

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2015 und Finanzplanung 2015 - 2018; Ergebnishaushalt

Stand: 28.10.2014

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2015	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018
1	III 32001	630 100 0	912 23 201	Dienstbezüge	Umsetzung der Mittel von 912 23 201 zu 912 23 601	A	1.172.860	- 175.929	996.931	1.001.920	1.011.933	1.022.057
2	III 32001	620 020 0	912 23 201	Gehälter		A	1.021.818	- 500.691	521.127	525.844	532.061	538.251
3	III 32001	640 200 0	912 23 201	Sozialversicherung		A	207.170	- 101.513	105.657	107.289	109.227	111.154,00
4	III 32001	647 200 0	912 23 201	Zusatzversorgung		A	67.190	- 32.923	34.267	34.797	35.425	36.052
5	III 36001	630 100 0	912 23 601	Dienstbezüge	Umsetzung der Mittel von 912 23 203 zu 912 23 305	A	984.788	- 984.788	0	0	0	0
6	III 36001	620 020 0	912 23 601	Gehälter		A	199.070	- 199.070	0	0	0	0
7	III 36001	640 200 0	912 23 601	Sozialversicherung		A	199.660	- 199.660	0	0	0	0
8	III 36001	647 200 0	912 23 601	Zusatzversorgung		A	64.760	- 64.760	0	0	0	0
9	III 32003	620 020 0	912 23 203	Gehälter	Umsetzung der Mittel von 912 23 203 zu 912 23 305	A	984.788	- 984.788	0	0	0	0
10	III 32003	630 100 0	912 23 203	Dienstbezüge		A	199.070	- 199.070	0	0	0	0
11	III 32003	640 200 0	912 23 203	Sozialversicherung		A	199.660	- 199.660	0	0	0	0
12	III 32003	647 200 0	912 23 203	Zusatzversorgung		A	64.760	- 64.760	0	0	0	0
13	III 33005	620 020 0	912 23 305	Gehälter	Umsetzung der Mittel von 912 23 203 zu 912 23 305	A	984.788	- 984.788	0	0	0	0
14	III 33005	630 100 0	912 23 305	Dienstbezüge		A	199.070	- 199.070	0	0	0	0
15	III 33005	640 200 0	912 23 305	Sozialversicherung		A	199.660	- 199.660	0	0	0	0
16	III 33005	647 200 0	912 23 305	Zusatzversorgung		A	64.760	- 64.760	0	0	0	0
17	III 32001	510 011 1	320 00 070	Verwaltungsgebühren (Bund f. Führungszeugnisse)	Umsetzung der Mittel von 912 23 203 zu 912 23 305	E	9.300	- 4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
18	III 32001	510 012 1	320 00 070	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrundesamt)		E	28.300	- 28.300	0	0	0	0
19	III 320	511 001 0	320 00 066	Benutzungsentgelte		E	1.500	- 1.500	0	0	0	0
20	III 320	530 980 0	320 00 066	sonstige Nebenerlöse		E	240	- 240	0	0	0	0
21	III 32001	910 100 0	320 00 021	interne Erträge-Verwaltungskostenanteile	Umsetzung der Mittel von 912 23 203 zu 912 23 305	E	265.700	- 265.700	0	0	0	0
22	III 32001	539 909 0	320 00 021	sonst. betr. Ertr. (int. Leistung), Lief. Leistung		E	500.000	- 500.000	0	0	0	0
23	III 320	539 909 0	320 00 066	sonst. betr. Ertr. (int. Leistung), Lief. Leistung		E	38.000	- 38.000	0	0	0	0
24	III 320	601 010 0	320 00 000	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	9.000	- 1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25	III 320	617 010 0	320 00 066	sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen gesamt	Umsetzung der Mittel von 912 23 203 zu 912 23 305	A	1.700	- 300	1.400	1.400	1.400	1.400
26	III 320	671 000 0	320 00 000	Leasing		A	35.000	- 35.000	0	0	0	0
27	III 320	681 000 0	320 00 000	Aufw. F. Zeitungen u. Fachliteratur		A	1.200	- 300	900	900	900	900
28	III 320	683 200 0	320 00 000	Telefonkosten		A	1.100	- 700	400	400	400	400
29	III 320	685 000 0	320 00 000	Reisekosten	Umsetzung der Mittel von 912 23 203 zu 912 23 305	A	800	- 400	400	400	400	400
30	III 32001	717 010 0	320 00 070	sonstige Erstattungen an den Bund		A	40.200	- 32.300	7.900	7.900	7.900	7.900
31	III 33002	510 011 1	330 00 001	Verwaltungsgebühren (Bund f. Führungszeugnisse)		E	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32	III 33002	510 012 1	330 00 001	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrundesamt)		E	0	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
33	III 33005	511 001 0	330 00 002	Benutzungsentgelte	Umsetzung der Mittel von 912 23 203 zu 912 23 305	E	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34	III 33005	530 980 0	330 00 002	sonstige Nebenerlöse		E	0	240	240	240	240	240
35	III 330	910 100 0	330 00 000	interne Erträge-Verwaltungskostenanteile		E	0	265.700	265.700	265.700	265.700	265.700
36	III 330	539 909 0	330 00 000	sonst. betr. Ertr. (int. Leistung), Lief. Leistung		E	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
37	III 330	539 909 0	330 00 000	sonst. betr. Ertr. (int. Leistung), Lief. Leistung	E	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2015 und Finanzplanung 2015 - 2018; Ergebnishaushalt

