

Kassel documenta Stadt  
Stadtverordnetenversammlung  
Ausschuss für Finanzen,  
Wirtschaft und Grundsatzfragen

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

Rathaus  
Obere Königsstraße 8  
34117 Kassel  
W 224a

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

34112 Kassel documenta Stadt

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

**Kassel** documenta Stadt

Sehr geehrte Damen und Herren,

5. September 2017  
1 von 1

zur **15.** öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und  
Grundsatzfragen lade ich ein für

**Dienstag, 12. September 2017, 16:00 Uhr,  
Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel.**

**Tagesordnung:**

**Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2018 sowie die  
Investitionsplanung für die Jahre 2018 bis 2021 und Ergebnis- und  
Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2021**

Vorlage des Magistrats

Berichtersteller/in: Oberbürgermeister Christian Geselle

- 101.18.601 - \*)

**1. Lesung**

Mit freundlichen Grüßen

gez. Petra Friedrich  
Vorsitzende

\*) Die Vorlage des Magistrats erhielten Sie am 28. August 2017 und den Entwurf  
des Haushaltsplanes 2018 erhielten Sie über Ihr Fraktionsbüro.

**Niederschrift**

über die 15. öffentliche Sitzung

**des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen**

**am Dienstag, 12. September 2017, 16:00 Uhr**

im Sitzungssaal des Magistrats, Rathaus, Kassel

29. September 2017

1 von 5

**Anwesende:**

**Mitglieder**

Petra Friedrich, Vorsitzende, SPD

Dominique Kalb, 1. stellvertretender Vorsitzender, CDU

Dorothee Köpp, 2. stellvertretende Vorsitzende, B90/Grüne

Anke Bergmann, Mitglied, SPD

Hermann Hartig, Mitglied, SPD

Enrico Schäfer, Mitglied, SPD

Dr. Günther Schnell, Mitglied, SPD

Petra Ullrich, Mitglied, SPD

(Vertretung für Wolfgang Decker)

Holger Römer, Mitglied, CDU

(Vertretung für Dr. Michael von Rüden)

Dieter Beig, Mitglied, B90/Grüne

Vanessa Gronemann, Mitglied, B90/Grüne

(Vertretung für Boris Mijatovic)

Eva Koch, Mitglied, B90/Grüne

Dieter Gratzner, Mitglied, AfD

Thomas Materner, Mitglied, AfD

(Vertretung für Gerhard Gerlach)

Mirko Düsterdieck, Mitglied, Kasseler Linke

Lutz Getzschmann, Mitglied, Kasseler Linke

Volker Berkhout, Mitglied, Piraten

**Teilnehmer mit beratender Stimme**

Chuks-Lewis Samuel-Ehiwario, Vertreter des Ausländerbeirates

Klaus Hansmann, Vertreter des Behindertenbeirates

Peter Müller, Vertreter des Seniorenbeirates

**Magistrat**

Christian Geselle, Oberbürgermeister, SPD

Anne Janz, Stadträtin, B90/Grüne

Susanne Völker, Stadträtin, parteilos

Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne

**Schriftführung**

Edith Schneider, Büro der Stadtverordnetenversammlung

Cenk Yildiz, Büro der Stadtverordnetenversammlung

**Entschuldigt:**

Jörg Hildebrandt, Mitglied, CDU

Dr. Norbert Wett, Mitglied, CDU

**Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen**

Gabriele Steinbach, Schulverwaltungsamt  
Ulrike Lecke, Schulverwaltungsamt  
Wolfram Schäfer, Kämmerei und Steuern  
Stefan Rios, Kämmerei und Steuern  
Timo Vogt, Kämmerei und Steuern  
Anja Morell, Bürgeramt  
Angela Klappetek, Bürgeramt  
Stefanie Köhler, Hauptamt  
Dr. Joachim Benedix, Personal- und Organisationsamt  
Jürgen Wittig, Personal- und Organisationsamt  
Ulrich Krebs, Ordnungsamt  
Gregor Kirchner, Ordnungsamt  
Ute Pähns, Sozialamt  
Michael Hahn, Sozialamt  
Michael Lumpe, Revisionsamt  
Judith Osterbrink, Jugendamt  
Antje Kühn, Jugendamt  
Carola Metz, Kulturamt  
Renate Langlotz, Kulturamt  
Axel Jäger, Hochbau und Gebäudebewirtschaftung  
Karsten Moog, Hochbau und Gebäudebewirtschaftung  
Dr. Georg Förster, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt  
Marco Butterweck, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt  
Markus Funke, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt  
Katrín Steffek, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt  
Volker Mohr, Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz  
Carola Krause, Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz  
Sandra Rus, Vermessung und Geoinformation  
Dr. Anja Starick, Umwelt- und Gartenamt  
Andreas Peters, Umwelt- und Gartenamt  
Dr. Andrea Fröhlich, Sportamt  
Karsten Schwartz, Sportamt  
Axel Heiser, Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit  
Heike Brückner, Feuerwehr  
und weitere Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Verwaltung

**Tagesordnung:**

**Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2018 sowie 101.18.601  
die Investitionsplanung für die Jahre 2018 bis 2021 und  
Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2021**

Vorsitzende Friedrich eröffnet die mit der Einladung vom 5. September 2017 ordnungsgemäß einberufene 15. 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 2018 sowie die Investitionsplanung für die Jahre 2018 bis 2021 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2021**

Vorlage des Magistrats  
- 101.18.601 -

**Antrag**

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- „1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt
  - a) die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2018 vom 28. August 2017
  - b) die Investitionsplanung (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2018 bis 2021
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2018 bis 2021 nach dem Stand vom 28. August 2017 Kenntnis. Der Magistrat wird beauftragt, die sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen in den Ergebnis- und Finanzplan einzuarbeiten.
3. Der Magistrat wird ermächtigt, buchungstechnische Anpassungen des Finanzhaushaltes an dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ergebnishaushalt vorzunehmen.
4. Der Magistrat wird ermächtigt, offenbare Unrichtigkeiten in der Zuordnung veranschlagter Haushaltsmittel sowie Schreibfehler im endgültigen Ausdruck des Haushaltsplans zu berichtigen.
5. Auf die Aufstellung von Eckwerten für den Haushaltsplan wird verzichtet.“

Vorsitzende Friedrich ruft den Entwurf des Haushaltsplanes 2018 zur Beratung in 1. Lesung auf.

Die zahlreichen Fragen der Ausschussmitglieder werden durch die Vertreter bzw. Vertreterinnen des Magistrats und der Ämter der Verwaltung, bis auf die nachfolgend aufgeführten Angelegenheiten, beantwortet.

**Band 1, Seite 49, Vorbericht****2.4.2 Personalaufwendungen**

Stadtverordneter Düsterdieck, Fraktion Kasseler Linke, fragt nach den langfristigen Erkrankungen, der Krankenquote, den aktuellen Befristungen und Entfristungen im letzten Jahr im Personalbereich der Stadt Kassel. Oberbürgermeister Geselle sagt zu, die Fragen in der Arbeitsgruppe "Stellenplan" am 22. November 2017 zu beantworten.

**Band 1, Seite 51 und 52, Vorbericht****2.4.3.1 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)**

Herr Müller, Vertreter des Seniorenbeirates, bezieht sich auf die Statistik auf der Seite 52. Da sich der Seniorenbeirat auch mit Altersarmut beschäftigt, möchte er wissen, wieviel Prozent der Rentner bzw. Rentnerinnen in der Stadt Kassel gemessen an der Gesamtzahl der Grundsicherung im Alter betroffen sind. Oberbürgermeister Geselle sagt eine schriftliche Antwort zu.

**Band 1, Seite 282,****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen, 1.4 Stiftungskapital**

Stadtverordneter Getzschmann, Fraktion Kasseler Linke, möchte wissen, um welche Stiftung es sich unter Ziffer 1.4 Stiftungskapital = 44.540 € handelt. Oberbürgermeister Geselle sagt eine schriftliche Antwort zu.

**Band 2, Seite 650,****Teilergebnishaushalt 80301 Frauenbeauftragte****Sachkonto 7129000****Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke allgemein**

Stadtverordneter Berkhout, Fraktion Freie Wähler + Piraten, möchte wissen, welche Projekte mit dem Ansatz 2018 in Höhe von 49.830 € gefördert werden. Stadträtin Janz sagt eine schriftliche Antwort zu.

Nach Abschluss der 1. Lesung des Haushalts 2018 gibt Vorsitzende Friedrich die weiteren Termine zur Beratung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2018 bekannt:

**15. November 2017**

Ende der Abgabefrist für die Änderungsanträge zum Haushalt 2018 der Fraktionen bzw. fraktionslosen Stadtverordneten und des Jugendhilfeausschusses

**22. November 2017, 16:00 Uhr**

Arbeitsgruppe Stellenplan

**29. November 2017, 16:00 Uhr**

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft  
und Grundsatzfragen  
2. Lesung Haushalt 2018

**11. Dezember 2017, 16:00 Uhr**

Stadtverordnetenversammlung  
Verabschiedung Haushalt 2018

**Ende der Sitzung:** 19:05 Uhr

Petra Friedrich  
Vorsitzende

Cenk Yildiz  
Schriftführer

Vorlage Nr. 101.18.601

28. August 2017  
1 von 4

**Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2018 sowie die Investitionsplanung für die Jahre 2018 bis 2021 und Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2021**

Berichtersteller/-in: Oberbürgermeister Christian Geselle

**Antrag**

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- „1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt
  - a) die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2018 vom 28. August 2017,
  - b) die Investitionsplanung (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) der Stadt Kassel für die Jahre 2018 bis 2021.
2. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von der Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Kassel für die Jahre 2018 bis 2021 nach dem Stand vom 28. August 2017 Kenntnis. Der Magistrat wird beauftragt, die sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Änderungen in den Ergebnis- und Finanzplan einzuarbeiten.
3. Der Magistrat wird ermächtigt, buchungstechnische Anpassungen des Finanzhaushaltes an dem von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Ergebnishaushalt vorzunehmen.
4. Der Magistrat wird ermächtigt, offenbare Unrichtigkeiten in der Zuordnung veranschlagter Haushaltsmittel sowie Schreibfehler im endgültigen Ausdruck des Haushaltsplans zu berichtigen.
5. Auf die Aufstellung von Eckwerten für den Haushaltsplan wird verzichtet.“

**Begründung:**

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

1. Haushaltssatzung

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

2 von 4

1. des Haushaltsplanes

- a) im Ergebnishaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres sowie des sich daraus ergebenden Saldos,
- b) im Finanzhaushalt unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie des sich daraus ergebenden Saldos,
- c) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
- d) des Gesamtbetrages der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

2. des Höchstbetrages der kurzfristigen Verbindlichkeiten („Kassenkredite“),

3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind.

Gemäß § 82 Abs. 3 HGO und im Rahmen der in § 4 Satz 1 der Geschäftsordnung für Ortsbeiräte in der Fassung vom 8. Juni 1998 genannten Aufgaben des Ortsbeirates sind die Ortsbeiräte zum Entwurf des Haushaltsplanes zu hören. Aus terminlichen Gründen ist die Abkürzung der Äußerungsfrist gemäß § 7 Abs. 1 der genannten Geschäftsordnung erforderlich.

Der Höchstbetrag der kurzfristigen Verbindlichkeiten („Kassenkredite“) wurde in den Entwurf der Haushaltssatzung 2018 mit einem Betrag von 160 Mio. € eingesetzt (§ 4). Die Haushaltssatzung 2017 enthielt als Höchstbetrag der kurzfristigen Verbindlichkeiten 195 Mio. €.

Die Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, werden im Entwurf der Haushaltssatzung 2018 nicht verändert.

2. Haushaltsplan – Ergebnisplan / Ergebnishaushalt –

Der Entwurf des Haushaltsplans 2018 in der Fassung vom 28. August 2017 schließt für den Ergebnishaushalt wie folgt ab:

2017	ordentliches	außerordentliches	Gesamt
------	--------------	-------------------	--------



	Ergebnis	Ergebnis	3 von 4
Erträge	837.326.205 €	1.175.600 €	838.501.805 €
Aufwendungen	830.034.695 €	783.040 €	830.817.735 €
Jahresüberschuss	+ 7.291.510 €	+ 392.560 €	+ 7.684.070 €

Orientierungsgrundlage für die Ansatzbildung im Ergebnisplan war der um einmalige Zahlungen bereinigte Ansatz 2017. Auf ein Haushaltssicherungs-konzept wird analog des Vorjahres verzichtet, da die Stadt in den letzten Jahren viermal in Folge einen Jahresüberschuss erwirtschaftet hat. Ein Haushaltssicherungs-konzept ist daher entbehrlich.

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

### 3. Haushaltsplan - Finanzplan / Finanzhaushalt -

Das Volumen des Finanzhaushaltes stellt sich im Haushaltsplanentwurf 2018 wie folgt dar:

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.326.470 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Investitionszuweisungen und Beiträgen zu Investitionsmaßnahmen 37.085.730 €

Auszahlungen für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzanlagen insgesamt - 61.759.070 €

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit - 24.673.340 €

Das Volumen der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellt sich im Haushaltsplanentwurf 2018 wie folgt dar:

Kreditbedarf lt. Investitionsplanung 39.792.640 €

Verpflichtungsermächtigungen 29.455.000 €

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

Während die Aufnahme von Krediten mit belastendem Schuldendienst noch bis zum Jahr 2016 einer Kreditbegrenzung durch die Aufsichtsbehörde unterlag, findet für die Stadt Kassel nach vorzeitigem Erreichen der

Schutzschirmvereinbarung mit dem Land erstmals die „doppische Schuldenbremse“ Anwendung. Somit darf die Stadt neue Investitions- und Kassenkredite grundsätzlich nur dann aufnehmen, wenn der jahresbezogene Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses im Ergebnishaushalt weiterhin gewährleistet ist. Für die Investitionsplanung 2018 ergibt sich unter Berücksichtigung der neuen Regelungen eine maximale Kreditaufnahme von rd. 39,8 Mio. €, ohne dass neue Schulden aufgenommen werden müssen.

#### 4. Stellenplan

Nach § 95 Abs. 3 Satz 2 HGO ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes. Im Haushaltsplanentwurf 2018 ist ein Entwurf des Stellenplans enthalten. Der Stellenplan 2018 wird abschließend von der Arbeitsgruppe Stellenplan des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Grundsatzfragen behandelt werden.

#### 5. Ergebnis- und Finanzplanung/Investitionsplanung

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

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

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, im Hinblick auf den zu einem sehr frühen Zeitpunkt einzuleitenden Prozess der Haushaltsaufstellung auf die Verabschiedung von Eckwerten für den Haushaltsplan 2018 zu verzichten.

Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung am 28. August 2017 beschlossen.

Christian Geselle  
Oberbürgermeister

## Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2018

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 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	837.326.205	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-830.034.695	EUR
mit einem Saldo von	7.291.510	EUR

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.175.600	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 783.040	EUR
mit einem Saldo von	392.560	EUR

mit einem Überschuss von	7.684.070	EUR
--------------------------	-----------	-----

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.326.470	EUR
---	------------	-----

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.085.730	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-61.759.070	EUR
mit einem Saldo von	-24.673.340	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	112.792.640	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-71.015.100	EUR
mit einem Saldo von	41.777.540	EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	51.430.670	EUR
--	------------	-----

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf	-39.792.640	EUR
-----	-------------	-----

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 29.455.000 EUR

festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 160.000.000 EUR festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

### § 6

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

### § 7

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

### § 8

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

Kassel, den xx.xx.xxxx

**Der Magistrat**

Christian Geselle  
Oberbürgermeister

# **Haushaltsplan 2018**

## **Band 1**

(Entwurf vom 28.08.2017)



**Band 1**

	Seite
<b>Verschiedenes</b>	
• Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes	5
• Budgets	11
• Übersicht der Teilhaushalte und Kostenstellen	23
• Übersicht über die Ortsbeiräte	34
• Dezernatsverteilungsplan	35
• Übersicht Innere Verrechnungen	36
<b>Haushaltssatzung</b>	37
<b>Vorbericht</b>	39
<b>Bilanzkennzahlen</b>	75
<b>Ziele und Kennzahlen zum Haushaltsplan 2018</b>	83
<b>Stellenplan</b>	249
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
• Übersicht Personalkostenerstattung	261
• Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018	263
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Kreditaufnahmen	281
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	282
• Übersicht über die Fraktionsmittel	283
• Wirtschaftspläne <i>KASSELWASSER</i> und <i>Die Stadtreiniger Kassel</i>	285

**Band 2**

<b>Gesamthaushalt</b>	
• Ergebnishaushalt	305
• Produktbereichsplan	319
• Finanzhaushalt	323
• Mittelfristige Ergebnisplanung	325
• Mittelfristige Finanzplanung	326
• Investitionsplanung 2017 – 2021 aller Dezernate	327
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	357
<b>Teilhaushalte</b>	
• Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen	
○ Dezernat 0 - Stadtverordnetenversammlung/Magistrat <sup>1)</sup>	359
○ Dezernat I - Oberbürgermeister	377
○ Dezernat V - Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit	565
○ Dezernat VI - Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen	651
○ Dezernat VIII – Sonstiges Personal <sup>1)</sup>	759
○ Dezernat IX - Allgemeine Finanzwirtschaft <sup>1)</sup>	775

<sup>1)</sup> siehe Hinweis auf Seite 23





## Handhabung des Haushaltsplanes

Vor Ihnen liegt der neue Haushalt 2018. Damit Ihnen die Benutzung leichter fällt, möchten wir Sie auf einige wichtige Punkte hinweisen:

### 1. Gesetzliche Grundlagen

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

### 2. Haushaltssatzung

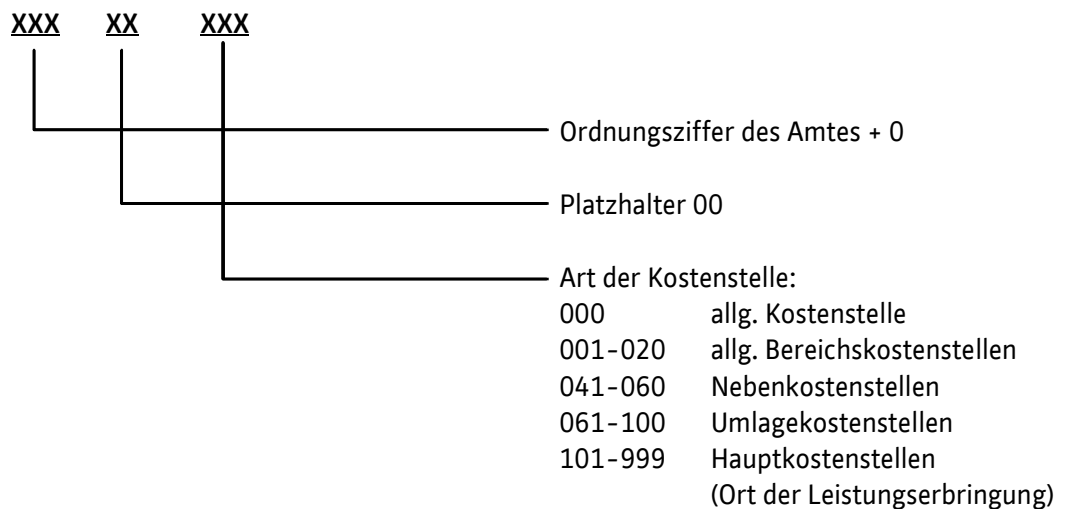
Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung stellt den rechtlichen Rahmen für diesen Haushaltsplan dar.

### 3. Einteilung des Haushaltsplanes

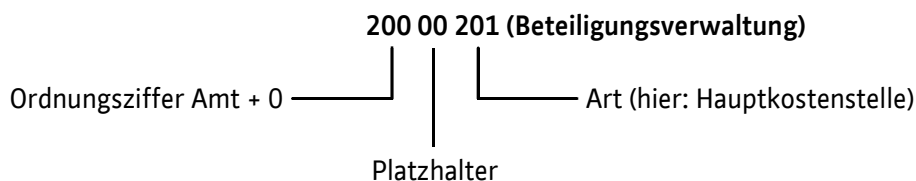
Der Haushaltsplan besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt.

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

Die Kostenstelle ist achtstellig und setzt sich wie folgt zusammen:



Beispiel: Amt Kämmerei und Steuern, Ordnungsziffer -20-



#### 4. Darstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

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

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

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

#### 5. Konten und Vorzeichensystematik

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

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

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

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

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

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

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

## Übersicht Kontenrahmen Stadt Kassel

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

### Aktiva

<b>Kontenklasse 0 Immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen</b>	<b>Kontenklasse 1 Finanzanlagen</b>	<b>Kontenklasse 2 Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>
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

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

**Ergebnisrechnung**

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

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

## 6. Bildung von Budgets

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

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

Besonderheiten ergeben sich bei den nachfolgenden Budgets. Hier steht die zentrale Bewirtschaftung der Mittel über die Amtsebene hinaus im Vordergrund. Die Planung dieser Budgets erfolgt grundsätzlich auf der Ebene der Teilhaushalte.

Budget	Budgetebene	Budgetverantwortung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Energie, Reinigung	7-010-001	-65-	21.508.260,40	19.985.300,00	21.313.980,00
Mieten und Pachten	7-020-001	-65-	2.844.839,69	4.416.318,00	5.949.280,00
Personalausgaben	7-030-001	-11-	177.211.528,53	187.309.130,00	195.636.820,00
Unterhaltung der Grünanlagen	7-040-001	-67-	1.415.806,47	1.751.490,00	1.659.840,00
Sachversicherungen, Umlagen	7-050-001	-30-	2.728.178,52	2.907.880,00	2.987.480,00
Postgebühren und Versandkosten	7-060-001	-10-	830.390,28	1.053.210,00	965.400,00
Telefonkosten	7-070-001	-11-	35.901,75	40.260,00	40.260,00
Unterhaltung Außenanlagen	7-080-001	-65-	326.452,77	340.000,00	360.000,00

§ 100 HGO ist zukünftig nicht mehr anzuwenden, wenn Haushaltsansatzüberschreitungen durch zweckgebundene Mehrerträge gedeckt sind. Da die Abbildung eines Deckungsvermerks in newsystem7 nicht möglich ist, erfolgt die Ansatzerhöhung zukünftig aufgrund einer Meldung des Fachamtes mittels Formblatt durch die Haushaltsabteilung der Kämmerei.

