeinrichtungen**											
		366002000	Beiträge für Stellplatzabgeltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
		366040001	Zugänge Beiträge für Stellplatzabgeltungen	-234.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-600.000,00
		Summe Investition	**6006800500**	**-234.000,00**	**-50.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-650.000,00**	**-950.000,00**
6007500100	**Friedhöfe**											
		062400001	Zugänge Friedhofsanlagen	23.686,15	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	1.200.000,00
		Summe Investition	**6007500100**	**23.686,15**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**900.000,00**	**1.200.000,00**
Erläuterungen	**6007500100**	**Friedhöfe**										
für dringende Sanierungen												
6008000800	**Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Bauverw.amt**											
		089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.800,00	8.800,00
		Summe Investition	**6008000800**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**5.800,00**	**8.800,00**
		Gesamtsumme Investitionen		**-210.313,85**	**51.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**315.800,00**	**318.800,00**

Investitionsgruppe 620

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr. **Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6206200300	**Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen**									
081000001	Zugänge Fuhrpark	3.800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	12.186,24	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	132.400,00	180.400,00
	Summe Investition 6206200300	**15.987,10**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**132.400,00**	**180.400,00**
6206200500	**Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG**									
023000001	Zugänge ähnliche Rechte und Werte	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	567.000,00	756.000,00
	Summe Investition 6206200500	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**567.000,00**	**756.000,00**
Erläuterungen	**6206200500 Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG**									
Stadtgrundkarte										
6208000800	**Vermessung und Geoinformation,-GWG-**									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	7.134,98	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	61.000,00	76.000,00
	Summe Investition 6208000800	**7.134,98**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**61.000,00**	**76.000,00**
	Gesamtsumme Investitionen	**86.122,08**	**84.000,00**	**84.000,00**	**0,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**	**760.400,00**	**1.012.400,00**

Investitionsgruppe 630

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Investitionsnr.	**Name**									
6306300106	**Bebauung Kulturbahnhof Nordseite**									
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	0,00	3.670.500,00	0,00	1.579.500,00	220.000,00	505.000,00	3.670.500,00	5.975.000,00
051010002	Abgänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	0,00	-2.770.500,00	0,00	-829.500,00	-220.000,00	-505.000,00	-2.770.500,00	-4.325.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	-1.650.000,00
	Summe Investition 6306300106	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6306300300	**Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen**									
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	14.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	248,18	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	5.500,00
	Summe Investition 6306300300	**248,18**	**3.100,00**	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**10.200,00**	**19.500,00**
6306310400	**Unterhaltung historischer Gebäude -Zuschüsse-**									
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	8.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	260.000,00	410.000,00
	Summe Investition 6306310400	**8.500,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**260.000,00**	**410.000,00**
6306320100	**Urban-Projekte**									
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396.080,00	9.396.080,00
061200001	Zugänge Kreisstraßen	39.540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
		061400001	Zugänge Wege, Plätze	156.444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-194.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-1.480.439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	887.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.341.080,00	-8.341.080,00
	Summe Investition	**6306320100**		**-590.977,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.055.000,00**	**1.055.000,00**
6306330100	**Einf./Soz. Stadterneuerung Oberzwehren (OBR 20)**											
		035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	907.105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	405.000,00	300.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	6.597.750,00	6.852.750,00
		053100001	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	75.430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		061400001	Zugänge Wege, Plätze	38.001,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		080300001	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	188.269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-1.129.450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-1.206.767,38	-315.900,00	-225.000,00	0,00	-191.250,00	0,00	0,00	-1.065.900,00	-1.257.150,00
		365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	1.038.707,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.828.550,00	-3.828.550,00
	Summe Investition	**6306330100**		**-88.704,97**	**89.100,00**	**75.000,00**	**0,00**	**63.750,00**	**0,00**	**0,00**	**1.703.300,00**	**1.767.050,00**

Erläuterungen **6306330100** **Einf./Soz. Stadterneuerung Oberzwehren (OBR 20)**

zu Sachkonto 051 010 001: Stadtumbau West (Oberzwehren)

zu Sachkonto 360 100 001: Fördermittel Stadtumbau West (Oberzwehren)

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
6306340100	**Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditmold (OBR 10)**										
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt		0,00	700.000,00	600.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	2.500.000,00	6.230.000,00	10.230.000,00
061300001	Zugänge Gemeindestraßen		175.732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau		-175.732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-336.030,88	-350.000,00	-450.000,00	0,00	-562.250,00	-562.500,00	-1.875.000,00	-1.625.000,00	-4.624.750,00
365001000	So.Post.aus nicht rückz. Zuführ. für Inv.		278.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.844.000,00	-2.844.000,00
	Summe Investition	**6306340100**	**-57.035,98**	**350.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**187.750,00**	**187.500,00**	**625.000,00**	**1.761.000,00**	**2.761.250,00**
Erläuterungen	**6306340100**	**Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditmold (OBR 10)**									
zu Sachkonto 051 010 001: Sanierung Rothenditmold											
zu Sachkonto 360 100 001: Fördermittel Rothenditmold											
6306347100	**Umgestaltung Entenanger (OBR 01)**										
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	170.000,00	1.870.000,00
	Summe Investition	**6306347100**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**500.000,00**	**170.000,00**	**1.870.000,00**
6306355100	**EFRE Strukturfonds**										
035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche		641.103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt		0,00	850.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	10.833.140,00	12.433.140,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau		-641.103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto		**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
360100001		Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-694.475,86	-425.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-500.000,00	-2.575.000,00	-3.375.000,00
365001000		So.Post.aus nicht rückz. Zuführ. für Inv.	-86.279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365011000		So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.829.070,00	-2.829.070,00
	Summe Investition	**6306355100**	**-780.755,51**	**425.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**500.000,00**	**5.429.070,00**	**6.229.070,00**
Erläuterungen	**6306355100**	**EFRE Strukturfonds**									
zu Sachkonto 051 010 001: Durchführung des EFRE Programmes											
zu Sachkonto 360 100 001: Fördermittel EFRE											
6306360100	**Bereitschaftspolizei -Konversion-**										
051010001		Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.700,00	2.118.700,00
061300001		Zugänge Gemeindestraßen	124.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080300001		Zugänge Lebewesen und Pflanzen	390.339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095000101		Zugänge Anlagen im Bau	-513.007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001		Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-448.224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365011000		So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	343.799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.818.700,00	-1.818.700,00
	Summe Investition	**6306360100**	**-102.733,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
6306365100	**Akt. Kernbereich Friedrich-Ebert-Str. (OBR 01,03)**										
051010001		Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	1.250.000,00	1.650.000,00	0,00	1.200.000,00	320.000,00	320.000,00	8.270.000,00	10.110.000,00
360100001		Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-586.859,74	-1.135.000,00	-1.535.000,00	0,00	-1.085.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-5.720.000,00	-7.285.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
		365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.880.000,00	-1.880.000,00
		Summe Investition	**6306365100**	**-586.859,74**	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**670.000,00**	**945.000,00**
Erläuterungen	**6306365100**	**Akt. Kernbereich Friedrich-Ebert-Str. (OBR 01,03)**										
		zu Sachkonto 051 010 001: Erhaltung / Entwicklung des Standortes										
		zu Sachkonto 360 100 001: Fördermittel des Landes										
6306375100	**Soziale Stadt Wesertor (OBR 14)**											
		035800000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-29.971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		035800001	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	239.775,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt	0,00	1.600.000,00	700.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	100.000,00	7.400.250,00	8.400.250,00
		061010001	Zugänge Bundesstraßen	78.320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	47.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.980,00	47.980,00
		095000101	Zugänge Anlagen im Bau	145.658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-263.899,87	-1.247.850,00	-525.000,00	0,00	-300.000,00	-375.000,00	-80.000,00	-3.672.850,00	-4.427.850,00
		360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-1.068.629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	843.524,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.003.100,00	-2.003.100,00
		Summe Investition	**6306375100**	**-55.223,24**	**400.130,00**	**175.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**125.000,00**	**20.000,00**	**1.772.280,00**	**2.017.280,00**
Erläuterungen	**6306375100**	**Soziale Stadt Wesertor (OBR 14)**										
		zu Sachkonto 051 010 001: Programm Einf. und Soz. Stadterneuerung Wesertor										
		zu Sachkonto 360 100 001: Zuschuss Soziale Stadt Wesertor										

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6306377100	**Platzgestaltung Harleshausen Mitte ,Bauk. (OBR 08)**										
051010001	Zugänge bebaute Grundstücke gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	337.920,00	557.920,00
	Summe Investition	**6306377100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**337.920,00**	**557.920,00**
6306390100	**Lüttich-Kaserne-Kassel -Konversion-,Bauk. (OBR 05)**										
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg		26.465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061200001	Zugänge Kreisstraßen		266.153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061400001	Zugänge Wege, Plätze		63.453,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080300001	Zugänge Lebewesen und Pflanzen		70.931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau		-427.004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-451.160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land		451.160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6306390100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme Investitionen		**-2.253.542,39**	**1.442.330,00**	**728.100,00**	**0,00**	**1.489.600,00**	**1.195.600,00**	**1.778.100,00**	**13.468.770,00**	**17.932.070,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Sachkonto	**Bezeichnung**									
6500640200	**Denkmalpflege, Baul. Verbesserungen**									
062020001	Zugänge Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
062100001	Zugänge Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	75.000,00	210.000,00
	Summe Investition 6500640200	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**100.000,00**	**235.000,00**
6501270200	**Pavillon Wehlheider Platz, Baul. Verb. (OBR 04)**									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Summe Investition 6501270200	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
Erläuterungen	**6501270200 Pavillon Wehlheider Platz, Baul. Verb. (OBR 04)**									
Dachsanierung										
6504001200	**Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude**									
053010001	Zugänge Schulgebäude	26.137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	15.693,92	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	47.000,00	77.000,00	365.790,00	529.790,00
	Summe Investition 6504001200	**41.831,50**	**50.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**47.000,00**	**77.000,00**	**365.790,00**	**529.790,00**
6504002100	**Barrierefreies Bauen -Baukosten-**									
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	1.210.000,00	1.297.000,00
095100001	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	6.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
		Summe Investition	**6504002100**	**6.366,45**	**30.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1.210.000,00**	**1.297.000,00**
6504003100	**Planungsbudget für neue Maßnahmen -Baukosten-**											
		053010001	Zugänge Schulgebäude	6.375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	660.000,00	780.000,00
		Summe Investition	**6504003100**	**6.375,07**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**660.000,00**	**780.000,00**
Erläuterungen	**6504003100**	**Planungsbudget für neue Maßnahmen -Baukosten-**										
Brandschutzkonzepte und Planungsbudget												
6506500300	**Gebäudewirtschaft**											
		024200001	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		070010001	Zugänge Anlagen u.Maschinen zur Leistungserstellun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.450,00	65.450,00
		077500001	Zugänge Sonst. Maschinen, Geräte u. Reserveteile	5.173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	7.376,42	23.500,00	40.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	220.000,00	319.000,00
		080100001	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	14.332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360300001	Zug. SOPO aus Zuweisungen von Zweckverbänden	-2.535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Investition	**6506500300**	**24.346,64**	**23.500,00**	**40.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**420.450,00**	**519.450,00**
Erläuterungen	**6506500300**	**Gebäudewirtschaft**										
Werkstattausstattung, Reinigungs- und Hausmeistermaschinen												
6507710200	**Bauhof für Hochbau,Baul.Verbess.**											
		053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Sachkonto	Bezeichnung									
	Summe Investition 6507710200	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
6507710300	**Bauhof für Hochbau,Bewegl. Verm.**									
081000001	Zugänge Fuhrpark	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	107.750,00	137.750,00
	Summe Investition 6507710300	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**107.750,00**	**137.750,00**
Erläuterungen	**6507710300 Bauhof für Hochbau,Bewegl. Verm.**									
	Fahrzeugbeschaffung									
6508000800	**Gebäudewirtschaft -GWG-**									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	9.598,35	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	134.700,00	194.700,00
	Summe Investition 6508000800	**9.598,35**	**30.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**134.700,00**	**194.700,00**
	Gesamtsumme Investitionen	**88.518,01**	**173.500,00**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**200.000,00**	**335.000,00**	**3.038.690,00**	**3.763.690,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
6606100300	**Straßenverkehrsamt**									
024100001	Zugänge Lizenzen	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	208.200,00	298.200,00
024200001	Zugänge DV-Software	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000101	Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	193.000,00	223.000,00
080100001	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	721,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081000001	Zugänge Fuhrpark	8.239,19	0,00	35.000,00	0,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	90.000,00	290.000,00
085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	13.000,00	28.000,00
Summe Investition	**6606100300**	**16.695,64**	**58.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**195.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**504.200,00**	**839.200,00**
6606110101	**Verkehrssignalanlagen, Bundesstraßen**									
061305101	Zugänge Verkehrssignalanlagen	0,00	5.000,00	120.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	923.000,00	1.223.000,00
061305201	Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Summe Investition	**6606110101**	**0,00**	**5.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**931.000,00**	**1.231.000,00**
6606110152	**Hafenbrücke (OBR 14,23)**									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.670,00	2.473.670,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto		**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
035700001		Zug. Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
061901001		Zugang Brücken	228.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.858.090,00	18.858.090,00
360010001		Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878.410,00	-878.410,00
360100001		Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.280,00	-91.280,00
365010000		So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.566.500,00	-9.566.500,00
365011000		So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.161.500,00	-1.161.500,00
365018000		So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv. übr.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606.900,00	-606.900,00
	Summe Investition	**6606110152**	**228.269,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.062.170,00**	**9.062.170,00**
6606110156	**Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanp. (OBR 01,14)**										
061010001		Zugänge Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00	2.654.000,00
365010000		So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024.000,00	-1.024.000,00
365011000		So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00	-137.000,00
366001100		Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Investition	**6606110156**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.013.000,00**	**1.393.000,00**
6606110163	**Weserstraße / Kreuzung Kurt-Wolters-Straße**										
061305101		Zugänge Verkehrssignalanlagen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Summe Investition	**6606110163**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6606110164	**Tram nach Waldau (OBR 16, 18)**										
035500001	Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv.		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Summe Investition	**6606110164**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
6606110165	**Platz der Deutschen Einheit**										
061010001	Zugänge Bundesstraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	25.000,00	75.000,00	0,00	380.000,00
	Summe Investition	**6606110165**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**25.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**380.000,00**
6606120101	**Verkehrssignalanlagen,Landesstraßen**										
061305101	Zugänge Verkehrssignalanlagen		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.601.000,00	1.901.000,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567.500,00	-567.500,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.500,00	-97.500,00
	Summe Investition	**6606120101**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**936.000,00**	**1.236.000,00**
6606120129	**Loßbergstraße (OBR 09)**										
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
061100001	Zugänge Landesstraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618.000,00	4.618.000,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund		-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
360500001	Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.		-1.929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto		Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
365010000		So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.003.000,00	-2.003.000,00
365011000		So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.800,00	-237.800,00
365018000		So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv. übr.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
366001100		Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
366030001		Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
	Summe Investition	**6606120129**	**-1.582.229,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.616.200,00**	**1.616.200,00**
6606120136	**Fuldatalstraße, Baukosten (OBR 13,14)**										
035600001		Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.000,00	948.000,00
061100001		Zugänge Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	193.600,00
360500001		Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010000		So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00
365011000		So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
365015000		So.Po. n.rückz.Zuf. fl v verbUnt. u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652.900,00	-652.900,00
366001100		Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.700,00	-799.700,00
366030001		Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	-571.792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6606120136**	**-693.792,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.071.000,00**	**-1.071.000,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
6606120145	**Tischbeinstraße, Baukosten (OBR 02,04)**									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
061100001	Zugänge Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	1.135.000,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.500,00	-202.500,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00	-21.600,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00
366030001	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	Summe Investition 6606120145	**-7.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.900,00**	**171.900,00**
6606120148	**Umbau Breitscheidstr.-Kirchweg-Gilsastr. (OBR 03)**									
035500001	Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
061100001	Zugänge Landesstraßen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366030001	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00	-58.500,00
	Summe Investition 6606120148	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**951.500,00**	**951.500,00**
6606130101	**Verkehrssignalanlagen,Kreisstraßen**									
061305101	Zugänge Verkehrssignalanlagen	12.505,57	5.000,00	260.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	788.000,00	1.088.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr. **Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Summe Investition	**6606130101**	**12.505,57**	**5.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**788.000,00**	**1.088.000,00**
6606130122	**Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausb. (OBR 01,03)**									
035500001	Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv.	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
061200001	Zugänge Kreisstraßen	0,00	100.000,00	5.670.000,00	7.600.000,00	4.500.000,00	3.100.000,00	0,00	13.845.000,00	21.445.000,00
061305101	Zugänge Verkehrssignalanlagen	137.877,11	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-138.262,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	-43.695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-1.000.000,00	-500.000,00	-3.600.000,00	0,00	-2.600.000,00	-1.800.000,00	0,00	-8.080.000,00	-12.480.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-115.000,00	-520.000,00	0,00	-360.000,00	-250.000,00	0,00	-2.795.000,00	-3.405.000,00
360500001	Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	-7.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360600001	Zug. SOPO aus Zusch. Sonst. Öffentl. Sonderrechn.	-3.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361800001	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	-4.665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366030001	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	-600.000,00	-1.100.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	-3.450.000,00
Summe Investition	**6606130122**	**-1.060.245,81**	**125.000,00**	**1.180.000,00**	**7.600.000,00**	**490.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**3.090.000,00**	**4.630.000,00**