Stand: 29.10.2014

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2015	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018
38	III	33004	601 010 0	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	1.000	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
39	III	33002	617 010 0	sonst. Aufwendungen f. bez. Leistungen gesamt		A	0	300	300	300	300	300
40	III	33002	671 000 0	Leasing		A	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41	III	33004	681 000 0	Aufw. F. Zeitungen u. Fachliteratur		A	450	300	750	750	750	750
42	III	33004	683 200 0	Telefonkosten		A	0	700	700	700	700	700
43	III	33004	685 000 0	Reisekosten		A	2.400	400	2.800	2.800	2.800	2.800
44	III	33002	717 010 0	sonstige Erstattungen an den Bund		A	0	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
45	III	33002	608 010 0	sonstiger Materialaufwand gesamt		A	5.000	-5.000	0	0	0	0
46	III	33002	613 010 0	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. Ges.		A	250	-250	0	0	0	0
47	III	33002	613 110 0	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige		A	4.000	-4.000	0	0	0	0
48	III	33002	614 000 0	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a.)		A	2.000	-2.000	0	0	0	0
49	III	33002	617 925 0	EDV-Kosten / Dienstleistungen		A	15.000	-15.000	0	0	0	0
50	III	33002	682 000 0	Porto und Versandkosten		A	12.000	-12.000	0	0	0	0
51	III	33002	685 000 0	Reisekosten		A	0	0	0	0	0	0
52	III	33004	608 010 0	sonstiger Materialaufwand gesamt	Umsetzung der Mittel von 330 00 113 zu 330 00 505	A	0	5.000	5.000	400.000	127.000	45.000
53	III	33004	613 010 0	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. Ges.		A	0	250	250	10.000	20.000	20.000
54	III	33004	613 110 0	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige		A	0	4.000	4.000	60.000	110.000	110.000
55	III	33004	614 000 0	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a.)		A	0	2.000	2.000	12.000	24.000	20.000
56	III	33004	617 925 0	EDV-Kosten / Dienstleistungen		A	0	15.000	15.000	30.000	60.000	60.000
57	III	33004	682 000 0	Porto und Versandkosten		A	0	12.000	12.000	80.000	230.000	0
58	III	33004	685 000 0	Reisekosten		A	0	0	0	0	200	0
59	III	32001	510 100 0	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		E	600	-600	0	0	0	0
60	III	32001	515 000 0	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		E	500	-500	0	0	0	0
61	III	32001	681 000 0	Aufw. für Zeitungen und Fachlit. der Verw. u.ä.		A	500	-500	0	0	0	0
62	III	32001	683 200 0	Telefonkosten		A	100	-100	0	0	0	0
63	III	32001	685 000 0	Reisekosten		A	500	-500	0	0	0	0
64	III	33002	510 100 0	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	Umsetzung der Mittel von 320 00 301 zu 330 00 206	E	0	600	600	600	600	600
65	III	33002	515 000 0	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		E	0	500	500	500	500	500
66	III	33002	681 000 0	Aufw. für Zeitungen und Fachlit. der Verw. u.ä.		A	0	500	500	500	500	500
67	III	33002	683 200 0	Telefonkosten		A	0	100	100	100	100	100
68	III	33002	685 000 0	Reisekosten		A	0	500	500	500	500	500
69	III	32003	510 012 1	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrundesamt)		E	102.000	-102.000	0	0	0	0
70	III	32003	510 100 0	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		E	2.420.000	-2.420.000	0	0	0	0
71	III	32003	515 000 0	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		E	9.000	-9.000	0	0	0	0
72	III	32003	530 902 0	sonstige Verkaufserlöse		E	1.500	-1.500	0	0	0	0
73	III	32003	530 980 0	sonstige Nebenerlöse		E	200	-200	0	0	0	0
74	III	32003	548 010 0	Kostenerrstattungen vom Bund		E	800	-800	0	0	0	0
75	III	32003	548 100 0	Kostenerrstattungen vom Land		E	12.100	-12.100	0	0	0	0
76	III	32003	601 010 0	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	97.000	-97.000	0	0	0	0

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2015 und Finanzplanung 2015 - 2018; Ergebnishaushalt

Stand: 29.10.2014

Lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2015	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018
77	III	32003	605 010 0	320 00 302	Energie gesamt		A	23.510	- 23.510	0	0	0	0
78	III	32003	606 900 0	320 00 302	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		A	150	- 150	0	0	0	0
79	III	32003	607 000 0	320 00 302	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		A	100	- 100	0	0	0	0
80	III	32003	608 900 0	320 00 302	übriger sonstiger Materialaufwand		A	50.000	- 50.000	0	0	0	0
81	III	32003	616 120 0	320 00 302	Unterhaltung der Grünanlagen		A	2.360	- 2.360	0	0	0	0
82	III	32003	616 130 0	320 00 302	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		A	1.000	- 1.000	0	0	0	0
83	III	32003	616 920 0	320 00 302	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	13.000	- 13.000	0	0	0	0
84	III	32003	617 305 0	320 00 302	Fremdreinigung ausschl. - 65-		A	24.310	- 24.310	0	0	0	0
85	III	32003	617 311 0	320 00 302	Winterdienst ausschl. - 65-		A	2.610	- 2.610	0	0	0	0
86	III	32003	617 920 0	320 00 302	Bewachungskosten		A	2.200	- 2.200	0	0	0	0
87	III	32003	617 920 1	320 00 302	Bewachungskosten ausschl. - 65-		A	790	- 790	0	0	0	0
88	III	32003	671 000 0	320 00 302	Leasing		A	36.000	- 36.000	0	0	0	0
89	III	32003	617 010 0	320 00 302	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt		A	1.500	- 1.500	0	0	0	0
90	III	32003	673 010 2	320 00 302	Grundbesitzabgaben ausschl. - 65-		A	7.320	- 7.320	0	0	0	0
91	III	32003	677 100 0	320 00 302	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		A	2.000	- 2.000	0	0	0	0
92	III	32003	681 000 0	320 00 302	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei		A	600	- 600	0	0	0	0
93	III	32003	683 200 0	320 00 302	Telefonkosten		A	2.000	- 2.000	0	0	0	0
94	III	32003	683 210 0	320 00 302	Telefonkosten ausschließlich - 11-		A	750	- 750	0	0	0	0
95	III	32003	685 000 0	320 00 302	Reisekosten		A	500	- 500	0	0	0	0
96	III	32003	692 000 0	320 00 302	Aufw. für Schadensersatzleistungen		A	300	- 300	0	0	0	0
97	III	32003	699 301 0	320 00 302	sonst. betr. Aufwendungen (interne Leistungen)		A	600.000	- 600.000	0	0	0	0
98	III	32003	717 010 0	320 00 302	sonstige Erstattungen an den Bund		A	101.000	- 101.000	0	0	0	0
99	III	32003	717 210 0	320 00 302	Erstattungen an den Landkreis Kassel		A	520.000	- 520.000	0	0	0	0
100	III	32003	717 800 0	320 00 302	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		A	117.240	- 117.240	0	0	0	0
101	III	32003	930 100 0	320 00 302	interne Leistungen - Verwaltungskostenanteile		A	146.000	- 146.000	0	0	0	0
Umsetzung der Mittel von 320 00 302 zu 330 00 201													
102	III	33005	510 012 1	330 00 201	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)		E	0	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
103	III	33005	510 100 0	330 00 201	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		E	0	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
104	III	33005	515 000 0	330 00 201	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen		E	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
105	III	33005	530 902 0	330 00 201	sonstige Verkaufserlöse		E	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
106	III	33005	530 980 0	330 00 201	sonstige Nebenerlöse		E	0	200	200	200	200	200
107	III	33005	548 010 0	330 00 201	Kostenerstattungen vom Bund		E	0	800	800	800	800	800
108	III	33005	548 100 0	330 00 201	Kostenerstattungen vom Land		E	0	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
109	III	33005	601 010 0	330 00 201	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	0	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
110	III	33005	605 010 0	330 00 201	Energie gesamt		A	0	23.510	23.510	23.510	23.510	23.510
111	III	33005	606 900 0	330 00 201	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		A	0	150	150	150	150	150
112	III	33005	607 000 0	330 00 201	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		A	0	100	100	100	100	100
113	III	33005	608 900 0	330 00 201	übriger sonstiger Materialaufwand		A	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
114	III	33005	616 120 0	330 00 201	Unterhaltung der Grünanlagen		A	0	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
115	III	33005	616 130 0	330 00 201	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		A	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
116	III	33005	616 920 0	330 00 201	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
117	III	33005	617 305 0	330 00 201	Fremdreinigung ausschl. - 65-		A	0	24.310	24.310	24.920	25.540	26.050
118	III	33005	617 311 0	330 00 201	Winterdienst ausschl. - 65-		A	0	2.610	2.610	2.820	3.040	3.290
119	III	33005	617 920 0	330 00 201	Bewachungskosten		A	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2015 und Finanzplanung 2015 - 2018; Ergebnishaushalt