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



## Budgetübersicht 2018

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



Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-10000-A004	Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 000	7-100-001	10000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10000-A005	Hauptamt Vorkostenstelle 100 00 064	7-100-001	10000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10000-A008	Projekt "Stadtportal"	7-100-001	10000611	Brutto	
7-10000-I001	Hauptamt Investitionen	7-100-001	100	Brutto	
7-10001-A001	Hauptamt Hauptbudget Service Gesamtverwaltung	7-100-001	10001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10002-A001	Hauptamt Hauptbudget Personaldienste	7-100-001	10002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10003-A001	Hauptamt Hauptbudget Magistratsbüro/ Verwaltung	7-100-001	10003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10004-A001	Hauptamt Hauptbudget Büro des Oberbürgermeisters	7-100-001	10004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10005-A001	Hauptamt Hauptbudget Beiräte	7-100-001	10005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10006-A001	Hauptamt Hauptbudget Geschäftsbereich des OB	7-100-001	10006	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10007-A001	Hauptamt Hauptbudget Hauptabteilung	7-100-001	10007	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10008-A001	Hauptamt Hauptabtlig Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	7-100-001	10008	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10009-A001	Hauptamt Hauptbudget Service Gesamtverwaltung	7-100-001	10009	Brutto	Gebend/Nehmend
7-10010-A001	Hauptamt Hauptbudget Personaldienstleistungen	7-100-001	10010	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A001	Personal- und Organisationsamt VorKst 110 00 021	7-110-001	11000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A002	Personal- und Organisationsamt VorKst 110 00 022	7-110-001	11000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A003	Personal- und Organisationsamt VorKst 110 00 061	7-110-001	11000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A004	Personal- und Organisationsamt VorKst 110 00 062	7-110-001	11000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A005	Personal- und Organisationsamt VorKst 110 00 063	7-110-002	11000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-A006	Personal- und Organisationsamt VorKst 110 00 000	7-110-001	11000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11000-I001	Personal- und Organisationsamt Investitionen	7-110-001	110	Brutto	
7-11001-A001	Personal- und Organisationsamt Hauptbudget Organi.	7-110-001	11001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11002-A001	Personal- und Organisationsamt Info u. Komm.Tech	7-110-001	11002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11002-A002	Pers.- und Orgaamt Vorabd. Bud. Kosterst. f. ADV	7-110-001	110	Brutto	Nehmend
7-11004-A001	Pers.- und Orgaamt Hauptbudget Personaldienste	7-110-001	11004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-11005-A001	Personal- und Organisationsamt, Servicestelle	7-110-001	11005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-14000-A001	Personalkosten 14000061	7-140-001	14000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-14000-A002	Vorkostenstelle 14000062	7-140-001	14000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-14000-A003	Vorkostenstelle 14000063	7-140-001	14000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-14000-A004	Vorkostenstelle 14000000	7-140-001	14000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-14000-I001	Revisionsamt Investitionen	7-140-002	140	Brutto	
7-14001-A001	Hauptbudget Revisionsamt	7-140-001	14001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-16000-I001	Büro der Stadtverordnetenversammlung Investitionen	7-160-002	160	Netto	Gebend/Nehmend
7-16001-A001	Büro der Stadtverordnetenversammlung	7-160-001	16001	Brutto	Gebend/Nehmend

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-20000-A001	Kämmerei und Steuern, Vor-KST 200 00 000	7-200-001	20000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-20000-A002	Kämmerei und Steuern, Vor-KST 200 00 021	7-200-001	20000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-20000-A003	Kämmerei und Steuern, Vor-KST 200 00 061	7-200-001	20000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-20000-A004	Kämmerei und Steuern, Vor-KST 200 00 063	7-200-001	20000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-20000-A005	Kämmerei und Steuern, Vor-KST 200 00 064	7-200-001	20000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-20000-I001	Kämmerei und Steuern, Investitionen	7-200-002	200	Brutto	Gebend/Nehmend
7-20001-A001	Kämmerei und Steuern, Hauptbudget	7-200-001	20001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-20001-A002	Kämmerei und Steuern, Spielbankabgabe	7-200-001	20001	Brutto	Nehmend
7-23000-A001	Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 000	7-230-001	23000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-23000-A002	Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 021	7-230-001	23000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-23000-A003	Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 022	7-230-001	23000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-23000-A004	Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 023	7-230-001	23000023	Brutto	Gebend/Nehmend
7-23000-A005	Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 061	7-230-001	23000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-23000-A006	Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 062	7-230-001	23000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-23000-A007	Liegenschaftsamt, Vor-KST 230 00 063	7-230-001	23000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-23000-I001	Liegenschaftsamt, Investitionen	7-230-002	230	Brutto	Gebend/Nehmend
7-23001-A001	Liegenschaftsamt, Hauptbudget	7-230-001	23001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-30000-A001	Rechtsamt Vorkostenstelle 30000000	7-300-001	30000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-30000-A002	Rechtsamt Vorkostenstelle 30000022	7-300-001	30000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-30000-A003	Rechtsamt Vorkostenstelle 30000023	7-300-001	30000023	Brutto	Gebend/Nehmend
7-30000-A004	Rechtsamt Vorkostenstelle 30000061	7-300-001	30000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-30000-A005	Rechtsamt Vorkostenstelle 30000063	7-300-001	30000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-30000-A006	Rechtsamt Vorkostenstelle 30000064	7-300-001	30000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-30000-I001	Rechtsamt, Investitionen	7-300-002	300	Brutto	Gebend/Nehmend
7-30001-A001	Rechtsamt Hauptbudget	7-300-001	30001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-32000-A001	Ordnungsamt Vorkostenstelle 32000000	7-320-001	32000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-32000-A002	Ordnungsamt Vorkostenstelle 32000061	7-320-001	32000061	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-I001	Ordnungsamt Invest. Allg. Kst.	7-320-003	32000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-32001-A001	Ordnungsamt Hauptbudget Sicherheit und Ordnung	7-320-001	32001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-32001-I001	Ordnungsamt Invest. Sicherheit/Ordnung	7-320-003	32001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-32002-A001	Ordnungsamt Hauptbudget Verkehrsüberwachung	7-320-001	32002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-32002-I001	Ordnungsamt Invest. Verkehrsüberwach.	7-320-003	32002	Brutto	Gebend/Nehmend

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-33000-A002	Bürgeramt Vorkostenstelle 330 00 061	7-330-001	33000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33000-A005	Bürgeramt Vorkostenstelle 330 00 000	7-330-001	33000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33000-A006	Bürgeramt Vorkostenstelle 330 00 001	7-330-001	33000001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33000-A007	Bürgeramt Vorkostenstelle 330 00 003	7-330-001	33000003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33000-A008	Bürgeramt Vorkostenstelle 330 00 005	7-330-001	33000005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33000-I001	Bürgeramt Investitionen	7-330-002	330	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33001-A001	Standesamt, Staatsangehörigkeitsfragen Hauptbudget	7-330-001	33001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33001-A002	Bürgerbüros Hauptbudget	7-330-001	33002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33001-A003	Abt. für Zuwanderung & Integration Hauptbudget	7-330-001	33003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33001-A004	Servicecenter Hauptbudget	7-330-001	33004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-33001-A005	Zulassungsstellen Hauptbudget	7-330-001	33005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-36000-A001	Lebensmittelüberw./Tiergesundh, Vor-KST 360 00 000	7-360-001	36000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-36000-A002	Lebensmittelüberw./Tiergesundh, Vor-KST 360 00 021	7-360-001	36000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-36000-I001	Lebensmittelüberw./Tiergesundheit, Investitionen	7-360-002	360	Brutto	Gebend/Nehmend
7-36001-A001	Lebensmittelüberw./Tiergesundheit, Hauptbudget	7-360-001	36001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-37000-A001	Feuerwehr Vorkostenstelle 37000061	7-370-001	37000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-37000-A002	Feuerwehr Vorkostenstelle 37000062	7-370-001	37000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-37000-I001	Investitionen Vorkostenstelle 37000062	7-370-003	37000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-37001-A001	Feuerwehr Hauptbudget	7-370-001	37001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-37001-I001	Feuerwehr Investitionen	7-370-003	37001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-37002-A001	Rettungsdienst Hauptbudget	7-370-002	37002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-37002-I001	Rettungsdienst Investitionen	7-370-004	37002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40000-A001	Schulverwaltungsamt Vorkostenstelle 40000000	7-400-001	40000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40000-A002	Schulverwaltungsamt Vorkostenstelle 40000021	7-400-001	40000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40000-A003	Schulverwaltungsamt Vorkostenstelle 40000022	7-400-001	40000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40000-A004	Schulverwaltungsamt Vorkostenstelle 40000061	7-400-001	40000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40000-A005	Schulverwaltungsamt Vorkostenstelle 40000063	7-400-001	40000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40000-A006	Schulverwaltungsamt Vorkostenstelle 40000064	7-400-001	40000064	Brutto	Gebend/Nehmend
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

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-4000-1001	Schulverwaltungsamt Investitionen	7-400-006	400	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40001-A001	Schulverwaltungsamt Hauptbud./Sonst. schul. Leist	7-400-001	40001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40001-A002	Schulverwaltungsamt Gastschulb./Sonst. schul. Leist	7-400-002	40001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40001-A003	Schulverwaltungsamt Beköstig./Sonst. schul. Leist	7-400-003	40001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40001-A004	-40- sonst. schul. Leist.: Hauptbudget	7-400-004	40001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40001-A005	-40- sonst. schul. Leist.: Beköst., GB, Schülerbef	7-400-005	40001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40002-A001	Schulverwaltungsamt Hauptbud. Grund-, Haupt-, Real	7-400-001	40002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40002-A002	Schulverwaltungsamt Gastchu. Grund-, Haupt-, Real	7-400-002	40002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40002-A003	Schulverwaltungsamt Beköstig. Grund-, Haupt-, Real	7-400-003	40002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40002-A004	-40- Grund-, Haupt-, Realschulen: Hauptbudget	7-400-004	40002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40002-A005	-40- Grund-, Haupt-, Real: Beköst., GB, Schülerbef	7-400-005	40002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40003-A001	Schulverwaltungsamt Hauptbudget Gymnasien	7-400-001	40003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40003-A002	Schulverwaltungsamt Gastschulbeiträge Gymnasien	7-400-002	40003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40003-A003	Schulverwaltungsamt Beköstigung Gymnasien	7-400-003	40003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40003-A004	-40- Gymnasien: Hauptbudget	7-400-004	40003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40003-A005	-40- Gymnasien: Beköst., GB, Schülerbef	7-400-005	40003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40004-A001	Schulverwaltungsamt Hauptbud. Berufl. Schulzentren	7-400-001	40004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40004-A002	Schulverwaltungsamt Gastschulbeitr. Berufl. Schulz.	7-400-002	40004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40004-A003	Schulverwaltungsamt Beköstigung Berufl. Schulzent.	7-400-003	40004	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-A001	Schulverwaltungsamt Hauptbudget Förderschulen	7-400-001	40005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40005-A002	Schulverwaltungsamt Gastschulbeitr. Förderschulen	7-400-002	40005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40005-A003	Schulverwaltungsamt Beköstigung Förderschulen	7-400-003	40005	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-A001	Schulverwaltungsamt Hauptbudget Gesamtschulen	7-400-001	40006	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40006-A002	Schulverwaltungsamt Gastschulbeitr. Gesamtschulen	7-400-002	40006	Brutto	Gebend/Nehmend
7-40006-A003	Schulverwaltungsamt Beköstigung Gesamtschulen	7-400-003	40006	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

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	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
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 Vorabd. Budget	7-500-002	500	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50000-I001	Sozialamt Investitionen	7-500-003	500	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50001-A001	Sozialamt Hauptbudget Leistungen SGB XII	7-500-001	50001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50002-A001	Sozialamt Hauptbudget sonst. Leistungen	7-500-001	50002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50003-A001	Sozialamt Hauptbudget Leist. Flüchtlinge	7-500-001	50003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50003-A002	Leistungen nach dem KATS-Befehl	7-500-001	50000309	Brutto	Nehmend
7-50004-A001	Sozialamt Hauptbudget Leistungen SGB II	7-500-001	50004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50005-A001	Sozialamt Hauptbudget Vermittl./Angebot v. Arbeit	7-500-001	50005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50006-A001	Wohnraumsicherung, Wohngeld	7-500-001	50006	Brutto	Gebend/Nehmend
7-50007-A001	Bildung und Teilhabe	7-500-001	50007	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51000-A001	Jugendamt, Vor-KST 510 00 000	7-510-001	51000000	Brutto	Gebend/Nehmend

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-51000-A002	Jugendamt, Vor-KST 510 00 061	7-510-001	51000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51000-A003	Jugendamt, Vor-KST 510 00 063	7-510-001	51000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51000-A004	Auguste Förster, Vor-KST 515 00 000	7-515-001	51500000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51000-A005	Auguste Förster, Vor-KST 515 00 061	7-515-001	51500061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51000-A006	Auguste Förster, Vor-KST 515 00 062	7-515-001	51500062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51000-I001	Jugendamt, Investitionen	7-510-002	51000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51001-A001	Jugendamt, Hauptbudget Jug. Allgemein	7-510-001	51001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51001-A002	Jugendamt, Leistungen 51001	7-510-001	51001	Brutto	Nehmend
7-51001-I001	Jugendamt, Investitionen 51001	7-510-002	51001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51002-A001	Jugendamt, Hauptbudget Förderungen v. Kindern	7-510-001	51002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51002-A002	Jugendamt, Leistungen 51002	7-510-001	51002	Brutto	Nehmend
7-51002-I001	Jugendamt, Investitionen 51002	7-510-002	51002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51003-A001	Jugendamt, Hauptbudget Allg. Förderung	7-510-001	51003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51003-A002	Jugendamt, Leistungen 51003	7-510-001	51003	Brutto	Nehmend
7-51003-I001	Jugendamt, Investitionen 51003	7-510-002	51003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51004-A001	Jugendamt, Hauptbudget Hilfe f. jg. Menschen	7-510-001	51004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51004-A002	Jugendamt, Leistungen 51004	7-510-001	51004	Brutto	Nehmend
7-51004-I001	Jugendamt, Investitionen 51004	7-510-002	51004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51005-A001	Auguste Förster, Hauptbudget	7-515-001	51005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-51005-A002	Auguste Förster, Leistungen 51005	7-515-001	51005	Brutto	Nehmend
7-51005-I005	Auguste Förster, Investitionen	7-515-002	51005	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A001	Sportamt Vorkostenstelle 52000061	7-520-001	52000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A002	Sportamt Vorkostenstelle 52000062	7-520-001	52000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A003	Sportamt Vorkostenstelle 52000063	7-520-001	52000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A004	Sportamt Vorkostenstelle 52000065	7-520-001	52000065	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A005	Sportamt Vorkostenstelle 52000066	7-520-001	52000066	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A006	Sportamt Vorkostenstelle 52000070	7-520-001	52000070	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-A007	Sportamt Vorkostenstelle 52000000	7-520-001	52000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52000-I001	Sportamt Investitionen	7-520-002	520	Brutto	Gebend/Nehmend
7-52001-A001	Sportamt Hauptbudget	7-520-001	52001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A001	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 61	7-530-001	53000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A002	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 62	7-530-001	53000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A003	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 63	7-530-001	53000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A004	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 65	7-530-001	53000065	Brutto	Gebend/Nehmend

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-53000-A005	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 69	7-530-001	53000069	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A006	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 00	7-530-001	53000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-A007	Gesundheitsamt Vorkostenstelle 530 000 70	7-530-001	53000070	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53000-I001	Gesundheitsamt Investitionen	7-530-002	530	Brutto	Gebend/Nehmend
7-53001-A001	Gesundheitsamt Hauptbudget	7-530-001	53001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-A001	Jobcenter Vorkostenstelle 56000021	7-500-001	56000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-A002	Jobcenter Vorkostenstelle 56000022	7-500-001	56000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-A003	Jobcenter Vorkostenstelle 56000023	7-500-001	56000023	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-A004	Jobcenter Vorkostenstelle 56000061	7-500-001	56000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-A005	Jobcenter Vorkostenstelle 56000000	7-500-001	56000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-A006	Jobcenter Vorabdot. Budget	7-500-002	560	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-A007	Jobcenter Vorkostenstelle 56000024	7-500-001	56000024	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56000-I001	Jobcenter Investitionen	7-500-003	560	Brutto	Gebend/Nehmend
7-56001-A001	Jobcenter Hauptbudget	7-500-002	56001	Brutto	Gebend
7-60000-A001	Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000000	7-600-001	60000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-60000-A002	Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000021	7-600-001	60000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-60000-A003	Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000061	7-600-001	60000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-60000-A004	Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000062	7-600-001	60000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-60000-A005	Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000063	7-600-001	60000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-60000-A006	Bauverwaltungsamt Vorkostenstelle 60000064	7-600-001	60000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-60000-I001	Bauverwaltungsamt Investitionen	7-600-002	600	Brutto	Gebend/Nehmend
7-60000-I002	Bauverwaltungsamt Friedhofswesen Investitionen	7-600-003	60001	Brutto	Nehmend
7-60001-A001	Bauverwaltungsamt Hauptbudget	7-600-001	60001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-60001-A002	Bauverwaltungsamt Friedhofswesen	7-600-003	60001	Brutto	Gebend
7-62000-A001	Vorkostenstelle 62000000	7-620-001	62000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-62000-A002	Vorkostenstelle 62000061	7-620-001	62000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-62000-A003	Vorkostenstelle 62000062	7-620-001	62000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-62000-A004	Vorkostenstelle 62000063	7-620-001	62000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-62000-A005	Vorkostenstelle 62000064	7-620-001	62000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-62000-A006	Vorkostenstelle 62000065	7-620-001	62000065	Brutto	Gebend/Nehmend
7-62000-I001	Vermessung und Geoinformationen	7-620-002	620	Brutto	Gebend/Nehmend
7-62001-A001	Hauptbudget Vermessungswesen	7-620-001	62001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-62002-A001	Hauptbudget Gutachterausschuss	7-620-001	62002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A001	Stadtpl. Bauaufs. u. Denkmalsch. Vorkst 630 00 021	7-630-001	63000021	Brutto	Gebend/Nehmend

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-63000-A002	Stadtpl. Bauaufs. u. Denkmalsch. Vorkst 630 00 022	7-630-001	63000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A003	Stadtpl. Bauaufs. u. Denkmalsch. Vorkst 630 00 023	7-630-001	63000023	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A004	Stadtpl. Bauaufs. u. Denkmalsch. Vorkst 630 00 061	7-630-001	63000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A005	Stadtpl. Bauaufs. u. Denkmalsch. Vorkst 630 00 062	7-630-001	63000062	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A006	Stadtpl. Bauaufs. u. Denkmalsch. Vorkst 630 00 063	7-630-001	63000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A007	Stadtpl. Bauaufs. u. Denkmalsch. Vorkst 630 00 066	7-630-001	63000066	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A008	Stadtpl. Bauaufs. u. Denkmalsch. Vorkst 630 00 067	7-630-001	63000067	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-A009	Stadtpl. Bauaufs. u. Denkmalsch. Vorkst 630 00 000	7-630-001	63000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63000-I001	Stadtplanung Investitionen	7-630-002	630	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63001-A001	Stadtplanung Hauptbudget	7-630-001	63001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63002-A001	Bauaufsicht Hauptbudget	7-630-001	63002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-63003-A001	Denkmalschutz Hauptbudget	7-630-001	63003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-A001	Gebäudewirtschaft Vorkostenstelle 650 00 022	7-650-001	65000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-A002	Gebäudewirtschaft Vorkostenstelle 650 00 061	7-650-001	65000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-A003	Gebäudewirtschaft Vorkostenstelle 650 00 000	7-650-001	65000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-I001	Gebäudewirtschaft - Baukosten	7-650-002	65000101	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-I002	Gebäudewirtschaft - Bauliche Verbesserungen	7-650-002	65000201	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-I003	Gebäudewirtschaft - Verkabelung und Telekommunik.	7-650-002	65000301	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-I004	Gebäudewirtschaft Invest. Bewegliches Vermögen	7-650-002	65000401	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-I005	Gebäudewirtschaft - Invest. Energiesparmaßn.	7-650-002	65000303	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-I006	Gebäudewirtschaft - Invest. Hochbauwerkstatt	7-650-002	65000304	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-I007	Gebäudewirtschaft Investitionen Vorkst.	7-650-002	65000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-I008	Gebäudewirtschaft Invest. Bewegliches Vermögen	7-650-002	65000402	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65000-I009	Investitionsbudget Konjunkturprogramm	7-650-002	65000102	Netto	Gebend/Nehmend
7-65000-I010	Investitionsbudget Schulsanierung	7-650-002	65000103	Netto	Gebend/Nehmend
7-65000-I011	Investitionsbudget Gebäudedienste	7-650-002	65000404	Netto	Gebend/Nehmend
7-65000-I012	Investitionsbudget Büromöbel	7-010-001	65000405	Netto	Nehmend
7-65000-I013	Investitionsbudget KIP	7-650-002	65000104	Netto	Gebend/Nehmend
7-65001-A001	Gebäudewirtschaft Hauptbudget	7-650-001	65001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-65002-A001	Bauunterhaltung Hauptbudget	7-010-001	65001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A011	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt 660 00 021 ab 2016	7-660-001	66000021	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A012	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt 660 00 022 ab 2016	7-660-001	66000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A013	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt 660 00 061 ab 2016	7-660-001	66000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A014	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt 660 00 062 an 2016	7-660-001	66000062	Brutto	Gebend/Nehmend



Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-66000-A015	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt 660 00 063 ab2016	7-660-001	66000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A016	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt 660 00 064 ab 2016	7-660-001	66000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A017	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt 660 00 065 ab 2016	7-660-001	66000065	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A018	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt 660 00 000 ab 2016	7-660-001	66000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-A019	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt 660 00 001 ab 2016	7-660-001	66000001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66000-I001	Straßenverkehrs.- u. Tiefbauamt Investitionen	7-660-003	660	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66001-A011	Straßenv. u.Tiefbau Hauptb. Straßenunterh. ab 2016	7-660-001	66001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66002-A011	Straßenv. u.Tiefbau Hauptb. Verkehrslenk. ab 2016	7-660-001	66002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66003-A011	Straßenv. u.Tiefbau Hauptb Straßenb/Planu ab 2016	7-660-001	66003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-66004-A011	Straßenv. u Tiefbau Hauptb. Parkpl/Parkin.ab 2016	7-660-001	66004	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A001	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 022	7-670-001	67000022	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A002	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 035	7-670-001	67000035	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A003	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 036	7-670-001	67000036	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A004	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 037	7-670-001	67000037	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A005	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 038	7-670-001	67000038	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A006	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 061	7-670-001	67000061	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A007	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 063	7-670-001	67000063	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A008	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 064	7-670-001	67000064	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A009	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 065	7-670-001	67000065	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A010	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 066	7-670-001	67000066	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-A011	Umwelt- und Gartenamt Vorkostenstelle 670 00 000	7-670-001	67000000	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67000-I001	Umwelt- und Gartenamt Investitionen	7-670-002	670	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67001-A001	Umwelt- und Gartenamt Hauptbudget Umweltschutz	7-670-002	67001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67002-A001	Umwelt- und Gartenamt Hauptbud. Freiraumpl u. Bau	7-670-001	67002	Brutto	Gebend/Nehmend
7-67003-A001	Umw- u Gartenamt Hptbud Grün- u Freizeittfl, Gärtnere	7-670-001	67003	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80001-A001	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	7-800-001	80001	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80101-A001	Magistrat Hauptbudget	7-801-001	80101	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80201-A001	Personalrat Hauptbudget	7-802-001	80201	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80300-I001	Frauenbeauftragte Investitionen	7-803-002	803	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80301-A001	Frauenbeauftragte Hauptbudget	7-803-001	80301	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80500-I001	Stadtverordnetenversammlung Investitionen	7-805-002	80501	Brutto	Gebend/Nehmend
7-80501-A001	Stadtverordnetenversammlung	7-805-001	80501	Brutto	Gebend/Nehmend
7-90000-I001	Allg. Finanzwirtschaft Investitionen	7-900-002	900	Brutto	Nehmend
7-90001-A001	Finanzwirtschaft Budget Steuern, Zuweis., Umlagen	7-900-001	90001	Brutto	Nehmend

Code	Beschreibung	Budgetebene	Gliederungscode	Art der Budgetierung	Gebend/Nehmend
7-90002-A001	Finanzwirtschaft Budget Zinsen	7-900-001	90002	Brutto	Nehmend
7-90003-A001	Finanzwirtschaft Budget Eigenbetriebe	7-900-001	90003	Brutto	Nehmend
7-90004-A001	Finanzwirtschaft Budget Personal in Gesellschaften	7-900-001	90004	Brutto	Nehmend
7-90005-A001	Finanzwirtschaft Budget auß. Ertr. aus Grundbesitz	7-900-001	90005	Brutto	Nehmend
7-90006-A001	Finanzwirtschaft Budget Beteiligungsbesitz	7-900-001	90006	Brutto	Nehmend
7-90007-A001	Finanzwirtschaft Budget Stiftungen	7-900-001	90007	Brutto	Nehmend

Dezernat  
 Amt  
 TeilHH  
 KLR-Kostenstelle

<b>0</b>		<b>Stadtverordnetenversammlung/Magistrat</b>
801		Magistrat
80101		Magistrat
8010000		Allg. KoSt. Magistrat
91118011		Personalkostenplanung 80101
805		Stadtverordnetenversammlung
80501		Stadtverordnetenversammlung
80500000		Stadtverordnetenversammlung
<b>1</b>		<b>Oberbürgermeister</b>
100		Hauptamt
10006		Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
10000206		Beiräte
10000608		Demografischer Wandel
91111006		Personalkostenplanung 10006
10007		Hauptabteilung
10000006		Hauptabteilung
10000605		Magistratsbüro
91111007		Personalkostenplanung 10007
10008		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10000007		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10000705		Pressedienst
10000706		Internet
91111008		Personalkostenplanung 10008
10009		Service Gesamtverwaltung
10000008		Service Gesamtverwaltung
10000806		Druckerei
10000807		Hausverwaltung
10000808		Post- Empfangs- und Telefondienst
10000811		Protokoll und Ehrungen
10000812		Fahrbereitschaft
91111009		Personalkostenplanung 10009
10010		Personaldienstleistungen
10000009		Personaldienste
10000905		Arbeitssicherheitsdienst
10000906		Betriebsärztlicher Dienst
91111010		Personalkostenplanung 10010
110		Personal- und Organisationsamt
11001		Organisation
11000001		Unterstützung der Verwaltungssteuerung
11000101		Kontraktmanagement
11000102		Zentrales Verw.-Controlling, Koordination
11000103		Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen
11000104		E-Government-Strategie
11000105		Organisationsberatung, Ablauforganisation
11000106		Statistik
11000107		Zentrale Abrechnung und Haushalt
91111101		Personalkostenplanung 11001
91211101		Personalkostenplanung 11001
11002		Informationstechnologie
11000002		Dienstleistungen im Bereich TUI
11000201		IT-Fortbildungen
11000202		Kundenbetreuung/Benutzerservice,
11000203		Betrieb und Unterhaltung von IT-
11000204		Betrieb und Unterhaltung des dezentralen
11000205		Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage
11000206		IT-Sicherheit
11000207		Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen
91111102		Personalkostenplanung 11002
11004		Personaldienste
11000004		Personaldienste
11000401		Personaldienste

Hinweis: Die Systematik des Rechnungswesensprogramms N7 basiert auf Nummernkreisen. Diese erforderten die Einrichtung der fiktiven Dezernate 0 (Magistrat), 8 (Personalrat) und 9 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