Erläuterungen **6606130122** **Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausb. (OBR 01,03)**

VE 2014 > 2016 = 3,1 Mio. €

VE 2014 > 2015 = 4,5 Mio. €

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
6606130124	**Kurfürstenstr. (OBR 01)**										
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
061200001	Zugänge Kreisstraßen		213.494,96	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
095200001	Zugänge AiB Straßen		-213.494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366030001	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG		0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00
	Summe Investition	**6606130124**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475.000,00**	**475.000,00**
6606130127	**Umbau Auedamm Damaschkestr. b. Oranger. (OBR 02)**										
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
061200001	Zugänge Kreisstraßen		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.000,00	1.594.000,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00	-141.000,00
366030001	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG		0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
	Summe Investition	**6606130127**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523.000,00**	**523.000,00**
6606140101	**Verkehrssignalanlagen,Gemeindestraßen, Baukosten**										
061300002	Abgänge Gemeindestraßen		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061305101	Zugänge Verkehrssignalanlagen		0,00	0,00	95.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	907.000,00	1.207.000,00
061305201	Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto		**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
080000101		Zugänge andere Anlagen, Betr. u. Geschäftsausstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Summe Investition	**6606140101**	**-1,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**967.000,00**	**1.267.000,00**
6606140102	**Planungsbudget für neue Maßnahmen**										
061300001		Zugänge Gemeindestraßen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	850.000,00	1.000.000,00
	Summe Investition	**6606140102**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**850.000,00**	**1.000.000,00**
6606140103	**Bau von Anliegerstraßen,Baukosten**										
035600001		Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	800.000,00	1.250.000,00
035800001		Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
050011001		Zugänge unbebaute Grundstücke	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	312.500,00
061000101		Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
061300001		Zugänge Gemeindestraßen	412.519,76	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	9.200.000,00	11.750.000,00
095200001		Zugänge AiB Straßen	-412.519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361700001		Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	-5.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365017000		So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv.priv.Unt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
366001000		Erschließungsbeiträge	24.054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.265.000,00	-3.265.000,00
366003000		Ausgleichsmaßn. n. BNatschG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
366020001		Zugänge Erschließungsbeiträge	-643.943,63	-850.000,00	-850.000,00	0,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-3.300.000,00	-5.850.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
	Summe Investition 6606140103	**-625.833,35**	**212.500,00**	**212.500,00**	**0,00**	**212.500,00**	**212.500,00**	**212.500,00**	**3.958.000,00**	**4.595.500,00**
6606140105	**Größere Instandsetzungen**									
061010001	Zugänge Bundesstraßen	227.962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061100001	Zugänge Landesstraßen	265.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061200001	Zugänge Kreisstraßen	268.150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	57.600,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	12.344.290,00	15.544.290,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	-128.158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	-168.000,00
	Summe Investition 6606140105	**691.168,65**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.200.000,00**	**11.576.290,00**	**14.776.290,00**
6606140106	**Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten**									
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	24.043,39	850.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	850.000,00	4.155.000,00	6.205.000,00
061200001	Zugänge Kreisstraßen	846.201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	584.656,91	2.665.000,00	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	2.165.000,00	2.665.000,00	17.415.000,00	24.410.000,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-267.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	5.547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360400001	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich	-3.629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto		**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
360500001		Zug.SOPO Zusch.verbund.Untern. Sonderverm. Beteil.	-10.762,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360600001		Zug. SOPO aus Zusch. Sonst. Öffentl. Sonderrechn.	-153.719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361800001		Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	-95.000,00	-165.000,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00	-95.000,00	-370.000,00	-795.000,00
365018000		So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv. übr.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
366001100		Beiträge nach § 11 KAG	-6.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.190.000,00	-3.190.000,00
366030001		Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	-442.304,26	-1.620.000,00	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.620.000,00	-6.567.500,00	-10.787.500,00
369010000		sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	Summe Investition	**6606140106**	**575.869,99**	**1.800.000,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.800.000,00**	**11.302.500,00**	**15.702.500,00**
6606140120	**Ingenieurbauten, Baukosten**										
061901001		Zugang Brücken	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	850.000,00	2.625.000,00	4.775.000,00
096000001		Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	289.257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6606140120**	**289.257,74**	**700.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**850.000,00**	**2.625.000,00**	**4.775.000,00**
6606140122	**Brücke Damaschkestraße (OBR 02,18,19)**										
061901001		Zugang Brücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
	Summe Investition	**6606140122**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
6606140125	**Waldecker Str. -DB Bahnübergang- (OBR 22)**										
035700001		Zug. Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.000,00	1.698.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto		**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
061300001		Zugänge Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
360010001		Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-1.972.772,89	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00	-475.000,00
360100001		Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361700001		Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	-7.776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010000		So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.582.500,00	-1.582.500,00
365011000		So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.500,00	-163.500,00
365017000		So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv.priv.Unt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	Summe Investition	**6606140125**	**-2.078.449,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.077.000,00**	**1.077.000,00**
6606140126	**Radwege/Radrouten**										
061300001		Zugänge Gemeindestraßen	124.231,48	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.877.100,00	2.027.100,00
061305201		Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder	138.220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095000101		Zugänge Anlagen im Bau	-132.952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095200001		Zugänge AiB Straßen	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360100001		Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.100,00	-593.100,00
360200001		Zug. SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	Summe Investition	**6606140126**	**4.900,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**1.244.000,00**	**1.394.000,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	Bezeichnung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6606140132	**Radweg Haus der Jugend**										
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6606140132**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6606140134	**Verkehrssteuer-/Regelsystem (VSRS)**										
061300001	Zugänge Gemeindestraßen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
061305101	Zugänge Verkehrssignalanlagen		138.227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061306001	Zugang Verkehrsrechner / Verkehrsleistsystem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834.000,00	2.834.000,00
095000101	Zugänge Anlagen im Bau		-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095200001	Zugänge AiB Straßen		-98.227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365010000	So.Post.ausnicht rückz Zuf. fürInv.vBund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.795.000,00	-2.795.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559.000,00	-559.000,00
	Summe Investition	**6606140134**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**
6606140135	**Graf-Häseler-Kaserne-Konversion-Baukosten (OBR 19)**										
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund		5.886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6606140135**	**5.886,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6606140146	**Harleshäuser KurveRegio-Tram,Baukosten (OBR 09,22)**										
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
		061400001	Zugänge Wege, Plätze	68.293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		095000101	Zugänge Anlagen im Bau	-68.293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Investition	**6606140146**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685.000,00**	**685.000,00**
6606140164	**Auestadion, Vorplatz (OBR 02)**											
		035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		061400001	Zugänge Wege, Plätze	23.358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		366030001	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
		Summe Investition	**6606140164**	**23.358,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**
6606140165	**Obere Königsstraße, Umbau (OBR 01)**											
		061300001	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	200.000,00	800.000,00	0,00	870.000,00	1.490.000,00	2.150.000,00	1.400.000,00	5.910.000,00
		360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-1.530.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.030.000,00	-2.030.000,00
		366030001	Zugänge Beiträge nach § 11 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00	-485.000,00	-1.100.000,00	0,00	-2.025.000,00
		Summe Investition	**6606140165**	**0,00**	**-1.330.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**430.000,00**	**1.005.000,00**	**1.050.000,00**	**-630.000,00**	**1.855.000,00**
6606140167	**Radweg Orangerie-Finkenherd (OBR 01,02,14)**											
		035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		061300001	Zugänge Gemeindestraßen	79.734,59	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
		360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
		Summe Investition	**6606140167**	**79.734,59**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
6606140175	**Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)**									
061305101	Zugänge Verkehrssignalanlagen	93.859,67	549.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.626.500,00	2.226.500,00
095200001	Zugänge AiB Straßen	118.639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-133.482,24	-130.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-395.000,00	-635.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00
	Summe Investition 6606140175	**79.016,92**	**400.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**1.188.500,00**	**1.548.500,00**
6606140176	**Fuldauferradweg R 1 (OBR 14,15)**									
061300001	Zugänge Gemeindestraßen	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	2.180.000,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	-875.000,00	-1.525.000,00
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00
	Summe Investition 6606140176	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**900.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**381.000,00**	**631.000,00**
Erläuterungen	**6606140176 Fuldauferradweg R 1 (OBR 14,15)**									
	Teilstück von Metzelsteinstraße (Wolfsanger) bis Stadtgrenze									
6606140184	**Einrichtung eines Fahrradleihsystems**									
061900001	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
096000001	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	-616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360010001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-320.629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 6606140184	**-320.629,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
6606140186	**Verkehrserschließung Uni KS./Nordstadt (OBR 11)**										
061300001	Zugänge Gemeindestraßen		0,00	25.000,00	330.000,00	500.000,00	525.000,00	20.000,00	25.000,00	455.000,00	1.025.000,00
095200001	Zugänge AiB Straßen		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6606140186**	**5.000,00**	**25.000,00**	**330.000,00**	**500.000,00**	**525.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**455.000,00**	**1.025.000,00**
6606140188	**Langes Feld (OBR 19)**										
061300001	Zugänge Gemeindestraßen		0,00	105.000,00	2.190.000,00	6.097.750,00	6.097.750,00	4.224.250,00	2.034.500,00	2.295.000,00	14.651.500,00
	Summe Investition	**6606140188**	**0,00**	**105.000,00**	**2.190.000,00**	**6.097.750,00**	**6.097.750,00**	**4.224.250,00**	**2.034.500,00**	**2.295.000,00**	**14.651.500,00**
6606700400	**Straßenbeleuchtung**										
035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg		10.342,65	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	815.000,00	905.000,00
	Summe Investition	**6606700400**	**10.342,65**	**20.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**815.000,00**	**905.000,00**
6606800112	**Parkscheinautomaten**										
061900001	Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	830.000,00	845.000,00
	Summe Investition	**6606800112**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**830.000,00**	**845.000,00**
6607720100	**Bauhof für Tiefbau**										
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude		0,00	240.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.200,00	484.200,00
070010001	Zugänge Anlagen u.Maschinen zur Leistungserstellun		1.078,74	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	95.000,00	110.000,00
070010002	Abgänge Anlagen u.Maschinen zur Leistungserstellun		-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080100001	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.		1.580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Sachkonto	**Bezeichnung**										
081000001	Zugänge Fuhrpark		27.638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081200001	Zugänge LKW		40.241,52	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	265.000,00	315.000,00
095100001	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung		61.121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6607720100**	**130.768,06**	**250.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**55.000,00**	**844.200,00**	**909.200,00**
6608000801	**Straßenverkehrsamt -GWG-**										
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		3.968,46	5.000,00	6.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	36.000,00	58.500,00
	Summe Investition	**6608000801**	**3.968,46**	**5.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**36.000,00**	**58.500,00**
6608000802	**Öffentliche Parkeinrichtungen -GWG-**										
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
089000002	Abgänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6608000802**	**-1,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	Gesamtsumme Investitionen		**-4.232.238,68**	**4.111.500,00**	**8.623.500,00**	**15.477.750,00**	**12.477.750,00**	**10.224.250,00**	**8.034.500,00**	**62.636.460,00**	**93.372.960,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6501105100	**Verwaltungsgeb. Bosestr., Baukosten (OBR 04)**									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	342.000,00	485.000,00
Summe Investition	**6501105100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.000,00**	**342.000,00**	**485.000,00**
Erläuterungen	**6501105100**	**Verwaltungsgeb. Bosestr., Baukosten (OBR 04)**								
Gewächshausanbau und Binderaum										
6501105200	**Verwaltungsgeb. Bosestr., Baul. Verb. (OBR 04)**									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	14.000,00	196.000,00	35.000,00	351.000,00
054100001	Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	90.000,00	128.000,00
Summe Investition	**6501105200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.000,00**	**52.000,00**	**196.000,00**	**125.000,00**	**479.000,00**
Erläuterungen	**6501105200**	**Verwaltungsgeb. Bosestr., Baul. Verb. (OBR 04)**								
2015: Erneuerung Kompressorenanlage und Aggregat										
2016: Sanierung Duschen, Erneuerung Beleuchtung										
6501115200	**Gärtnerunterkunft Gartenstr., baul. Verb. (OBR 14)**									
053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
Summe Investition	**6501115200**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
Erläuterungen	**6501115200**	**Gärtnerunterkunft Gartenstr., baul. Verb. (OBR 14)**								
Sanierung Umkleide, Duschen										

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6501125200	**Gärtnerunterk. Hunrodstr., Baul. Verbes. (OBR 05)**											
		053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
		Summe Investition	**6501125200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**
Erläuterungen	**6501125200**	**Gärtnerunterk. Hunrodstr., Baul. Verbes. (OBR 05)**										
Sanierung Fenster und Sanitär												
6501145100	**Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau**											
		053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
		Summe Investition	**6501145100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
6501145200	**Botanischer Garten, Baul. Verbesserungen (OBR 04)**											
		053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.150,00	129.150,00
		Summe Investition	**6501145200**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.150,00**	**129.150,00**
Erläuterungen	**6501145200**	**Botanischer Garten, Baul. Verbesserungen (OBR 04)**										
Toilettengebäude												
6703001100	**Sanierung ehem. Gaswerk Holl. Platz (OBR 11)**											
		051011001	Zugänge bebaute Grundstücke -mit eigenen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.663.000,00
		365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750.000,00	-3.750.000,00
		Summe Investition	**6703001100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**913.000,00**
Erläuterungen	**6703001100**	**Sanierung ehem. Gaswerk Holl. Platz (OBR 11)**										
Altlastensanierung, städtischer Anteil der Mehrkosten (Vertrag mit UNI KS)												