Stand: 28.10.2014

Lfd. Nr.	Dez. Nr.	Teil-haus-halt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2015	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018
120	III	33005	617 920 1	330 00 201	Bewachungskosten ausschl. - 65-		A	0	790	790	830	870	910
121	III	33005	671 000 0	330 00 201	Leasing		A	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
122	III	32003	617 010 0	330 00 201	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt		A	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
123	III	33005	673 010 2	330 00 201	Grundbesitzabgaben ausschl. - 65-		A	0	7.320	7.320	7.680	8.070	8.470
124	III	33005	677 100 0	330 00 201	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwältin u. Gerichtskosten		A	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
125	III	33005	681 000 0	330 00 201	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei		A	0	600	600	600	600	600
126	III	33005	683 200 0	330 00 201	Telefonkosten		A	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
127	III	33005	683 210 0	330 00 201	Telefonkosten ausschließlich -11 -		A	0	750	750	750	750	750
128	III	33005	685 000 0	330 00 201	Reisekosten		A	0	500	500	500	500	500
129	III	33005	692 000 0	330 00 201	Aufw. für Schadensersatzleistungen		A	0	300	300	300	300	300
130	III	33005	699 301 0	330 00 201	sonst. betr. Aufwendungen (interne Leistungen)		A	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
131	III	33005	717 010 0	330 00 201	sonstige Erstattungen an den Bund		A	0	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
132	III	33005	717 210 0	330 00 201	Erstattungen an den Landkreis Kassel		A	0	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
133	III	33005	717 800 0	330 00 201	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		A	0	117.240	117.240	117.240	117.240	117.240
134	III	33005	930 100 0	330 00 201	interne Leistungen - Verwaltungskostenanteile		A	0	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
135	III	32003	510 012 1	320 00 303	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrundesamt)		E	20.000	- 20.000	0	0	0	0
136	III	32003	510 100 0	320 00 303	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		E	470.000	- 470.000	0	0	0	0
137	III	32003	515 000 0	320 00 303	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen		E	2.400	- 2.400	0	0	0	0
138	III	32003	530 902 0	320 00 303	sonstige Verkaufserlöse		E	800	- 800	0	0	0	0
139	III	32003	548 100 0	320 00 303	Kostenerstattungen vom Land		E	2.200	- 2.200	0	0	0	0
140	III	32003	601 010 0	320 00 303	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	25.000	- 25.000	0	0	0	0
141	III	32003	607 000 0	320 00 303	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		A	100	- 100	0	0	0	0
142	III	32003	608 900 0	320 00 303	übriger sonstiger Materialaufwand		A	18.000	- 18.000	0	0	0	0
143	III	32003	616 920 0	320 00 303	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	900	- 900	0	0	0	0
144	III	32003	670 010 0	320 00 303	Mieten für Gebäude		A	7.700	- 7.700	0	0	0	0
145	III	32003	681 000 0	320 00 303	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei		A	100	- 100	0	0	0	0
146	III	32003	685 000 0	320 00 303	Reisekosten		A	60	- 60	0	0	0	0
147	III	32003	692 000 0	320 00 303	Aufw. für Schadensersatzleistungen		A	100	- 100	0	0	0	0
148	III	32003	699 301 0	320 00 303	sonst. betr. Aufwendungen (interne Leistungen)		A	41.700	- 41.700	0	0	0	0
149	III	32003	717 010 0	320 00 303	sonstige Erstattungen an den Bund		A	21.000	- 21.000	0	0	0	0
150	III	32003	717 210 0	320 00 303	Erstattungen an den Landkreis Kassel		A	130.000	- 130.000	0	0	0	0
151	III	32003	717 800 0	320 00 303	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		A	29.280	- 29.280	0	0	0	0
152	III	32003	930 100 0	320 00 303	interne Leistungen - Verwaltungskostenanteile		A	42.000	- 42.000	0	0	0	0
153	III	33005	510 012 1	330 00 203	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrundesamt)	Umsetzung der Mittel von 320 00 303 zu 330 00 203	E	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
154	III	33005	510 100 0	330 00 203	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		E	0	470.000	470.000	470.000	470.000	
155	III	33005	515 000 0	330 00 203	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen		E	0	2.400	2.400	2.400	2.400	
156	III	33005	530 902 0	330 00 203	sonstige Verkaufserlöse		E	0	800	800	800	800	
157	III	33005	548 100 0	330 00 203	Kostenerstattungen vom Land		E	0	2.200	2.200	2.200	2.200	
158	III	33005	601 010 0	330 00 203	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
159	III	33005	607 000 0	330 00 203	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		A	0	100	100	100	100	
160	III	33005	608 900 0	330 00 203	übriger sonstiger Materialaufwand		A	0	18.000	18.000	18.000	18.000	
161	III	33005	616 920 0	330 00 203	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	0	900	900	900	900	