11000402	Personalbedarfsdeckung
11000403	Ausbildung
11000404	Strategische Personalplanung
11000405	Bewertung von Beschäftigtenstellen
11000406	Dienst-und arbeitsrechtliche Informationen
11000407	Zentrale Fortbildung
11000408	Personalentwicklung
11000409	Arbeitsmedizinische Versorgung
91111104	Personalkostenplanung 11004
140	Revisionsamt
14001	Revisionsamt
14000101	Bereich gesetzl.vorgeschr.Prüfung
14000401	Datenschutz
91111401	Personalkostenplanung 14001
160	Büro der Stadtverordnetenversammlung
16001	Stadtverordnetenbüro
16000000	Büro der Stadtverordnetenversammlung
91111601	Personalkostenplanung 16001
300	Rechtsamt
30001	Rechtsamt
30000101	Steuerungsunterstützung
30000201	Rechtsberatung, Betreuung FB
30000301	Entscheid. in Rechtssachen
30000401	Versicherungen
30000501	Ortsgericht
30000601	Schiedspersonen
30000701	Unfallversicherungsschutz Dritter
91113001	Personalkostenplanung 30001
320	Ordnungsamt
32001	Sicherheit und Ordnung
32000021	Außendienst -3211-
32000070	Verw. Gebühren Bundesanteil
32000101	Allg. Sicherheit u. Ordnung
32000102	Verwahrung von Fundtieren
32000201	Gewerbeüberwachung
32000401	Fahrerlaubnisse
91223201	Personalkostenplanung 32001
32002	Verkehrsüberwachung
32000601	Verkehrsüberwachung
91223202	Personalkostenplanung 32002
330	Bürgeramt
33001	Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namen
33000003	Standesamt
33000301	Standesamtswesen
91223301	Personalkostenplanung 33001
33002	Bürgerbüros
33000001	Einwohnerservice
33000101	Bürgerbüro Mitte (Passregister)
33000102	Bürgerbüro Mitte (Melderegister)
33000114	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
91223302	Personalkostenplanung 33002
33003	Abteilung für Zuwanderung und Integration
33000401	Aufenthalt von Ausländern
91223303	Personalkostenplanung 33003
33004	Servicecenter
33000005	Servicecenter
33000501	Allg. Leistungen Servicecenter
33000503	Kundenservice
33000504	Serviceportal und E-Government
33000505	Wahlen
91113304	Personalkostenplanung 33004
91213304	Personalkostenplanung 33004

33005	Kraftfahrzeugzulassungsstellen
33000002	Kfz-Zulassungen
33000201	Kfz-Zulassungen Kassel
33000202	Kfz-Zulassungen Baunatal
33000203	Kfz-Zulassungen Hofgeismar
33000204	Kfz-Zulassungen Wolfhagen
33000205	Kfz-Kennzeichen Zulassungsstelle
33000206	Gefahrgutüberwachung
91223305	Personalkostenplanung 33005
410	Kulturamt
41001	Kulturamt allgemein
41000001	Kultur
41000064	Gebäudekosten Dock 4
41000101	Veranstaltungen
41000102	Kulturförderung
41000103	Zentrale Kulturverwaltung
41000104	Dock 4
41000105	Stadtgesellschaftlicher Aufbruch
41000110	Staatstheater
92614101	Personalkostenplanung 41001
92814101	Personalkostenplanung 41001
41002	Musikakademie
41000002	Musikakademie
41000201	Musikschule
41000202	Staatl. anerkannte Berufsakademie
92624102	Personalkostenplanung 41002
92634102	Personalkostenplanung 41002 (Musikschule)
41003	Museen und Archive
41000063	Gebäudekosten Bellevue
41000301	Stadtmuseum
41000302	Brüder Grimm Sammlung
41000303	Naturkundemuseum
41000304	Grimmwelt Kassel
41000401	documenta Archiv
41000402	Stadtarchiv
41000403	Digitalisierungsprojekt documenta Archiv
41000404	KUR-Projekt documenta Archiv
92524103	Personalkostenplanung 41003
41004	Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit
41000012	Bürgerhäuser
41000071	Personalkosten Bürgerhäuser und
41000720	Phillipp-Scheidemann-Haus
41000721	Bürgerhaus Phillippinenhof
41000722	Olof-Palme-Haus
41000723	Bürgerhaus Harleshausen
41000724	Bürgerhaus Waldau
41000725	Elisabeth-Selbert-Haus
41000726	Bürgerhaus Jungfernkopf
41000727	Bürgerhaus Fasanenhof
41000728	Bürgerhaus Wehlheiden
41000729	Bürgerhaus Knorrstr.
41000730	Bürgerhaus Altenbaunaer Str.
41000732	Alte Schule Nordsh.
92814104	Personalkostenplanung 41004
41005	Stadtbibliothek
41000015	Stadtbibliothek
41000016	Medienbeschaffung
41000081	Personalkosten Stadtbibliothek
41000083	Geschäftsausgaben Stadtbibliothek
41000085	Fahrtkosten Zweigstellen/Frachten
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-
	41000809	Zweigstelle IX Fasanenhof (Grundschule
	92724105	Personalkostenplanung 41005
800		Büro des Oberbürgermeisters
	80001	Büro des Oberbürgermeisters
	10000002	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
	10000205	Büro des Oberbürgermeisters
	10000208	Bürgerberatung
	91118001	Personalkostenplanung 80001
<b>2</b>		<b>Finanzen, Beteiligungen und Soziales</b>
200		Kämmerei und Steuern
	20001	Kämmerei und Steuern
	20000004	Betriebsw. Dienstleist./Vermögens- u.
	20000201	Beteiligungsverwaltung
	20000301	Haushalt/KLR/Bilanz
	20000401	Betriebswirtschaftl. Dienstleistungen
	20000402	Vermögens- und Schuldenverwaltung
	20000501	Steuern
	20000601	Grundbesitzabgaben
	20000701	Sach-
	91112001	Personalkostenplanung 20001
230		Liegenschaftsamt
	23001	Liegenschaftsamt
	23000101	Grundstücksbeschaff./Bereitst.
	23000102	Erbbaurechte/Bestell./Verwalt.
	23000201	Umlegungsverfahren
	23000202	Grenzregelung
	23000203	Freiw. Bodenordnung
	23000204	Ordnungsmaßnahmen
	23000302	Unbebaute Grundstücke
	23000501	Gemeindewald
	23000601	Grundstücksausschuss
	23000602	Grundstückskommission
	95212301	Personalkostenplanung 23001
	95552301	Personalkostenplanung 23001
370		Feuerwehr
	37001	Brand- und Katastrophenschutz
	37000101	Gefahrenabwehr
	37000301	Gefahrenvorbeugung
	37000401	Genehmigungen/Service für Dritte
	91263701	Personalkostenplanung 37001
	37002	Rettungsdienste
	37000201	Rettungsdienst
	37000202	Medizinische Versorgung
	91273702	Personalkostenplanung 37002
500		Sozialamt
	50001	Leistungen nach SGB XII
	50000101	Hilfe z. Lebensunterhalt, Kap. 3 SGB XII
	50000106	Grundsicherg. i. Alter und bei
	50000201	Hilfen zur Gesundheit, Kap. 5 SGB XII
	50000202	Eingliederungshilfe für behinderte
	50000203	Hilfen zur Pflege, Kap. 7 SGB XII
	50000401	Leistungen in anderen Lebenslagen, Kap.9
	50000605	Hilfe zurArbeit SGB XII
	93115001	Personalkostenplanung 50001
	50002	Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben
	50000103	Unterhaltssicherungsstelle
	50000104	BaföG-Stelle
	50000204	Pflegestützpunkt SGB XI
	50000205	Beratungsstelle "Älter werden"

50000501	Leistungen nach Kap. 8 SGB XII
50000701	Seniorenprogramm personenbezogen
50000702	Geschäftsstelle Seniorenbeirat
50000703	Altenhilfeplanung
50000801	Soziale Betreuung institutionell
50000803	Betreuungsbehörde
50000901	Versicherungsamt
93315002	Personalkostenplanung 50002
93435002	Personalkostenplanung 50002
93515002	Personalkostenplanung 50002
50003	Leistungen nach AsylbLG
50000301	Leistungen n. d. AsylbLG
50000302	Aufn., Unterbr. u. Betreuung v. Spätauss.,
50000303	Leistungen nach dem BVFG u. BerRehaG
50000309	Leistungen n. d. KATS-Befehl
93135003	Personalkostenplanung 50003
93215003	Personalkostenplanung 50003
50004	Leistungen nach SGB II
50000604	Hilfe zur Arbeit SGB II
50000607	Hilfe zur Arbeit "Kompetenzen fördern"
93125004	Personalkostenplanung 50004
50005	Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung
50000602	Existenzgründungshilfen
93125005	Personalkostenplanung 50005
50006	Wohnraumsicherung, Wohngeld
50000902	Zentrale Fachstelle Wohnen
50000903	Wohngeld
93515006	Personalkostenplanung 50006
50007	Bildung und Teilhabe
50000904	Bildung und Teilhabe
93125007	Personalkostenplanung 50007
520	Sportamt
52001	Sportamt
52000101	Bereitst./Betrieb v. Turn- u. Sporthallen
52000201	Bereitst./Betrieb von Freisportanlagen
52000401	Sportförderung
94215201	Personalkostenplanung 52001
94245201	Personalkostenplanung 52001
560	Jobcenter Stadt Kassel
56001	Jobcenter Stadt Kassel
56000101	Jobcenter Stadt Kassel - Komm. Leist. SGB II
93125601	Personalkostenplanung 56001
<b>5</b>	<b>Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>
360	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit
36001	Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit
36000101	Lebensmittelüberwachung
36000102	Tierschutz
36000103	Tierseuchenbekämpfung
36000104	Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen
91223601	Personalkostenplanung 36001
400	Schulverwaltungsamt
40001	Schulverw.amt/sonst. schul. Aufg.
40000702	Waldschule
40000703	Schulverkehrsgarten
40000704	IT in Kasseler Schulen & Medienzentrum
40000801	Schulbezogene Leistungen
40000802	Schülerbezogene Leistungen
92414001	Personalkostenplanung 40001
92434001	Personalkostenplanung 40001
40002	Grund-, Haupt-, Realschulzüge
40000001	Grund- und Hauptschulen und
40000101	Schule Am Heideweg
40000102	Schule Am Lindenberg

40000103	Schule Am Wall
40000104	Schule Am Warteberg
40000105	Auefeldschule
40000106	Schule Bossental
40000107	Schule Brückenhof/Nordshausen
40000108	Carl-Anton-Henschel-Schule
40000109	Dorothea-Viehmann-Schule
40000110	Schule Eichwäldchen
40000111	Ernst-Leinius-Schule
40000112	Fridtjof-Nansen-Schule
40000113	Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke
40000114	Herkuleschule
40000115	Hupfeldschule
40000116	Schule Jungfernkopf
40000117	Schule Königstor
40000118	Losseschule
40000119	Schule Kirchditmold
40000120	Schule Schenkelsberg
40000121	Unterneustädter Schule
40000122	Schule Waldau
40000123	Grundschule Harleshausen
40000124	Fasanenhofschule
40000125	Friedrich-Wöhler-Schule
40000126	Valentin-Traudt-Schule
40000127	Luisenschule
92134002	Personalkostenplanung 40002
40003	Gymnasien
40000002	Gymnasien einschl. Abendrealschule
40000201	Albert-Schweitzer-Schule
40000202	Friedrichsgymnasium
40000203	Goethe-Gymnasium Kassel
40000204	Wilhelmsgymnasium
40000206	Jacob-Grimm-Schule
40000207	Abendgymnasium, -realschule, -hauptschule
92174003	Personalkostenplanung 40003
40004	Berufliche Schulzentren
40000006	Berufliche Schulzentren
40000601	Elisabeth-Knippling-Schule
40000602	Friedrich-List-Schule
40000603	Martin-Luther-King-Schule
40000604	Max-Eyth-Schule
40000605	Oskar-von-Miller-Schule
40000606	Paul-Julius-von-Reuter-Schule
40000607	Arnold-Bode-Schule (ehem. WHS)
40005	Förderschulen
40000005	Förderschulen
40000502	Astrid-Lindgren-Schule
40000503	Osterholzschule
40000504	Mönchebergschule
40000505	Pestalozzischule
40000506	Alexander-Schmorell-Schule
40000507	August-Fricke-Schule
40000508	Wilhelm-Lückert-Schule
92214005	Personalkostenplanung 40005
92314004	Personalkostenplanung 40004
40006	Gesamtschulen
40000003	Gesamtschulen
40000004	Versuchsschulen
40000301	Carl-Schomburg-Schule
40000302	Georg-August-Zinn-Schule
40000303	Schule Hegelsberg
40000304	Heinrich-Schütz-Schule
40000305	Joseph-von-Eichendorff-Schule



40000306	Johann-Amos-Comenius-Schule
40000401	Reformschule
40000402	Offene Schule Waldau
92184006	Personalkostenplanung 40006
40007	Volkshochschule
40000901	Volkshochschule
92714007	Personalkostenplanung 40007
510	Jugendamt
51001	Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur
51000004	Sicherung/Weiterentwickl. Infrastruktur
51000401	Zuschüsse f. institutionelle Beratung
51000402	Jugendhilfeplanung
51000403	Jugendhilfeausschuß
51000404	Kita-Aufsicht
51000405	Heimaufsicht über freie Träger
51000406	Kommunalisierte Landesmittel "Soziale
51000407	Bundesprogramm Kita-Einstieg
93675101	Personalkostenplanung 51001
51002	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege
51000001	Förderung von Kindern in
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
51000133	Kinderhaus Landaustraße
51000134	Hort Auefeldschule
51000135	Hort Schule am Wall
51000136	Hort Grundschule Harleshausen
51000137	Hort Fasanenhofschule
51000140	Tagespflege
51000141	Zuschüsse freie Träger für Kitas
51000142	Transferleistungen Tagesbetreuung
93615102	Personalkostenplanung 51002
93655102	Personalkostenplanung 51002
51003	Allg. Förderung v. jungen Menschen
51000002	Allgemeine Förderung von jungen
51000064	Umlage Haus der Jugend
51000066	Umlage Personalkosten Kinder- und
51000211	Schulbezogene Sozialarbeit

51000212	Kommunale Jugendbildung
51000213	Kinder- u.Jugendbeteiligung / Kinderbüro
51000215	Präventiver Jugendschutz
51000216	Jugendherberge
51000218	Internationale Jugendbegegnungen
51000220	Zuschüsse Jugendarbeit
51000221	NORD-Verbund Koordination
51000222	OST-Verbund Koordination
51000223	SÜD-Verbund Koordination
51000225	Förderprogramme für junge Menschen
93625103	Personalkostenplanung 51003
93665103	Personalkostenplanung 51003
51004	Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien
51000003	Hilfen f. junge Menschen/Familien
51000005	Vormundschaften, Beistandschaften,
51000065	Umlage Regionale Arbeitsgruppen
51000301	Beratung u. Unterstützung
51000304	Gewährung finanzieller Hilfen (umA)
51000305	Erziehungshilfen RAG Nord-Ost
51000306	Erziehungshilfen RAG Mitte
51000307	Erziehungshilfen RAG West
51000308	Erziehungshilfen RAG Nord
51000309	Erziehungshilfen RAG Süd
51000310	Erziehungshilfen RAG Ost
51000313	Jugendhilfe im Strafverfahren
51000314	Adoptionsvermittlung
51000316	Präventionsrat
51000501	Vormund- / Beistandschaften
51000502	Leistungen n. d. UVG
93635104	Personalkostenplanung 51004
93675104	Personalkostenplanung 51004
51005	Erziehungshilfen Auguste Förster
51000067	Umlage Personalkosten Auguste Förster
51500000	Allg.Kost.Erziehungshilfen Auguste Förster
51500002	Betreutes Wohnen Auguste-Förster-Haus
51500003	Tagesgruppen Erziehungshilfen Auguste
51500004	Einzelbetreuung Erziehungshilfen
51500005	Projekte Schulsozialarbeit
51500061	Personalkosten Auguste-Förster-Haus
51500062	Sachkosten Auguste-Förster-Haus
51500101	Mädchen WG
51500201	Betreutes Wohnen Gräferstraße
51500202	Betreutes Wohnen Ludwigstraße
51500203	Betreutes Wohnen Lassallestraße
51500301	Tagesgruppe Nord
51500302	Tagesgruppe Süd
51500303	Tagesgruppe Ost
51500304	Tagesgruppe West
51500401	Jugendhelferinnen/Jugendhelfer
51500402	Erziehungsbeistand
51500403	AEB-Honorarkräfte Koordination
51500404	Sozialpädagogische Familienhilfe
51500405	Ambulante Hilfen
51500406	Intensive Einzelbetreuung
51500407	Regelbetrieb Schulverweigerer
51500501	Projekt Comeniuschule
51500502	Projekt Pestalozzischule
51500503	Projekt "Schulverweigerer"
51500601	Integratives Konzept Ost,
51500701	Unbegleitete minderjährige Ausländer (ab
51500702	Wohngruppe UMA Brabanter Straße (ab
51500703	BJW UMA (Betreutes Jugendwohnen UMA,
51500704	Wohngruppe UMA Windhukstraße

	90005151	SN 01 Jugendamt - Auguste-Förster
	93435105	Personalkostenplanung 51005
530		Gesundheitsamt Region Kassel
	53001	Gesundheitsamt Region Kassel
	53000102	Amtsärztlicher Dienst
	53000202	Hygienische Dienste
	53000302	Sozialpsychiatrischer Dienst
	53000402	Kinder- und Jugendgesundheit/Allgemeine
	53000502	Kontakt- und Informationsstelle für
	53000602	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle
	94145301	Personalkostenplanung 53001
803		Frauenbüro
	80301	Frauenbeauftragte
	80300000	Frauenbüro
	91118031	Personalkostenplanung 80301
<b>6</b>		<b>Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>
600		Bauverwaltungsamt
	60001	Bauverwaltungsamt
	60000101	Zentrales Vergabemanagement
	60000102	Bereitstellung WC-Anlagen
	60000103	Friedhofsangelegenheiten
	60000201	Erschließungs- und Beitragsangelegenheiten
	60000301	Bau- Planungskom./Vergabekommission
	60000501	Einziehungsverfahren
	60000601	City Management
	60000701	Wohnungsbau
	60000702	Wohnraumversorgung
	60000703	Wohnungsbestandssicherung
	60000704	Restabwicklung Fehlbelegung
	93516001	Personalkostenplanung 60001
	95216001	Personalkostenplanung 60001
	95226001	Personalkostenplanung 60001
	95536001	Personalkostenplanung 60001
	95716001	Personalkostenplanung 60001
620		Vermessung und Geoinformationen
	62001	Vermessungswesen
	62000066	Dienst- und Schutzkleidung
	62000067	Vermarktungsmaterial
	62000069	Fahrzeugverwaltung
	62000101	Grundstücksdaten
	62000201	Vermess./Erfass. von Geobasisdaten
	62000301	Raumbez. Informationssysteme u.
	95116201	Personalkostenplanung 62001
	62002	Gutachterausschuss
	62000401	Grundstückswertermittlung
	95216202	Personalkostenplanung 62002
630		Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
	63001	Stadt- und Landschaftsplanung
	63000101	Stadtentwicklung und -erneuerung
	63000102	Städtebauliche Planung
	63000104	Städtebauliche Entwicklung und Erneuerung
	63000105	Planung und Steuerung
	63000401	Landschaftsplanung
	63000601	Citymanagement
	95116301	Personalkostenplanung 63001
	95716301	Personalkostenplanung 63001
	63002	Bauaufsicht
	63000301	Antrags- und Genehmigungsverfahren
	63000302	Bauüberwachung
	95216302	Personalkostenplanung 63002
	63003	Denkmalschutz
	63000501	Untere Denkmalschutzbehörde
	95236303	Personalkostenplanung 63003

650	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
65001	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung
65000003	Gebäudetechnik, Energie
65000004	Gebäudereinigung, Hausmeister
65000101	Entwurf und Planung Hochbau einschl.
65000102	Konjunkturprogramm
65000103	Sonderprogramm Schulsanierung
65000104	Kommunalinvestitionsprogramm
65000201	Gebäudeneubau, Gebäudesanierung,
65000301	Elektrotechnik
65000302	Heizung, Lüftung, Sanitär
65000303	Energiebewirtschaftung, -management
65000304	Hochbauwerkstatt
65000305	Rathauswerkstatt
65000401	Eigenreinigung
65000402	Hausmeister
65000403	Fremdreinigung
65000404	Umzüge
65000405	Büromöbel
65000501	Vertragsmanagement
65000601	Bauunterhaltung
65000701	Denkmalpflege/Springbrunnen
65000801	Liegenschaftsverwaltung
65000802	Bereitstellung WC-Anlagen
95216501	Personalkostenplanung 65001
95236501	Personalkostenplanung 65001
660	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
66001	Straßenunterhaltung
66000110	Unterhaltung und Instandsetzung von
66000111	Unterhaltung Ingenieurbauwerke incl. A.
66000112	Durchführung Beleuchtungsvertrag
95416601	Personalkostenplanung 66001
66002	Verkehrslenkung
66000101	Verkehrsausstatt. (Plan./Bau)
66000102	Verkehrsausstatt. (Betr./Unterh.)
66000201	Verkehrslenkung/Verkehrssicherung
66000401	Mobilitätsmanagement
66000402	ÖPNV-Aufgabenträgerschaft
95416602	Personalkostenplanung 66002
95476602	Personalkostenplanung 66002
95486602	Personalkostenplanung 66002
66003	Straßenbau und Planung
66000108	Planung und Bau von Straßen, Wegen,
66000109	Planung, Bau Ingenieurbauwerke incl. A
95416603	Personalkostenplanung 66003
66004	Parkplätze und Parkeinrichtungen
66000104	Parkplätze gebührenfrei
66000105	Parkplätze gebührenpflichtig
66000120	Parkhaus Märchenweg
66000121	Parkhaus Twernegeasse
66000130	Tiefgarage Karlsplatz
66000131	Tiefgarage P-Scheidem-Haus
66000132	Tiefgarage am Druselturm
66000133	Parkhaus Garde-du-Corps-Straße/Parkhaus
95466604	Personalkostenplanung 66004
670	Umwelt- und Gartenamt
67001	Umweltschutz
67000001	Umweltschutz
67000101	Immissionsschutz, Lärm
67000102	Wasser
67000104	Boden/Altlasten
67000106	Lokale Agenda 21
67000107	Naturschutz (Flora und Fauna)

	67000108	Abfall
	67000201	Klimaschutz und Energieeffizienz
	95616701	Personalkostenplanung 67001
67002		Freiraumplanung und Freiflächenbau
	67000003	Freiraumplanung Freiflächenbau
	67000302	Objektplanung und Bau
	67000303	Schulbiologiezentrum
	95516702	Personalkostenplanung 67002
67003		Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei
	67000004	Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei
	67000401	Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen
	67000402	Gärtnerei
	67000501	Grundstücksverwaltung
	67000601	Schadensregulierung
	95516703	Personalkostenplanung 67003
	95546703	Personalkostenplanung 67003
<b>8</b>		<b>Sonstiges Personal</b>
802		Personalrat
80201		Personalrat
	80200000	Personalrat
	91118021	Personalkostenplanung 80201
806		Sonstige Personalausgaben
80601		Sonstige Personalausgaben
	96128061	Personalkostenplanung 80601
	99800071	Versorgungsempfänger/Beihilfe/Sonstige
	99800072	Ausbildungsbezüge/Anwärterbezüge
	99800076	ABM-Maßnahmen
	99800077	Versorgungsbezüge Polizei
	99800078	Versorgungsbezüge Lehrer
	99800079	Murhard'sche Bibliothek
<b>9</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
900		Allgemeine Finanzwirtschaft
90001		Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen
	90000010	Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen
	90000011	Rückstellungen
90002		Zinsen
	90000020	Zinsen
90003		Eigenbetriebe
	90000030	Eigenbetriebe
90004		Personal in Gesellschaften
	90000040	Personal in Gesellschaften
	96129004	Personalkostenplanung 90004
90005		Allgemeines Grundvermögen
	90000050	Allg. Grundvermögen
90006		Wirtschaftliche Beteiligungen
	90000060	wirtschaftl. Beteiligungen
90007		Stiftungen
	90000070	Stiftungen

## Hinweis auf stadtteilbezogene investive Maßnahmen

(Aufteilung nach Ortsbeiräten)

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

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

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

ADGA II/21 Dezernatsverteilungsplan der Stadt Kassel ab 22. Juli 2017

Dezernat I	Dezernat II	Dezernat III
<b>Oberbürgermeister Christian Geselle</b> 1. Vertreter: Stadträtin Anne Janz 2. Vertreter: Stadtbaurat Christof Nolda IG Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 10 Hauptamt 11 Personal- und Organisationsamt 14 Revisionsamt 16 Büro der Stadtverordnetenversammlung 20 Kämmeri und Steuern 23 Liegenschaftsamt 30 Rechtsamt 32 Ordnungsamt 33 Bürgeramt 37 Feuerwehr 41 Kulturamt 50 Sozialamt 52 Sportamt 56 Jobcenter Stadt Kassel <sup>2)</sup>	<b>NN</b>	<b>NN</b>
<b>Dezernat IV</b> <b>NN</b>	<b>Dezernat V</b> Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit <b>Stadträtin Anne Janz</b> 1. Vertreter: Stadtbaurat Christof Nolda 2. Vertreter: Oberbürgermeister Christian Geselle 36 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit 40 Schulverwaltungsamt 51 Jugendamt 53 Gesundheitsamt Region Kassel VF Frauenbüro <sup>3)</sup>	<b>Dezernat VI</b> Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung u. Bauen <b>Stadtbaurat Christof Nolda</b> 1. Vertreter: Oberbürgermeister Christian Geselle 2. Vertreter: Stadträtin Anne Janz 60 Bauverwaltungsamt 62 Vermessung und Geoinformation 63 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 65 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung 66 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 67 Umwelt- und Gartenamt 70 Die Stadtreiniger Kassel <sup>1)</sup> 71 KASSELWASSER <sup>1)</sup>