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
6703009300	**Umwelt- und Gartenamt -Bewegl. Vermögen-**										
081000001	Zugänge Fuhrpark		36.555,24	120.000,00	140.000,00	0,00	160.000,00	275.000,00	150.000,00	2.223.590,00	2.808.590,00
081000002	Abgänge Fuhrpark		0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-80.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		5.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG		7.427,29	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	102.820,00	162.820,00
	Summe Investition	**6703009300**	**49.952,93**	**130.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**285.000,00**	**160.000,00**	**2.361.410,00**	**2.976.410,00**
Erläuterungen	**6703009300**	**Umwelt- und Gartenamt -Bewegl. Vermögen-**									
zu Sachkonto 081 000 001: Neu- / Ersatzbeschaffungen (PKW, Maschinen etc.)											
zu Sachkonto 089 000 001: Beschaffung/Ersatzbeschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter											
6703010100	**Baumpflanzungen -Baukosten-**										
080300001	Zugänge Lebewesen und Pflanzen		13.795,90	13.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	142.000,00	222.000,00
080300002	Abgänge Lebewesen und Pflanzen		0,00	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-40.000,00
365800001	Zug SOPObed. Rückzb.Zuschfür Invest übrig Bereich		-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6703010100**	**13.665,90**	**10.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**15.000,00**	**117.000,00**	**182.000,00**
Erläuterungen	**6703010100**	**Baumpflanzungen -Baukosten-**									
zu Sachkonto 080 300 001: Neu- / Ersatzbeschaffung stadtweit											
zu Sachkonto 080 300 002: Abgang aus Baumverkauf											
6703011100	**Bodenablagerungen A 44 -Baukosten- (OBR 18,20,21)**										
056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen		0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	325.000,00	355.000,00
	Summe Investition	**6703011100**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**325.000,00**	**355.000,00**
Erläuterungen	**6703011100**	**Bodenablagerungen A 44 -Baukosten- (OBR 18,20,21)**									

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
		zu Sachkonto 056 100 001: Bau- / Planungs-, Ingenieurs- und Sicherungskosten										
6703013100	**Wanderwege -Baukosten-**											
		061400001	Zugänge Wege, Plätze	14.328,34	25.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	175.000,00	250.000,00
		Summe Investition	**6703013100**	**14.328,34**	**25.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**175.000,00**	**250.000,00**
	Erläuterungen	**6703013100**	**Wanderwege -Baukosten-**									
		zu Sachkonto 061 400 001: Teilsanierung stadtweit										
6703014300	**EDV-Technik -Bewegl. Vermögen-**											
		085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	20.463,99	25.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	280.000,00	350.000,00
		Summe Investition	**6703014300**	**20.463,99**	**25.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**280.000,00**	**350.000,00**
6703017100	**Stützmauer Ahna-Schützenstr. -Baukosten- (OBR 14)**											
		056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	9.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		Summe Investition	**6703017100**	**9.430,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
6703018100	**Baul.Verb.,Sanierung,Sicherh. -Baukosten- (OBR 04)**											
		053900001	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	0,00	0,00	20.000,00	0,00	23.000,00	35.000,00	35.000,00	270.000,00	363.000,00
		Summe Investition	**6703018100**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**270.000,00**	**363.000,00**
6703019100	**Naherholungsgebiete -Baukosten-**											
		056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		061400001	Zugänge Wege, Plätze	3.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	10.000,00	558.760,00	738.760,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr. **Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
095000101	Zugänge Anlagen im Bau	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**6703019100**	**11.080,59**	**60.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100.000,00**	**10.000,00**	**568.760,00**	**748.760,00**
Erläuterungen	**6703019100**	**Naherholungsgebiete -Baukosten-**								
zu Sachkonto 062 300 001: Teilsanierungen stadtweit										
6703023100	**Stadthallengarten, Teilsanierung (OBR 03)**									
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	50.000,00	90.000,00
Summe Investition	**6703023100**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**90.000,00**
Erläuterungen	**6703023100**	**Stadthallengarten, Teilsanierung (OBR 03)**								
Abschnittsweise Sanierung der denkmalgeschützten Anlage										
6703028100	**Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau (OBR 04)**									
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	160.000,00	260.000,00
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	16.484,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**6703028100**	**16.484,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**260.000,00**
Erläuterungen	**6703028100**	**Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau (OBR 04)**								
Wiederherstellung der denkmalgeschützten Anlage										
6703029100	**Dorothea-Viehmann-Park (OBR 19,20)**									
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.800,00	366.800,00
062310001	Zugänge Außenanlagen an öffentlichen Grünflächen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**6703029100**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.800,00**	**366.800,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
6703039100	**Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)**											
		062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	105.000,00	150.000,00
		361800001	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00	-105.000,00
		365018000	So.Po. n. rückz. Zuf. fürInv. übr.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
		Summe Investition	**6703039100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erläuterungen	**6703039100**	**Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)**										
zu Sachkonto 361 800 001: Investormittel												
6703042100	**Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk (OBR 01,02)**											
		061400001	Zugänge Wege, Plätze	0,00	0,00	120.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	340.000,00	440.000,00
		062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		Summe Investition	**6703042100**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**365.000,00**	**465.000,00**
Erläuterungen	**6703042100**	**Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk (OBR 01,02)**										
zu Sachkonto 061 400 001: Wiederherstellung												
6703043100	**Botanischer Garten -Baukosten- (OBR 04)**											
		062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	5.000,00	57.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	94.500,00	109.500,00
		Summe Investition	**6703043100**	**0,00**	**5.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**94.500,00**	**109.500,00**
Erläuterungen	**6703043100**	**Botanischer Garten -Baukosten- (OBR 04)**										
Wegebau												
6703044100	**Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik**											
		024200001	Zugänge DV-Software	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
		085100001	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
		Summe Investition	**6703044100**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.000,00**	**255.000,00**
6703060100	**Wegweiser Gartenkulturdenkmale**											
		061305201	Zugänge Verkehrs- und Hinweisschilder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
		Summe Investition	**6703060100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**

Erläuterungen 6703060100 Wegweiser Gartenkulturdenkmale

zu Sachkonto 061 305 201: Ausstattung der denkmalgeschützten Gartenanlagen

6703066100	**Grünanlage Kranichholz (OBR 19)**											
		061400001	Zugänge Wege, Plätze	18.732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	25.800,00	40.800,00
		080300001	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	34.417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	-53.149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Investition	**6703066100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.800,00**	**40.800,00**

Erläuterungen 6703066100 Grünanlage Kranichholz (OBR 19)

2015: Ausgleichsmaßnahme für Baugebiet Langes Feld

6703067100	**Baumscheiben, Sanierung**											
		056100001	Zugänge Grundstückseinrichtungen	6.765,79	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	200.000,00
		Summe Investition	**6703067100**	**6.765,79**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**125.000,00**	**200.000,00**

Erläuterungen 6703067100 Baumscheiben, Sanierung

Wiederherstellung abgängiger Baumscheiben, stadtweit

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
6703068100	**Mauersanierung Feuerwehrzufahrt Weinberg (OBR 1,2)**										
061400001	Zugänge Wege, Plätze		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Summe Investition	**6703068100**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
6703069100	**Grünanlage Schloßäckerstraße,Grünflächen (OBR 09)**										
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Summe Investition	**6703069100**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
6703071200	**Stützmauer Brunnenstraße, Grundsanierung (OBR 09)**										
061400001	Zugänge Wege, Plätze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Summe Investition	**6703071200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
6703072200	**Ahnagrünzug, Grundsanierung (OBR 11,12)**										
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6703072200**	**2.200,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
Erläuterungen	**6703072200**	**Ahnagrünzug, Grundsanierung (OBR 11,12)**									
Grundsanierung des Grünzugs zw. Nordstadtpark u. Hegelsberg in Teilabschnitten											
6703075200	**Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung**										
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Summe Investition	**6703075200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Erläuterungen	**6703075200**	**Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung**									
2016: Erforderliche Sanierungsmaßnahmen innerhalb der denkmalgeschützten Anlagen einschl. deren Einrichtungen											

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
6703076100	**Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung**										
062300001	Zugänge Öffentliche Grünflächen		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	105.000,00
363800001	Zug SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366050001	ZugängeAusgleichsmaßn nach Bundesnaturschutzgesetz		0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-60.000,00	-105.000,00
	Summe Investition	**6703076100**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6703085100	**Schröderplatz, Umgestaltung**										
061400001	Zugänge Wege, Plätze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00
095300001	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		13.144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition	**6703085100**	**13.144,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.980,00**	**14.980,00**
	Gesamtsumme Investitionen		**156.317,13**	**393.000,00**	**705.000,00**	**0,00**	**967.000,00**	**887.000,00**	**755.000,00**	**7.133.400,00**	**9.742.400,00**

Investitionsgruppe 803

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr. **Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
8038000800	**Frauenbüro -GWG-**									
089000001	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BG	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	3.500,00
Summe Investition	**8038000800**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**2.000,00**	**3.500,00**

Erläuterungen **8038000800** **Frauenbüro -GWG-**

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Frauenbüro

Gesamtsumme Investitionen		**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**2.000,00**	**3.500,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr. **Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
8054000300	**Stadtverordnetenversammlung, bewegl. Vermögen**									
084000001	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Summe Investition 8054000300	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	Gesamtsumme Investitionen	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

Haushaltsjahr 2014

Investitionsprogramm

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
9009114700	**Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen**											
		161001000	gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.690,00	-95.690,00
		161001002	Abgänge gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt	0,00	-15.030,00	-10.630,00	0,00	-6.900,00	-7.030,00	-7.180,00	-25.660,00	-46.770,00
	Summe Investition	**9009114700**		**0,00**	**-15.030,00**	**-10.630,00**	**0,00**	**-6.900,00**	**-7.030,00**	**-7.180,00**	**-121.350,00**	**-142.460,00**
Erläuterungen	**9009114700**	**Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen**										
Tilgungseinnahmen für Darlehen im Bereich der Zentralen Fachstelle Wohnen, Obdachlosenfürsorge												
9009439700	**Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung**											
		161001900	gesicherte sonstige Ausleihungen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.920,00	-154.920,00
		161001932	Abgänge weitergeleitete Investitionsfondsdarlehen	-496.625,10	-234.880,00	-373.730,00	0,00	-451.930,00	-451.930,00	-451.930,00	-608.610,00	-1.964.400,00
		161001952	Abgänge weitergeleitete SIP-Darlehen	-4.583,33	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00
	Summe Investition	**9009439700**		**-501.208,43**	**-234.880,00**	**-398.730,00**	**0,00**	**-476.930,00**	**-476.930,00**	**-476.930,00**	**-788.530,00**	**-2.219.320,00**
9009616700	**Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen**											
		161001900	gesicherte sonstige Ausleihungen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.390,00	-268.390,00
		161001922	Abgänge Darlehen Stadtsanierung	0,00	-36.790,00	-19.880,00	0,00	-20.070,00	-20.250,00	-20.440,00	-56.670,00	-117.430,00
	Summe Investition	**9009616700**		**0,00**	**-36.790,00**	**-19.880,00**	**0,00**	**-20.070,00**	**-20.250,00**	**-20.440,00**	**-325.060,00**	**-385.820,00**
Erläuterungen	**9009616700**	**Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen**										

Haushaltsjahr 2014

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
	Tilgungseinnahmen für Darlehen aus dem Städtförderungsprogramm									
9009620700	**Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen**									
161001002	Abgänge gesicherte sonstige Ausleihungen gesamt	-14.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161001900	gesicherte sonstige Ausleihungen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.847.480,00	-1.847.480,00
161001902	Abg. gesicherte sonst Ausleihungen übrige Bereiche	-1.333.876,85	-320.850,00	-288.870,00	0,00	-292.600,00	-296.050,00	-301.100,00	-609.720,00	-1.499.470,00
161001910	gesicherte sonst.Ausleih übrige Bereiche Fehlbeleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054.580,00	4.054.580,00
161001911	Zug. gesicherte sonst.Ausleih übrige Ber Fehlbeleg	0,00	210.000,00	220.000,00	0,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	430.000,00	1.150.000,00
161001912	Abg. gesicherte sonst.Ausleih übrige Ber Fehlbeleg	-118.470,04	-128.560,00	-130.770,00	0,00	-134.940,00	-136.750,00	-137.850,00	-259.330,00	-668.870,00
161001922	Abgänge Darlehen Stadtsanierung	-61.930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161001931	Zugänge weitergeleitete Investitionsfondsdarlehen	1.292.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161001952	Abgänge weitergeleitete SIP-Darlehen	-13.586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition	**9009620700**	**-250.466,99**	**-239.410,00**	**-199.640,00**	**0,00**	**-197.540,00**	**-192.800,00**	**-188.950,00**	**1.768.050,00**	**1.188.760,00**

Erläuterungen **9009620700** **Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen**

zu Sachkonto 161 001 902: Tilgungseinnahmen für Darlehen für den Wohnungsbau

zu Sachkonto 161 001 911: Gewährung von Darlehen aus dem Aufkommen der Fehlbelegungsabgabe

zu Sachkonto 161 001 912: Tilgung von Darlehen aus dem Aufkommen der Fehlbelegungsabgabe

9009622700	**Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)**									
161001901	Zug. gesicherte sonst Ausleihungen übrige Bereiche	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
161001902	Abg. gesicherte sonst Ausleihungen übrige Bereiche	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.200.000,00	-6.000.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
		Summe Investition	**9009622700**	**20.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-1.200.000,00**	**0,00**	**-1.600.000,00**	**-1.600.000,00**	**-1.600.000,00**	**28.800.000,00**	**24.000.000,00**
Erläuterungen	**9009622700**	**Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)**										
	SK 161 001 901: Gewährung Gesellschafterdarlehen Städtische Werke AG											
	SK 161 001 902: Tilgung des Gesellschafterdarlehens ab 2014											
9009690400	**Wasserbau, Zuweisungen**											
	035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	114.697,61	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.570.020,00	4.170.020,00	
	Summe Investition	**9009690400**	**114.697,61**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**3.570.020,00**	**4.170.020,00**	
Erläuterungen	**9009690400**	**Wasserbau, Zuweisungen**										
	Investitionszuweisung KEB für gewässerbauliche Maßnahmen											
9009816400	**MHKW, Zuweisungen**											
	035600001	Zug Gel. Investitionszusch.so.öfftl. Sonderrechg	1.714.860,95	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	22.000.000,00	28.300.000,00	
	Summe Investition	**9009816400**	**1.714.860,95**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**22.000.000,00**	**28.300.000,00**	
Erläuterungen	**9009816400**	**MHKW, Zuweisungen**										
	Tilgungsanteil MHKW											
9009822400	**Flughafen GmbH Kassel, Zuweisung**											
	035700001	Zug. Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	-298.500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.219.630,00	21.219.630,00	
	Summe Investition	**9009822400**	**-298.500,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.219.630,00**	**21.219.630,00**	
Erläuterungen	**9009822400**	**Flughafen GmbH Kassel, Zuweisung**										
	Investitionszuschuss Flughafen											
	Durch den Verzicht auf Bildung von Haushaltsresten reduziert sich die Gesamtinvestition von 21,2 Mio. € auf 15,5 Mio. €											
9009831500	**KVV, Kapitaleinlage**											
	112011000	Zugänge Anteile an einem herrschenden Unternehmen	2.500.000,00	5.200.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	16.200.000,00	34.200.000,00	