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2015 und Finanzplanung 2015 - 2018; Ergebnishaushalt

Stand: 28.10.2014

Lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2015	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018
162	III	33005	670 010 0	330 00 203	Mieten für Gebäude		A	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
163	III	33005	681 000 0	330 00 203	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		A	0	100	100	100	100	100
164	III	33005	685 000 0	330 00 203	Reisekosten		A	0	60	60	60	60	60
165	III	33005	692 000 0	330 00 203	Aufw. für Schadensersatzleistungen		A	0	100	100	100	100	100
166	III	33005	699 301 0	330 00 203	sonst. betr.-Aufwendungen(interne Leistungen)		A	0	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
167	III	33005	717 010 0	330 00 203	sonstige Erstattungen an den Bund		A	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
168	III	33005	717 210 0	330 00 203	Erstattungen an den Landkreis Kassel		A	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
169	III	33005	717 800 0	330 00 203	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		A	0	29.280	29.280	29.280	29.280	29.280
170	III	33005	930 100 0	330 00 203	interne Leistungen - Verwaltungskostenanteile		A	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
171	III	32003	510 012 1	320 00 304	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)		E	20.000	- 20.000	0	0	0	0
172	III	32003	510 100 0	320 00 304	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		E	430.000	- 430.000	0	0	0	0
173	III	32003	515 000 0	320 00 304	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		E	1.800	- 1.800	0	0	0	0
174	III	32003	530 902 0	320 00 304	sonstige Verkaufserlöse		E	800	- 800	0	0	0	0
175	III	32003	548 100 0	320 00 304	Kostenerrstattungen vom Land		E	2.000	- 2.000	0	0	0	0
176	III	32003	601 010 0	320 00 304	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	14.000	- 14.000	0	0	0	0
177	III	32003	607 000 0	320 00 304	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		A	100	- 100	0	0	0	0
178	III	32003	608 900 0	320 00 304	übriger sonstiger Materialaufwand		A	10.000	- 10.000	0	0	0	0
179	III	32003	616 920 0	320 00 304	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	600	- 600	0	0	0	0
180	III	32003	670 010 0	320 00 304	Mieten für Gebäude		A	6.500	- 6.500	0	0	0	0
181	III	32003	681 000 0	320 00 304	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		A	150	- 150	0	0	0	0
182	III	32003	685 000 0	320 00 304	Reisekosten		A	200	- 200	0	0	0	0
183	III	32003	692 000 0	320 00 304	Aufw. für Schadensersatzleistungen		A	100	- 100	0	0	0	0
184	III	32003	699 301 0	320 00 304	sonst. betr.-Aufwendungen(interne Leistungen)		A	56.300	- 56.300	0	0	0	0
185	III	32003	717 010 0	320 00 304	sonstige Erstattungen an den Bund		A	19.000	- 19.000	0	0	0	0
186	III	32003	717 210 0	320 00 304	Erstattungen an den Landkreis Kassel		A	215.000	- 215.000	0	0	0	0
187	III	32003	717 800 0	320 00 304	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		A	25.580	- 25.580	0	0	0	0
188	III	32003	930 100 0	320 00 304	interne Leistungen - Verwaltungskostenanteile		A	33.000	- 33.000	0	0	0	0
189	III	33005	510 012 1	330 00 204	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)		E	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
190	III	33005	510 100 0	330 00 204	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		E	0	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
191	III	33005	515 000 0	330 00 204	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		E	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
192	III	33005	530 902 0	330 00 204	sonstige Verkaufserlöse		E	0	800	800	800	800	800
193	III	33005	548 100 0	330 00 204	Kostenerrstattungen vom Land		E	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
194	III	33005	601 010 0	330 00 204	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
195	III	33005	607 000 0	330 00 204	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		A	0	100	100	100	100	100
196	III	33005	608 900 0	330 00 204	übriger sonstiger Materialaufwand		A	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
197	III	33005	616 920 0	330 00 204	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	0	600	600	600	600	600
198	III	33005	670 010 0	330 00 204	Mieten für Gebäude		A	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
199	III	33005	681 000 0	330 00 204	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		A	0	150	150	150	150	150
200	III	33005	685 000 0	330 00 204	Reisekosten		A	0	200	200	200	200	200
201	III	33005	692 000 0	330 00 204	Aufw. für Schadensersatzleistungen		A	0	100	100	100	100	100
202	III	33005	699 301 0	330 00 204	sonst. betr.-Aufwendungen(interne Leistungen)		A	0	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
203	III	33005	717 010 0	330 00 204	sonstige Erstattungen an den Bund		A	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Umsetzung der Mittel von 320 00 304 zu
330 00 204

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2015 und Finanzplanung 2015 - 2018; Ergebnishaushalt