1) Eigenbetrieb

2) Übertragene Aufgabe nach SGB II

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

Innere Verrechnungen (Verwaltungskostenanteile)  
2018

Empf. Amt	Erstattungspf. Amt Bereich	-20- Abfallwirt. 900 00 030	-20- Straßenreinig. 900 00 030	-20- KASSELWASSER 900 00 030 Frischwasser	-20- KASSELWASSER 900 00 030 Abwasser	-20- GWG 900 00 060	-20- Klinikum 900 00 060	-20- KS Marketing 900 00 060	-20- Stadthalle 900 00 060	-20- Wirtsch.Förd. 900 00 060	-33- KFZ-Zulass. 330 00 201 bis 330 00 205	-37- Rettungsd. 370 00 201	-51- Jugendamt 510 00 312	-515- A. Förster 515 00 000	Endsumme	
-10-	100 00 808	6.000	3.000		12.000			11.440							270	32.710
-10-	100 00 905	16.000	9.000		12.000	1.200		600	1.330	190					700	41.020
-10-	100 00 906	37.000	18.000		25.000	4.000		1.360				3.490				88.850
-10-	801 00 000	4.000	8.000		6.000											18.000
-11-	110 00 001	1.000	1.000		3.000									1.000		6.000
-11-	110 00 004	4.000	3.000		41.000									30.000		78.000
-101P-	802 00 000	15.000	10.000		11.000									10.000		46.000
-14-	140 00 101	6.000	3.000		44.000							400			710	54.110
-20-	200 00 000	208.000	228.000	361.000	615.000							12.640			3.850	1.428.490
-23-	230 00 101				2.000											2.000
-30-	300 00 061		3.000	1.000	28.000	8.000	5.000		700							45.700
-33-	330 00 000										277.950					277.950
-51-	510 00 000													8.700		8.700
-60-	600 00 101	8.000	4.000		23.000											35.000
		305.000	290.000	362.000	822.000	13.200	5.000	13.400	2.030	190	277.950	16.530	0	55.230		2.162.530



## Haushaltssatzung der Stadt Kassel für das Jahr 2018

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 1 des Gesetzes vom 28. März 2015 (GVBl. S. 158), berichtigt am 22. April 2015 (GVBl. S. 188), hat die Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	837.326.205	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-830.034.695	EUR
mit einem Saldo von	7.291.510	EUR

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.175.600	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 783.040	EUR
mit einem Saldo von	392.560	EUR

mit einem Überschuss von 7.684.070 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 34.326.470 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37.085.730	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-61.759.070	EUR
mit einem Saldo von	-24.673.340	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	112.792.640	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-71.015.100	EUR
mit einem Saldo von	41.777.540	EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 51.430.670 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

auf -39.792.640 EUR

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

auf 29.455.000 EUR

festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 160.000.000 EUR festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

### § 6

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

### § 7

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

### § 8

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

Kassel, den xx.xx.xxxx

**Der Magistrat**

Christian Geselle  
Oberbürgermeister

**Kassel** documenta Stadt

**Vorbericht zum Haushalt 2018**

# Inhaltsübersicht

- 1 Vorbemerkungen
  - 1.1 Die Doppik
  - 1.2 Aufbau des Haushaltes allgemein
- 2 Haushaltsjahr 2018
  - 2.1 Besondere Aspekte des Haushaltes 2018
  - 2.2 Demografische Entwicklung
  - 2.3 Bilanzkennzahlen
  - 2.4 Entwicklung des Ergebnishaushalts mit den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsbereichen
    - 2.4.1 Steuern, Umlagen und Zuweisungen
      - 2.4.1.1 Gewerbesteuerumlage
      - 2.4.1.2 Kommunalen Finanzausgleich (KFA)
    - 2.4.2 Personalaufwendungen
    - 2.4.3 Aufwendungen im Bereich der Sozialen Sicherung
      - 2.4.3.1 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)
      - 2.4.3.2 Sozialgesetzbuch II (SGB II)
      - 2.4.3.3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
      - 2.4.3.4 Bildung und Teilhabe (BuT)
      - 2.4.3.5 Zentrale Fachstelle Wohnen
      - 2.4.3.6 Fazit
    - 2.4.4 Aufwendungen in der Jugend- und Erziehungshilfe
      - 2.4.4.1 Erzieherische Hilfen
      - 2.4.4.2 Erziehungshilfen Auguste-Förster
      - 2.4.4.3 Kinder- und Jugendförderung
      - 2.4.4.4 Tagesbetreuung von Kindern
      - 2.4.4.5 Grundschulkindbetreuung
      - 2.4.4.6 Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss
    - 2.4.5 Betrachtung des Ergebnishaushaltes im Bereich Hochbau und Gebäudewirtschaft
    - 2.4.6 Dispositionsmittel der Ortsbeiräte
  - 2.5 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts
    - 2.5.1 Kreditrahmen
    - 2.5.2 Baumaßnahmen
    - 2.5.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden (ohne Eigenbetriebe)
- 3 Ergebnis- und Finanzplanung
- 4 Wirtschaftspläne „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger Kassel“
  - 4.1 Wirtschaftsplan „KASSELWASSER“

#### 4.2 Wirtschaftsplan „Die Stadtreiniger Kassel“

- 5 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- 6 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften
- 7 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017
  - 7.1 Haushaltsjahr 2016
    - 7.1.1 Veranschlagung
    - 7.1.2 Rechnungsergebnis
    - 7.1.3 Jahresfehlbetrag
  - 7.2 Haushaltsjahr 2017
    - 7.2.1 Veranschlagung
    - 7.2.2 Rechnungsergebnis

# 1 Vorbemerkungen

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

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

## 1.1 Die Doppik

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

Die Doppik ermöglicht:

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

Der doppelte Haushalt besteht aus drei verschiedenen Komponenten:

### **Bestandteile des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens**

#### Erfolgsrechnung/Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt

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

#### Finanzrechnung/Finanzhaushalt

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

#### Bilanz/Vermögensrechnung

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

## 1.2 Aufbau des Haushaltes allgemein

Der Haushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt und einen Gesamtfinanzhaushalt. Diese werden wiederum in sogenannte Teilhaushalte (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte) untergliedert. Die Kostenstellen fließen in Teilhaushalte ein und ein Amt setzt sich aus einem oder mehreren Teilhaushalten zusammen. Die Teilhaushalte werden wiederum dezernatsweise dargestellt. Die Teilhaushalte aller Dezernate werden im Gesamtergebnisplan dargestellt.

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

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

## 2 Haushaltsjahr 2018

### 2.1 Besondere Aspekte des Haushaltes 2018

Bei der Darstellung des Haushaltsplans 2018 sind folgende Aspekte zu beachten:

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

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

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

#### Produkthaushalt

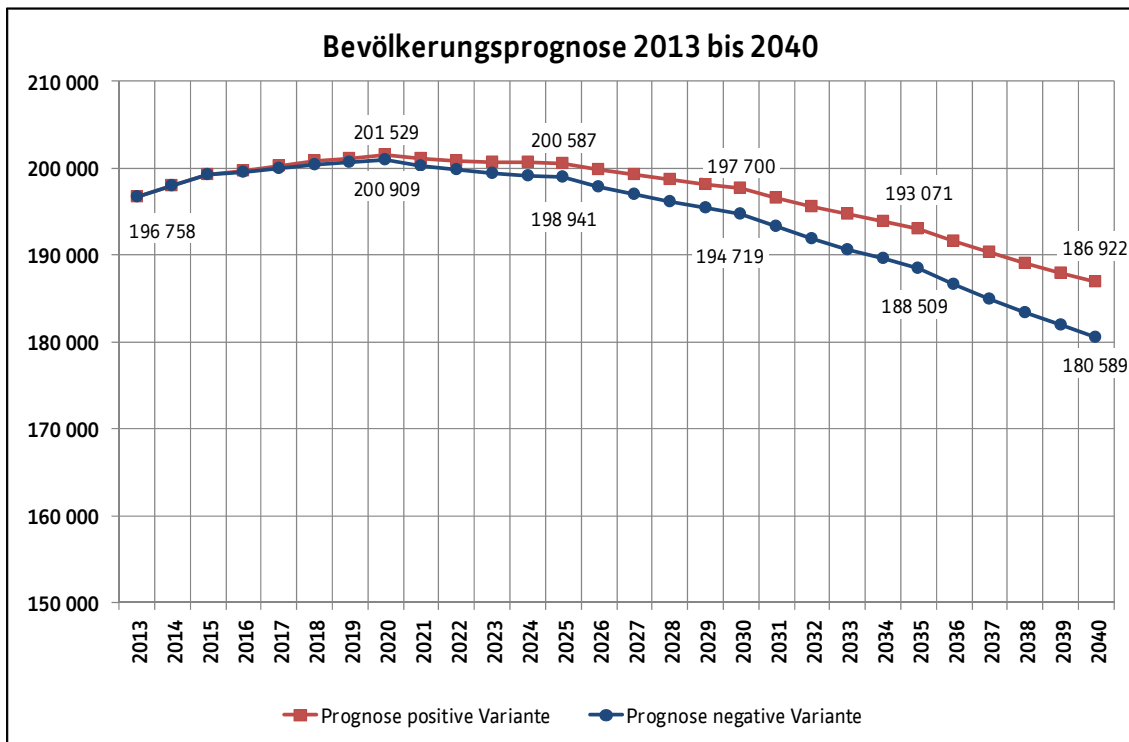
Die Stadt Kassel hat derzeit ihren Haushalt noch nach der örtlichen Verwaltungsstruktur gegliedert. Es ist jedoch vorgesehen, auf einen Produkthaushalt umzustellen. Eine eigens hierfür eingerichtete Projektgruppe hat den Prozess initiiert und erste Ergebnisse erarbeitet. Gemeinsam mit der ekom21 wurden bereits grundlegende Strukturen geschaffen. Der Umstellungsaufwand ist jedoch deutlich größer als erwartet. Da mit der Einführung eines Produkthaushalts zeitgleich auch Ziele und Kennzahlen neu zu definieren sind, die interne Leistungsverrechnung zu entwickeln ist und ein Controlling aufgebaut werden muss, wird die Implementierung eines Produkthaushaltes einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen als bisher angenommen.

### 2.2 Demografische Entwicklung

Wie alle Städte und Gemeinden ist auch die Stadt Kassel von den Veränderungen des demografischen Wandels betroffen. Prognosen deuten langfristig auf eine sinkende Einwohnerzahl hin, die Altersstruktur wird sich verschieben und auch die Zusammensetzung der Bevölkerung, betrachtet nach Herkunft, wird vielfältiger. Um auf all diese Entwicklungen angemessen und zielgerichtet zu reagieren, ist bereits im Jahr 2008 das Zukunftsbüro im Rathaus als Schnittstelle zwischen Verwaltung, Vereinen und Organisationen und der Bürgerschaft eingerichtet worden. Dort wurden und werden seitdem Handlungsfelder definiert und Maßnahmen in Angriff genommen, die den sich verändernden Bedingungen Rechnung tragen. Einige Projekte sind bereits angelaufen und werden weiterhin umgesetzt. 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

Von der Fachstelle Statistik wurde eine Bevölkerungsprognose für die Jahre 2013 bis 2040 erarbeitet und veröffentlicht. Ausgehend von unterschiedlichem Datenmaterial und unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren sind zwei Varianten ausgearbeitet worden, die jeweils unterschiedlich stark ausgeprägte Trends prognostizieren. Die folgende Grafik stellt die beiden unterschiedlichen Vorausberechnungen dar.



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

Mehr als 200.000 Menschen haben gegenwärtig ihren Hauptwohnsitz in Kassel. Zum 31. Dezember 2016 lag die Zahl bei 201.906 Einwohnern.

### 2.3 Bilanzkennzahlen

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

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

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

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht wäre es optimal, das Eigenkapital zu vermehren und damit eine Reserve für schwierige Zeiten zu schaffen. Eine stabile Eigenkapitaldecke verkörpert die Stabilität der Kommune insgesamt, denn Gewinne müssen angestrebt werden, um Verluste aus den Vorjahren auszugleichen oder eine Vorsorge für die Zukunft zu treffen.

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

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



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

## **2.4 Entwicklung des Ergebnishaushalts mit den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsbereichen**

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

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

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

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

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

### **2.4.1 Steuern, Umlagen und Zuweisungen**

Wesentliche Eckpfeiler der städtischen Finanzen sind die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Schlüsselzuweisungen. Die Einschätzung der zukünftigen Entwicklung dieser Positionen ist wegen der engen Verknüpfung mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, aber auch aufgrund der häufigen und in ihren Auswirkungen nicht immer zuverlässig einschätzbaren Änderungen des Steuerrechts mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist in den letzten Jahren aufgrund eines nahezu unveränderten Konsumverhaltens bei jährlichen Erträgen von rd. 15,5 Mio. € stabil geblieben. Der Bund hat jedoch, wie angekündigt, aus der Entlastung der Behindertenhilfe einen Betrag von rd. 500,0 Mio. € zusätzlich in die Verteilmasse der Umsatzsteuer gegeben. Eine weitere Aufstockung wurde bereits angekündigt. Die Stadt geht davon aus, dass hierdurch weitere Erträge erzielt werden können. Der Ansatz ist in 2018 daher auf nunmehr 22 Mio. € angestiegen. Dennoch kommt der Umsatzsteuer nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Dies gilt auch für die Grundsteuern, die sich in den letzten Jahren auf einem Niveau von rd. 36,0 Mio. € eingependelt haben.

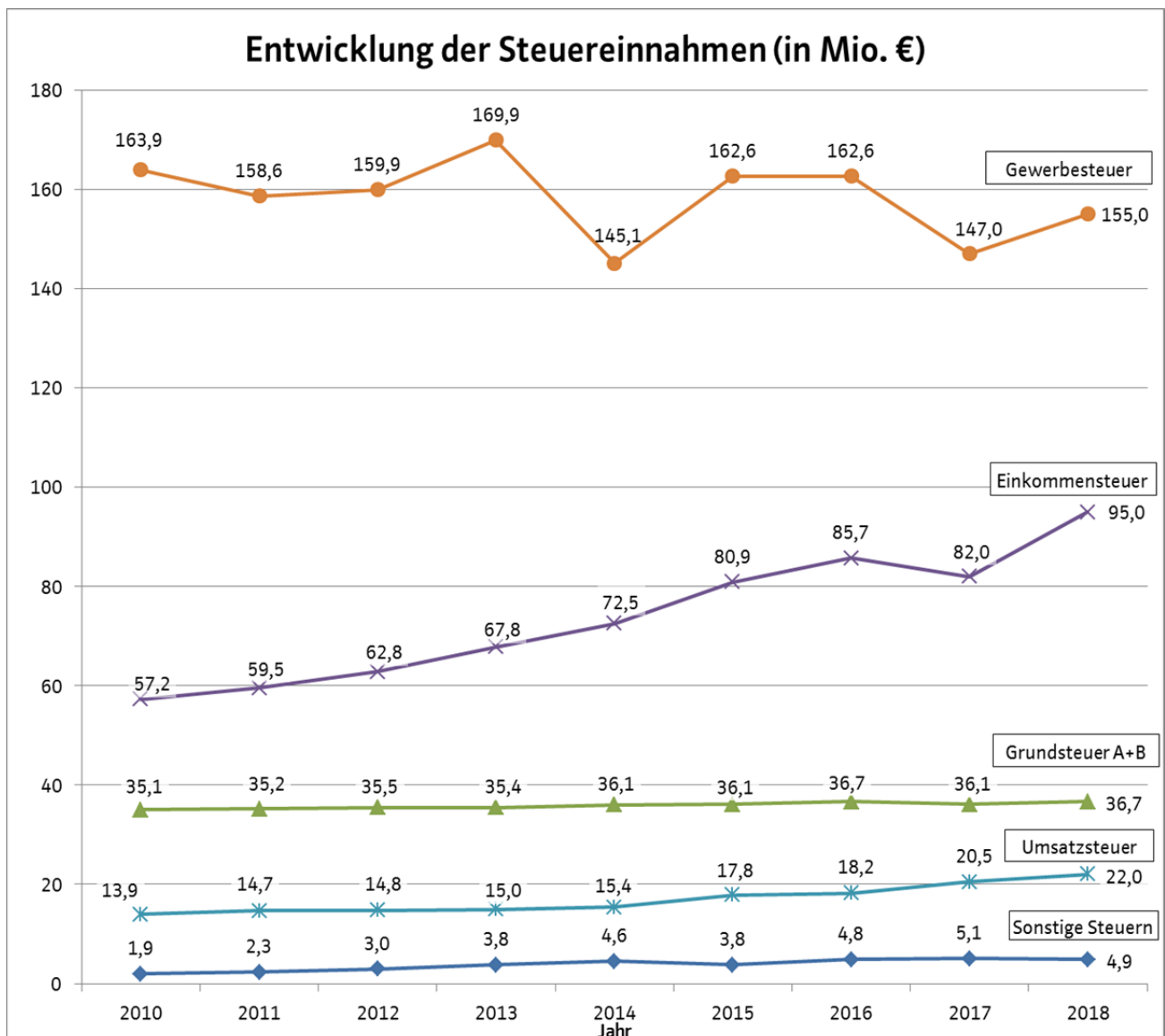
Ganz anders hingegen verhält es sich mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Nach einem in 2010 durch die weltweite Wirtschaftskrise erreichten Tiefpunkt mit den einhergehenden Verlusten an Arbeitsplätzen ist seitdem ein stetiger Anstieg zu verzeichnen. Zunächst zwar nur sehr zögerlich, aber seit 2014 sind deutliche Steigerungen zu verzeichnen. Für das Jahr 2018 rechnet die Stadt Kassel nunmehr mit einem Ertrag von 95,0 Mio. €. Aus der weiter unten aufgeführten Grafik geht die stetig positive Entwicklung eindrucksvoll hervor. Auch in den kommenden Jahren wird von einer stabilen oder sogar leicht steigenden Entwicklung ausgegangen.

Ungewiss bleibt hingegen die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer. Diese hatte sich in den letzten Jahren stetig zum Vorteil der Stadt Kassel entwickelt. Die mit Abstand stärkste Einnahmequelle der Stadt Kassel konnte noch in 2013 mit einem Rekordergebnis von 169,8 Mio. € abschließen. Aufgrund nicht beeinflussbarer wirtschaftlicher Entwicklungen kam es in 2014 zu einem deutlichen Rückgang. In 2015 konnte allerdings wieder ein Anstieg auf über 160 Mio. € verzeichnet werden. Derzeit scheint sich die Gewerbesteuer auf diesem Niveau einzupendeln. Die Stadt geht davon aus, dass der eher rückläufig eingeschätzte Ansatz in 2017 nun doch übertroffen wird. Dennoch ist diese Steuerart ganzjährig permanenten Schwankungen ausgesetzt, die

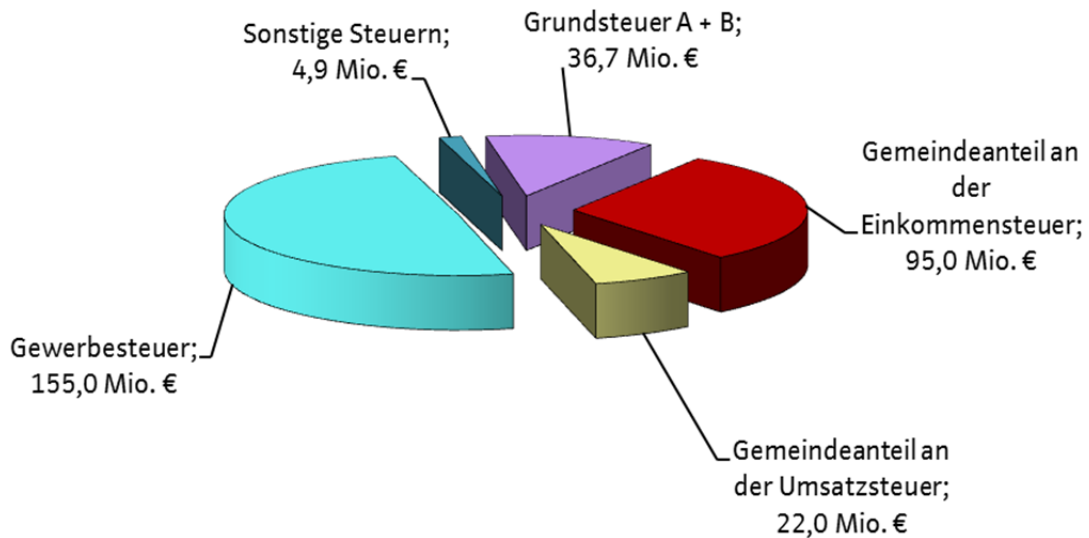
eine optimistischere Veranschlagung verbieten. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind und bleiben dauerhaft schwer kalkulierbar.

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

Steuerart	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuern A + B	35,1	35,2	35,5	35,4	36,1	36,1	36,7	36,1	36,7
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	57,2	59,5	62,8	67,8	72,5	80,9	85,7	82,0	95,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13,9	14,7	14,8	15,0	15,4	17,8	18,2	20,5	22,0
Gewerbesteuer	163,9	158,6	159,9	169,9	145,1	162,6	162,6	147,0	155,0
sonstige Steuern	1,9	2,3	3,0	3,8	4,6	3,8	4,8	5,1	4,9
	0,7%	0,9%	1,1%	1,3%	1,7%	1,3%	1,6%	1,7%	1,6%
<b>davon</b>									
Spielapparatesteuer pp.	1,4	1,8	2,4	3,2	4,0	3,2	4,3	4,5	4,3
Hundesteuer	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
<b>Bruttosteuerereinnahme</b>	<b>272,1</b>	<b>270,4</b>	<b>276,0</b>	<b>291,8</b>	<b>273,7</b>	<b>301,2</b>	<b>308,0</b>	<b>290,7</b>	<b>313,6</b>
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Nettosteuerereinnahme</b> (Gewerbesteuerumlage abgezogen)	<b>244,6</b>	<b>246,3</b>	<b>249,8</b>	<b>266,4</b>	<b>251,7</b>	<b>275,8</b>	<b>282,2</b>	<b>267,6</b>	<b>289,3</b>
	89,9%	91,1%	90,5%	91,3%	92,0%	91,6%	91,6%	92,1%	92,2%



## Steuereinnahmen 2018



In den vorstehenden Tabellen und Grafiken handelt es sich bei den Beträgen der Jahre 2017 und 2018 um Planwerte!

### 2.4.1.1 Gewerbesteuerumlage

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

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

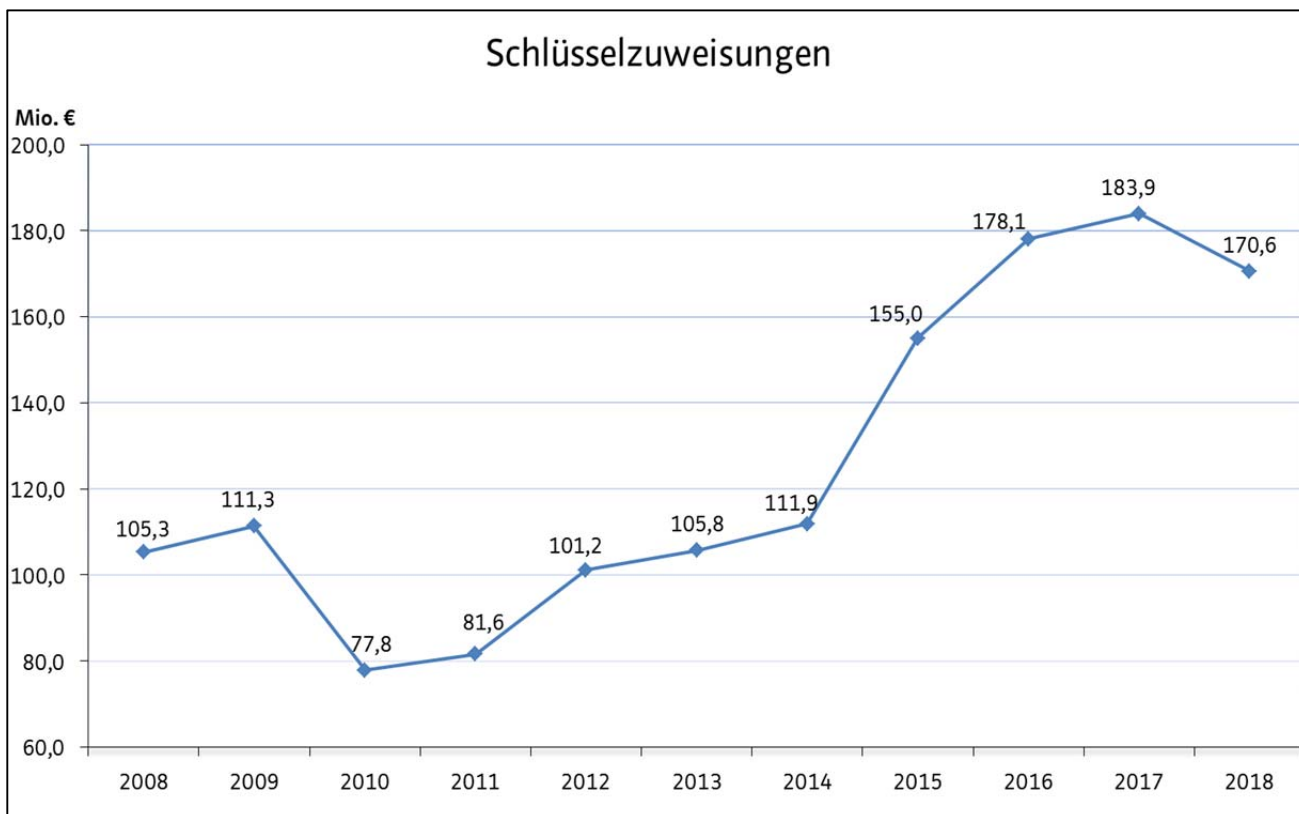
Die Gewerbesteuerumlage setzt sich nach heutigem Stand aus folgenden Komponenten (jeweils %-Punkte) zusammen, wobei die endgültige Festsetzung des Hebesatzes jährlich erfolgt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
„Normal“-Umlage Bund	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
„Normal“-Umlage Land	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	4,5 %	4,5 %
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 %
<b>Gesamtvervielfältiger</b>	<b>69,0 %</b>	<b>69,0 %</b>	<b>69,0 %</b>	<b>69,0 %</b>	<b>68,5 %</b>	<b>68,5 %</b>

Nach derzeit geltendem Recht sollte der „Landesvervielfältiger“ ab 2020 von derzeit 49,5 auf 20 Prozentpunkte gesenkt werden. Das Land Hessen trägt sich jedoch mit dem Gedanken, diese Absenkung nicht zu vollziehen, um damit die sogenannte „Hessenkasse“ zu finanzieren. Solange hier noch Unsicherheiten bestehen, wird die Stadt in der mittelfristigen Finanzplanung an dieser Stelle noch keine Zahlungserleichterung vorsehen.