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr.	Name										
Sachkonto		**Bezeichnung**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE**	**Finanzplan 2015**	**Finanzplan 2016**	**Finanzplan 2017**	**Bisher bereitgestellte**	**Gesamt-Investitionen**
112013000		GmbH Anteile an herrsch. O.m. Mehrheit bei UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.929.400,00	28.929.400,00
	Summe Investition	**9009831500**	**2.500.000,00**	**5.200.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**45.129.400,00**	**63.129.400,00**
Erläuterungen	**9009831500**	**KVV, Kapitaleinlage**									
Bis 2012: nur Kapitaleinlage, ab 2013: Kapitaleinlage (2,5 Mio. €) und Verlustübernahme (3,5 Mio. €)											
9009840400	**Science-Park, Investitionszuschuss**										
035800001		Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
130001100		Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
130001101		Zugänge Beteiligungen an assoziierten Untern.	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	375.000,00	750.000,00
	Summe Investition	**9009840400**	**125.000,00**	**125.000,00**	**625.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**7.565.000,00**	**7.940.000,00**
Erläuterungen	**9009840400**	**Science-Park, Investitionszuschuss**									
Zu Sachkonto 130 001 100: Kapitalrücklage Science Park											
9009850400	**Kassel Marketing, Investitionszuschuss**										
035500001		Zug Geleistete Investitionszusch Untern. /Sonderv.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Summe Investition	**9009850400**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
9009874400	**FIDT, Kapitalaufbau**										
112011000		Zugänge Anteile an einem herrschenden Unternehmen	80.600,00	80.600,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00
130001100		Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.600,00	483.600,00
130001101		Zugänge Beteiligungen an assoziierten Untern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	80.600,00
	Summe Investition	**9009874400**	**80.600,00**	**80.600,00**	**80.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**725.400,00**	**725.400,00**
Erläuterungen	**9009874400**	**FIDT, Kapitalaufbau**									

Haushaltsjahr 2014

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
Investitionsnr.	**Name**									
Kapitaleinlage FiDT										
9009875700	**FIDT, Tilgungserstattung**									
161001900	gesicherte sonstige Ausleihungen übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.067.000,00	-1.067.000,00
161001932	Abgänge weitergeleitete Investitionsfondsdarlehen	0,00	-266.750,00	-266.750,00	0,00	-266.750,00	-266.750,00	-227.020,00	-533.500,00	-1.294.020,00
Summe Investition	**9009875700**	**0,00**	**-266.750,00**	**-266.750,00**	**0,00**	**-266.750,00**	**-266.750,00**	**-227.020,00**	**-1.600.500,00**	**-2.361.020,00**
9009878500	**Sonstige Unternehmensbeteiligungen**									
130001100	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
130001101	Zugänge Beteiligungen an assoziierten Untern.	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	225.000,00	525.000,00
Summe Investition	**9009878500**	**0,00**	**25.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**775.000,00**	**1.075.000,00**
Erläuterungen	**9009878500 Sonstige Unternehmensbeteiligungen**									
Kapital für Unternehmensgründungen										
9009879400	**Tagungszentrum Stadthalle, Kapitalaufbau**									
112011000	Zugänge Anteile an einem herrschenden Unternehmen	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130001101	Zugänge Beteiligungen an assoziierten Untern.	820.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	2.000.000,00	1.280.000,00	0,00	2.620.000,00	5.900.000,00
Summe Investition	**9009879400**	**1.640.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**1.280.000,00**	**0,00**	**2.620.000,00**	**5.900.000,00**
9009901400	**Allg. Investitionszuweisungen**									
360100001	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200.000,00	-10.200.000,00
362100001	Zug.SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	-7.499.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-7.500.000,00	-20.402.000,00	-42.902.000,00
365001110	SoPo. n.rückz. Zuf.Inv.(Allg.InvPausch)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.698.000,00	-14.698.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionsnr. **Name**

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bisher bereitgestellte	Gesamt-Investitionen
365001120	SoPo. n. rückz.Zuf. Inv.(Schulbaupausch)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.428.000,00	-14.428.000,00
365011000	So.Po. nicht rückz. Zuf. f Inv. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.350.000,00	-21.350.000,00
	Summe Investition 9009901400	**-7.499.000,00**	**-7.500.000,00**	**-7.500.000,00**	**0,00**	**-7.500.000,00**	**-7.500.000,00**	**-7.500.000,00**	**-81.078.000,00**	**-103.578.000,00**
	Gesamtsumme Investitionen	**17.625.982,53**	**10.637.740,00**	**409.970,00**	**0,00**	**456.810,00**	**-258.760,00**	**-1.495.520,00**	**50.559.060,00**	**49.261.590,00**
	I P - G e s a m t	**30.966.390,29**	**40.159.620,00**	**32.862.540,00**	**19.297.750,00**	**33.094.750,00**	**28.822.870,00**	**163.026.945,00**	**405.483.375,00**	**630.427.940,00**

Stellenplan

Stellenplan 2014

- Übersicht über die Stellenverhältnisse gemäß § 26 des Bundesbesoldungsgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit der Stellenobergrenzenverordnung vom 24.04.2007.

- Übersicht über Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenze gemäß § 26 Abs. 4 des Bundesbesoldungsgesetzes und § 7 der Stellenobergrenzenverordnung nicht zu berücksichtigen sind

- Übersicht der Stellen mit ku- oder kw - Vermerken

Teil A: Beamte

Gliederungsziffer	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																	Stellen zusammen		am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen	Bemerkungen
		Höherer Dienst							Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	+Z	A9S	A8	A7	A6	2014	2013		
1. Gemeindeverwaltung																						
1	Magistrat	1	1	4															6	6	5,000	
VF	Frauenbüro									1						1			2	2	2,000	
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters					1		2	1	1									5	5	4,500	
10	Haupt- und Bürgeramt				1	1	3	3	3	2	7	11		2	3	10		4	50	50	43,474	
101P	Personalrat					1													1	1	1,000	
11	Personal- und Organisationsamt					1	2		6	8	34	3	3			2	1	1	61	61	51,623	daneben bis zu: 40 Bea im Vorbereitungsdienst 90 Bea beurlaubt ohne Bezüge 50 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit
14	Revisionsamt					1	1		3	8		1							14	14	11,385	
16	Stadtverordnetenversammlung						1						1						2	2	1,500	
20	Kämmerei und Steuern				1		1		3	10	13	4		1	5	15	15		68	67	61,756	
23	Liegenschaftsamt					1		2	1	2	11	4			1				22	22	19,475	
30	Rechtsamt			1	2	2			1		1	1				1			9	9	8,750	
32	Ordnungsamt			1	1	3			3	1	12	23		1	11	6	4		66	65	57,923	
37	Feuerwehr			1	1	1			5	9	9	16		15	66	51	47		221	219	210,188	daneben bis zu: 20 Bea in Ausbildung / Probezeit
40	Schulverwaltungsamt				1					1	4	1				1	1		9	9	6,969	
41	Kulturamt			1	1	2	1		1		1	2	1			1			11	11	8,667	
50	Sozialamt					1	1		2	5	17	52	3			6	6		93	92	83,196	
51	Jugendamt					1			3	3	8	15			1	4	4		39	38	35,883	
52	Sportamt							1			1	1							3	3	1,500	
53	Gesundheitsamt Region Kassel			1	1	1			1		2				1		2		9	9	8,251	
56	Jobcenter Stadt Kassel			1		1	1				8	56	20						87	87	81,289	

60	Bauverwaltungsamt					1				2	3	1			3	1			11	11	8,880	
62	Vermessung- und Geoinformation					1	1		1	2	3								8	8	7,793	
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz				1		2		1	6	2	1			1		1		15	15	13,544	
65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung				1		1				1	1					1		5	5	5,000	
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt				1	2	1	1	1	5	4	2				1	1	1	20	20	17,930	
67	Umwelt- und Gartenamt						1			2	2	8					1		14	14	13,214	

	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	+Z	A9S	A8	A7	A6				
Summe Gemeindeverwaltung																					
Stellenplan 2014	1	1	4	11	17	26	12	36	68	143	203	28	19	92	100	84	6	851			
Stellenplan 2013	1	1	4	11	17	24	13	37	66	141	208	28	19	88	102	79	6		845		
am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen	1,00	1,00	3,00	10,46	17,00	21,74	11,22	32,50	61,89	128,68	182,81	26,39	18,85	83,69	94,28	70,78	5,40			770,690	

	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	+Z	A9S	A8	A7	A6				
2. Sonderrechnungen																					
Die Stadtreiniger					1			1			1							3	3	3,000	
Kassel Wasser								2	2	1								5	5	5,000	
Summe Sonderrechnungen																					
Stellenplan 2014					1			3	2	1	1							8			
Stellenplan 2013					1			3	2	1	1								8		
am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen					1,00			3,00	2,00	1,00	1,00									8,000	

	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13	A13S	A12	A11	A10	A9	+Z	A9S	A8	A7	A6				
3. Gesamtzahl der Beamtenstellen																					
Stellenplan 2014	1	1	4	11	18	26	12	39	70	144	204	28	19	92	100	84	6	* 859			
Stellenplan 2013	1	1	4	11	18	24	13	40	68	142	209	28	19	88	102	79	6		** 853		
am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen	1,00	1,00	3,00	10,46	18,00	21,74	11,22	35,50	63,89	129,68	183,81	26,39	18,85	83,69	94,28	70,78	5,40			*** 778,690	

* daneben bis zu:
90 Bea beurlaubt ohne Bezüge
20 Bea in Ausbildung / Probezeit (Feuerwehr)
50 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit

** daneben bis zu:
90 Bea beurlaubt ohne Bezüge
20 Bea in Ausbildung / Probezeit (Feuerwehr)
50 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit

*** daneben:
2 Bea beurlaubt ohne Bezüge
6 Bea in Ausbildung / Probezeit (Feuerwehr)
27 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Gliederungsziffer	Bezeichnung	Eingruppierungen nach dem TVÖD															Stellen zusammen		am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen	Bemerkungen
		SV	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2014	2013		
1. Gemeindeverwaltung																				
1	Magistrat								1	5							6	6	5,000	
VF	Frauenbüro				1							1					2	2	1,910	
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters			1	1		1		1	1		1					6	6	5,000	
10	Haupt- und Bürgeramt		1	1					9	19		9	7	1	4		51	52	42,574	
101P	Personalrat			1		1			3			1					6	6	4,000	
11	Personal- und Organisationsamt	1					8	7	6	7		18					47	43	39,435	siehe unten *
14	Revisionsamt					2						1					3	3	2,538	
16	Stadtverordnetenversammlung								5								5	5	4,500	
20	Kämmerei und Steuern			1						4		8	2				15	13	10,551	
23	Liegenschaftsamt								2			3					5	5	3,667	
30	Rechtsamt				1					1		1	3		1		7	7	4,500	
32	Ordnungsamt				1			1	14	17		28	57				118	118	105,296	
37	Feuerwehr			1					2	6	2	5	1				17	8	5,000	
40	Schulverwaltungsamt				1			2	3	4		68					78	78	70,374	
41	Kulturamt		2	5	9	15	6	5	19	3		25	15		3		107	107	88,443	
50	Sozialamt				1	1		3	7	15		4	8		1		40	40	36,627	
51	Jugendamt	1		1	4	2	1	5	7	6		8	13	1	6	15	70	72	55,587	
52	Sportamt	1							3		2	16	13				35	35	33,946	
53	Gesundheitsamt		8	4	4		3		3	5		5	20				52	52	35,920	
56	Jobcenter Stadt Kassel								1								1	1	1,000	

60	Bauverwaltungsamt				1	1		1		5		2					10	10	8,153	
62	Vermessung- und Geoinformation				3	3	2	7	6	6		2	8				37	37	34,666	
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz		1		13	8	3	1	3	3		6	3				41	42	32,911	
65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung		2	1	2	11	8	5	4	1	12	11	75		3	30	165	164	133,967	
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt		1		11	20		2	22	8		16	14		2		96	96	87,385	
67	Umwelt- und Gartenamt	1	1	1	4	2	10	2	10	5	18	10	33	16	10		123	123	107,480	
	Summen	**SV**	**15**	**14**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**				
	Stellenplan 2014	4	16	17	57	66	42	41	131	121	34	249	272	18	30	45	* 1143			
	Stellenplan 2013	4	16	16	57	65	39	43	139	98	35	244	278	18	33	46		** 1131		
	am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen	4,00	11,56	11,65	52,67	50,72	31,97	37,90	125,29	82,82	27,78	208,61	233,20	16,02	29,02	37,22			*** 960,430	

* daneben bis zu:
14 Plätze Bundesfreiwilligendienst und freiw. Soziales Jahr
260 beurlaubte Beschäftigte ohne Entgelt
150 Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit

** daneben bis zu:
14 Plätze Bundesfreiwilligendienst und freiw. Soziales Jahr
260 beurlaubte Beschäftigte ohne Entgelt
150 Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit

*** daneben:
2 Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst
15 beurlaubte Beschäftigte
108 Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Gliederungsziffer	Bezeichnung	Eingruppierungen nach dem TVÖD															Stellen zusammen		am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen	Bemerkungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08	S07	S06	S05	S04	2014	2013		
1. Gemeindeverwaltung																				
1	Magistrat																0	0		
VF	Frauenbüro																0	0		
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters																0	0		
10	Haupt- und Bürgeramt																0	0		
101P	Personalrat																0	0		
11	Personal- und Organisationsamt																0	0		
14	Revisionsamt																0	0		
16	Stadtverordnetenversammlung																0	0		
20	Kämmerei und Steuern																0	0		
23	Liegenschaftsamt																0	0		
30	Rechtsamt																0	0		
32	Ordnungsamt																0	0		
37	Feuerwehr																0	0		
40	Schulverwaltungsamt																0	0		
41	Kulturamt		1						3								4	4	3,500	
50	Sozialamt							2	9								11	11	10,559	
51	Jugendamt	1	18	10	22	55	12	13	48	5		7	4	278			473	458	387,381	
52	Sportamt																0	0		
53	Gesundheitsamt					8		1									9	9	8,500	
56	Jobcenter Stadt Kassel																0	0		

60	Bauverwaltungsamt															0	0	
62	Vermessung- und Geoinformation															0	0	
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz															0	0	
65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung															0	0	
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt															0	0	
67	Umwelt- und Gartenamt															0	0	
	Summen	**S18**	**S17**	**S16**	**S15**	**S14**	**S13**	**S12**	**S11**	**S10**	**S09**	**S08**	**S07**	**S06**	**S05**	**S04**			
	Stellenplan 2014	1	19	10	22	63	12	16	60	5	0	7	4	278	0	0	497		
	Stellenplan 2013	1	19	9	23	63	12	16	60	5	0	7	4	263	0	0		482	
	am 30.06.2013 tatsächlich besetzte Stellen	1,00	16,75	7,92	21,35	49,45	10,27	10,19	50,99	4,90	0,00	5,39	4,00	227,73	0,00	0,00			409,940