Stand: 29.10.2014

Lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2015	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018
204	III	33005	717 210 0	330 00 204	Erstattungen an den Landkreis Kassel		A	0	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
205	III	33005	717 800 0	330 00 204	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		A	0	25.580	25.580	25.580	25.580	25.580
206	III	33005	930 100 0	330 00 204	interne Leistungen - Verwaltungskostenanteile		A	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
207	III	32003	510 012 1	320 00 305	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrundesamt)		E	23.000	- 23.000	0	0	0	0
208	III	32003	510 100 0	320 00 305	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		E	500.000	- 500.000	0	0	0	0
209	III	32003	530 902 0	320 00 305	sonstige Verkaufserlöse		E	800	- 800	0	0	0	0
210	III	32003	530 980 0	320 00 305	sonstige Nebenerlöse		E	100	- 100	0	0	0	0
211	III	32003	548 100 0	320 00 305	Kostenerstattungen vom Land		E	2.700	- 2.700	0	0	0	0
212	III	32003	601 010 0	320 00 305	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	21.000	- 21.000	0	0	0	0
213	III	32003	607 000 0	320 00 305	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		A	100	- 100	0	0	0	0
214	III	32003	608 900 0	320 00 305	übriger sonstiger Materialaufwand		A	13.000	- 13.000	0	0	0	0
215	III	32003	616 920 0	320 00 305	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	700	- 700	0	0	0	0
216	III	32003	670 010 0	320 00 305	Mieten für Gebäude		A	15.000	- 15.000	0	0	0	0
217	III	32003	681 000 0	320 00 305	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		A	100	- 100	0	0	0	0
218	III	32003	683 200 0	320 00 305	Telefonkosten		A	2.000	- 2.000	0	0	0	0
219	III	32003	685 000 0	320 00 305	Reisekosten		A	250	- 250	0	0	0	0
220	III	32003	692 000 0	320 00 305	Aufw. für Schadensersatzleistungen		A	100	- 100	0	0	0	0
221	III	32003	699 301 0	320 00 305	sonst. betr. Aufwendungen(interne Leistungen)		A	60.800	- 60.800	0	0	0	0
222	III	32003	717 010 0	320 00 305	sonstige Erstattungen an den Bund		A	23.000	- 23.000	0	0	0	0
223	III	32003	717 210 0	320 00 305	Erstattungen an den Landkreis Kassel		A	20.000	- 20.000	0	0	0	0
224	III	32003	717 800 0	320 00 305	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		A	75.000	- 75.000	0	0	0	0
225	III	32003	930 100 0	320 00 305	interne Leistungen - Verwaltungskostenanteile		A	43.000	- 43.000	0	0	0	0
Umsetzung der Mittel von 320 00 305 zu 330 00 202													
226	III	33005	510 012 1	330 00 202	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrundesamt)		E	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
227	III	33005	510 100 0	330 00 202	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		E	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
228	III	33005	530 902 0	330 00 202	sonstige Verkaufserlöse		E	0	800	800	800	800	800
229	III	33005	530 980 0	330 00 202	sonstige Nebenerlöse		E	0	100	100	100	100	100
230	III	33005	548 100 0	330 00 202	Kostenerstattungen vom Land		E	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
231	III	33005	601 010 0	330 00 202	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
232	III	33005	607 000 0	330 00 202	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		A	0	100	100	100	100	100
233	III	33005	608 900 0	330 00 202	übriger sonstiger Materialaufwand		A	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
234	III	33005	616 920 0	330 00 202	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	0	700	700	700	700	700
235	III	33005	670 010 0	330 00 202	Mieten für Gebäude		A	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
236	III	33005	681 000 0	330 00 202	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		A	0	100	100	100	100	100
237	III	33005	683 200 0	330 00 202	Telefonkosten		A	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
238	III	33005	685 000 0	330 00 202	Reisekosten		A	0	250	250	250	250	250
239	III	33005	692 000 0	330 00 202	Aufw. für Schadensersatzleistungen		A	0	100	100	100	100	100
240	III	33005	699 301 0	330 00 202	sonst. betr. Aufwendungen(interne Leistungen)		A	0	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
241	III	33005	717 010 0	330 00 202	sonstige Erstattungen an den Bund		A	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
242	III	33005	717 210 0	330 00 202	Erstattungen an den Landkreis Kassel		A	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
243	III	33005	717 800 0	330 00 202	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		A	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
244	III	33005	930 100 0	330 00 202	interne Leistungen - Verwaltungskostenanteile		A	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2015 und Finanzplanung 2015 - 2018; Ergebnishaushalt

Stand: 29.10.2014

Lfd. Nr.	Teilhaus-	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2015	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018
245	III	32002	320 00 306	Umsatzerlöse - steuerpflichtig-	Umsetzung der Mittel von 320 00 306 zu 330 00 205	E	20.000	- 20.000	0	0	0	0
246	III	32002	608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand		A	3.500	- 3.500	0	0	0	0
247	III	32002	930 100 0	interne Leistungen - Verwaltungskostenanteile		A	1.700	- 1.700	0	0	0	0
248	III	33005	500 100 0	Umsatzerlöse - steuerpflichtig-	Umsetzung der Mittel von 320 00 306 zu 330 00 205	E	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
249	III	33005	608 900 0	übriger sonstiger Materialaufwand		A	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
250	III	33005	930 100 0	interne Leistungen - Verwaltungskostenanteile		A	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
251	III	32001	510 100 0	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	Umsetzung der Mittel von 320 00 401 zu 330 00 114	E	340.000	- 340.000	0	0	0	0
252	III	32001	530 980 0	sonstige Nebenerlöse		E	50	- 50	0	0	0	0
253	III	32001	601 010 0	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	1.800	- 1.800	0	0	0	0
254	III	32001	617 925 0	EDV - Kosten / Dienstleistungen		A	20.000	- 20.000	0	0	0	0
255	III	32001	677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		A	5.000	- 5.000	0	0	0	0
256	III	32001	681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		A	500	- 500	0	0	0	0
257	III	32001	683 210 0	Telefonkosten ausschließlich - 11 -		A	240	- 240	0	0	0	0
258	III	32001	685 000 0	Reisekosten		A	100	- 100	0	0	0	0
259	III	32001	717 400 0	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich		A	500	- 500	0	0	0	0
260	III	32001	717 600 0	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.		A	20.000	- 20.000	0	0	0	0
261	III	33002	510 100 0	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	Umsetzung der Mittel von 320 00 401 zu 330 00 114	E	0	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
262	III	33002	530 980 0	sonstige Nebenerlöse		E	0	50	50	70	50	50
263	III	33002	601 010 0	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
264	III	33002	617 925 0	EDV - Kosten / Dienstleistungen		A	0	20.000	20.000	0	0	0
265	III	33002	677 100 0	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		A	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
266	III	33002	681 000 0	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		A	0	500	500	500	500	500
267	III	33002	683 210 0	Telefonkosten ausschließlich - 11 -		A	0	240	240	240	240	240
268	III	33002	685 000 0	Reisekosten		A	0	100	100	100	100	100
269	III	33002	717 400 0	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich		A	0	500	500	500	500	500
270	III	33002	717 600 0	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.		A	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
270	III	32001	530 021 1	Mieten - nicht steuerbar - (Nebenerlöse) auss. - 65 -	Umsetzung der Mittel von 320 00 007 zu 360 00 000	E	39.500	- 39.500	0	0	0	0
271	III	32001	548 100 0	Kostenerstattungen vom Land		E	691.160	- 691.160	0	0	0	0
272	III	32001	605 010 0	Energie gesamt		A	4.880	- 4.880	0	0	0	0
273	III	32001	617 305 0	Fremdreinigung, ausschl. - 65 -		A	2.730	- 2.730	0	0	0	0
274	III	32001	670 010 5	Mieten für Gebäude ausschl. - 65 -		A	26.920	- 26.920	0	0	0	0
275	III	32001	670 012 1	Mietnebenkosten ausschl. - 65 -		A	12.770	- 12.770	0	0	0	0
276	III	32001	673 011 1	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude - 65 -		A	40	- 40	0	0	0	0
277	III	32001	682 000 0	Porto und Versandkosten		A	4.500	- 4.500	0	0	0	0
278	III	32001	683 200 0	Telefonkosten		A	300	- 300	0	0	0	0
279	III	32001	690 900 1	Versicherungsbeiträge/Umlagen - 30 -		A	4.200	- 4.200	0	0	0	0
280	III	36001	530 021 1	Mieten - nicht steuerbar - (Nebenerlöse) auss. - 65 -	Umsetzung der Mittel von 320 00 007 zu 360 00 000	E	0	39.500	39.500	39.900	40.300	40.710
281	III	36001	548 100 0	Kostenerstattungen vom Land		E	0	691.160	691.160	691.160	691.160	691.160
282	III	36001	605 010 0	Energie gesamt		E	0	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2015 und Finanzplanung 2015 - 2018; Ergebnishaushalt