#### 2.4.1.2 Kommunalen Finanzausgleich (KFA)

Die folgende Grafik stellt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für Kassel in den letzten Jahren dar (Planwerte für 2017 und 2018):



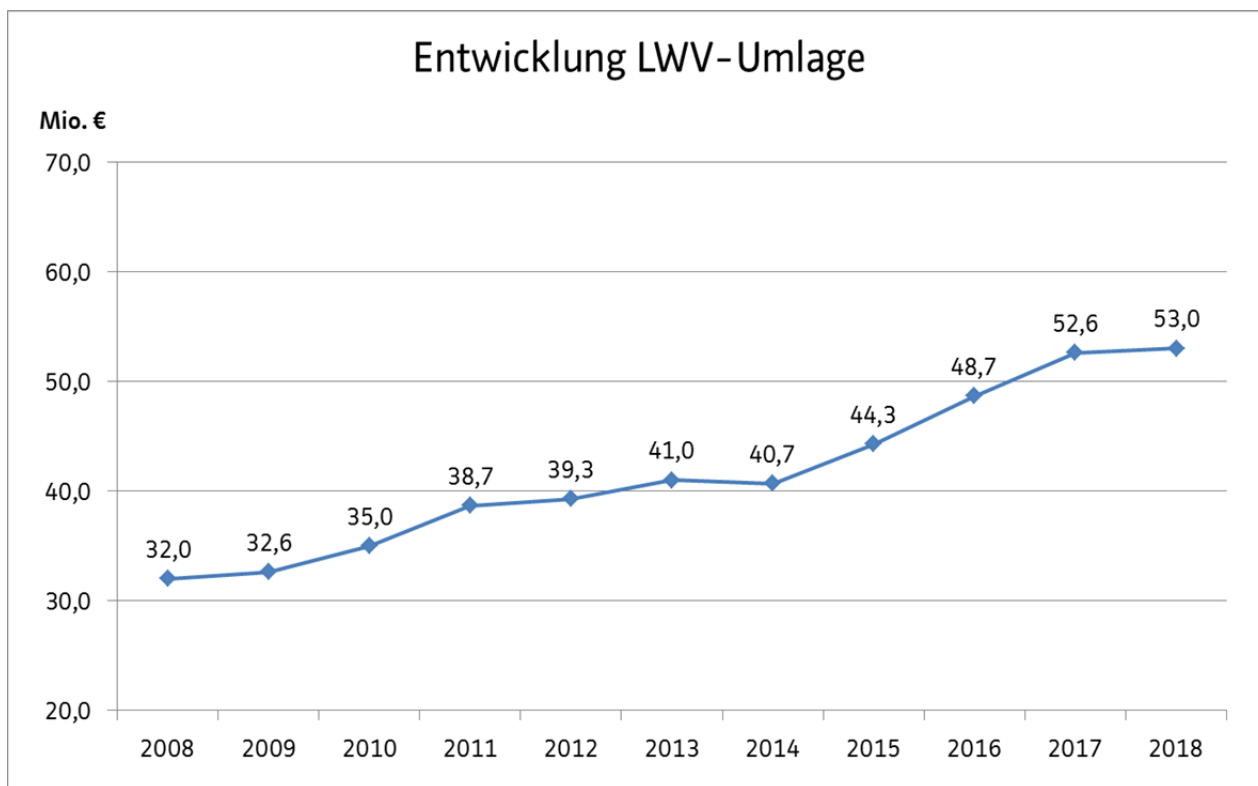
Die Schlüsselzuweisungen sind für den städtischen Ergebnishaushalt eine wesentliche und unverzichtbare Ertragsquelle. Allerdings zeigt der Diagrammverlauf, dass auch diese Finanzquelle erheblichen Schwankungen ausgesetzt ist. Mit einer Varianz von 77,8 Mio. € bis 183,9 Mio. € innerhalb der letzten zehn Jahren wird deutlich, dass die Schlüsselzuweisungen zwar eine erhebliche, zugleich aber auch schwer kalkulierbare Einnahmeposition des städtischen Haushalts bedeuten. Einbrüche wie in 2010 kann die Stadt nicht durch Einsparungen an anderer Stelle kompensieren.

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

Für das Jahr 2016 hat die Stadt Kassel Schlüsselzuweisungen i. H. v. 178,1 Mio. € erhalten. Auf den ersten Blick sieht das nach einer sprunghaften Verbesserung zur vorherigen Entwicklung aus. Allerdings sind mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz ab dem 1. Januar 2016 die sogenannten „besonderen Finanzausweisungen“ i. H. v. rd. 18 Mio. € entfallen. Dies gilt auch für die bisherige Allgemeine Investitions- sowie die Schulbaupauschale, die zusammen einen Betrag von ca. 9 Mio. € ausmachten und zur Minderung der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der geplanten Investitionen dienten. Unter Berücksichtigung dieser negativen Veränderungen relativiert sich der Betrag der Schlüsselzuweisungen ganz erheblich. Für 2018 rechnet die Stadt mit einem Rückgang, da das Land beabsichtigt, zwar insgesamt mehr Geld in den Kommunalen Finanzausgleich hinein zu geben als jemals zuvor, gleichzeitig aber auch die vertikale Verteilung

zu ändern. Dabei wird die Gruppe der fünf kreisfreien Städte erneut der Verlierer sein! Ihr Anteil an der Schlüsselmasse sinkt von 662 Mio. € in 2016 über 612 Mio. € in 2017 auf 594 Mio. € in 2018.

Erschwerend kommt weiter hinzu, dass auch die von der Stadt Kassel zu leistende LWV-Umlage jährlich weiter steigt. Für das Jahr 2018 beträgt sie voraussichtlich 53 Mio. €. Die u.a. Grafik veranschaulicht die stetige Entwicklung (Planwerte in 2017 und 2018).



## 2.4.2 Personalaufwendungen

Gemäß § 10 der GemHVO sind nur die Personalaufwendungen zu veranschlagen, die voraussichtlich im Haushaltsjahr zu leisten sind. Die Personalkostenansätze wurden daher auf der Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2016 und der Hochrechnungen für das Jahr 2017 gebildet. Alle absehbaren Veränderungen wurden in der Planung für 2018 berücksichtigt.

Die wesentlichen Steigerungsfaktoren sind die Tarif- und Besoldungserhöhungen. Für das Tarifpersonal wurde eine Tarifsteigerung von 2,35 % ab Februar 2017 eingerechnet, ab Januar 2018 wurde eine Steigerung von 2,5 % angenommen. Für den Bereich der Beamtenbesoldung und der Versorgung wurden die beschlossenen Erhöhungen um durchschnittlich 2,18 % ab Juli 2017 (2,0 %, mind. 75 €) und 2,2 % ab Februar 2018 berücksichtigt.

Die knappe Kalkulation der Personalaufwendungen wird insgesamt nur zu halten sein, wenn weiterhin alle Einsparmöglichkeiten konsequent genutzt werden. Insbesondere wird der Stellenbesetzungsgrad, der in den letzten Jahren relativ stabil bei ca. 90 % lag, durch geeignete organisatorische und personalwirtschaftliche Maßnahmen auf diesem Niveau gehalten werden müssen. Die interne Personalfuktuation zu stabilisieren und im Kriteriengeleiteten Stellenbesetzungsverfahren (KBV) abzusichern, wird weiterhin eine der wichtigen Aufgaben des Personal- u. Organisationsamtes bleiben.

### Stellenplan:

Im Stellenplan sind nach § 5 GemHVO die Stellen der Beamtinnen/Beamten und der unbefristet beschäftigten Arbeitnehmer/innen auszuweisen.

Der Stellenplan 2018 weist 2.772 Planstellen auf. Das sind 101 Stellen mehr als im Stellenplan 2017. Im Stellenplan 2018 werden 6 Stellen abgebaut; gleichzeitig werden 107 neue Stellen eingerichtet. Die Stellen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Beschäftigtengruppen:

	2017	2018
Beamtinnen/Beamte	949	987
Tarifpersonal	1.197	1.217
Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungsdienst	525	568
<b>Insgesamt</b>	<b>2.671</b>	<b>2.772</b>

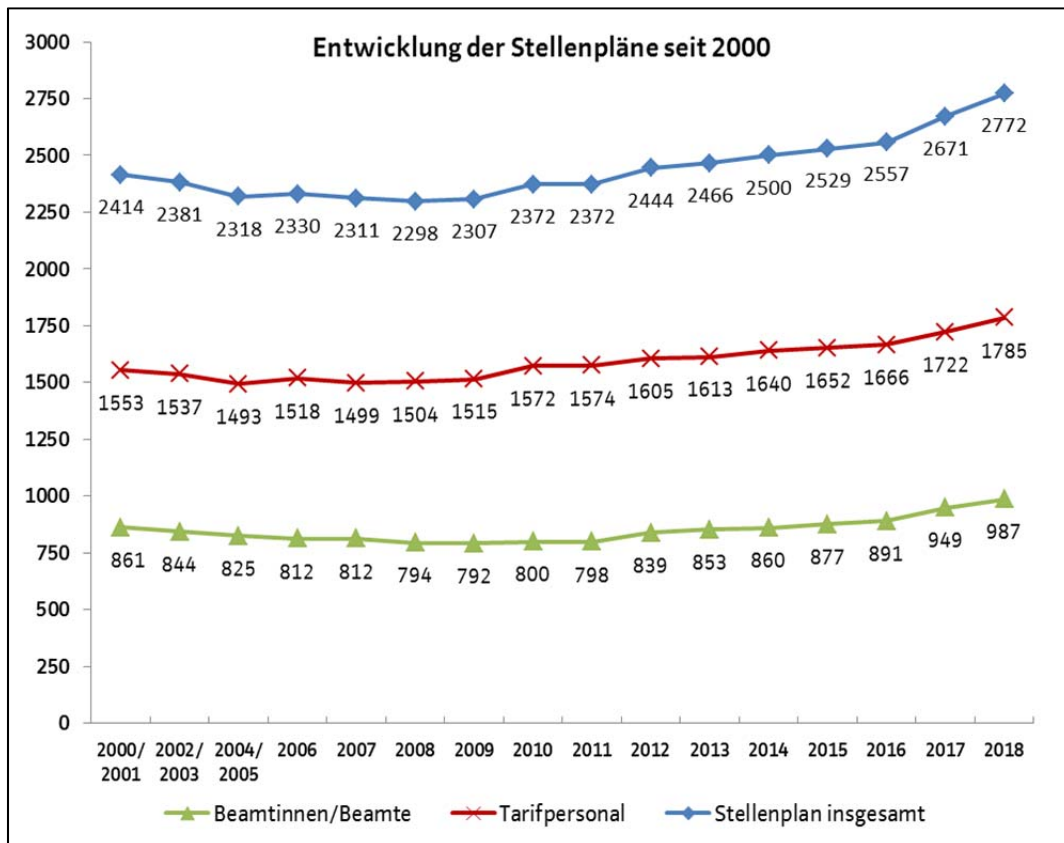
Von den 2.671 Stellen des Jahres 2017 sind derzeit in der Summe ca. 61 Vollzeitstellen ganz oder in Teilen aus organisatorischen Gründen vorübergehend gesperrt und stehen für eine Besetzung nicht zur Verfügung. Einsparungen und Effizienzsteigerungen sind durch optimierten Ressourceneinsatz kaum noch zu erzielen, die hier zur Verfügung stehenden Möglichkeiten (beispielsweise der Einsatz von EDV) sind ausgeschöpft. Nennenswerte Einsparungen über eine aufgabenkritische Betrachtung sind nur noch möglich, wenn Aufgaben gänzlich weggelassen oder mit verminderter Qualität wahrgenommen werden. Erfolgversprechend ist nach wie vor die Nutzung personalwirtschaftlicher Instrumente; dieser Weg wird konsequent fortgesetzt.

Die neuen Stellen verteilen sich auf folgende Ämter:

- 1 Stelle im Hauptamt
- 10 Stellen im Personal- und Organisationsamt (davon 5 Stellen ausschließlich im Zusammenhang mit Ausbildung bei der Feuerwehr)
- 1 Stelle im Revisionsamt
- 1 Stelle im Büro der Stadtverordnetenversammlung
- 1 Stelle im Amt Kämmerei und Steuern
- 14 Stellen im Bürgeramt
- 19 Stellen in der Feuerwehr
- 1 Stelle im Schulverwaltungsamt
- 4 Stellen im Sozialamt
- 48 Stellen im Jugendamt (davon 30 für Erzieher/innen)
- 1 Stelle im Sportamt
- 2 Stellen im Gesundheitsamt
- 1 Stelle im Amt für Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz
- 1 Stelle im Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
- 2 Stellen im Umwelt- und Gartenamt

Nicht alle neuen Stellen belasten den Haushalt in vollem Umfang. 49 Stellen führen nicht oder nicht wesentlich zu einer Erhöhung des Etats, da das Personal hierfür bereits vorhanden ist oder die Stellen ganz oder überwiegend gegenfinanziert sind.

Die Entwicklung der Stellenpläne seit 2000 zeigt die folgende Grafik:



Seit dem Tarifabschluss zum 1. Oktober 2005 wird nicht mehr zwischen den Beschäftigtengruppen von Angestellten und Arbeiter/innen unterschieden. Das neue Tarifrecht kennt lediglich Tarifbeschäftigte, sodass ab dem Stellenplan 2006 die Stellen für ehemalige Angestellte und Arbeiter/innen zusammengefasst als Stellen für Tarifpersonal ausgewiesen werden. Ab 2013 wird Tarifpersonal im Sozial- und Erziehungswesen (SuE) im Stellenplan gesondert ausgewiesen.

### 2.4.3 Aufwendungen im Bereich der Sozialen Sicherung

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

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

Die Gründe hierfür liegen vor allem in:

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

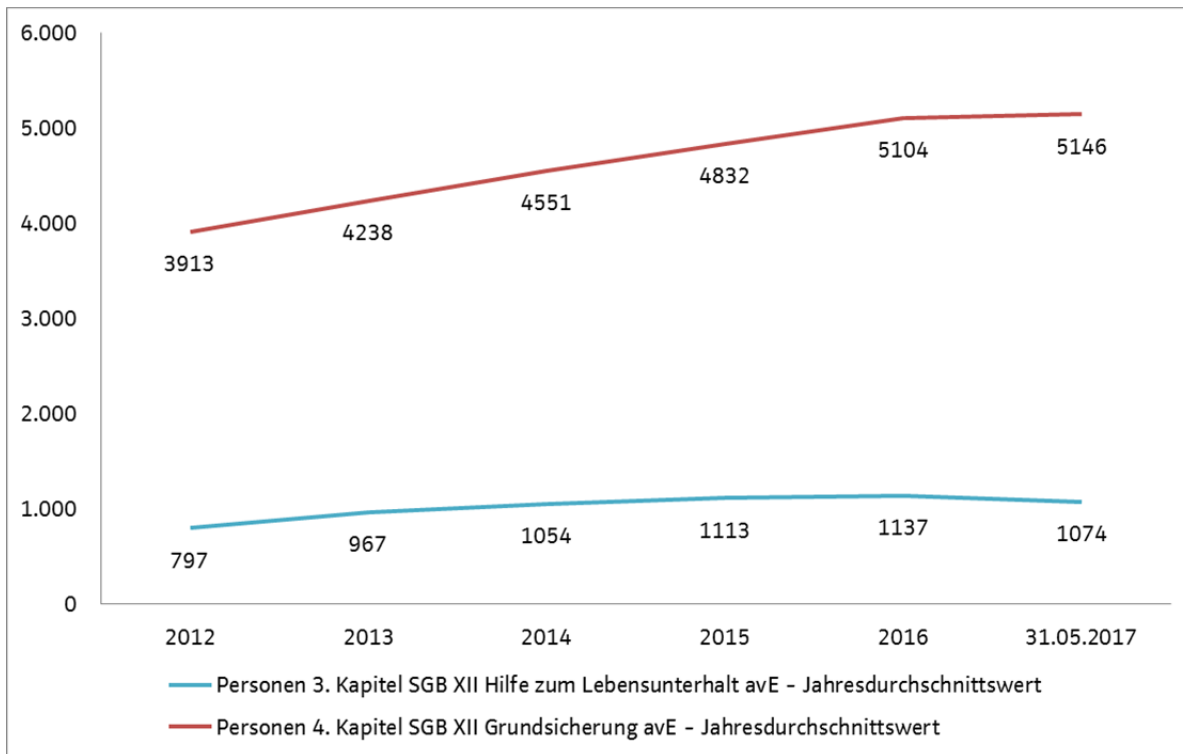
#### 2.4.3.1 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Die Zahl der Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII stagniert nach den überproportionalen Anstiegen der letzten Jahre. Im Zeitraum 2013 bis 2015 lag die durchschnittliche Personenzahlsteigerung bei jährlich 12 %, im Jahr 2016 waren nur 2 % mehr Personen als im Vorjahr zu verzeichnen. In 2017 ist durch die Wohngeldreform eine leichte Reduzierung zu erwarten. Diese wird aber keine signifikante Ausgabenverringerung bewirken, da vorrangig Personen mit geringen aufstockenden Leistungsansprüchen durch erhöhtes Wohngeld aus dem Bezug ausscheiden.

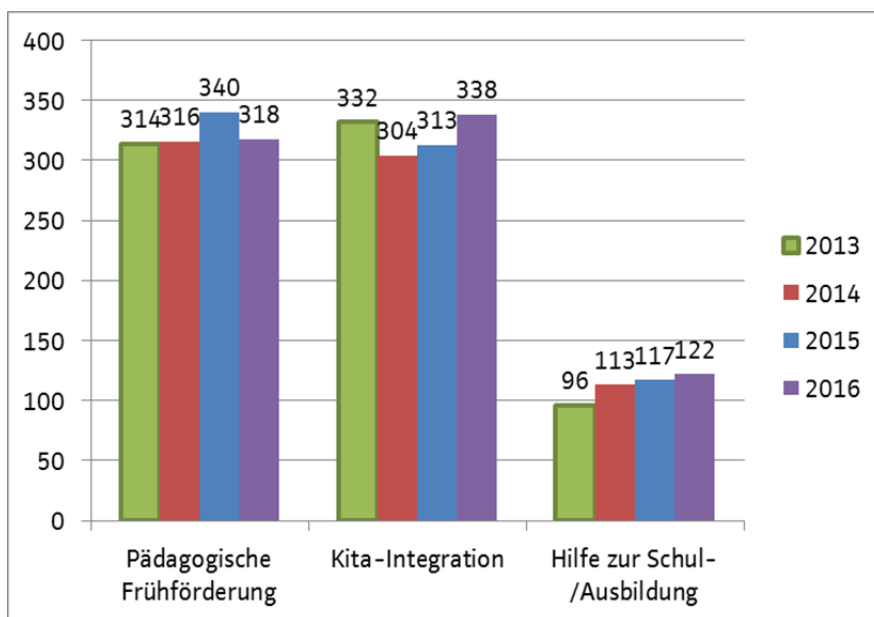
Der Personenkreis, der Hilfe zum Lebensunterhalt in Anspruch nimmt, ist von einer hohen Fluktuation geprägt. Der überwiegende Teil der Leistungsberechtigten geht aus vorherigem Leistungsbezug nach SGB II wegen vorübergehender Erwerbsminderung oder Renten auf Zeit zunächst in diese Hilfe über. Viele dieser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

Intensives Fallmanagement trägt dazu bei, den ansonsten noch rasanteren Anstieg abzumildern.

Eine ähnliche Entwicklung ist bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung festzustellen. Bei dieser Leistung nach dem 4. Kapitel SGB XII ist seit 2013 ein jährlicher Anstieg von durchschnittlich 6,9 % zu verzeichnen. Hier wird die Wohngeldreform den Anstieg mildern.



Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII wird bei der Umsetzung der Inklusion weiter inhaltliche Änderungen erfahren. Schwerpunkte liegen hier in der Interdisziplinären Frühförderung (unter-Dreijährige), der Einzelintegration von behinderten Kindern in Regelkindergärten (unter-Siebenjährige) und der Schulassistenten. Die Fallzahlentwicklung stellt sich wie folgt dar:



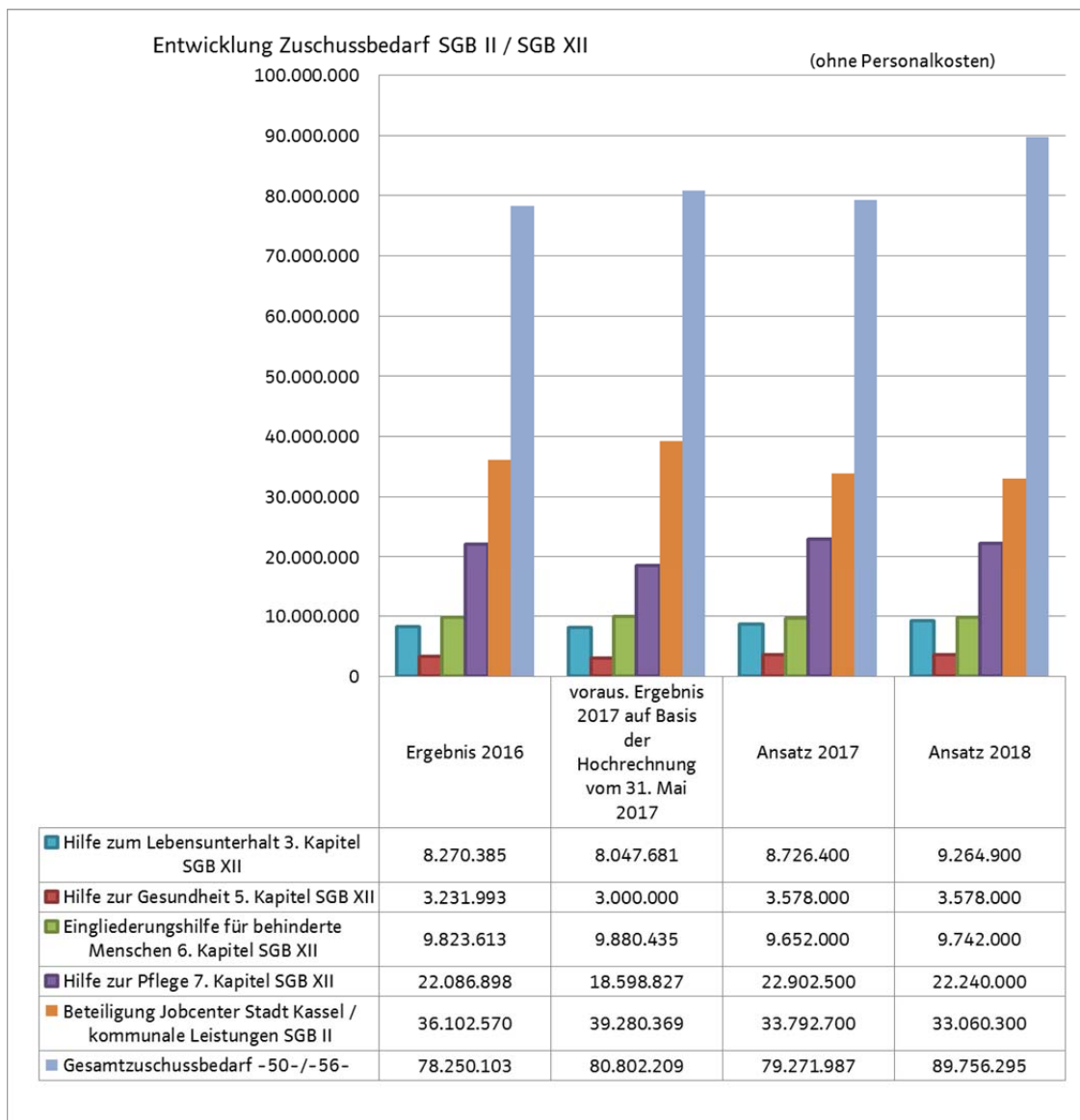


Bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII gab es nach den moderaten Steigerungen bei der Anzahl der Leistungsberechtigten in den Vorjahren im Jahr 2016 einen leichten Rückgang. Ende 2016 wurden 1.478 Personen verzeichnet. Die Entwicklung des Zuschussbedarfes zeigt, dass die Ausgabenentwicklung in diesem Bereich dennoch weiterhin negativ ist. Hintergrund hierfür ist unter anderem, dass immer mehr Menschen aufgrund ihres hohen Lebensalters einen höheren und damit kostenintensiveren Bedarf an pflegerischen Leistungen haben. Die Auswirkungen der Pflegereform bleiben abzuwarten.