D. Zusammenstellung

Gliederungsziffer	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014 Beamte	Zahl der Stellen 2014 Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Zahl der Stellen 2014 Insgesamt	Zahl der Stellen 2013 Beamte	Zahl der Stellen 2013 Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Zahl der Stellen 2013 Insgesamt	am 30.0.6.2013 tatsächlich besetzt Beamte	am 30.0.6.2013 tatsächlich besetzt Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	am 30.0.6.2013 tatsächlich besetzt Insgesamt	Erläuterungen
	Gemeindeverwaltung										
1	Magistrat	6	6	12	6	6	12	5,000	5,000	10,000	
VF	Frauenbüro	2	2	4	2	2	4	2,000	1,910	3,910	
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	5	6	11	5	6	11	4,500	5,000	9,500	
10	Haupt- und Bürgeramt	50	51	101	50	52	102	43,474	42,574	86,048	
101 P	Personalrat	1	6	7	1	6	7	1,000	4,000	5,000	
11	Personal- und Organisationsamt	61	47	108	61	43	104	51,623	39,435	91,058	
14	Revisionsamt	14	3	17	14	3	17	11,385	2,538	13,923	
16	Stadtverordnetenversamml.	2	5	7	2	5	7	1,500	4,500	6,000	
20	Kämmerei und Steuern	68	15	83	67	13	80	61,756	10,551	72,307	
23	Liegenschaftsamt	22	5	27	22	5	27	19,475	3,667	23,142	
30	Rechtsamt	9	7	16	9	7	16	8,750	4,500	13,250	
32	Ordnungsamt	66	118	184	65	118	183	57,923	105,296	163,219	
37	Feuerwehr	221	17	238	219	8	227	210,188	5,000	215,188	
40	Schulverwaltungsamt	9	78	87	9	78	87	6,969	70,374	77,343	
41	Kulturamt	11	111	122	11	111	122	8,667	91,943	100,610	
50	Sozialamt	93	51	144	92	51	143	83,196	47,186	130,382	
51	Jugendamt	39	543	582	38	530	568	35,883	442,968	478,851	
52	Sportamt	3	35	38	3	35	38	1,500	33,946	35,446	
53	Gesundheitsamt	9	61	70	9	61	70	8,251	44,420	52,671	
56	Jobcenter Stadt Kassel	87	1	88	87	1	88	81,289	1,000	82,289	

60	Bauverwaltungsamt	11	10	21	11	10	21	8,880	8,153	17,033	
62	Vermessung u. Geoinformation	8	37	45	8	37	45	7,793	34,666	42,459	
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz	15	41	56	15	42	57	13,544	32,911	46,455	
65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	5	165	170	5	164	169	5,000	133,967	138,967	
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	20	96	116	20	96	116	17,930	87,385	105,315	
67	Umwelt- u. Gartenamt	14	123	137	14	123	137	13,214	107,480	120,694	
	1. Gemeindeverwaltung	851	1640	2491	845	1613	2458	770,69	1370,37	2141,06	* Es dürfen bis zu 65 Aushilfskräfte beschäftigt werden. Jede Stelle des Stellenplanes ist nur mit einer Person zu besetzen, soweit nicht aus organisatorischen oder personalwirtschaftlichen Gründen eine andere Regelung notwendig ist. Bei organisatorischen Änderungen können im dafür notwendigen Umfang Planstellen umgesetzt werden.
	2. Sonderrechnungen	8		8	8		8	8,000		8,000	
	3. Gesamtzahl	**859**	**1640**	**2499**	**853**	**1613**	**2466**	**778,690**	**1370,37**	**2149,06**	
	Nachrichtlich:										
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	40	----	40	40	----	40	29	----	29	
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	----	70	70	----	70	70	----	40	40	
	c) Praktikanten	----	58	58	----	58	58	----	23	23	
	Insgesamt	**40**	**128**	**168**	**40**	**128**	**168**	**29**	**63**	**92**	

Allgemeine Stellenverhältnisse § 26 des Bundesbesoldungsgesetzes i. V. m. § 7 (1) der Stellenobergrenzenverordnung	**Gehobener Dienst**						**Höherer Dienst**				
Besoldungsgruppe **Entgeltgruppe TVöD** **Entgeltgruppe TVöD SuE**	**A9**	**A10** **9** **8-14**	**A11** **10** **15-16**	**A12** **11** **17**	**A13S** **12** **18**	**Summe**	**A13** **13**	**A14** **14**	**A15** **15**	**A16** **SV**	**Summe**
Stellen laut Stellenplan	28	498	217	131	106	**980**	69	43	34	15	**161**
Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenzen nicht zu berücksichtigen sind (Übersicht auf der folgenden Seite)	21	188	66	33	27	**335**	18	17	14	4	**53**
Stellen für die Berechnung derStellenobergrenze	7	310	151	98	79	**645**	51	26	20	11	**108**
Stellenobergrenze Prozentsatz			**30 %**	**16 %**	**6 %**				**30 %**	**10 %**	
Anzahl			194	104	39	**337**			33	11	**44**
Stellen über der Stellenobergrenze					40	**40**					
Stellen unter der Stellenobergrenze			43	6		**49**			13		**13**
Stellen mit "ku" oder "kw" - Vermerk im Stellenplan 2013					8	**8**			1		**1**

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

(§ 7 (1) Stellenobergrenzenverordnung)

Nr.[1)]	Amt	Funktion/Bereich	Gehobener Dienst						Höherer Dienst					
		Besoldungsgruppe	A13S	A12	A11	A10	A9		SV	A16	A15	A14	A13	
		Entgeltgruppe TVöD	12	11	10	9					15	14	13	
		Entgeltgruppe TVöD SuE	18	17	15-16	8-14		**Summe**						**Summe**
1	-37-	Feuerwehr	5	9	9	18		**41**		1	1	2		**4**
2	SV	KEB	2	2	1			**5**						
2	SV	Stadtreiniger	1			1		**2**			1			**1**
2	PiG	Kliniken, Stadthalle	1	3				**4**						
3	-411-	documenta-Archiv			2			**2**				1		**1**
3	-412-	Stadtmuseum		1				**1**				1	1	**2**
3	-413-	Stadtbibliothek			1	14		**15**					1	**1**
3	-414-	Naturkundemuseum	1			1		**2**			1		1	**2**
3	-415-	Stadtarchiv				1	1	**2**				1	1	**2**
3	-417-	Brüder-Grimm-Museum				2		**2**			1	1		**2**
3	-418-	Musikakademie	13	5	2			**20**			1		5	**6**
3	-515-	Auguste-Förster-Haus	1	1	4	27		**33**					1	**1**
3	-519-	Kindertagesstätten	1	5	29	27		**62**				1	1	**2**
4	-320-	Schlachttier- und Fleischuntersuchung								1			1	**2**
4	-673-	Grünflächen		3	1	6		**10**					1	**1**
5	-10 B-	Betriebsärztlicher Dienst										3		**3**
5	-321-	KFZ-Zulassung	1		1	2		**4**						
5	-325-	Abteilung für Ausländerwesen		1	6	21		**28**				1		**1**
5	-53-	Gesundheitsamt	1	3	2	11		**17**		1	9	5	4	**19**
5		Jobcenter Stadt Kassel			8	57	20	**85**		1		1	1	**3**
Bei der Berechnung der Stellenobergrenze nicht zu berücksichtigen			27	33	66	188	21	**335**		4	14	17	18	**53**
									insgesamt:					388

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

Übersicht der Stellen mit Vermerken

An folgenden Planstellen sind Vermerke angebracht:

Stellen mit ku - Vermerk

(ku = künftig umzuwandeln)

Amt	Bewertung	Anzahl
-10-	A 13S ku A 12	1
-10-	A 15 ku A 14	1
-10-	A 10 ku A 8	1
-11-	A 13S ku A 12	1
-14-	A 13S ku A 12	1
-23-	A 9 mD ku A 8	1
-32-	A 13S ku A 12	1
-37-	A 12 ku A 11	1
-40-	A 13S ku A 12	1
-41-	A 11 ku A 10	1
-50-	A 11 ku A 10	1
-51-	A 13S ku A 12	1
-51-	A 11 ku A 10	1
-52-	A 13 ku A 13 S	1
Stellen mit ku - Vermerk insgesamt:		14

Stellen mit kw - Vermerk

(kw = künftig wegfallend)

Amt	Bewertung	Anzahl
-23-	A 11	1
-66-	EG 12	2
-66-	EG 13	2
Stellen mit kw - Vermerk insgesamt:		5

Erstattung von Personalausgaben durch Dritte

Amt	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
-10-	100 00 906	548 200 280	Erstattung Landkreis für betriebsärztlichen Dienst	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
-11-	900 00 030	548 500 100	Erstattung für Personal in Eigenbetrieben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-11-	900 00 040	548 500 100	Erstattung für Personal in Gesellschaften	2.444.830	2.337.740	2.389.830	2.444.160	2.457.150
-11-	998 00 071	548 100 100	Erstattungen für Versorgungsbezüge vom Land Hessen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-11-	998 00 071	548 500 100	Erstattungen für Versorgungsbezüge von den Eigenbetrieben	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
-11-	998 00 071	548 800 100	Erstattungen für Versorgungsbezüge von sonstigen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-32-	320 00 007	548 100 000	Erstattung vom Land für Personal des ehemaligen Amtes -36- "Verbraucherschutz und Tiergesundheit"	691.160	691.160	691.160	691.160	691.160
-37-	370 00 101	548 700 000	Erstattung DB für Rettungszug	290.000	300.000	305.000	305.000	305.000
-37-	370 00 401	548 100 500	Erstattung vom Land für Personal in Leitstelle	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
-37-	370 00 401	548 200 700	Erstattung vom Landkreis für Personal in Leitstelle	110.000	65.000	65.000	65.000	70.000
-40-	400 00 901	548 200 280	Erstattung vom Landkreis für Personal der Volkshochschule	592.000	574.000	588.000	603.000	618.000
-41-	410 00 202	548 100 200	Erstattung vom Land für Personal der Musikakademie	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000
-41-	410 00 303	548 800 200	Erstattungen anl. Erforschung und Fundverwaltung von Fossilmaterial aus der Korbacher Spalte -Naturkundemuseum-	16.470	0	0	0	0
-41-	410 00 403	539 000 100	Erstattung Deutsche Forschungsgem.für Digital. documenta Archiv	82.260	51.860	0	0	0
-50-	500 00 606	548 000 200	Erstattungen vom Bund für Kommunal-Kombi	5.000	0	0	0	0
-50-	500 00 606	548 400 200	Erstattungen kommunale Arbeitsförderung für Kommunal-Kombi	5.000	0	0	0	0
-50-	500 00 607	548 000 200	Erstattungen vom Bund für Modellprojekt Bürgerarbeit	453.600	151.200	0	0	0
-50-	500 00 607	548 400 200	Erstattungen kommunale Arbeitsförderung für Modellprojekt Bürgerarbeit	386.400	128.800	0	0	0
-50-	500 00 904	547 200 400	Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten des Bildungspaketes, Personalkostenanteil	506.000	546.100	546.100	546.100	546.100
-50-	500 00 904	548 400 200	Erstattung des Jobcenters für die Umsetzung der rückübertragenen Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	0	300.000	300.000	300.000	300.000
-51-	mehrere KSt	542 100 000	Erstattung vom Land für Personal in Kindertagesstätten	4.428.000	4.204.300	4.204.300	4.204.300	4.204.300
-51-	mehrere KSt	542 100 000	Erstattung v. Land f. Aufgabenwahrnehmung d. Landesjugendamtes	202.400	206.800	206.800	206.800	206.800
-51-	510 00 211	542 100 000	Erstattung vom Land für Schulsozialarbeit	93.750	93.750	93.750	93.750	93.750
-51-	510 00 212	542 100 000	Erstattung vom Land nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Amt	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
-53-	530 00 402	547 030 000	Erstattung der Krankenkassen für Arbeitskreis Jugendzahnpflege	240.050	240.610	240.610	240.610	240.610
-53-	530 00 502	541 030 000	Erstattung vom Land für Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)	17.945	17.945	17.945	17.945	17.945
-53-	530 00 202	548 100 300	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land für MRE-Netzwerk Nord- und Osthessen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
-53-	mehrere KSt	548 200 700	Erstattung vom Landkreis KS für personelle Ersatzmaßnahmen	875.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
-11-	560 00 101	548 400 200	Erstattung des Jobcenter f. d. Umsetzung des SGB II	6.000.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
-65-	650 00 301 650 00 302	548 100 100	Erstattung vom Land für Personal der Sporthalle Auepark	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
-66-	660 00 061	548 800 100	Erstattung für Leistungen von Mitarbeitern des städt. Bauhofs für Veranstaltungen Dritter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
				19.550.865	**18.736.265**	**18.475.495**	**18.544.825**	**18.577.815**

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2014

Teil-HH	Sachkonto	Kostenstelle	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	2014
80101	728 800 000	801 00 000	Verbraucherberatungsstelle	Zuschuss	27.000
80101	712 900 000	801 00 000	Deutsche Märchenstraße e.V.	Zuschuss	22.000
80101	712 300 000	801 00 000	Zweckverband Raum Kassel	Umlage	624.000
					673.000
10006	711 910 000	100 00 206	Globale Zuschüsse	Ausländische Vereine	20.000
					20.000
40002	728 800 000	400 00 111	zukünftiger Förderverein Ernst-Leinius-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	18.750
40002	728 800 000	400 00 124	Förderverein Fasanenhofschule	Finanzierung des Mittagstischs	36.000
40002	728 800 000	400 00 126	Förderverein Valentin-Traudt-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	61.800
40002	728 800 000	400 00 127	zukünftiger Förderverein Luisenschule	Finanzierung des Mittagstischs	18.000
40003	728 800 000	400 00 201	Elternschaftsvertreterverein Albert-Schweizer-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	25.750
40003	728 800 000	400 00 202	Mensa Fridericiana	Finanzierung des Mittagstischs	31.300
40003	728 800 000	400 00 203	Förderverein Goethe-Gymnasium	Finanzierung des Mittagstischs	15.500
40003	728 800 000	400 00 204	Förderverein Wilhelmsgymnasium	Finanzierung des Mittagstischs	38.700
40006	728 800 000	400 00 303	zukünftiger Förderverein Schule Hegelsberg	Finanzierung des Mittagstischs	24.000
40006	728 800 000	400 00 304	Förderverein der Heinrich-Schütz-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	27.600
40006	728 800 000	400 00 305	Verein zur Förderung der Eßkultur und Gemeinschaft an der Joseph-von-Eichendorff-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	22.300
40006	728 800 000	400 00 401	Förderverein der Refomschule Kassel	Finanzierung des Mittagstischs	43.000
40006	728 800 000	400 00 402	Mensaverein der Offenen-Schule-Waldau	Finanzierung des Mittagstischs	89.600
40005	728 800 000	400 00 502	Verein zur Förderung behinderter Kinder der Astrid-Lindgren-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	9.500
40005	728 800 000	400 00 503	zukünftiger Förderverein Heinrich-Steul-	Finanzierung des Mittagstischs	42.150
40005	728 800 000	400 00 504	zukünftiger Förderverein Mönchebergschule	Finanzierung des Mittagstischs	10.400
40005	728 800 000	400 00 505	Förderverein der Pestalozzischule	Finanzierung des Mittagstischs	10.400
					524.750
41001	712 900 000	410 00 102	Caricatura	Betriebskosten	140.000
41001	712 900 000	410 00 102	Deutsch – israelische Gesellschaft	Betriebskosten	150
41001	712 900 000	410 00 102	Deutsches Musikgeschichtliches Archiv	Miete + NK	12.660
41001	712 900 000	410 00 102	Deutsches Musikgeschichtliches Archiv	Betriebskosten	24.330
41001	712 900 000	410 00 102	Filmladen	Betriebskosten	25.500
41001	712 900 000	410 00 102	Förderverein Kasseler Jazzmusik	Betriebskosten	12.700
41001	712 900 000	410 00 102	Initiative Bergparkkonzerte	Betriebskosten	5.100
41001	712 900 000	410 00 102	Internationale-Louis-Spohr-Gesellschaft	Miete + NK	31.500
41001	712 900 000	410 00 102	Internationale-Louis-Spohr-Gesellschaft	Ausstellungsversicherung	5.900
41001	712 900 000	410 00 102	Internationale-Louis-Spohr-Gesellschaft	Betriebskosten	2.430
41001	712 900 000	410 00 102	Internationale-Louis-Spohr-Gesellschaft	Personalkosten	56.450
41001	712 900 000	410 00 102	Jüdische Gemeinde	Grundbesitzabgaben	1.700
41001	712 900 000	410 00 102	Jüdische Gemeinde	Aufgaben der Jüdischen Gemeinde	60.000
41001	712 900 000	410 00 102	Kasseler Figurentheater	Betriebskostenzuschuss	5.000
41001	712 900 000	410 00 102	Kasseler Kunstverein	Betriebskosten / Barzuw.	88.455
41001	712 900 000	410 00 102	Kasseler Kunstverein	Miete im Dock 4	3.335
41001	712 900 000	410 00 102	Kasseler Musiktage	Betriebskosten	16.600
41001	712 900 000	410 00 102	Kinder- und Jugendtheaterbüro	Betriebskosten	6.700
41001	712 900 000	410 00 102	Komödie Kassel	Betriebskosten	110.000
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturbahnhof e. V.	Betriebskosten	20.000
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturfabrik Salzmann	Betriebskosten	30.680
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturinitiative Harleshausen	Betriebskosten	1.500
41001	712 900 000	410 00 102	Kultursommer Nordhessen	Betriebskosten	6.500
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturzelt/Verein Förd. Kultur, Kommunik.	Betriebskosten	15.340
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof	Aufgaben im Frauenbildungsbereich	15.830
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof	Betriebskostenzuschuss / Barzuw.	166.694
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof	Grundbesitzabgaben	21.500
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof	Veranstaltungsprogramm	15.500
41001	712 900 000	410 00 102	Kulturzentrum Schlachthof (Als „Projekt“ deklariert)	Interkulturelle Bildung	40.000
41001	712 900 000	410 00 102	Kunst- und Literatur e. V.	Programm im Kunsttempel, Betriebskosten	7.600