Stand: 29.10.2014

Lfd. Nr.	Dez	Teilhaus-	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2015	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018
283	III	36001	617 305 0	360 00 000	Fremdreinigung aussch. -65-		A	0	2.730	2.730	2.800	2.870	2.920
284	III	36001	670 010 5	360 00 000	Mieten für Gebäude aussch. -65-		A	0	26.920	26.920	27.460	28.010	28.580
285	III	36001	670 012 1	360 00 000	Mietnebenkosten aussch. -65-		A	0	12.770	12.770	13.410	14.090	14.800
286	III	36001	673 011 1	360 00 000	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-		A	0	40	40	50	50	50
287	III	36001	682 000 0	360 00 000	Porto und Versandkosten		A	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
288	III	36001	683 200 0	360 00 000	Telefonkosten		A	0	300	300	300	300	300
289	III	36001	690 900 1	360 00 000	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		A	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
290	III	32001	510 100 0	320 00 701	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		E	4.700	- 4.700	0	0	0	0
291	III	32001	515 000 0	320 00 701	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen		E	3.500	- 3.500	0	0	0	0
292	III	32001	601 010 0	320 00 701	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	1.000	- 1.000	0	0	0	0
293	III	32001	616 920 0	320 00 701	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	200	- 200	0	0	0	0
294	III	32001	617 900 0	320 00 701	And. sonstige Aufwendungen für bezogene		A	4.050	- 4.050	0	0	0	0
295	III	32001	617 926 0	320 00 701	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen		A	1.000	- 1.000	0	0	0	0
296	III	32001	677 110 0	320 00 701	Aufwand für Sachverständige		A	1.000	- 1.000	0	0	0	0
297	III	32001	681 000 0	320 00 701	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei		A	700	- 700	0	0	0	0
298	III	32001	683 200 0	320 00 701	Telefonkosten		A	400	- 400	0	0	0	0
299	III	32001	683 210 0	320 00 701	Telefonkosten ausschließlich - 11-		A	110	- 110	0	0	0	0
300	III	32001	685 000 0	320 00 701	Reisekosten		A	300	- 300	0	0	0	0
301	III	32001	688 000 0	320 00 701	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	300	- 300	0	0	0	0
302	III	32001	699 300 1	320 00 701	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		A	200	- 200	0	0	0	0
303	III	36001	510 100 0	360 00 102	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	Umsetzung der Mittel von 320 00 701 zu 360 00 102	E	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
304	III	36001	515 000 0	360 00 102	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen		E	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
305	III	36001	601 010 0	360 00 102	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
306	III	36001	616 920 0	360 00 102	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	0	200	200	200	200	200
307	III	36001	617 900 0	360 00 102	And. sonstige Aufwendungen für bezogene		A	0	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
308	III	36001	617 926 0	360 00 102	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen		A	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
309	III	36001	677 110 0	360 00 102	Aufwand für Sachverständige		A	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
310	III	36001	681 000 0	360 00 102	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei		A	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
311	III	36001	683 200 0	360 00 102	Telefonkosten		A	0	700	700	700	700	700
312	III	36001	683 210 0	360 00 102	Telefonkosten ausschließlich - 11-		A	0	400	400	400	400	400
313	III	36001	685 000 0	360 00 102	Reisekosten		A	0	110	110	110	110	110
314	III	36001	688 000 0	360 00 102	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	300	300	300	300	300
315	III	36001	699 300 1	360 00 102	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		A	0	200	200	200	200	200
316	III	32001	510 100 0	320 00 703	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		E	95.000	- 95.000	0	0	0	0
317	III	32001	549 000 0	320 00 703	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		E	0	0	0	0	0	0
318	III	32001	603 010 0	320 00 703	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge und Erstattungen		A	8.400	- 8.400	0	0	0	0
319	III	32001	607 000 0	320 00 703	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		A	3.750	- 3.750	0	0	0	0
320	III	32001	616 600 0	320 00 703	Wartungskosten		A	4.300	- 4.300	0	0	0	0
321	III	32001	616 920 0	320 00 703	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	600	- 600	0	0	0	0
322	III	32001	617 900 0	320 00 703	And. sonstige Aufwendungen für bezogene		A	2.000	- 2.000	0	0	0	0
323	III	32001	677 110 0	320 00 703	Aufwand für Sachverständige		A	3.000	- 3.000	0	0	0	0

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2015 und Finanzplanung 2015 - 2018; Ergebnishaushalt