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

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

Durch die zentrale Budgetierung der Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ab 2016 im Teilergebnishaushalt 90001 entfallen in den Bereichen des Sozialamtes und des Jobcenters rd. 11,7 Mio. € an Erträgen, sodass sich der Zuschussbedarf dort entsprechend erhöht hat.

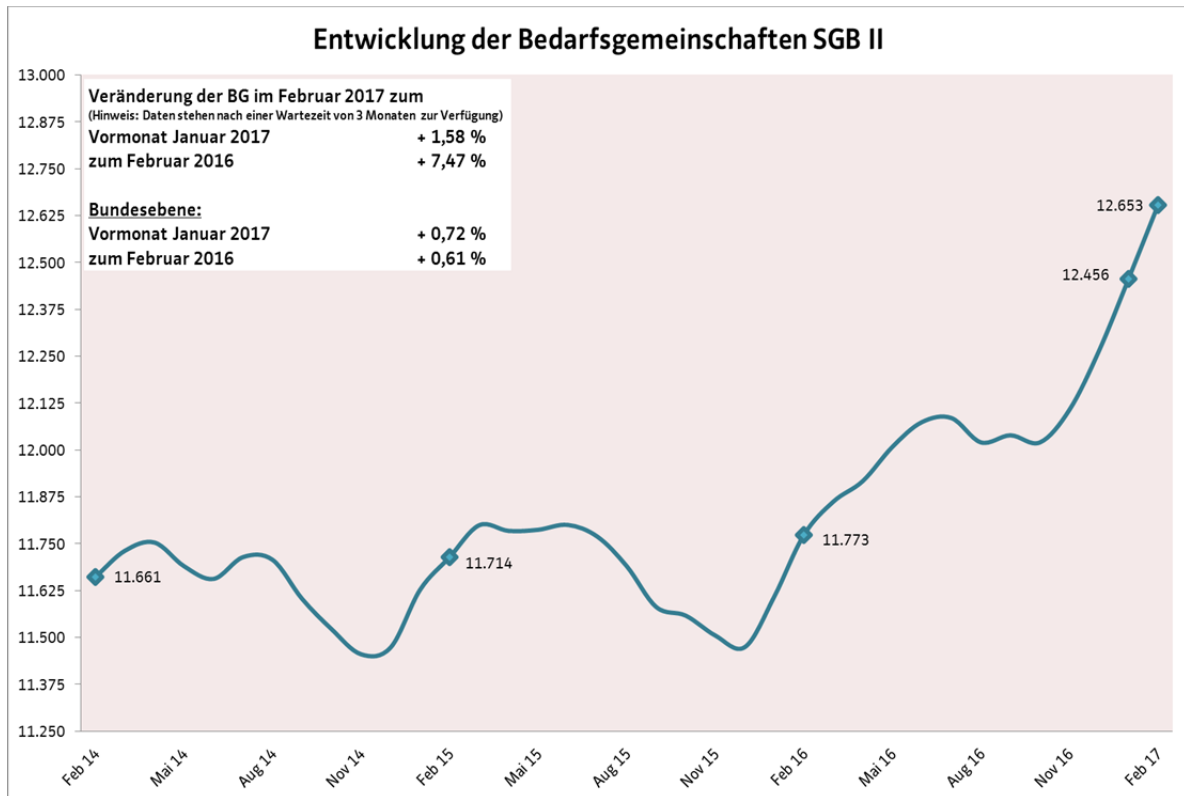


### 2.4.3.2 Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Im Bereich des SGB II ist in den letzten Monaten eine deutliche Steigerung erkennbar. Diese ist auf den Zuwachs an anerkannten Flüchtlingen zurückzuführen. Nach den aktuellen bundespolitischen Aussagen sollen

die für diesen Personenkreis anfallenden Kosten gesichert bis 2018 voll erstattet werden, sodass im Ergebnis mit keiner zusätzlichen finanziellen Belastung gerechnet wird.

Auf das Ergebnis auswirken wird sich die Kostenentwicklung der Mieten unter Berücksichtigung der im Sommer 2017 erfolgenden Fortschreibung der Mietobergrenzen.



### 2.4.3.3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

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

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

Seit April wurden nur noch wenige Asylbewerber/innen zugewiesen. Gleichzeitig wechseln viele Personen nach Bearbeitung ihres Asylantrages ins Jobcenter. Dadurch bezogen am 31. Mai 2017 noch 1.033 Personen Leistungen nach dem AsylbLG.

Für die Unterbringung der Asylbewerber/innen wurde seit 2013 zu den bestehenden eine Vielzahl weiterer großer und kleiner Gemeinschaftsunterkünfte verteilt auf das gesamte Stadtgebiet eingerichtet.

Die im Haushaltsplan 2018 eingeplanten Mittel basieren auf einer Fortschreibung dieser aktuellen Entwicklung. Angesichts der weiterhin ungelösten Konflikte in den Herkunftsländern kann die Stadt Kassel perspektivisch erneute Zunahmen nicht ausschließen.

### 2.4.3.4 Bildung und Teilhabe (BuT)

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

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

Im Rahmen der Abrechnung der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (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.

#### **2.4.3.5 Zentrale Fachstelle Wohnen**

Die Zahl der Obdachlosenhaushalte hat sich von 2015 auf 2016 deutlich erhöht (+14,3 %). Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes gestaltet sich die Rückführung in eigenen Wohnraum weiterhin schwierig. Dies trägt neben der Mietpreisentwicklung zu einer Steigerung der Aufwendungen bei. Auch die sonstigen Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte (Einzugsrenovierungen, technische Grundausstattung, Erstaussstattungen, Schadensbeseitigungen nach Auszug) nehmen zu. Da es sich um eine ordnungsrechtliche Pflichtaufgabe handelt, kann auf die Kostenentwicklung kein Einfluss genommen werden.

Durch die im Sommer 2017 anstehende Fortschreibung der Mietobergrenzen ist mit einer weiteren Kostensteigerung zu rechnen.

#### **2.4.3.6 Fazit**

Der Zuschussbedarf der Haushalte des Sozialamtes und des Jobcenters Stadt Kassel in den Jahren 2018 ff. kann nur durch die Erhöhung von Bundes- oder Landeserstattungen auf dem bisherigen Niveau stabilisiert werden.

Trotz der teilweise nicht ungünstigen Fallzahlentwicklungen führen insbesondere steigende Mieten zu steigenden Aufwendungen, insbesondere bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, den Leistungen nach dem SGB II und bei den Leistungen der Zentralen Fachstelle Wohnen.

Kostenrisiken bestehen in den Jahren 2018 ff. schwerpunktmäßig durch gesetzliche Neuregelungen im Bereich der Eingliederungshilfe (Bundesteilhabegesetz) sowie durch geopolitische Entwicklungen (Asylbewerberleistungsgesetz).

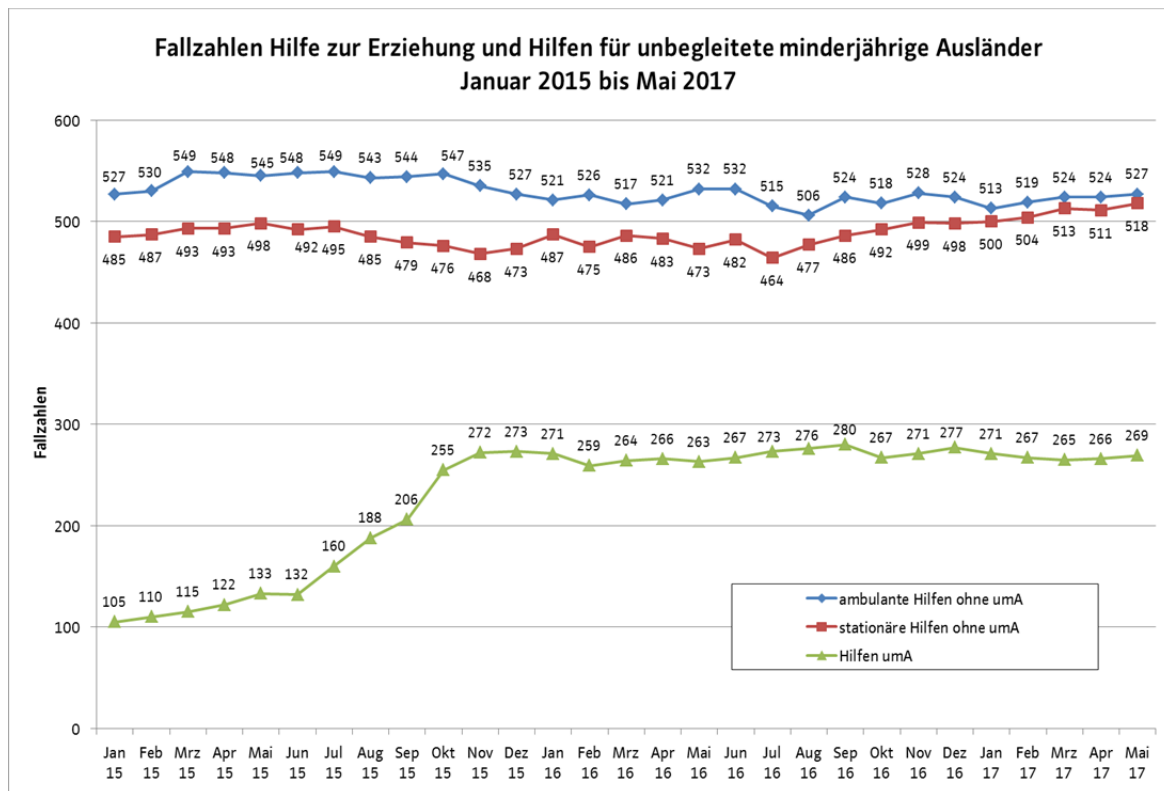
### **2.4.4 Aufwendungen in der Jugend- und Erziehungshilfe**

#### **2.4.4.1 Erzieherische Hilfen**

Die Leistungen der Hilfen zur Erziehung (HzE) sind im SGB VIII (§§ 27 ff.) geregelt und mit individuellen Rechtsansprüchen versehen. Die Entwicklung der Fallzahlen und der damit verbundenen Aufwendungen der Erzieherischen Hilfen war seit gut drei Jahren geprägt durch eine signifikante Zunahme der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA). Seit November 2015 sind die Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten Minderjährigen mit ca. 270 Hilfen zurzeit stabil.

Ohne Berücksichtigung der Fallzahlen der umA hat sich die Anzahl der Fälle in der Erziehungshilfe seit Jahren weitestgehend stabilisiert. Das prozentuale Verhältnis zwischen den laufenden ambulanten und den stationären Hilfen, das bis zum Jahr 2015 annähernd bei 50 % zu 50 % lag, veränderte sich ab Mitte des Jahres 2015 – bedingt durch die Unterbringung der umA – auf 44 % ambulante und 56 % stationäre Hilfen im Jahr 2016. Parallel dazu haben sich die Aufwendungen für die Hilfen kontinuierlich erhöht. Gründe hierfür sind sehr kostenintensive Einzelfälle und die gestiegene Anzahl der stationären Hilfen in Verbindung mit der jährlichen Fortschreibung der Entgeltvereinbarungen mit den Leistungserbringern.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Fallzahlen in der Erziehungshilfe seit Januar 2015 (Stand: Mai 2017):



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

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

beeinflusst wird.

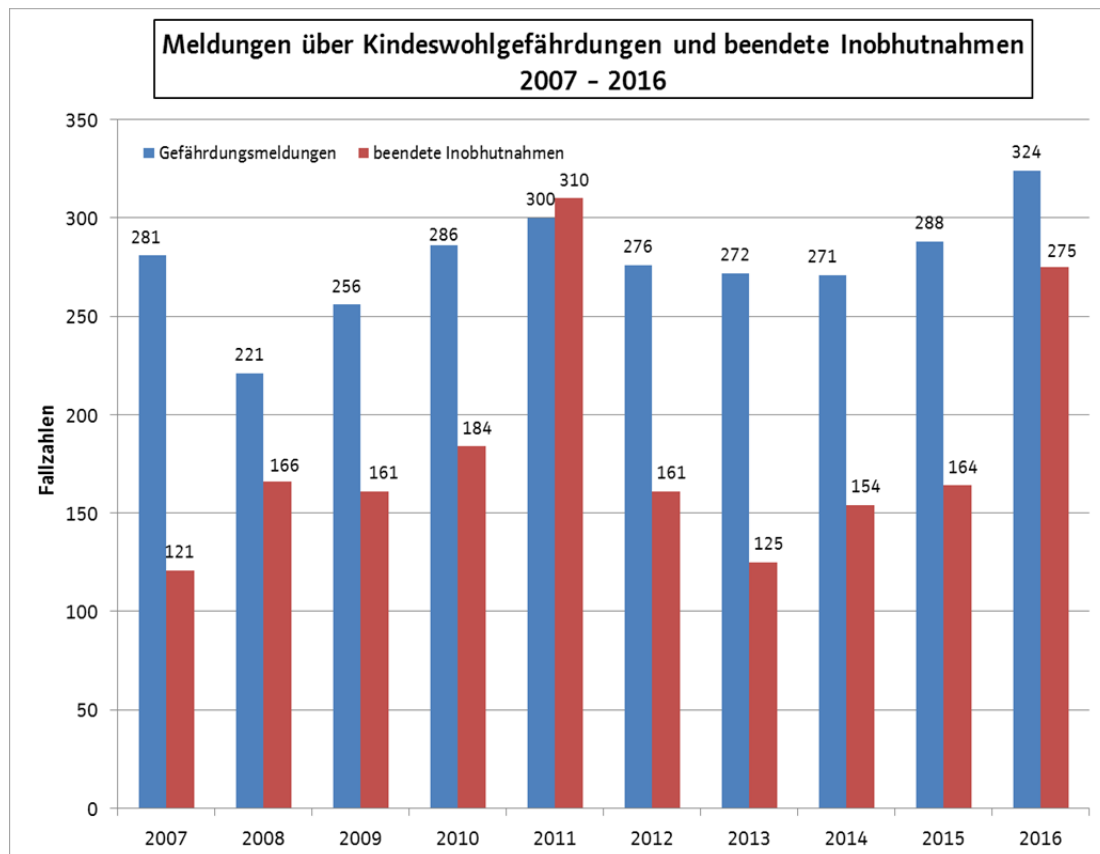
Im gesamten Stadtgebiet ist ein Anstieg von Problemlagen bei Eltern durch Drogenkonsum und psychische Erkrankungen erkennbar.

Die nach wie vor hohe Anzahl an Meldungen über die Gefährdung des Kindeswohls bestätigt diese Entwicklung nachdrücklich.

In Kassel wurde im Jahr 2016 der Höchststand mit 324 Gefährdungsmeldungen erreicht.

Dies waren 36 Gefährdungsmeldungen mehr als 2015 (288 Gefährdungsmeldungen), was einer Steigerung von 12,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im Jahr 2014 gab es 271 Gefährdungsmeldungen.



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

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

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

In Kassel lagen die Inobhutnahmen in den Jahren 2013 bis 2015 zwischen 125 und 164 Fällen. Im Jahr 2016 gab es einen Anstieg auf 275 zu verzeichnen. Dieser deutliche Anstieg resultiert aus der Berücksichtigung der Inobhutnahmen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.

#### 2.4.4.2 Erziehungshilfen Auguste-Förster

Die Erziehungshilfen Auguste-Förster sind nach dem SGB VIII eine Einrichtung für Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige und halten ein großes Spektrum an ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen vor. Sie wird innerhalb des städtischen Haushalts als kostenrechnende Einrichtung geführt. Die allgemeinen sozialen Dienste der Stadt Kassel (ASD) sind nach wie vor Hauptbeleger der über das gesamte Stadtgebiet verteilten Erziehungshilfeangebote. Eine Planungssicherheit bezüglich einer kontinuierlichen Belegung durch den ASD ist nicht möglich, da die individuelle Steuerung in den sozialen Diensten eine Vorabgewährung von Leistungen nicht erlaubt. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Erziehungshilfe-Budgets der allgemeinen sozialen Dienste in der Stadt Kassel.

#### Betreutes Jugendwohnen

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

## **Tagesgruppen**

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

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

Auf der Grundlage der Einleitung von Einzelfallhilfen sind die Betreuungsangebote flächendeckend auf alle Stadtgebiete verteilt.

### **2.4.4.3 Kinder- und Jugendförderung**

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

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

Leistungen der Kinder- und Jugendförderung in Kassel:

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

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

#### **2.4.4.4 Tagesbetreuung von Kindern**

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist weiter gestiegen. Am 1. Januar 2017 wurden rund 170 Kinder mehr betreut als noch vor einem Jahr. Dabei zeigt sich, dass ein kontinuierlicher Ausbau von Betreuungsplätzen dringend erforderlich ist und auch in Zukunft sein wird.

Da die Kinderzahlen in allen drei Altersgruppen im letzten Jahr erneut deutlich angestiegen sind, kommt es trotz des Platzausbaus zu sinkenden Versorgungs- bzw. Betreuungsquoten.

Besonders im letzten halben Jahr ist deutlich geworden, dass sich die Situation verschärft hat, sodass es vor Beginn des neuen Kitajahres nur noch mit großer Anstrengung gelingt, Eltern einen Betreuungsplatz anzubieten.

Die Auslastungsquote lag am 1. Januar 2017 bei 97 %, d. h. von 6.773 Plätzen waren 190 Plätze nicht belegt (42 U3, 148 Kita). Das sind durchschnittlich anderthalb Plätze pro Einrichtung. Das bedeutet, dass es kaum Spielräume gibt, Kinder im laufenden Kitajahr aufzunehmen. Dies ist besonders bei den U3-Kindern ein Problem, da für diese häufig nach Ende der Elternzeit – und nicht zum 1. August (Beginn des Kitajahres) – ein Betreuungsplatz benötigt wird.

Nicht zuletzt führen Zuzüge von Familien auch aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung Kassels, neue Baugebiete sowie die Unterbringung von Geflüchteten zu einer stetig steigenden Nachfrage an Kinderbetreuungsplätzen. So werden in allen Altersgruppen neue Betreuungsplätze benötigt, allein schon um die jetzigen Versorgungsquoten zu halten. Für 2018 sind 517 neue Kinderbetreuungsplätze vorgesehen, davon allein 290 im Bereich der 3 bis 6 Jährigen.

#### **2.4.4.5 Grundschulkindbetreuung**

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist für Grundschul Kinder in den letzten Jahren stark gestiegen und steigt weiter. Durch die Kooperation von Stadt und Land im Pakt für den Nachmittag (PfdN) in Zusammenarbeit mit den Horten und Schulen in 15 von 26 Grundschulstandorten konnte das Angebot an Betreuung erheblich ausgebaut werden. Insgesamt wurden rund 4.292 der 6.677 Grundschul Kinder am 1. Januar 2017 betreut, davon 2.717 Kinder in 118 Hortgruppen sowie 1.575 Kinder in Ganztagsangeboten an den 15 Ganztagschulen im PfdN.

Dabei betrug die Auslastungsquote aller über die Jugendhilfe angebotenen Betreuungsplätze 96%, die der Hortplätze 100%.

Da insbesondere das Angebot mit Ferienbetreuung weiter über die Horte sichergestellt wird, bleibt die Nachfrage nach Hortplätzen bestehen. Trotz eines Ausbaus der Plätze ist die Betreuungsquote – allein auf die Horte bezogen – durch den starken Anstieg der Zahlen der Grundschul Kinder zum 1. Januar 2017 von 43,1 % auf 42,6% gesunken. Ein Ausbau des Platzangebotes ist insbesondere in den Grundschulbezirken, die noch nicht im Pakt für den Nachmittag arbeiten, erforderlich, da die Eltern auf Betreuung der Grundschul Kinder im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf angewiesen sind.

Die Erzieher/innen leisten einen wesentlichen Beitrag, um soziale Unterschiede auszugleichen. Durch intensive Unterstützung und zusätzliche Förderungen leistet die Jugendhilfe im Bereich der Kindertagesbetreuung einen Beitrag zur Chancengerechtigkeit insbesondere auch für Kinder mit Fluchterfahrungen und aus benachteiligten oder bildungsfernen Schichten.

#### **2.4.4.6 Vormundschaften, Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss**

##### **Vormundschaften**

Das Jugendamt übernimmt Vormundschaften und Pflegschaften für Kinder und Jugendliche, die nicht unter elterlicher Sorge stehen oder deren Eltern die elterliche Sorge durch das Familiengericht ganz oder teilweise entzogen wurde. Schwerpunktmäßig gilt dies aktuell für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen.

## Beistandschaften

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

## Unterhaltsvorschuss

Der Unterhaltsvorschuss nach dem Unterhaltsvorschussgesetz unterstützt unter bestimmten Voraussetzungen den alleinerziehenden Elternteil, wenn das Kind vom anderen Elternteil keinen oder unzureichenden Unterhalt erhält. Durch die Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes, die die Anhebung der Altersgrenzen von der Vollendung des 12. Lebensjahres auf die Vollendung des 18. Lebensjahres – ohne dass diese Altersgruppe tatsächlich davon partizipieren kann – und die Abschaffung der Bezugsdauergränze vorsieht, stehen der Stadt zusätzliche Belastungen in diesem Bereich bevor. Die Reform ist zur Jahresmitte 2017 in Kraft getreten und wirkt sich dadurch in 2018 ganzjährig aus. Aktuell wird durch die Reform mit ca. 2.000 Mehranträgen gerechnet.

### 2.4.5 Betrachtung des Ergebnishaushaltes im Bereich Hochbau und Gebäudewirtschaft

#### Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung:

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

#### Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und der angemieteten Flächen:

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

#### Ergebnishaushalt – Erträge:

Ertrag	Ansatz 2017	Anmeldung 2018	Anmeldung 2019
1. Mieten, Pachten, Nebenerlöse	1.871.480 €	1.882.550 €	1.882.550 €
2. Schadensersatzleistungen	80.000 €	80.000 €	80.000 €
3. Landeszuschuss für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	60.000 €	60.000 €	60.000 €
4. Sonstige	88.400 €	97.410 €	97.410 €
Summe	2.099.880 €	2.119.960 €	2.119.960 €

#### Zu 1. Mieten, Pachten, Nebenerlöse:

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

#### Zu 2. Schadensersatzleistungen:

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



### Zu 3. Landeszuschuss Unterhaltung jüdischer Friedhöfe:

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

### Zu 4. Sonstige:

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

### Ergebnishaushalt – Aufwendungen:

Aufwand	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1. Energie	7.650.000 €	7.500.000 €	8.890.470 €
2. Fremdreinigung	5.643.780 €	6.179.590 €	6.772.560 €
3. Gebäudeunterhaltung	6.805.000 €	6.966.500 €	7.150.040 €
4. Grundbesitzabgaben	1.546.710 €	1.664.340 €	1.797.990 €
5. Mieten	3.545.050 €	4.365.100 €	4.706.810 €
6. Mietnebenkosten	1.032.250 €	1.295.020 €	1.492.070 €
7. Winterdienst	224.260 €	222.300 €	261.420 €
8. Unterhaltung Außenanlagen	340.000 €	340.000 €	340.000 €
9. Sonstige	836.280 €	921.990 €	885.400 €
Summe	27.623.330 €	29.554.840 €	32.296.760 €

### Zu 1. Energie:

Der durchschnittliche Preisanstieg der letzten Jahre bei den Energiekosten für Wärme, Strom und Wasser hat sich durchaus spürbar von 6,5 % auf nunmehr ca. 4 % abgemildert. Der Kostenanteil der einzelnen Ressourcen entwickelte sich von 2000 bis 2016 wie folgt:

Wärme: 2000 = 63 % → 2016 = 55 %  
Strom: 2000 = 29 % → 2016 = 41 %  
Wasser: 2000 = 8 % → 2016 = 4 %

Einerseits sind dafür die unterschiedlichen Tarifsteigerungen der Energieträger verantwortlich, andererseits wird deutlich, dass energetische Sanierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre den Wärmeverbrauch trotz Zuwachs in der Fläche spürbar reduzierten (witterungsbereinigte Verbrauchsminderung um 1,6 % pro Jahr). Seit 2000 konnten aufgrund der energetischen Sanierungsmaßnahmen in den Verbrauchskosten kumuliert weit mehr als 10 Mio. € eingespart werden. Sowohl die absoluten als auch die spezifischen Stromkosten (€ je m<sup>2</sup>) sind bis 2013 kontinuierlich gestiegen, weil neben Tarifsteigerungen vermehrte technische Ausstattung (besonders in Schulen) zu verzeichnen ist. Von 2013 bis 2016 ist der Stromverbrauch jedoch leicht um ca. 1,3 % gesunken, ebenso ist bei den spezifischen Stromkosten eine leichte Entspannung von 2014 nach 2015 zu verzeichnen. Ob hier eine Trendwende eintritt, kann derzeit nicht eingeschätzt werden. Stromsparende Maßnahmen organisatorischer oder technischer Art können den Anstieg der Kosten nicht neutralisieren; bestenfalls bremsen.