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2014

Teil-HH	Sachkonto	Kostenstelle	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	2014
41001	712 900 000	410 00 102	Maske Blauhaus	Betriebskosten	770
41001	712 900 000	410 00 102	Museum für Sepulkralkultur / AFD	Betriebskosten	40.000
41001	712 900 000	410 00 102	Nutzungsgemeinschaft Chassalla-Theater	Betriebskosten	2.500
41001	712 900 000	410 00 102	Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung	Mietkosten	16.620
41001	712 900 000	410 00 102	Verein zur Förderung der Gedenkstätte Breitenau	Betriebskosten	2.100
41001	712 900 000	410 00 102	Wehlheider Hoftheater	Mietzuschuss	1.230
41001	712 900 000	410 00 102	Werkstatt Kassel	Betriebskosten	5.120
41001	712 900 000	410 00 102	Conference & Art	Mietkostenzuschuss	8.600
41001	712 900 000	410 00 102	Conference & Art	Bezuschussung Low-Budget-Ausstellungen	10.000
41001	712 900 000	410 00 102	Dokumentar- und Videofilmfest	Betriebskosten	85.000
					1.121.594
41002	728 800 000	410 00 201	Verein Musikschule Kassel e. V.	Personal- und Sachkostenzuschuss	40.000
41004	728 800 000	410 00 729	Nutzergemeinschaft Knorrstraße 6	Energie, Betriebskosten, Grundstücksabgaben	5.500
41004	728 800 000	410 00 730	Nutzergemeinschaft Altenbaunaer Str. 109	Betriebskosten	1.600
					47.100
			Zuschüsse institutionelle Förderung		
50002	728 400 000	500 00 801	AWO-Bezirksverband Nord	Betrieb DLZ Niederzwehren	52.000
50002	728 400 000	500 00 801	Ludwig-Noll-Verein	Betrieb DLZ Agathofstr.	72.500
50002	728 400 000	500 00 801	Diakonisches Werk	ZeDa Anlauf- und Koordinationsstelle für demenziell Erkrankte	60.000
50002	728 400 000	500 00 801	Caritas	Wohnraumanpassung für Ältere	40.000
50002	728 400 000	500 00 801	DRK	Offene Altenarbeit i. d Nordstadt	72.500
50002	728 400 000	500 00 801	Evangel. Stadtkirchenkreis / VHS Region Kassel	Präventionsangebot "GRIPS-kompetent im Alter"	22.000
50002	728 800 000	500 00 801	Quartiersmanagement	Personal- und Sachkostenzuschuss	56.370
50002	728 800 000	500 00 801	Frauenhaus	Personal- und Sachkostenzuschuss	119.240
50002	728 800 000	500 00 801	Bürgertreff "Rothenditmold"	Kostenzuschuss	70.000
50002	728 800 000	500 00 801	Kulturzentrum Schlachthof/Diakonisches Werk	Betriebskosten Stadtteiltreff Wesertor	50.000
50002	728 800 000	501 00 801	Diakonisches Werk	Aufsuchende Arbeit mit Alkoholkonsumenten	20.000
50002	711 910 000	500 00 801	Freiwilligenzentrum	Betriebskosten	34.000
50002	711 910 000	500 00 801	Caritas (Betreuung v. Frührentnern)	Betriebskosten	945
50002	711 910 000	500 00 801	Soziale Hilfen e.V.	Beratung von Haftentlassenen und Wohnungslosen	2.485
50002	711 910 000	501 00 801	DRK	Palliativ-Care-Team	785
					672.825
			Weiterleitung Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen"		
50002	711 120 000	500 00 801	Weiterleitung v. LWV-Landesmitteln	Sozialbudget LWV (Landesmittel)	193.996
50002	711 120 000	500 00 801	Weiterleitung v. Landesmitteln	Sozialbudget	162.216
50002	711 120 000	500 00 801	Weiterleitung v. Landesmitteln	Frauenhaus	221.136
					577.348
			Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger		
51002	712 800 000	510 00 141	Dachverband freier Träger "Dakits"	Betriebskostenzuschuss	72.431
51002	712 800 000	510 00 141	Freie Kitaträger	Betriebskostenzuschuss	18.986.179
					19.058.610
			Weiterleitung Landesmittel		
51002	728 800 000	510 00 220	verschiedene	Zuschüsse an Verbände u. Vereine f. Familienerholungsmaßnahmen für Kinder aus sozialschwachen Bev.-Kreisen u. kinderreichen Familien	44.900
51003	728 800 000	510 00 220	verschiedene	zweckgebundene Landesmittel	19.500
					64.400
			Zuschüsse an freie Träger		
51003	712 800 000	510 00 211	Allg. Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit	Schulverweigererprojekte	65.000
51003	712 800 000	510 00 211	JAFKA gGMBH	Übergangsmanagement Schule - Beruf	203.000
51003	712 800 000	510 00 211	JAFKA gGMBH	Übergangsmanagement an der CSS	122.000
51003	712 800 000	510 00 220	Intern. Bund (IB)	Midnightbasketball	5.000
51003	712 800 000	510 00 220	Kasseler Jugendring	Bildung- und Geschäftsstellenarbeit, Veranstaltungen und Fortbildung	35.190
51003	712 800 000	510 00 220	Skateboardverein Mr. Wilson	aufsuchende Jugendarbeit	32.350
51003	712 800 000	510 00 220	Skateboardverein Mr. Wilson	Betrieb Halle	32.002

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2014

Teil-HH	Sachkonto	Kostenstelle	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	2014
51003	712 800 000	510 00 220	Spielmobil Rote Rübe e.V.	mobile Arbeit mit Kindern	22.120
51003	712 800 000	510 00 220	Spielmobil Rote Rübe e.V.	Beteiligungsprojekte	34.180
51003	712 800 000	510 00 220	Trägergemeinschaft	Mädchenarbeit in Kassel	91.590
51003	712 800 000	510 00 221	Ev. Stadtkirchenkreis	Jugendarbeit in Harleshausen	59.745
51003	712 800 000	510 00 221	Intern. Bund (IB)	Boxcamp, Betreung für Jungen	58.772
51003	712 800 000	510 00 221	verschiedene	Soziale Stadt Wesertor	120.000
51003	712 800 000	510 00 222	Cafe Libre e.V	Jugendarbeit	14.042
51003	712 800 000	510 00 223	Zirkus Buntmaus	Honorare	6.000
51003	712 800 000	510 00 223	Zirkus Buntmaus	Koordination, Steuerung	26.204
					927.195
			Zuschüsse zum Betrieb von Einrichtungen		
51003	712 800 000	510 00 221	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Betriebskosten	135.747
51003	712 800 000	510 00 221	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	päd. Betreuung Spielplatz Quellhofstr.	64.488
51003	712 800 000	510 00 223	Internat. Bund f. Sozialarbeit	Betriebskostenzuschuss Brückenhof	113.310
51003	712 800 000	510 00 223	Internat. Bund f. Sozialarbeit	Betriebskostenzuschuss OPH	116.772
51003	712 800 000	510 00 224	AKGG gGmbH, für JR Wehlheiden	Betriebskostenzuschuss JR Wehlheiden	120.953
					551.270
			Globale Zuschüsse		
51003	711 910 000	510 00 220	Zahnärzte und Patienten helfen Kindern in Not	Kinder- u. Jugendprojekte	6.000
51003	711 910 000	510 00 220	Zuschüsse Jugendverbände u. autonome	Betrag zur Verteilung durch den Jugendhilfeausschuss	70.290
51003	711 910 000	510 00 220	verschiedene	"Feuerwehrtopf" Jugend (Unvorhergesehenes)	20.000
					96.290
			Zuschüsse institutionelle Beratung		
51004	712 800 000	510 00 302	Institutionelle Beratung AKGG (ehem. Türk Kadinlar Birligi e.V.)	Beratungszentrum	37.311
51004	712 800 000	510 00 302	Caritasverband Kassel	Kinder- u. Jugendarbeit (Seelsorge Ausländer)	7.995
51004	712 800 000	510 00 302	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	verschiedene Projekte	431.053
51004	712 800 000	511 00 302	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Cafe Nautilus, erweiterte Öffnungszeiten	83.853
51004	712 800 000	510 00 302	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Fresh (Frühhilfe suchtmittelgefährdeter Kinder/Jugendl.)	20.000
51004	712 800 000	510 00 302	Ev. StadtkirchenkreisKassel/Diakonisches Werk	Projekt "Real Life"	15.000
51004	712 800 000	510 00 302	Familiennetzwerke	Rothenditmold, Oberzwehren, Forstfeld	43.330
51004	712 800 000	510 00 302	Kulturzentrum Schlachthof gGmbH	Proj. "Aktive Eltern"	28.482
51004	712 800 000	510 00 302	Verein Jean-Paul-Schule	Betreuung verhaltensgestörter Kinder	985
51004	712 800 000	510 00 302	Verein zur Förderung besserer Lebensqualität für kleine und große Menschen e.V.	Mütterzentrum	4.365
51004	712 800 000	510 00 302	PFAD - Interessengemeinschaft	für Pflege- und Adoptiveltern	2.485
					674.859
			Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen		
51004	712 800 000	510 00 302	Dt. Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V.	Beratungsstelle Kinder u. Eltern, frauenspez. Gruppenarbeit, Keine Gewalt gegen Kinder	94.818
51004	712 800 000	510 00 302	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel, Diak. Werk	Psychologische Beratungsstelle für Ehe-,Familien- u. Lebensfragen - Erziehungsberatungsstelle -	4.875
51004	712 800 000	510 00 302	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel	Ev. Familienbildungsstätte	65.968
51004	712 800 000	510 00 302	Kasseler Familienberatungszentrum e.V.		219.949
51004	712 800 000	510 00 302	Kath. Ehe-, Familien- u. Lebensberatung in der Diözese Fulda e.V.	Beratungsstelle	2.448
51004	712 800 000	510 00 302	Kath. Familienbildungsstätten in der Diözese Fulda e.V.	Kath. Familienbildungsstätte	4.634
					392.692
			Weiterleitung Zuweisungen der EU		
51005	711 120 000	515 00 503	JAFKA	Projekt Schulverweigerer	46.800
					46.800
			Sportförderung		
52001	711 910 000	520 00 401	Turn- und Sportvereine	Sportförderung	176.000
52001	711 910 000	520 00 401	Turn- und Sportvereine	Jugendsportförderung	160.000
52001	710 200 000	520 00 401	Turn- und Sportvereine	Weiterleitung von Werbeeinnahmen	50.000
					386.000
			Allgemeine Finanzzuweisungen		
53001	711 200 000	530 00 302	Weiterleitung von Spenden	Klienten in Notlagen des Sozialpsych. Dienstes	1.000
53001	711 200 000	530 00 402	Weiterleitung von Spenden	Projekt "Willkommen von Anfang an"	1.000

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2014

Teil-HH	Sachkonto	Kostenstelle	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	2014
53001	711 200 000	530 00 502	Weiterleitung von Spenden	Verteilung auf Träger ist noch nicht festgelegt	15.000
					17.000
			Zuschüsse institutionelle Förderung		
53001	728 800 000	530 00 402	Drogenhilfe Nordhessen	Psychosoz. Betreuung substituierter Opiatabhängiger	116.192
53001	728 800 000	530 00 402	Drogenhilfe Nordhessen	Streetwork für in Kassel der Prostitution nachgehende Personen	16.179
53001	728 800 000	530 00 402	Ludwig-Noll-Verein	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	40.716
53001	728 800 000	530 00 402	Sozialtherapie	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	40.716
53001	728 800 000	530 00 402	AIDS-Hilfe	Beratung bei HIV-Infektionen und AIDS	27.293
53001	728 800 000	530 00 402	Blaukreuz-Zentrum	Suchtberatung	10.648
53001	728 800 000	530 00 402	Diakonisches Werk	Suchtberatung	8.347
53001	728 800 000	530 00 402	Kabera	Beratung und Behandlung bei Essstörungen	2.369
53001	728 800 000	530 00 402	Freundeskreis	Hilfe für Suchtkranke und -gefährdete	8.057
53001	728 800 000	530 00 402	FiF (Frauen informieren Frauen)	Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren	20.769
53001	728 800 000	530 00 402	AKGG	Schwangerschaftskonfliktberatung	19.029
53001	728 800 000	530 00 402	Beratungsstelle für bewusste Elternschaft	Schwangerschaftskonfliktberatung	7.219
53001	728 800 000	530 00 402	Pro Familia	Schwangerschaftskonfliktberatung	17.660
53001	728 800 000	530 00 402	Sozialdienst katholischer Frauen	Schwangerschaftskonfliktberatung	11.292
53001	728 800 000	530 00 402	Soziale Hilfe e.V.	Straßensozialarb.(Alkoholiker i.öffentl.Raum)	20.000
					366.487
			Weiterleitung Landesmittel		
53001	711 120 000	530 00 202	Regionalmanagement Nordhessen GmbH	MRE-Netzwerk	10.000
53001	711 120 000	530 00 502	KISS/Selbsthilfegruppen	Selbsthilfeunterstützung	3.000
53001	711 120 000	530 00 402	Kabera	Beratung und Behandlung bei Essstörungen	24.338
53001	711 120 000	530 00 402	AIDS-Hilfe	Beratung bei HIV-Infektionen und AIDS	52.065
53001	711 120 000	530 00 402	Freundeskreis	Hilfe für Suchtkranke und -gefährdete	13.001
					102.403
			Zuschüsse institutionelle Förderung		
80301	728 800 000	803 00 000	FIF (Frauen informieren Frauen)	Beratung und Betreuung von Frauen bei häuslicher Gewalt	27.114
80301	728 800 000	803 00 000	FIF (Frauen informieren Frauen)	Beratung bei Trennung und Scheidung	9.934
80301	728 800 000	803 00 000	Frauentreff Brückenhof, Verein zur Förderung stadtteilbezogener Frauenbildung		82.065
80301	728 800 000	803 00 000	Kasseler Hilfe e.V.	Opfer- und Zeugenhilfe	4.985
80301	728 800 000	803 00 000	Autonomes Mädchenhaus		10.168
					134.266
			Weiterleitung Landesmittel "Förderung sozialer Hilfen"		
80301	711 120 000	803 00 000	FIF (Frauen informieren Frauen)	Beratung und Betreuung von Frauen bei häuslicher	57.000
					57.000