Stand: 28.10.2014

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2015	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	
324	III	32001	320 00 703	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	Umsetzung der Mittel von 320 007 03 zu 360 00 104	A	500	- 500	0	0	0	0	
325	III	32001	320 00 703	Telefonkosten		A	500	- 500	0	0	0	0	
326	III	32001	320 00 703	Telefonkosten ausschließlich - 11 -		A	220	- 220	0	0	0	0	
327	III	32001	320 00 703	Reisekosten		A	200	- 200	0	0	0	0	
328	III	32001	320 00 703	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	300	- 300	0	0	0	0	
329	III	32001	320 00 703	sonstige Erstattungen an das Land		A	0	0	0	0	0	0	
330	III	36001	360 00 104	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		E	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
331	III	36001	360 00 104	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt		A	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
332	III	36001	360 00 104	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		A	0	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
333	III	36001	360 00 104	Wartungskosten	A	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
334	III	36001	360 00 104	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	A	0	600	600	600	600	600	600	
335	III	36001	360 00 104	And. sonstige Aufwendungen für bezogene	A	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
336	III	36001	360 00 104	Aufwand für Sachverständige	A	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
337	III	36001	360 00 104	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	A	0	500	500	500	500	500	500	
338	III	36001	360 00 104	Telefonkosten	A	0	500	500	500	500	500	500	
339	III	36001	360 00 104	Telefonkosten ausschließlich - 11 -	A	0	220	220	220	220	220	220	
340	III	36001	360 00 104	Reisekosten	A	0	200	200	200	200	200	200	
341	III	36001	360 00 104	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	A	0	300	300	300	300	300	300	
342	III	32001	320 00 702	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	E	6.300	- 6.300	0	0	0	0	0	
344	III	32001	320 00 702	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	E	3.500	- 3.500	0	0	0	0	0	
346	III	32001	320 00 702	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	A	1.000	- 1.000	0	0	0	0	0	
348	III	32001	320 00 702	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	A	1.400	- 1.400	0	0	0	0	0	
350	III	32001	320 00 702	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	A	750	- 750	0	0	0	0	0	
352	III	32001	320 00 702	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	A	300	- 300	0	0	0	0	0	
354	III	32001	320 00 702	Aufwand für Sachverständige	A	1.000	- 1.000	0	0	0	0	0	
356	III	32001	320 00 702	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	A	800	- 800	0	0	0	0	0	
358	III	32001	320 00 702	Telefonkosten	A	700	- 700	0	0	0	0	0	
360	III	32001	320 00 702	Telefonkosten ausschließlich - 11 -	A	90	- 90	0	0	0	0	0	
362	III	32001	320 00 702	Reisekosten	A	300	- 300	0	0	0	0	0	
364	III	32001	320 00 702	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	A	300	- 300	0	0	0	0	0	
366	III	32001	320 00 702	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	A	200	- 200	0	0	0	0	0	
367	III	36001	360 00 103	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	E	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
368	III	36001	360 00 103	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	E	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
369	III	36001	360 00 103	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	A	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
370	III	36001	360 00 103	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	A	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
371	III	36001	360 00 103	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	A	0	750	750	750	750	750	750	
372	III	36001	360 00 103	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	A	0	300	300	300	300	300	300	
373	III	36001	360 00 103	Aufwand für Sachverständige	A	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
374	III	36001	360 00 103	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	A	0	800	800	800	800	800	800	
375	III	36001	360 00 103	Telefonkosten	A	0	700	700	700	700	700	700	
376	III	36001	360 00 103	Telefonkosten ausschließlich - 11 -	A	0	90	90	90	90	90	90	

E = Erträge (+) / A = Aufwendungen

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2015 und Finanzplanung 2015 - 2018; Ergebnishaushalt

Stand: 29.10.2014

Lfd. Nr.	Teil-Dez	haus-	Sachkonto	Kostenstelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung der Änderungen	E/A	urspr. Betrag 2015	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018
377	III	36001	685 000 0	360 00 103	Reisekosten		A	0	300	300	300	300	300
378	III	36001	688 000 0	360 00 103	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	300	300	300	300	300
379	III	36001	699 300 1	360 00 103	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		A	0	200	200	200	200	200
380	III	32001	510 100 0	320 00 704	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		E	51.000	- 51.000	0	0	0	0
381	III	32001	515 000 0	320 00 704	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		E	28.000	- 28.000	0	0	0	0
382	III	32001	549 000 0	320 00 704	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		E	4.000	- 4.000	0	0	0	0
383	III	32001	601 010 0	320 00 704	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	2.100	- 2.100	0	0	0	0
384	III	32001	603 010 0	320 00 704	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt		A	2.300	- 2.300	0	0	0	0
385	III	32001	607 000 0	320 00 704	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		A	2.500	- 2.500	0	0	0	0
386	III	32001	616 920 0	320 00 704	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	400	- 400	0	0	0	0
387	III	32001	617 900 0	320 00 704	And. sonstige Aufwendungen für bezogene		A	4.000	- 4.000	0	0	0	0
388	III	32001	617 926 0	320 00 704	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen		A	7.000	- 7.000	0	0	0	0
389	III	32001	671 020 0	320 00 704	Mobilienleasing		A	4.200	- 4.200	0	0	0	0
390	III	32001	681 000 0	320 00 704	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		A	2.150	- 2.150	0	0	0	0
391	III	32001	683 200 0	320 00 704	Telefonkosten		A	3.600	- 3.600	0	0	0	0
392	III	32001	685 000 0	320 00 704	Reisekosten		A	520	- 520	0	0	0	0
393	III	32001	688 000 0	320 00 704	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	1.600	- 1.600	0	0	0	0
394	III	32001	717 100 0	320 00 704	sonstige Erstattungen an das Land		A	4.000	- 4.000	0	0	0	0
395	III	36001	510 100 0	360 00 101	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	Umsetzung der Mittel von 320 00 704 zu 360 00 101	E	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
396	III	36001	515 000 0	360 00 101	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		E	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
397	III	36001	549 000 0	360 00 101	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		E	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
398	III	36001	601 010 0	360 00 101	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		A	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
399	III	36001	603 010 0	360 00 101	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt		A	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
400	III	36001	607 000 0	360 00 101	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		A	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
401	III	36001	616 920 0	360 00 101	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		A	0	400	400	400	400	400
402	III	36001	617 900 0	360 00 101	And. sonstige Aufwendungen für bezogene		A	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
403	III	36001	617 926 0	360 00 101	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen		A	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
404	III	36001	671 020 0	360 00 101	Mobilienleasing		A	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
405	III	36001	681 000 0	360 00 101	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		A	0	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
406	III	36001	683 200 0	360 00 101	Telefonkosten		A	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
407	III	36001	685 000 0	360 00 101	Reisekosten		A	0	520	520	520	520	520
408	III	36001	688 000 0	360 00 101	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		A	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
409	III	36001	717 100 0	360 00 101	sonstige Erstattungen an das Land		A	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erträge bisher / Saldierete Veränderungen / Erträge neu								+ 745.125.402	0	+ 745.125.402	0	0	0
Aufwendungen bisher / Saldierete Veränderungen / Aufwendungen neu								+ 736.933.081	0	+ 736.933.081	0	0	0
Überschuss alt / Veränderung / Überschuss neu								- 8.192.321	0	- 8.192.321	0	0	0