Bei der Ansatzbildung für 2018 ist die Ergebnisprognose auf Basis des bisherigen positiven Jahresverlaufs 2017 eingeflossen. Der ausgewiesene Ansatz 2019 wurde witterungsbereinigt und unter Annahme einer Preissteigerung von 4 % hochgerechnet. Aus den unterschiedlichen Methoden resultiert die deutliche Differenz. Der Ansatz 2019 wird im kommenden Jahr je nach Jahresverbrauchsentwicklung und Ergebnisprognose Mitte 2018 angepasst.

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

## Zu 2. Fremdreinigung:

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

Die Unterhaltsreinigung wird mit eigenem Personal und über Fremdvergaben durchgeführt. Die Kosten der Fremdreinigung (Firmenleistungen) werden auf den Kostenstellen der jeweiligen Gebäude geplant und gebucht. Die Kosten der Eigenreinigung setzen sich im Wesentlichen aus Personalkosten und aus Aufwendungen für das Reinigungsmaterial zusammen. Von 1999 bis Mitte/Ende 2015 fand im Rahmen der damals eingeleiteten Neuorganisation der Reinigung eine sukzessive Verlagerung von der Eigen- in die Fremdreinigung statt. Flächen- und Kostenanteile haben sich seitdem wie folgt entwickelt:

Jahr	Eigen-/Fremdreinigung	Täglich zu reinigende Bodenfläche	ca. Flächenanteil	ca. Kosten m <sup>2</sup> /Jahr	Kosten
1999	Eigen	118.500 m <sup>2</sup>	39,1 %	31,93 €	3.783.560 €
1999	Fremd	184.300 m <sup>2</sup>	60,9 %	14,15 €	2.607.590 €
	Summe	302.800 m <sup>2</sup>	100,0 %	21,11 €	6.391.150 €
2013	Eigen	38.114 m <sup>2</sup>	13,1 %	35,17 €	1.340.311 €
2013	Fremd	252.720 m <sup>2</sup>	86,9 %	19,41 €	4.904.949 €
	Summe	290.834 m <sup>2</sup>	100,0 %	21,47 €	6.245.260 €
2014	Eigen	36.940 m <sup>2</sup>	12,6 %	34,51 €	1.274.922 €
2014	Fremd	256.922 m <sup>2</sup>	87,4 %	19,70 €	5.060.470 €
	Summe	293.862 m <sup>2</sup>	100,0 %	21,56 €	6.335.392 €
2016	Eigen	34.944 m <sup>2</sup>	12,3%	40,13 €	1.402.303 €
2016	Fremd	248.676 m <sup>2</sup>	87,7%	21,69 €	5.394.659 €
	Summe	283.620 m <sup>2</sup>	100,0%	23,97 €	6.797.042 €

Die Summe der täglich zu reinigenden Flächen konnte aufgrund neuer Aufmaße und Festlegung größerer Reinigungsintervalle für Nebenflächen (Keller, Dachböden) gegenüber 1999 um rund 3 % reduziert werden, obwohl innerhalb der vergangenen 16 Jahre ein Flächenzuwachs durch Neu- und Anbauten zu verzeichnen ist. Dass die Summe der Jahreskosten seit 1999 nahezu konstant ist, ist als Erfolg der organisatorischen Umstellung der Reinigung zu verzeichnen. Seit 1999 konnten kumuliert weit mehr als 20 Mio. € damit eingespart werden.

Kostensteigerungen werden beeinflusst durch die Mehrwertsteuererhöhung in 2007 von 16 % auf 19 % und die jährlichen Lohnstarifsteigerungen, die bis 2007 im Jahresdurchschnitt mit rund 2,2 %, in 2008 mit 3,5 %, in 2010 mit 2,6 %, in 2012 mit 2,6 %, in 2013 mit rund 1,7 %, in 2014 um 3,4 %, in 2015 um 2,6 % sowie in 2016 um 2,04 % angesetzt wurden. Einsparungen der Vergangenheit werden ohne Qualitätsminderung nicht mehr zu erzielen sein. Im Gegenteil – Anforderungen aufgrund der Erweiterung des Ganztagsangebotes an Betreuung, U3-Betreuung und Inklusion erhöhen die Anforderungen an die Reinigung.

Im Jahr 2015 hat sich der Anteil der täglich zu reinigenden Flächen der Eigenreinigung bei etwa 13 % eingependelt. Es ist beabsichtigt, diesen Anteil mit eigenem Personal auf Dauer zu halten. Der Altersdurchschnitt von 56 Jahren (Anfang 2015) wird sich durch Neueinstellungen bei Fluktuation nach und nach reduzieren, dieser Prozess ist eingeleitet. Es verbleiben dauerhaft fünf Objekte in der Eigenreinigung, die einen guten Mix unterschiedlicher Gebäudetypen mit unterschiedlichen Nutzungsanforderungen umfassen. Diese Praxisnähe aus dem Eigenreinigungsanteil sichert die effiziente Steuerung der Fremdreinigung. Im Einzelnen handelt es sich um die Objekte:

- Rathaus
- Feuerwache 1
- Elisabeth-Knipping-Schule
- Kita Struthbachweg
- August-Fricke-Schule

Der Gesamtansatz für die Fremdreinigung weist gegenüber dem Jahr 2017 eine deutliche Steigerung um ca. 450.000 € auf. Diese Steigerung erklärt sich aus folgenden Faktoren:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Tarifsteigerung Gebäudereinigerhandwerk:             | 172.000 € |
| • Reinigung öff. WC-Anlagen (bisher Leasing bei -60-): | 220.000 € |
| • Saldo aus Flächenzu- und abgängen:                   | 58.000 €  |

### Zu 3. Gebäudeunterhaltung:

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

Der Jahresansatz für Bauunterhaltung mit rund 6,9 Mio. € muss um Aufwendungen für die Beseitigung von Vandalismusschäden, Unterhalt angemieteter Obdachlosenwohnungen und Schadstoffbeseitigungen bereinigt werden, sodass rund 6,0 Mio. € für die eigentliche Unterhaltung bleiben. Eine optimale Mittelausstattung für die Gebäudeunterhaltung wird nach Empfehlungen der KGSt bei „gesunder Substanz“ mit 1,0 % bis 1,2 % des Neubauwertes angesetzt. Die städtischen Gebäude haben einen Neubauwert (hochgerechneter Versicherungswert 1914) von ca. 780 Mio. €. Wird der KGSt-Wert von 1,2 % für die Unterhaltung angesetzt, so müssten jährlich 9,4 Mio. € veranschlagt werden. Wird nur 1 % angesetzt, so entsteht ein jährliches Defizit von 2 Mio. €.

Im Zusammenhang mit den noch für rund 186,8 Mio. € zu investierenden Gebäudesanierungsmaßnahmen wird deutlich, dass weitere Sanierungsbedarfe bereits mittelfristig in das Programm aufzunehmen sein werden und der Handlungsdruck weiterhin hoch bleiben wird.

### Zu 5. Mieten:

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

Bereich	Fläche	Jahreskaltmiete	Zweck
Verwaltung	21.353 m <sup>2</sup>	1.728.781 €	Ordnungsamt, Jugendamt, Hausdruckerei, Stadtarchiv, Medienzentrum, Straßenverkehrsamt, Sozialamt, Kulturamt, Umwelt- und Gartenamt, Ortsgericht, Bauverwaltungsamt, Artothek, Servicecenter
Verwaltung – befristete Auslagerung	9.066 m <sup>2</sup>	1.020.000 €	Anmietung von Ausweichflächen im Zusammenhang mit der Sanierung Rathaus („K-Flügel“)
Bildung	2.803 m <sup>2</sup>	260.017 €	VHS, Galama, Musikakademie, ACT Halle, Heilhaus-Stiftung
Jugend/Soziales	17.288 m <sup>2</sup>	637.603 €	Frauenhaus, Männerwohnheim, Kitas, Sozial- und Stadtteilzentren, Bürgerräume, Jägerkaserne
Lagerflächen	5.284 m <sup>2</sup>	173.194 €	Zentraldepot Museumsgüter, Möbellager, Keller Kurt-Schumacher-Str.
Anmietungen mit Untervermietungen	4.137 m <sup>2</sup>	306.327 €	Kulturbahnhof-Südflügel, Spohr-Museum, Hessenkampfbahn, Männerwohnheim, Manteuffelanlage, Kreishaus
Summe	59.931 m <sup>2</sup>	4.125.922 €	

Mietsteigerungen werden jährlich mit einem 2 %-Index angesetzt.

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

Zudem werden ab 2018 erhebliche befristete Mietflächenzuwächse für die Verwaltung erforderlich, weil der Gebäudeteil Flügel Karlsstraße des Rathauses für die anstehende Sanierung komplett geräumt werden muss. Die hierfür erforderlichen Mietverträge sind geschlossen, die Verwaltungsumzüge finden schwerpunktmäßig im Herbst 2017 und im Frühjahr 2018 statt.

#### Zu 6. Mietnebenkosten:

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

Auch bei den Mietnebenkosten ergeben sich deutlich höhere Ansätze bedingt durch Personalzuwächse und die befristete Auslagerung von Verwaltungsteilen aus dem Rathaus.

#### Zu 8. Unterhaltung Außenanlagen:

Bei der Unterhaltung von Außenanlagen der bebauten städtischen Liegenschaften, die auf die Kostenstellen der jeweiligen Ämter geplant und gebucht werden, verhält es sich vergleichbar zur Gebäudeunterhaltung. Aufgrund der Mittelbegrenzung sind fast ausschließlich verkehrssichernde Maßnahmen möglich.

#### Zu 9. Sonstige:

Auf diversen zum Gebäudebetrieb gehörenden Sachkonten werden Aufwendungen für

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

gebucht, die hier als Sammelinformation geführt werden.

#### Fazit zum Ergebnishaushalt:

Die wesentlichen Konsolidierungspotenziale bei Reinigung, Hausmeisterdiensten und im Vertragsmanagement sind ausgeschöpft. Neue Themen wie Nutzungsoptimierung von Gebäudeflächen durch Mehrfachnutzung, Nutzungsverdichtung und damit Reduzierung von Teilflächen bis hin zum Verkauf ganzer Liegenschaften können zu weiteren Einsparungen führen. Notwendige Voraussetzung dafür ist der Aufbau eines umfassenden Flächenmanagements, das die Brücke zwischen steigenden Anforderungen und vorhandenen Flächen- und Finanzressourcen schlägt.

Der kontinuierliche, starke Kostenanstieg für Energie hat sich verlangsamt, hier ist zumindest für 2016/2017 eine leichte Entspannung zu erwarten. Die im Rahmen des KIP bis 2020 vorgesehenen energetischen Sanierungsmaßnahmen lassen für die Zukunft Wärmeverbrauchsreduzierungen in den zur Sanierung anstehenden Objekten erwarten, die sich entlastend in den Ergebnishaushalten der Folgejahre auswirken werden.

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

#### 2.4.6 Dispositionsmittel der Ortsbeiräte

Im Entwurf des Haushalts 2017 sind als Dispositionsmittel für die 23 Ortsbeiräte folgende Ansätze vorgesehen:

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

Die Dispositionsmittel 2018 zur Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen sowie zur Unterhaltung von Grünanlagen werden in gleicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt. Die Ortsbeiräte können im Rahmen ihres Anhörungsrechtes zum Haushaltsplanentwurf 2018 Änderungsanträge stellen. Durch Beschlüsse zu diesen Änderungsanträgen können sich die Ansätze der Dispositionsmittel verändern, falls Mittel für Investitionen in den Finanzhaushalt 2018 umgesetzt werden. Eine kurze Erläuterung zum Ausgang dieser Entscheidungen wird im endgültigen Haushaltsplan an dieser Stelle erfolgen.

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

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

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

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

#### 2.5 Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts

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

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

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

##### 2.5.1 Kreditrahmen

Seit Jahren war die Stadt Kassel in ihren Investitionen durch einen von der Aufsichtsbehörde vorgegebenen Kreditrahmen eingeschränkt. Grundsätzlich werden Investitionen durch Zuschüsse vom Land oder Bund, Drittmittel wie z.B. Anliegerbeiträge nach KAG sowie durch Kredite finanziert. Für alle Neubau- und Erhaltungsinvestitionen (sei es im Bereich Schulbau, Straßen, Sport, Feuerwehr oder Kultur usw.) durften jährlich maximal 16,25 Mio. € Kredite aufgenommen werden. Ausgenommen waren die Maßnahmen, die eine besondere überregionale Bedeutung hatten (z.B. Ausbau des Flughafens, des Auestadions oder die GRIMMWELT).

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

Haushaltsausgleich in Ergebnishaushalt und -rechnung) bei gleichzeitigem Verbot der Nettoneuverschuldung. Danach dürfen zur Finanzierung von Investitionen Kredite bis zur Höhe der ordentlichen Tilgung zuzüglich der als „positivem Cashflow“ erwirtschafteten Mittel aufgenommen werden. Für 2018 sind dies rd. 39 Mio. €.

## 2.5.2 Baumaßnahmen

### Das Kommunalinvestitionsprogramm (KIP):

Das Kommunalinvestitionsprogramm setzt sich aus dem Landes- und dem Bundesprogramm zusammen. Insgesamt erhält die Stadt Kassel 40,9 Mio. €. Davon stammen rd. 11,5 Mio. € aus dem Landesprogramm und 29,4 Mio. € aus dem Bundesprogramm. Die Mittel inklusive des städtischen Eigenanteils wurden bereits im Haushalt 2016 vollständig veranschlagt und werden bis zur Fertigstellung der Projekte als Haushaltsreste weitergeführt. Im Rahmen des KIP werden folgende Projekte umgesetzt:

Nr.	Objekt	Maßnahme	KIP-Bund	KIP-Land
1	Rathaus – Flügel Karlsstraße	Energetische Sanierung (aus KIP-Bund), Generalsanierung und Innenausbau (KIP-Land), zzgl. Co-Finanzierung aus städtischen Mitteln	8.000.000 €	7.538.408 €
2	Goethegymnasium 2	Energetische Sanierung, zzgl. Co- Finanzierung aus städtischen Mitteln	1.450.000 €	
3	Valentin-Traudt- Schule	Erweiterung Hort/Ganztag		1.750.000 €
4	Schule am Heideweg	Neubau Mensa, Erweiterung Hort/Ganztag		2.750.000 €
5	KITA Brückenhof	Sanierung und U3-Ausbau	1.270.000 €	
6	Carl-Schomburg- Schule	Dachsanierung	300.000 €	
7	Grundschule Waldau	Energetische Sanierung Dach, Fenster, Fassade, HLS	2.807.000 €	
8	Goethegymnasium 1	Energetische Sanierung Dach und Fassade	710.000 €	
9	Heinrich-Schütz- Schule	Energetische Dachsanierung Aula-Trakt	220.000 €	
10	Wilhelmsgymnasium	Dach- und Fassadensanierung	625.000 €	
11	Martin-Luther-King- Schule 1	Energetische Dach- und Fassadensanierung Aula-Anbau	1.493.000 €	
12	Sporthalle Königstor	Energetische Sanierung Dach und Fassade, HLS	2.800.000 €	
13	Sporthalle Bettenhausen	Energetische Sanierung Dach, Fassade, Beleuchtung	1.940.000 €	
14	Olof-Palme-Haus	Energetische Sanierung Dach und Fassade	915.000 €	
15	Offene Schule Waldau	Energetische Dachsanierung	1.480.000 €	
16	Johann-Amos- Comenius-Schule	Energetische Dachsanierung an Hauptgebäude, Turnhalle und Pavillon	1.100.000 €	
17	Sporthalle Gabelsberg	Energetische Sanierung Dächer und Fassade	800.000 €	
18	Sporthalle 1. Berufsschulzentrum	Energetische Sanierung Dach und Beleuchtung	960.000 €	
		<b>Summe Hochbauinvestitionen im KIP:</b>	<b>26.870.000 €</b>	<b>12.038.408 €</b>

### Gebäudesanierungs- und Gebäudeneubauprogramm:

Das Programm über notwendige Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden (Gebäudesanierungsprogramm) und das Gebäudeneubauprogramm wurden Anfang 2013 mit weiteren Fortschreibungen auf den Stand des Haushalts 2013 aktualisiert. Nach derzeitigem Stand des Haushaltsentwurfs 2018 wird das Gebäudesanierungsprogramm ein Gesamtvolumen von 466,5 Mio. € erreichen, wovon ab 2018 noch 186,8 Mio. € zu investieren sein werden.

Seit Programmbeginn 1990 konnten damit bei steigenden Anforderungen in Sicherheit und Klimaschutz sowie neu hinzukommenden Gebäudeflächen mit 279,8 Mio. € rund 60 % des Gesamtvolumens realisiert werden, was im Vergleich zu anderen Städten in der Bundesrepublik ein guter Wert ist.

Nach den notwendigen Neubauinvestitionen der letzten Jahre, die aufgrund der engen Kreditbegrenzung zulasten der Bestandssanierung gehen mussten, trägt das KIP mit der beschlossenen Schwerpunktsetzung in die Bestandssanierung deutlich sichtbar zum Abbau des bestehenden Sanierungsbedarfs über alle Gebäudegruppen bei.

Es wird darauf hingewiesen, dass die folgenden Summendaten zur Gebäudesanierung bis 2021 ff. den bisher bezifferten Sanierungsbedarf abbilden. Es kommen mittelfristig weitere Sanierungsbedarfe hinzu, die noch nicht hinreichend beziffert werden können und sich daher nicht vollumfänglich in der mittelfristigen Finanzplanung niederschlagen.

Hierzu gehören insbesondere großflächige Schulbauten, die bis in die 1980er Jahre errichtet wurden und die nun nach und nach mit grundlegendem Sanierungsbedarf in das Gebäudesanierungsprogramm (Fortschreibung 2017 ff.) und die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen werden müssen. So wurden in die Mittelfristplanung ab 2021 ff. die Gesamtsanierung der Georg-August-Zinn-Schule (Nord) mit einem ersten Kostenrahmen von 19,9 Mio. €, die Gesamtsanierung der Hegelsbergschule mit 19,9 Mio. € sowie die Generalsanierung der Paul-Julius-von-Reuter-Schule mit 23,0 Mio. € aufgenommen.

Das Gebäudeneubauprogramm erreicht nach derzeitigem Stand des Haushaltsentwurfs 2018 ein Gesamtvolumen von 310,8 Mio. €, wovon ab 2018 noch 53,5 Mio. € zu investieren sein werden.

Die Summendaten berücksichtigen sowohl die Sonderinvestitionsprogramme 2009 bis 2012 als auch das KIP.

### Aktuelle Summendaten zur Gebäudesanierung:

Gebäudegruppe	Summe	1990 - 2017	2018 – 2021 ff.
Schulen	316.079.635 €	171.222.635 €	144.857.000 €
Sonderbauten (Rathaus, Museen...)	94.965.677 €	66.682.177 €	28.283.500 €
Sonstige	55.503.108 €	41.888.608 €	13.614.500 €
Summe	466.548.420 €	279.793.420 €	186.755.000 €

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Fördermittel im Rahmen des KIP zwar im Haushalt 2016 verankert sind, die tatsächliche Umsetzung dieser Maßnahmen sich jedoch über die Programmlaufzeit bis Ende 2020 erstreckt.

Der bisher bekannte und bezifferte Sanierungsbedarf seit Programmbeginn wird mit Stand Haushaltsentwurf 2018 je Gebäudegruppe wie folgt gedeckt und abgearbeitet werden:

Schulen: ca. 54,2 %

Sonderbauten: ca. 70,2 %

Sonstige: ca. 75,5 %

### Aktuelle Summendaten zum Gebäudeneubau:

Gebäudegruppe	Summe	1990 – 2016	2017 – 2020 ff.
Schulen	134.563.675 €	119.603.675 €	14.960.000 €
Sonderbauten (Rathaus, Museen...)	133.513.323 €	104.061.323 €	29.452.000 €
Sonstige	42.700.662 €	33.584.662 €	9.116.000 €
Summe	310.777.660 €	257.249.660 €	53.528.000 €

Der Investitionsbedarf für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten wird mit Stand Haushaltsentwurf 2018 je Gebäudegruppe wie folgt gedeckt und abgearbeitet werden:

Schulen: ca. 88,6 %

Sonderbauten: ca. 78,0 %

Sonstige: ca. 78,7 %

Mit der nächsten Fortschreibung beider Programme wird im Jahr 2017 begonnen.

Größere Sanierungs-, Neu - und Umbaumaßnahmen 2018:

Neben den im Rahmen des KIP umzusetzenden Hochbauinvestitionen sieht der Haushalt 2018 folgende größere Hochbaumaßnahmen vor:

Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2018
Diverse Schulen	Sonderpaket Sicherheit/Hygiene an Schulen ab 2015 im Gesamtumfang von 10 Mio. €	1.067.000 €
	Hausinterne EDV-Vernetzung und funktionale Verbesserungen, Ersatzschulbau	780.000 €
	Ganztagsausbau	300.000 €
Rathaus	Weitere kleinere Sanierungsabschnitte Brandschutz, Sicherheit, Verkabelung, Telekommunikation	639.000 €
Feuerwehrhaus Wolfsanger	Neubau (1. BA) inkl. Ansatz 2017	1.200.000 €
Kulturzentrum Schlachthof	Sanierung und Erweiterung 2017 und 2018 (Gesamtvolumen ca. 3,8 Mio. €), 90 % Fördermittel Bund	620.000 €
KITA Philippinenhof	Dach und Fassade	322.000 €
KITA Nils Holgersson	Dach und Fassade	156.000 €
Kindertagesstätten	Umbauten für Grundschulkindbetreuung, U3-Maßnahmen, Funktionsverbesserungen	320.000 €
Dreifelderhalle am Auepark	Neubau in Kooperation mit Land und Uni Kassel (Gesamtvolumen ca. 5,1 Mio. €), Drittmittel von Land und Uni Kassel	2.500.000 €
documenta-Institut	Neubau, Planungsphase. Gesamtkostenrahmen 24,0 Mio. €, davon 18,25 Mio. € Drittmittel	1.610.000 €

Sonderprogramm Sicherheitsmaßnahmen an Schulen:

Schulgebäude werden alle fünf Jahre von der Bauaufsicht und der Feuerwehr begangen und auf ihre sicherheitstechnischen Standards überprüft. Die Beseitigung festgestellter Sicherheitsmängel muss möglichst kurzfristig erfolgen, um Sicherheit und Gesundheit der Schüler/innen und Lehrer/innen zu gewährleisten. Erfolgt dies nicht, bleibt für einen Haftungsausschluss nur die Möglichkeit der Schließung von Gebäuden oder Gebäudeteilen.

Sicherheitstechnische Mängel an Schulen werden als Einzelmaßnahmen oder im Rahmen von Gebäudesanierungen aus dem Kreditbudget des Schulverwaltungsamtes vom Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung beseitigt.