Gesamtsumme	**26.511.889**

Muster 6
zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses	Erläute-rungen
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	**610.140**	**595.000**	**583.663**	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR)				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	31.790	31.000	31.000	
ab 8 Mitgliedern	39.990	39.000	39.000	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _ _ _ EUR)	5.640	5.500	5.500	
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen: (Mitglieder Stand April 2013 für 2014 ff.)				
2.1 SPD-Fraktion (25 Mitglieder) (bis 5.02.12 =26 Mitglieder)	180.990	176.500	177.038	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18 Mitglieder)	141.510	138.000	138.000	
2.2 CDU-Fraktion (16 Mitglieder)	130.230	127.000	127.000	
2.4 Fraktion Kasseler Linke (5 Mitglieder)	59.990	58.500	58.500	
2.5 FDP-Fraktion (3 Mitglieder)	48.710	47.500	47.500	
2.6 Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler (ab April 2013)	48.710	35.625	-	
2.7 Piraten-Fraktion (3 Mitglieder ab 01.04.2012 bis 04.03.2013)	-	8.445	35.625	
3. Zusätzlich gewährte Leistungen:				
Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Büro- und PC-Ausstattung pp.				

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
in T€

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2013)	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des HH-Jahres (2014) [1)]	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (2014)[1)]
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.3	zweckgebundene Rücklagen	652,0	632,6	675,0
1.3.1	- davon Budgetrücklage	0,0	0,0	0,0
1.3.2	- davon Rettungsdienste	578,5	559,1	601,5
1.3.3	- davon Erziehungshilfen Auguste-Förster	73,5	73,5	73,5
1.4	Sonderrücklagen			
1.4.1	- Stiftungskapital (incl. Grundstücke)	42,6	42,6	42,6
1.4.2	- Sonderrücklagen	7.231,0	7.240,0	7.250,0
1.4.3	- Versorgungsrücklage	12.736,0	13.736,0	14.736,0
	Summe der Rücklagen	**21.313,5**	**22.283,7**	**23.378,5**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	246.047,2	251.667,2	257.287,2
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt)	0,0		
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	66.827,1		
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	15.003,2		
2.4	Rückstellung für Lebensarbeitszeit Beamte	0,0		
2.5	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	705,3		
2.6	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0		
2.7	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	40,0		
2.8	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0		
2.9	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0		
2.10	Rückstellungen für Prozesskostenrisiken	1.000,9		
2.11	Sonstige Rückstellungen	18.939,9		
	Summe der Rückstellungen	**348.563,5**	**251.667,2**	**257.287,2**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in T€

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	0,00	0,00	0,00
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten von**			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2	Land	22.070,00	17.770,00	18.770,00
	Land Investitionsfonds für Dritte	5.678,00	5.300,00	5.000,00
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00		
2.4	Zweckverbände und dgl.	0,00		
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00
2.6	Kreditmarkt	258.758,00	352.786,00	382.786,00
	Summe	286.506,00	375.856,00	406.556,00
3.	**Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
3.1	Leasing	7.733,00	6.557,00	4.826,00
3.2	Sonstige	0,00	0,00	0,00
	Summe	7.733,00	6.557,00	4.826,00
Nachrichtlich				
4.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
4.1	aus Krediten	211.337,00	221.337,00	231.337,00
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufmahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	**vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke**	1.750,00	1.700,00	1.650,00
6.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden** [1]	0,00	0,00	0,00
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen** [2]	0,00	0,00	0,00
8.	**langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	0,00	0,00	0,00

[1] Der den Mitgliedanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

[2] Der den Geschäftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2013

22.05.2013 11:46

Bezeichnung	Voranschlag 2013 Euro	Voranschlag 2012 Euro	Ergebnis 2011 Euro
I. E R F O L G S P L A N			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	24.709.000,00		
Umsatzerlöse Restabfallentsorgung	0,00	25.411.000,00	25.785.560,00
Umsatzerlöse Bioabfallentsorgung	0,00	1.950.000,00	1.946.070,00
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.420.000,00	5.420.000,00	5.441.093,00
Erträge BGA Abfallentsorgung	7.101.000,00	6.441.000,00	7.924.664,00
Erträge BGA Strassenreinigung	720.000,00	1.091.000,00	863.504,00
Erträge sonstige BGA	655.000,00	613.000,00	623.069,00
Sonstige Umsatzerlöse	1.688.000,00	1.840.000,00	1.808.433,00
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.350.000,00	1.350.000,00	1.243.440,00
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.800.000,00	1.700.000,00	2.608.121,00
Summe Umsatzerlöse	43.443.000,00	45.816.000,00	48.243.954,00
Sonstige betriebliche Erträge	292.000,00	205.000,00	376.265,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-3.279.000,00	-3.449.000,00	-2.747.306,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.102.000,00	-19.232.000,00	-22.575.128,00
Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung	-16.985.000,00	-16.191.000,00	-15.418.273,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	-2.506.000,00	-2.610.000,00	-2.494.079,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.703.000,00	-3.764.000,00	-3.228.058,00
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus anderen Finanzanlagen			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000,00	20.000,00	36.662,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-849.000,00	-601.000,00	-920.391,00
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	-30.000,00	-29.000,00	114.460,00
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-689.000,00	165.000,00	1.388.106,00

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2013

Bezeichnung	Voranschlag 2013 Euro	2013 Euro

II. V E R M Ö G E N S P L A N

<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflich-tungs-ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	689.000,00	0,00
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.506.000,00	0,00
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00
4. Kredite	0,00	0,00
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0,00
b) Kredite von Dritten	1.683.028,00	2.080.000,00
5. Jahresüberschuss (Gebührenerhöhung)	0,00	0,00
Deckungsmittel insgesamt	**4.878.028,00**	**2.080.000,00**

<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Fahrzeuge und Geräte	2.865.000,00	2.080.000,00
Wertstoffbehälterstandplätze	0,00	0,00
Immobilien	100.000,00	0,00
Erweiterung	0,00	0,00
Summe der Investitionen	2.965.000,00	2.080.000,00
2. Tilgungen von Krediten	1.224.028,00	0,00
3. Rücklagenzuführung	0,00	0,00
4. Jahresverlust	689.000,00	0,00
Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesam	**4.878.028,00**	**2.080.000,00**

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2013

III. S T E L L E N Ü B E R S I C H T

A. Beamte/Beamtinnen (Besoldungsgruppen nach dem BBesG) (nachrichtlich)

A16	A15	A14	A 13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8	A7	A6	A5
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

B. Beschäftigte

SO	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
1	-	-	-	5	1	6	8	18	16	6	16	75	31	74	86	-	-

C. Randvermerk

15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.
Neben sechs ständigen (eigenen) Ausbildungsplätzen werden im Rahmen von Kooperationen 2 zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten im Eigenbetrieb angeboten.

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2013	Stellen 2012	am 30.06.2012 besetzt
Beamte	3,0	3,0	3,00
Beschäftigte	343,0	345,0	335,10
Gesamt	346,0	348,0	338,10

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro

A	Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	**Bezeichnung**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Entnahme aus Rücklagen	0,00	689.000,00	1.688.000,00	3.115.000,00	497.000,00
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.610.000,00	2.506.000,00	2.557.000,00	2.523.000,00	2.439.000,00
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredite					
	a) Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Kredite von Dritten	1.228.028,00	1.683.028,00	867.028,00	901.028,00	985.028,00
5	Jahresüberschuss	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckungsmittel insgesamt	**4.003.028,00**	**4.878.028,00**	**5.112.028,00**	**6.539.028,00**	**3.921.028,00**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Fahrzeuge und Geräte	2.464.000,00	2.865.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Wertstoffbehälterstandplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilien	150.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Investitionen	2.614.000,00	2.965.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
2	Tilgungen von Krediten	1.224.028,00	1.224.028,00	1.224.028,00	1.224.028,00	1.224.028,00
3	Rücklagenzuführung	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jahresverlust	0,00	689.000,00	1.688.000,00	3.115.000,00	497.000,00
	Ausgaben insgesamt	**4.003.028,00**	**4.878.028,00**	**5.112.028,00**	**6.539.028,00**	**3.921.028,00**

Die Stadtreiniger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	**Bezeichnung**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben					
1	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	856.000,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Stadtreinger Kassel, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro

Bezeichnung	Gesamt-kosten	Bisher finanziert	2012	2013	2014	2015	2016
Fahrzeuge und Geräte	11.329.000,00	2.464.000,00	2.464.000,00	2.865.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Wertstoffbehälterstandplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebshof	850.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsummen der Investitionen	**12.179.000,00**	**2.614.000,00**	**2.614.000,00**	**2.965.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2013

12.11.2012 09:01 **Bezeichnung**	**Voranschlag** **2013** **Euro**	 **2012** **Euro**	**Ergebnis** **2011** **Euro**
I. E R F O L G S P L A N			
Schmutzwasser	23.814.000,00	23.814.000,00	23.854.562,86
Regenwasser	9.750.000,00	9.750.000,00	10.052.722,66
Trinkwassser	22.205.219,00	0,00	0,00
Regenwasseranteil Stadt Kassel	5.197.999,00	5.610.912,00	4.330.000,00
Grundwassereinleitung	60.000,00	60.000,00	147.491,40
Abscheidergebühren	250.000,00	260.000,00	273.617,97
Benutzungsentgelt Umland	1.521.564,00	1.521.766,00	1.638.811,92
Abwasserabgabe Umland	136.204,00	158.890,00	199.415,48
Benutzungsentgelt Kleinklärgruben	60.000,00	70.000,00	133.982,14
Summe Umsatzerlöse	62.994.986,00	41.245.568,00	40.630.604,43
Sonstige betriebliche Erträge Abwasser	1.885.787,00	1.298.740,00	2.157.416,51
Sonstige betriebliche Erträge Trinkwasser	109.000,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-2.934.900,00	-2.695.800,00	-2.479.721,52
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-614.000,00	-693.000,00	-746.697,06
Löhne und Gehälter einschließlich Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -unterstützung	-10.174.848,00	-9.929.600,00	-9.318.447,76
Abschreibungen und Wertberich-tigungen auf Sachanlagen / Verluste aus Vorjahren	-11.800.000,00	-11.500.000,00	-11.118.245,87
Sonstige betriebliche Aufwendungen AW	-6.719.505,00	-6.852.245,00	-5.147.487,36
Sonstige betriebliche Aufwendungen TW	-22.302.039,00	0,00	0,00
Pauschale Aufwandkürzung	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.713,00	84.002,00	172.018,53
Abschreibungen und Wertberich-tigungen auf Finanzanlagen		0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Abwasser	-8.909.325,00	-11.028.728,00	-8.882.047,31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Trinkwas:	-12.180,00	0,00	0,00
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	-8.000,00	-8.000,00	-4.074,15
Kfm. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.572.689,00	-79.063,00	5.263.318,44
Eigenkapitalverzinsung	-780.000,00	-780.000,00	-780.000,00
Saldo Tilgungen/Abschreibungen	0,00	-171.504,00	0,00
Ergebnis Gebührenbedarf	**792.689,00**	**-1.030.567,00**	**4.483.318,44**

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2013

Bezeichnung	Voranschlag 2013 Euro	2013 Euro

II. V E R M Ö G E N S P L A N

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	0,00	
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.800.000,00	
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	3.145.825,00	2.100.000,00
4. Kredite		
a) Kredite von der Gemeinde	0,00	
b) Kredite von Dritten	**18.000.000,00**	**18.990.000,00**
c) Kassenkredit für Verlustabeckung	0,00	
5. Jahresüberschuss	792.689,00	
Deckungsmittel insgesamt	**33.738.514,00**	**21.090.000,00**

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
für Automatisierungs- und Informations-		
technik AIT	605.000,00	460.000,00
für Verwaltung PV	15.000,00	0,00
für Neubau und Planung von Entwässerungs-	9.640.000,00	17.130.000,00
für Klärwerk und Pumpstationen		
T2, T5 und T1	6.293.000,00	3.000.000,00
für Kanalbetrieb T3	839.600,00	0,00
für Kanalinstandsetzung T3 und T1	2.600.000,00	100.000,00
für Grundstücksentwässerung T6	330.000,00	
für GewässerT 6	2.134.325,00	400.000,00
für Labor T4	100.000,00	0,00
für Sonstige	45.000,00	0,00
Summe Investitionen	22.601.925,00	21.090.000,00
Kürzung	**-1.411.100,00**	**0,00**
2. Tilgungen von Krediten	11.755.000,00	
3. Rücklagenzuführung/Verlustabdeckung	792.689,00	
4. Jahresverlust		
Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	**33.738.514,00**	**21.090.000,00**

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Wirtschaftsplan 2013

III. S T E L L E N Ü B E R S I C H T

A. Beamte/Beamtinnen (Besoldungsgruppen nach dem BBesG) (nachrichtlich)

A16	A15	A14	A 13	A13S	A12	A11	A10	A9	A9S	A8	A7	A6	A5
-	-	-	-	1	2	2							

B. Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)

AT	Ü15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2	-	-	7	4	14	14	11	25	30	45	3	2	-	-	-	-

C. Randvermerk

Beschäftigte (Aushilfskräfte)
1 Auszubildende/r Elektroinstallateur
1 Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik
1 Auszubildende/r Feinwerkmechaniker
1 Auszubildende/r Bauzeichner
1 Auszubildende/r Chemielaborant
1 Auszubildende/r Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
1 Auszubildende/r Bürokaufmann
1 Auszubildende/r Fachinformatiker
1 Duales Studium für Maschinenbau

D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

	Stellen 2013	Stellen 2012	am 30.06.2012 besetzt
Beamte	5	5	5
Beschäftigte	157	157	150
Gesamt	162	162	155