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2015 und Finanzplanung 2015 - 2018; Investitionen

Stand: 29.10.2014 12:21

Lfd. Nr.	Amt	Investitions-nummer	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/ A	urspr. Betrag 2015	Mehr (+)/ Weniger (-)	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018
1	- 32 -	320 5130 3 00	086 00 10	320 00 302	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände		A	2.000	- 2.000	0	0	0	0
2	- 32 -	320 5130 3 00	089 00 10	320 00 302	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		A	4.000	- 4.000	0	0	0	0
3	- 32 -	320 5130 3 00	362 20 10	320 00 302	Zug SOPO aus pausch. Investizweis. von Gemeinden/GV		E	4.000	- 4.000	0	0	0	0
4	- 32 -	320 5130 3 00	086 00 10	320 00 303	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände		A	1.500	- 1.500	0	0	0	0
5	- 32 -	320 5130 3 00	362 20 10	320 00 303	Zug SOPO aus pausch. Investizweis. von Gemeinden/GV		E	750	- 750	0	0	0	0
6	- 32 -	320 5130 3 00	086 00 10	320 00 304	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	Umsetzung der Zulassungsstelle in das Bürgeramt	A	1.500	- 1.500	0	0	0	0
7	- 32 -	320 5130 3 00	362 20 10	320 00 304	Zug SOPO aus pausch. Investizweis. von Gemeinden/GV		E	750	- 750	0	0	0	0
8	- 32 -	320 5130 3 00	086 00 10	320 00 305	Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände		A	1.500	- 1.500	0	0	0	0
9	- 32 -	320 5130 3 00	362 20 10	320 00 305	Zug SOPO aus pausch. Investizweis. von Gemeinden/GV		E	750	- 750	0	0	0	0
10	- 33 -	330 5000 3 00	086 00 10	330 00 002	Kfz-Zulassungen		A	0	+ 6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- 33 -	330 5000 3 00	089 00 10	330 00 002	Kfz-Zulassungen		A	0	+ 4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- 33 -	330 5000 3 00	362 20 10	330 00 002	Kfz-Zulassungen		E	0	+ 6.250	6.250	5.250	5.250	5.250
13	- 32 -	320 5100 3 00	024 10 10	320 00 401	Zugänge Lizenzen		A	30.000	- 30.000	0	0	0	0
14	- 33 -	330 5000 3 00	024 10 10	330 00 114	Zugänge Lizenzen	Umsetzung Fahrerlaubniswesen in das Bürgeramt	A	0	+ 30.000	30.000	0	0	0
15	- 32 -	320 5150 3 00	084 00 10	320 00 007	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		A	15.000	- 15.000	0	0	0	0
16	- 36 -	360 5300 3 00	084 00 10	360 00 000	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		A	0	+ 15.000	15.000	0	0	0
17	- 32 -	320 5150 3 00	089 00 10	320 00 701	Zugänge GWG		A	800	- 800	0	0	0	0
18	- 36 -	360 5300 3 00	089 00 10	360 00 000	Zugänge GWG	Einrichtung des Amtes für Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit	A	0	+ 800	800	800	800	800
19	- 32 -	320 5150 3 00	089 00 10	320 00 702	Zugänge GWG		A	800	- 800	0	0	0	0

Veränderungsliste 2 zum Haushaltsplan 2015 und Finanzplanung 2015 - 2018; Investitionen

Stand: 29.10.2014 12:21

Lfd. Nr.	Amt	Investitionsnummer	Sachkonto	Kosten-stelle	Bereich / Beschreibung	Erläuterung	E/A	urspr. Betrag 2015	Mehr (+) / Weniger (-)	neuer Betrag 2015	neuer Betrag 2016	neuer Betrag 2017	neuer Betrag 2018	
20	- 36 -	360 5300 3 00	089 00 10	360 00 000	Zugänge GWG		A	0	+ 800	800	800	800		
21	- 32 -	320 5150 3 00	089 00 10	320 00 703	Zugänge GWG		A	1.700	- 1.700	0	0	0		
22	- 36 -	360 5300 3 00	089 00 10	360 00 000	Zugänge GWG		A	0	+ 1.700	1.700	1.700	1.700		
Saldierte Änderung der Einzahlungen									0					
Saldierte Änderung der Auszahlungen									0					
Gesamtsaldo (+ = Verbesserung)									0					
Änderung Verpflichtungsermächtigungen (VEs) gesamt									0					
davon Änderung VEs mit Auswirkung auf Kreditrahmen 2014									0					
davon Änderung VEs mit Auswirkung auf Kreditrahmen 2015									0					
davon VEs ohne Auswirkungen Kreditrahmen									0					

Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2015

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. I S. 218), hat die Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	744.258.252	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 736.242.944	EUR
mit einem Saldo von	8.015.308	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	8.192.321	EUR
--------------------------	-----------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.031.080	EUR
---	------------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.810.150	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 73.056.855	EUR
mit einem Saldo von	- 48.246.705	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	79.397.030	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 68.237.880	EUR
mit einem Saldo von	11.159.150	EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	4.943.525	EUR
--	-----------	-----

festgesetzt.

§ 2

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

auf	41.397.030	EUR
-----	------------	-----

festgesetzt.

§ 3

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

auf 12.600.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

Kassel, den 15.12.2014

Der Magistrat

Bertram Hilgen
Oberbürgermeister