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro

A	Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)					
Nr.	**Bezeichnung**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Entnahme aus Rücklagen	1.030.567,00	0,00	0,00	0,00	274.050,00
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.671.504,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.957.501,00	3.145.825,00	2.528.210,00	2.734.020,00	3.063.240,00
4	Kredite					
	a) Kredite von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Kredite von Dritten	18.500.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00
	c) Kassenkredit für Verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresüberschuss	0,00	792.689,00	805.450,00	275.490,00	0,00
	Deckungsmittel insgesamt	**34.159.572,00**	**33.738.514,00**	**35.133.660,00**	**34.809.510,00**	**33.137.290,00**
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Automatisierungs- und Informationstechnik AIT	450.000,00	605.000,00	560.000,00	355.000,00	315.000,00
	für Verwaltung PV	120.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	für Neubau und Planung von Entwässerungs-anlagen T1 und T2	13.645.000,00	9.640.000,00	13.170.000,00	13.890.000,00	9.410.000,00
	für Klärwerk T1, T2 und T5	4.543.000,00	6.293.000,00	5.383.000,00	11.403.000,00	8.803.000,00
	für Kanalbetrieb T3	696.900,00	839.600,00	85.600,00	485.600,00	85.600,00
	für Kanalinstandsetzung T1 und T3	2.970.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	für Grundstücksentwässerung T6	290.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	für Gewässer T6	1.934.325,00	2.134.325,00	1.450.000,00	450.000,00	1.300.000,00
	für Labor T4	85.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	für Sonstige	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Summe der Investitionen	24.779.225,00	22.601.925,00	23.683.600,00	29.618.600,00	22.948.600,00
	Kürzung	**-3.276.724,00**	**-1.411.100,00**	**-916.110,00**	**-6.841.990,00**	**-1.423.950,00**
2	Tilgungen von Krediten	11.626.504,00	11.755.000,00	11.560.720,00	11.757.410,00	11.338.590,00
3	Rücklagenzuführung	1.030.567,00	792.689,00	805.450,00	275.490,00	0,00
4	Jahresverlust		0,00	0,00	0,00	274.050,00
	Ausgaben insgesamt	**34.159.572,00**	**33.738.514,00**	**35.133.660,00**	**34.809.510,00**	**33.137.290,00**

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
Nr.	**Bezeichnung**	**2.012,00**	**2.013,00**	**2014**	**2015**	**2016**
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen, Gewässer	2.034.330,00	2.234.330,00	1.540.000,00	500.000,00	1.350.000,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben					
1	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	850.000,00	850.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00
2	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Eigenkapitalverzinsung	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
4	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KASSELWASSER, Eigenbetrieb der Stadt Kassel
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2013 in Euro

Bezeichnung	Gesamt-kosten	Bisher finanziert	2012	2013	2014	2015	2016
für Automatisierungs- und Informationstechnik AIT	2.285.000,00	450.000,00	450.000,00	605.000,00	560.000,00	355.000,00	315.000,00
für Verwaltuing PV	180.000,00	120.000,00	120.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
für Neubau und Planung von Entwässerungs-anlagen T1 und T2	59.755.000,00	13.645.000,00	13.645.000,00	9.640.000,00	13.170.000,00	13.890.000,00	9.410.000,00
für Klärwerk T1, T2 und T5	36.425.000,00	4.543.000,00	4.543.000,00	6.293.000,00	5.383.000,00	11.403.000,00	8.803.000,00
für Kanalbetrieb T3	2.193.300,00	696.900,00	696.900,00	839.600,00	85.600,00	485.600,00	85.600,00
für Kanalinstandsetzung T1 und T3	13.370.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
für Grundstücksentwässerung T6	1.520.000,00	290.000,00	290.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
für Gewässer T6	7.268.650,00	1.934.325,00	1.934.325,00	2.134.325,00	1.450.000,00	450.000,00	1.300.000,00
für Labor T4	410.000,00	85.000,00	85.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
für Sonstige	225.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Gesamtsummen der Investitionen	**123.631.950,00**	**24.779.225,00**	**24.779.225,00**	**22.601.925,00**	**23.683.600,00**	**29.618.600,00**	**22.948.600,00**
Kürzung	**-13.869.874,00**	**-3.276.724,00**	**-3.276.724,00**	**-1.411.100,00**	**-916.110,00**	**-6.841.990,00**	**-1.423.950,00**
Gesamtsumme der Investitionen neu	**109.762.076,00**	**21.502.501,00**	**21.502.501,00**	**21.190.825,00**	**22.767.490,00**	**22.776.610,00**	**21.524.650,00**

Statistisches:
Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 192.874 (Stand 31.12.2012)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:
Stadt Kassel, Kämmerei und Steuern
Gesamtherstellung: Hausdruckerei der Stadt Kassel

20.09.2013

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

Vorlage-Nr. 101.17.1016

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing. 24. SEP. 2013

Offene Fragen aus der Sitzung FiWiGru 1. Lesung Haushalt 2014 am 11.09.2013

Die noch offenen Fragen aus der o.g. Sitzung werden wie folgt beantwortet:

Vorbericht Seite 58 Tabelle Grundsicherung
Die Tabelle des Vorberichtes 2013 basierte auf dem Verhältnis der Fallzahlen zu Alter und Erwerbsminderung. Die Tabelle des aktuellen Vorberichtes basiert auf den tatsächlichen Personenzahlen und hat eine verbesserte Aussagekraft.

Vorbericht Seite 70
Da in der Tabelle „Größere Sanierungs-, Neu- und Umbaumaßnahmen 2013" in der Spalte „Gesamtkosten ab 2014" kein einheitliches Bezugsdatum hinterlegt werden kann, wird diese Spalte in Zukunft ersatzlos gestrichen.

Wirtschaftspläne der Eigengesellschaften (Seite 74)
Mit der Kommunalaufsicht wurde bereits vor Jahren vereinbart, dass auf die Darstellung der Wirtschaftspläne der Eigengesellschaften im Haushaltsplan verzichtet werden kann, da alle notwendigen Informationen aus den Beteiligungsberichten entnommen werden können. Eine schriftliche Erklärung hierüber liegt nicht vor.

Rückgang bei den Sach- und Dienstleistungen in 2014 (Seite 83)
Die Differenz in Höhe von 12.401.621 € zwischen den in 2013 (162.814.717 €) und 2014 (150.413.096 €) geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzt sich überwiegend aus den in 2013 veranschlagten Aufwendungen für den Hessentag und das Stadtjubiläum zusammen.

Spielapparatesteuer (Seite 87)
Muss noch geklärt werden.

Investitionsprogramm Allgemeines Grundvermögen (Seite 619)
Es wird auf die Stellungnahme von -23- (Anlage 1) verwiesen.

Liste der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen, Bürgertreff „Rothenditmold" (Seite 756)
Das Sozialamt gewährt gemäß des Zuwendungsvertrages mit JAFKA einen Kostenzuschuss zum Betrieb des Stadtteiltreffs Engelhard 7 und des Quartiersmanagements. Nach dem letzten eingereichten Verwendungsnachweis war der Kostenzuschuss auskömmlich.

Dr. Barthel
Stadtkämmerer

Anlage 1

-23-

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing. 24. SEP. 2013

Kassel, 18.09.2013
Herr Mell, Tel. 2341

Über -II- 18.9.13

Kämmerei und Steuern
EING. 18. Sep. 2013

an -20-

Haushaltsplanentwurf 2014
Frage der Fraktion Kasseler Linke in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 11. September 2013 zu veranschlagten Grunderwerbskosten

Im Haushaltsplanentwurf 2014 wurden vom Liegenschaftsamt 6,75 Mio. € für den Erwerb von Grundstücken angemeldet (Sachkonto 050011001 Zugänge unbebaute Grundstücke, Investitionsnummer 2304800500).

Zu der Frage nach der Höhe der veranschlagten Mittel und damit verbundenen Grunderwerbsmaßnahmen geben wir folgende Erläuterungen:

Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um die voraussichtlichen Grunderwerbskosten für den allgemeinen sowie zweckgerichteten Grunderwerb. Inhaltlich umfassen die veranschlagten Mittel Grunderwerbskosten z.B. für:

- Beteiligung an Zwangsversteigerungsverfahren / Ausübung von Vorkaufsrechten
- Bodenbevorratung (z.B. für künftige Wohnbau- und Gewerbenutzungen sowie naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen und Flächen für Tauschzwecke)
- Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen (z.B. aufgrund von Umlegungen)
- Öffentliche Infrastrukturflächen (z.B. Anliegerstraßen)
- Kosten der Baureifmachung städtischer Baugrundstücke (z.B. Kampfmitteluntersuchungen)

Der voraussichtliche Mittelbedarf kann in der Regel nicht exakt kalkuliert werden, da

- erfahrungsgemäß sich nicht alle Vorhaben realisieren lassen bzw. nicht innerhalb eines Haushaltsjahres abgeschlossen sind. Die Stadt ist stets von der Mitwirkung der Vertragspartner abhängig.
- sich ebenso im Laufe des Jahres neue Ankaufsmöglichkeiten für das mittel- und langfristige Liegenschafts- und Bodenmanagement ergeben, indem verwertbare Liegenschaften zum Kauf angeboten werden, mit denen bei Mittelanmeldung noch nicht gerechnet werden kann.
- das Liegenschaftsamt innerhalb des gesamten Stadtgebietes eine vorausschauende Bodenbevorratung betreiben muss. Die Grundstückseigentümer entscheiden sich sehr oft erst zu einem Verkauf, wenn sich ihre persönlichen Verhältnisse ändern.

Insofern können zahlreiche Positionen nur grob kalkuliert oder in Form von Pauschalen berücksichtigt werden.

In dem Mittelbedarf sind Grunderwerbsmittel für mögliche Ankäufe im Bereich des künftigen Wohnbaugebietes in Harleshausen / Zum Feldlager enthalten.

-65-

Kassel, 12.09.2013
Schoop, Tel.: 6054

An
-VI-

Dezernat VI
Eing.: 13. Sep. 2013
Anl. ...

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing. 27. SEP. 2013

30.09.2013

Bitte an Fell- u. SIV Bogs weiterleiten

FIWIGRU am 11.09.2013
hier: schriftliche Antworten zu offenen Fragen des Stadtverordneten Boeddinghaus

Vorbericht 2014, Seiten 65/66, Gebäudeunterhaltung:
Zunächst ist festzustellen, dass die Summe der Anmeldungen 2014 mit 1.660.000 € falsch ist. Richtig muss es 1.629.000 € heißen.

Mit dem Haushalt 2014 werden aus dem bisher im Sachkonto 61611000 (Gebäudeunterhaltung) veranschlagten Geldern Aufwendungen für Wartung, Vandalismus und Materialaufwand für Gebäude in gesonderten Sachkonten dargestellt, um eine Vergleichbarkeit des eigentlichen Unterhaltungsaufwands zu bekommen. Setzt man die Haushalte 2013 und 2014 nebeneinander, so entsteht folgender Vergleich:

Sachkonto	Ansatz 2013	Ansatz 2014
60610000 Materialaufwendungen	0 €	350.000 €
61611000 Gebäudeunterhaltung	6.050.000 €	4.663.000 €
61630000 Instandhaltungen von Einrichtungen	95.000 €	95.000 €
61650800 Vandalismus, Grafitti	0 €	200.000 €
61660000 Wartungskosten	0 €	900.000 €
Summe	6.145.000 €	6.208.000 €

Die Differenz der Summen 2013 und 2014 in Höhe von 63.000 € resultiert aus einer zusätzlichen Mittelbereitstellung in 2014 für die Videoanlage im Auestadion, die 2013 aus der Bauunterhaltung vorfinanziert wurde.

Vorbericht 2014, Seite 67 und Haushalt Seite 88, Energie:
Im Vorbericht werden bei der Kostenart Energie die tatsächlichen Verbrauchskosten des Jahres 2012 mit 7.180.000 € genannt. Im Rahmen der Jahresabgrenzung wurden im März 2013 ca. 151.000 €, die dem Januar 2013 zuzurechnen waren, in das Jahr 2013 umgebucht. Da dies im Jahreswechsel 2011 zu 2012 gleichgelagert war und ein Abrechnungsjahr mit den Städtischen Werken jährlich von Februar bis Januar galt, wurde eine Anpassung im Vorbericht nicht vorgenommen. Ab 2013 ist das Abrechnungsjahr mit den Städtischen Werken identisch mit dem Kalender- und Haushaltsjahr.

Vorberichte 2013 und 2014, jeweils Seite 70, Gesamtkosten Brüder-Grimm-Welt:
Im Vorbericht 2013 und werden die Gesamtkostenansätze für den Neubau der Brüder-Grimm-Welt mit 20.390.000 € bzw. 21.500.000 € in brutto genannt.

Budgetentwicklung:

Ausgabeansatz 2013 (brutto)	20.390.000 €
abzüglich Deckung für Stadtmuseum	- 1.600.000 €
Projektbudget	18.790.000 €
Kostenberechnung Projektsteuerer (Mai 2013)	20.250.000 €
Ca. 6% Sicherheit für eventuelle Vergabebeschwerden, Insolvenzen, Vergaberisiken, Terminverzögerungen aufgrund Bürgerbegehren.	1.250.000 €
Projektbudget (brutto)	21.500.000 €
Projektbudget (netto)	18.790.000 €

Da es sich bei der Brüder-Grimm-Welt um einen Betrieb der gewerblichen Art handeln wird, ist das Neubauprojekt vorsteuerabzugsberechtigt. Das Projektbudget ist im Haushalt finanziert.

Axel Jäger

Kassel, 19. September 2013

-VI-

Dezernat VI
Eing.: 24. Sep. 2013
Anl. 0

Marc Gottschalk
Tel. 6142

Stadtverordneten-Versammlung
Kassel
Eing. 27. SEP. 2013

30.9.2013

Bitte an Fraktion u. SV Büro weiterleiten

Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen am 11. September 2013
Frage des Herrn Stadtverordneten Kai Boeddinghaus

Haushaltsplan 2014, Teilergebnishaushalt 66001 des Straßenverkehrs- und Tiefbauamtes, Straßenunterhaltung, Seite 520, Sachkonto 616500000

Warum ist der Ansatz 2014 mit 20.500 € wesentlich geringer als der Ansatz des Jahres 2013 mit 400.500 € ?

In Beantwortung der Frage verweisen wir auf die Erläuterung auf Seite 521 zum Sachkonto. Der Planansatz 2013 wurde für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung von Quecksilberdampflampen auf LED-Beleuchtung eingestellt. Auslöser ist die Öko-Design-Verordnung (EU-Ökodesign-Richtlinie TREN 9 Straßenbeleuchtung).
Die Anforderungen aus dieser Richtlinie, bei der u.a. ab dem Jahr 2015 Quecksilberdampflampen nicht mehr neu in den Markt gebracht werden dürfen, werden mittelfristig bis 2018 umgesetzt.

Zur Zeit ist der Abschluss eines neuen Beleuchtungsvertrages mit dem Energieversorger in Arbeit, der ab 2014 den bisherigen Servicevertrag zur Straßenbeleuchtung ersetzt. In diesem Vertrag wird der Leuchtenaustausch bzw. die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen neu geregelt. Die Ansätze werden dann an anderer Stelle im Finanzhaushalt (Inv.-Nr. 660 6140 1 06, KAG-Straßen) und im Ergebnishaushalt (Sachkonto 617 200 000, Beleuchtungs-Contracting) im Rahmen des Vertragsergebnisses abgebildet. Die Umsetzung erfolgt in der Veränderungsliste zum Haushalt 2014.

In Vertretung

Heiko Lehmkuhl