Da der begrenzte Kreditrahmen mit bereits projektierten Maßnahmen ausgefüllt war, wurden der Stadt von der Kommunalaufsicht ab 2015 insgesamt 10 Mio. € an zusätzlichen Kreditaufnahmen bewilligt. Die Erfahrung aus den Jahren 2015 und 2016 hat jedoch gezeigt, dass die Kapazitäten am Markt (Elektro und HLS) eine zügige Realisierung der Maßnahmen kaum zulassen. Daher wurde der Ansatz 2017 auf 1 Mio. € begrenzt und für das Jahr 2020 mit 1 Mio. € neu in Ansatz gebracht. Inzwischen ist die Umsetzung der Maßnahmen deutlich vorangeschritten. Die ursprünglich in 2015 zugesagten Kreditmittel müssen allerdings nunmehr nach Verlassen des Schutzschirms unter Beachtung der sog. „doppischen Schuldenbremse“ aufgefangen werden. Dies macht es für 2018 ff. zwingend erforderlich, die Maßnahmen zeitlich zu strecken. Für 2018 sind aus diesem Sonderprogramm folgende Maßnahmen geplant:



Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2018
Berufliche Schulzentren	Änderung Treppengeländer	34.000 €
Alle Gesamtschulen	Änderung Treppengeländer	25.000 €
Ernst-Leinius-Schule	Änderung Garderobenanlagen	21.000 €
Friedrich-Wöhler-Schule	Sicherheitsbeleuchtung	111.000 €
Grundschule Wolfsanger	Änderung Garderobenanlagen	17.000 €
Herkuleschule	Änderung Garderobenanlagen	13.000 €
Hupfeldschule	Sicherheitsbeleuchtung	18.000 €
Losseschule	Änderung Garderobenanlagen	17.000 €
Reformschule Wilhelmshöhe	Gefahrenmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung	218.000 €
Schule am Heideweg	Änderung Garderobenanlagen	20.000 €
Schule am Wall	Änderung Garderobenanlagen	22.000 €
Schule am Warteberg	Änderung Garderobenanlagen	13.000 €
Schule Eichwäldchen	Änderung Garderobenanlagen	12.000 €
Schule Jungfernkopf	Änderung Garderobenanlagen	21.000 €
Grundschule Kirchditmold	Änderung Garderobenanlagen	22.000 €
Schule Schenkelsberg	Änderung Garderobenanlagen	13.000 €
Unterneustädter Schule	Änderung Garderobenanlagen	15.000 €
Grundschule Waldau	Änderung Garderobenanlagen	24.000 €
Valentin-Traudt-Schule	Sicherheitsbeleuchtung, TÜV-Auflagen	145.000 €
Goethegymnasium 2	Brandmeldeanlage, Gefahrenmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung	66.000 €
Elisabeth-Knipping-Schule	Schall- und Brandschutz	200.000 €
Alexander-Schmorell-Schule	Brandschutz und Elektro	20.000 €
	Summe:	1.067.000 €

#### Fazit zum Investitionshaushalt:

Gebäudeneubau und Gebäudesanierung hatten in den vergangenen 18 Jahren unter Berücksichtigung der städtischen Finanzlage hohe Priorität. Mit rund 537 Mio. € konnten Gebäude baulich und technisch in Schuss gebracht und den modernen gesellschaftlichen Anforderungen angepasst werden. Es kamen neue Gebäude für Jugend, Schule, Sport und Kultur hinzu, die nicht nur eine Verbesserung des kommunalen Angebotes an die Bürger/innen, sondern auch ein Stück Baukultur für die Nutzung kommender Generationen sind.

Der Handlungsdruck in der Bestandssanierung bleibt jedoch hoch, wie sich an der Entwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung deutlich zeigt.

#### Straßenverkehrs- und Tiefbauamt:

Folgende Tiefbau-/Straßenbauausgaben sind in 2018 aus den vom Straßenverkehrs- und Tiefbauamt bewirtschafteten Teilhaushalten geplant:

Maßnahme/Projekt	Baukosten	VE
Wolfhager Straße/Drei Brücken	902.500 €	16.250.000 €
Umbau Druseltalstraße	1.370.000 €	75.000 €
Verkehrssignalanlagen, Hinweisschilder, gesamt (an Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen)	800.000 €	
Um- und Ausbau Wolfsgraben	730.000 €	880.000 €
Bau von Anliegerstraßen (BauGB) einschl. Beleuchtung	1.180.000 €	900.000 €
Größere Instandsetzungen	500.000 €	
Um-, Ausbau, Erneuerung von Straßen nach KAG	900.000 €	500.000 €
Investitionszuschüsse (Beleuchtung) an Straßen nach KAG	1.500.000 €	
Ingenieurbauten, Baukosten	900.000 €	350.000 €
Radwege/Radrouten	250.000 €	60.000 €
Obere und Untere Königsstraße, Umbau	1.500.000 €	3.120.000 €
Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	1.455.000 €	
Verkehrerschließung Universität Kassel/Nordstadt	500.000 €	
Gewerbepark Kassel-Niederzwehren		2.100.000 €
Straßenbeleuchtung, allgemein	100.000 €	

#### Fortsetzungsmaßnahmen:

Obere und Untere Königsstraße, Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS), verschiedene Straßen nach KAG, größere Instandsetzungen an Straßen und Ingenieurbauwerken, verschiedene Erneuerungen von Lichtsignalanlagen/Steuergeräten, verschiedene Beleuchtungsmaßnahmen an Straßen, Gewerbepark Kassel-Niederzwehren (Langes Feld), Verkehrerschließung Universität Kassel/Nordstadt (Bauwerkserneuerung Liebigstraße/Moritzstraße)

#### Geplanter Beginn der Baumaßnahmen:

Wolfhager Straße/Drei Brücken (Planung), Wolfsgraben, Druseltalstraße

#### Umwelt- und Gartenamt:

Beim Umwelt- und Gartenamt sind im Jahr 2018 folgende Projekte im Bereich Grün-, Spiel-, Freizeit- und Sportflächen vorgesehen:

Projektname	Maßnahmeart	Teilansätze 2018	Einnahmen
Kinderspielplätze (Grunderneuerung, Sicherheit)	Erfüllung Sicherheitsauflagen, Ersatzbeschaffung Spielgeräte	200.000 €	
Spiel- u. Bolzplatz Unter dem Riedweg	Neuplanung, Generalsanierung	130.000 €	
Naherholungsgebiete Baukosten	Sicherheitsrelevante Teilsanierungen stadtweit	70.000 €	
Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	Komplementärmittel zur Qualitätsverbesserung vorhandener Infrastruktur	75.000 €	37.500 €
Zukunft Stadtgrün	Modellprojekte zur Weiterentwicklung Grün- u. Freiräume	225.000 €	150.000 €
Bewegliches Vermögen	Fuhrpark, Ersatzbeschaffung	230.000 €	10.000 €

Der Mittelansatz zur Grunderneuerung, Sicherheit und Ersatzbeschaffung an 158 städtischen Spielflächen und 93 städtischen Kitas und Schulen einschließlich der rund 2.000 Spielgeräte dient zur Gewährleistung von Funktionalität und Verkehrssicherung. In der Investitionsplanung sind für diesen Bereich im Jahr 2018 200.000 € und in den Jahren 2019 bis 2021 jeweils 350.000 € eingestellt. Die in 2017 begonnene Planung zur Neuerstellung des Großspielplatzes Landaustraße für 300.000 € wird bis Ende 2018 umgesetzt. In 2018 ist zudem die Generalsanierung des Spiel- u. Bolzplatzes Unter dem Riedweg eingeplant. Die Kinder- und

Jugendbeteiligung wird mit einem Budget von 20.000 € eine Vielzahl von Maßnahmen zur Unterstützung und Etablierung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche gewährleisten.

Im Bereich der städtischen Naherholungsgebiete und Parkanlagen wurden in 2017 laufende Teilsanierungen in den Bereichen Park Schönfeld, Stadthallengarten und Botanischer Garten fortgesetzt. Im Bereich des Weinbergareals wurden die zentrale Wegeverbindung und insbesondere der Hauptzugang erneuert, sowie historische Einrichtungen und Geländer grundsaniert. Im Bereich des Fürstengartens wurde die zentrale Anbindung über eine neue Treppenanlage zur GRIMMWELT und die Sanierung vorhandener Wegeflächen durchgeführt.

Im Bereich der städtischen Sportanlagen sind in der Investitionsplanung 2018 bis 2021 folgende Projekte vorgesehen:

Projektname/Maßnahme	IP 2018	IP 2019	IP 2020	IP 2021
Sportanlage Fasanenhof				590.000 €
Sportanlage Waldau		525.000 €		
Sportanlage Jahnkampfbahn			890.000 €	
Sportanlage Scharnhorststr.			795.000 €	
Sportanlage Marbachshöhe				1.200.000 €
Sportanlage Am Donarbrunnen				820.000 €

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

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

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

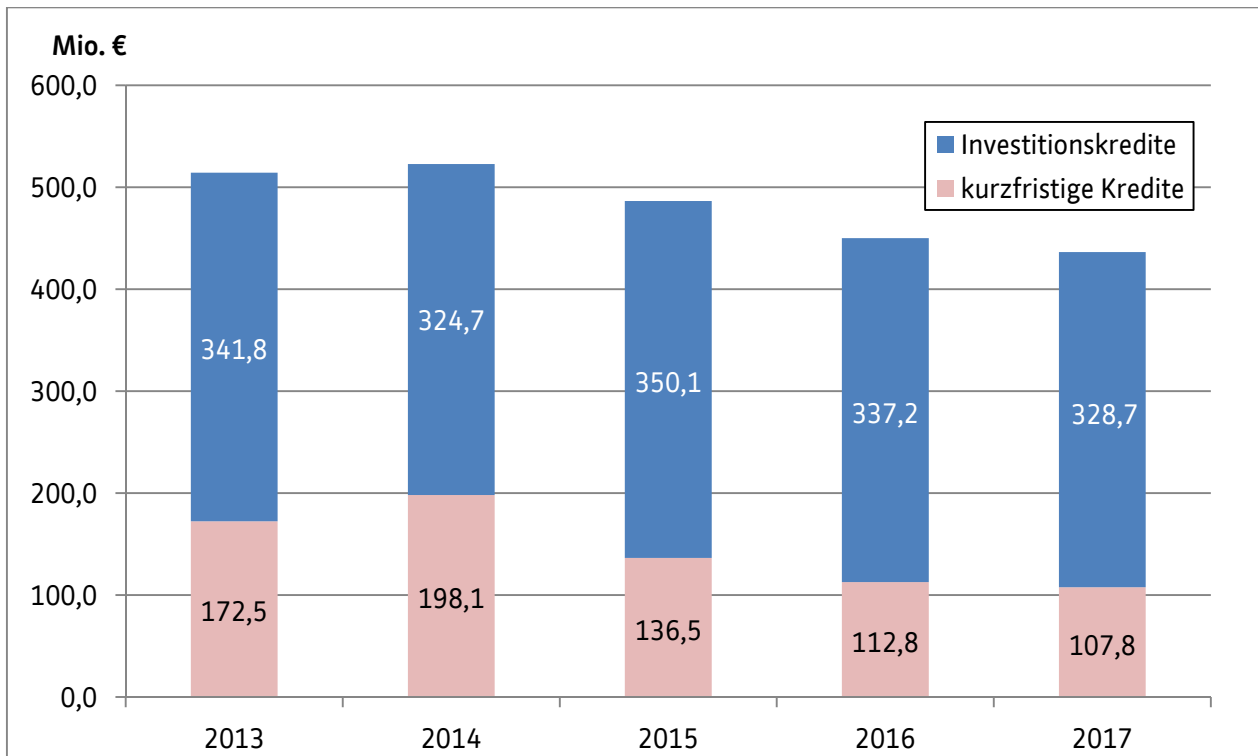
### 2.5.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden (ohne Eigenbetriebe)

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

Das nach § 41 GemHVO zu bewertende Vermögen der Stadt Kassel zum 31. Dezember 2013, 2014 und 2015 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden. Die Bilanzen wurden vom Revisionsamt geprüft.

Bezeichnung	Bestand 31.12.2013	Bestand 31.12.2014	Bestand 31.12.2015
Anlagevermögen	1.835.594.406,12 €	1.847.578.527,69 €	2.073.999.078,81 €
Umlaufvermögen	85.801.823,39 €	74.208.741,37 €	65.709.293,46 €
Rechnungsabgrenzungsposten	12.865.937,62 €	14.003.940,09 €	18.315.137,06 €
Bilanzsumme Aktiva	1.934.262.167,13 €	1.935.791.209,15 €	2.158.023.509,33 €

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung (ohne Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe) kann der folgenden Tabelle entnommen werden (bis 2016 Bestand, 2017 Prognose):



### 3 Ergebnis- und Finanzplanung

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

Die Ergebnis- und Finanzplanung bezieht sich auf die Jahre 2017 bis 2021.

Das Investitionsprogramm enthält die für den Planungszeitraum vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, gegliedert in Jahresraten. Es ist in Listenform (nach Dezernaten gegliedert) nach der mittelfristigen Finanzplanung abgedruckt und zusätzlich nach den durchführenden Fachämtern geordnet in den einzelnen Ämterhaushalten dargestellt. Das Investitionsprogramm wird mit allen notwendigen Informationen aus newssystem7 generiert.

### 4 Wirtschaftspläne „KASSELWASSER“ und „Die Stadtreiniger Kassel“

#### 4.1 Wirtschaftsplan „KASSELWASSER“

Der Wirtschaftsplan 2018 lag bei Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfes 2018 noch nicht vor. Der Wirtschaftsplan 2017 ist als Anlage beigefügt.

#### 4.2 Wirtschaftsplan „Die Stadtreiniger Kassel“

Der Wirtschaftsplan 2018 lag bei Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfes 2018 noch nicht vor. Der Wirtschaftsplan 2017 ist als Anlage beigefügt.

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

Hierfür ist noch die Beschlussfassung der verantwortlichen Gremien erforderlich.

### 6 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigengesellschaften

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

Eigengesellschaften in Form eines Beteiligungsberichts der Stadtverordnetenversammlung gesondert vorgelegt werden.

## **7 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017**

### **7.1 Haushaltsjahr 2016**

#### **7.1.1 Veranschlagung**

Der genehmigte Haushaltsplan 2016 wies im Ergebnishaushalt einen Überschuss von rd. 13,7 Mio. € und im Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss von rd. 28 Mio. € aus.

Die Aufsichtsbehörde erteilte am 11. April 2016 ihre Genehmigung für den Haushaltsplan 2016.

#### **7.1.2 Rechnungsergebnis**

Der vorläufige Jahresabschluss 2016 weist im **ordentlichen Ergebnis** einen Überschuss i. H. v. rd. 44,6 Mio. € aus. Da der Jahresabschluss noch nicht abschließend geprüft ist, können hier nach der Prüfung durch das Revisionsamt noch Änderungen eintreten.

#### **7.1.3 Jahresfehlbetrag**

Es liegen keine auszugleichenden Fehlbeträge vor.

### **7.2 Haushaltsjahr 2017**

#### **7.2.1 Veranschlagung**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 12. Dezember 2016 die Haushaltssatzung für den Haushalt des Jahres 2017 beschlossen. Dieser weist einen jahresbezogenen Überschuss im Ergebnisplan von rd. 13,7 Mio. € und einen Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt von rd. 28,9 Mio. € aus.

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

#### **7.2.2 Rechnungsergebnis**

Da das Haushaltsjahr 2017 noch nicht abgeschlossen ist, liegt noch kein Rechnungsergebnis vor. Das Rechnungsergebnis wird dann zeitgleich mit der Schlussbilanz 2017 vorgelegt.

Kassel, den 7. August 2017

Christian Geselle  
Oberbürgermeister



# Bilanzanalyse Stadt Kassel

## Analyse und Steuerung über Kennzahlen

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

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

### I. Vermögenslage

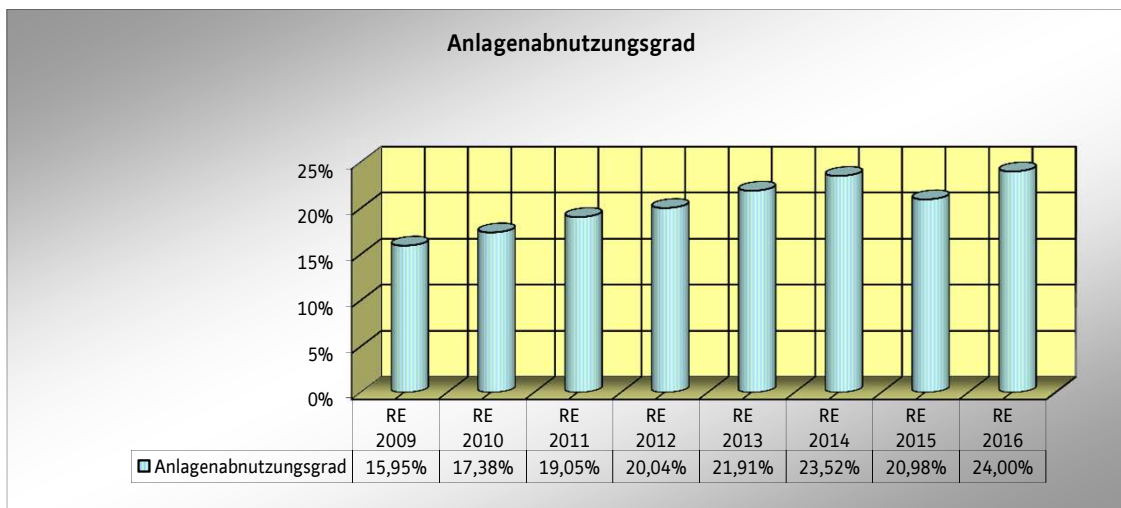
Definition / Formel	Kommentar
---------------------	-----------

#### Anlagenabnutzungsgrad

$$\frac{\text{kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen} \times 100}{\text{Anschaffungskosten Anlagevermögen}}$$

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

Wert lt. RE 2016:..... **24,0%**  
 Zielwert:..... **<70%**

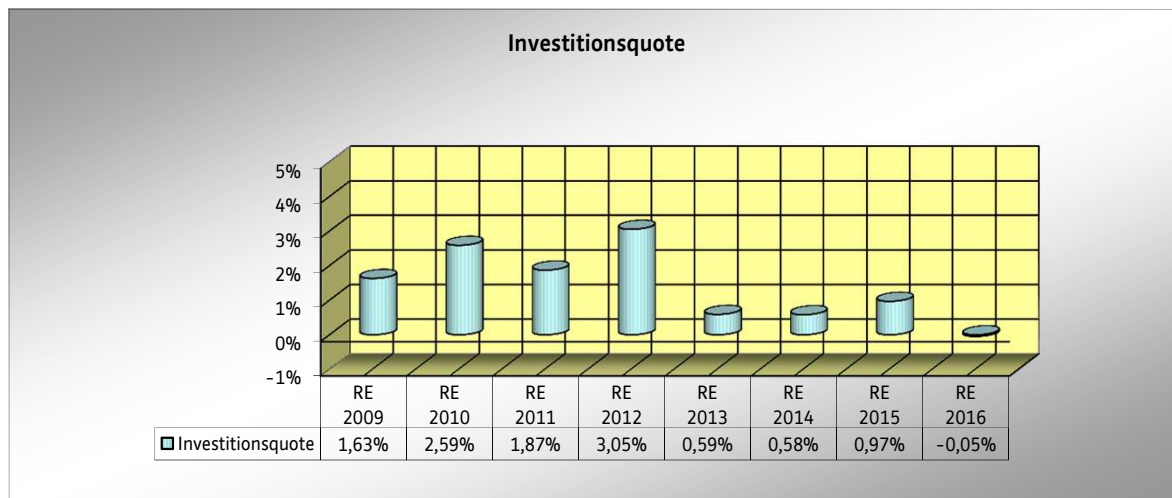


**Investitionsquote**

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

Diese Kennzahl gibt den prozentualen Anteil der Investitionen am Anlagevermögen wieder. Sie zeigt an, was die Stadt Kassel im abgelaufenen Haushaltsjahr für ihre Zukunftsvorsorge geleistet hat, denn eine jährliche Investitionstätigkeit mit dem Ziel der Vermögenserhaltung ist auch für Kommunen von großer Bedeutung für die stetige Aufgabenerfüllung. Ein negativer Wert entsteht, wenn die Vermögensabgänge in einer Periode größer sind als die Zugänge und sich das Anlagevermögen dadurch verringert. Die Steigerung von 2009 bis 2012 ist auf das Sonderkonjunkturprogramm des Landes zurück zu führen.

Wert lt. RE 2016:..... **-0,05%**  
 Zielwert:..... **> 0%**





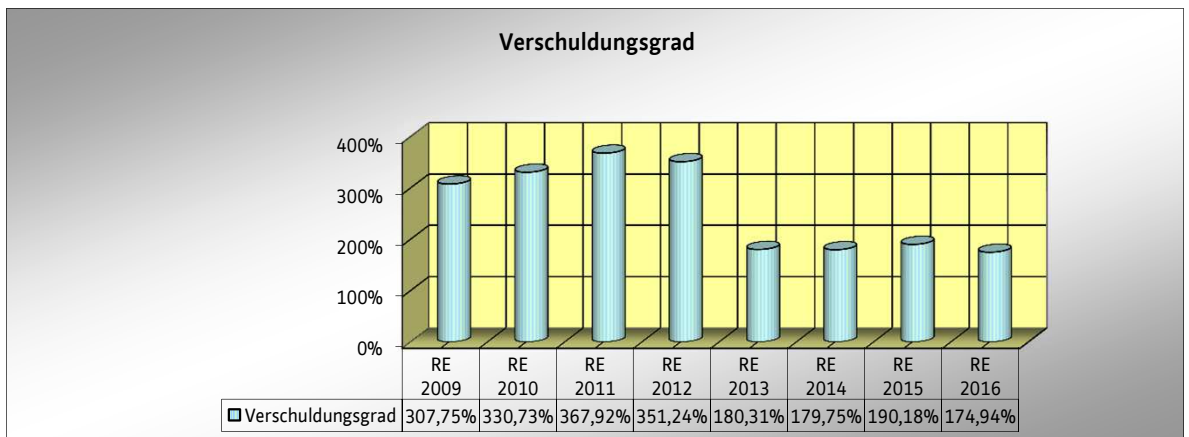
## II. Kapitallage und -struktur

### Verschuldungsgrad

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

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

Wert lt. RE 2016:..... **174,9%**  
Zielwert:..... **<200,0%**

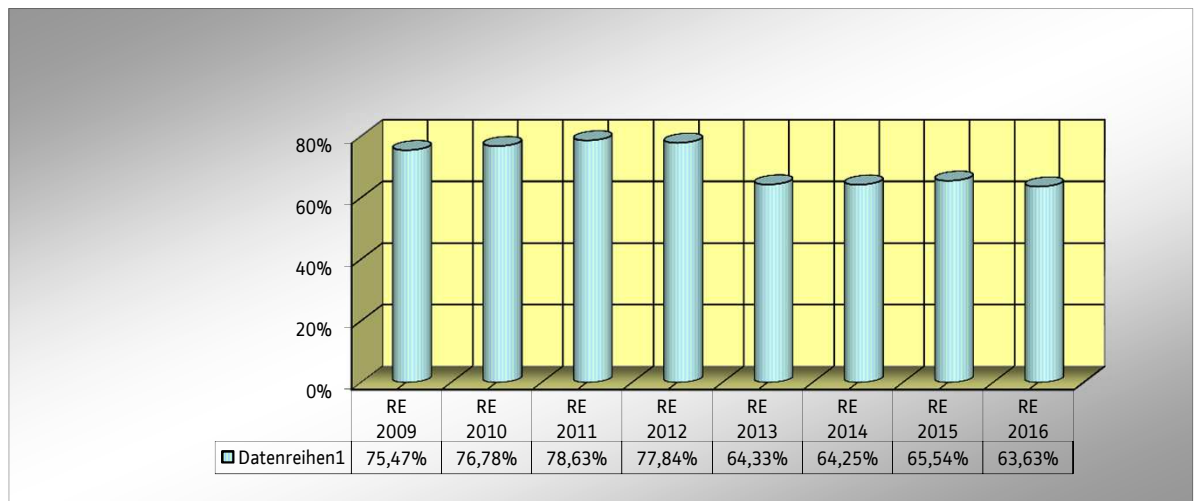


### Fremdkapitalquote

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

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

Wert lt. RE 2016:..... **63,6%**  
Zielwert:..... **<67,0%**



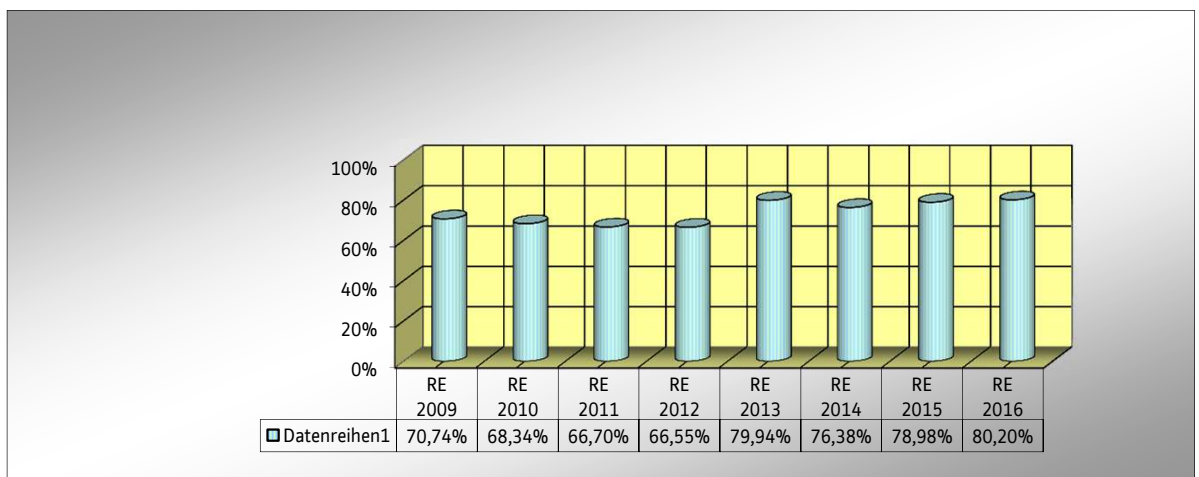
### III. Finanzlage / Liquidität

#### Anlagendeckungsgrad II

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

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

Wert lt. RE 2016:..... **80,2%**  
Zielwert:..... **>100%**



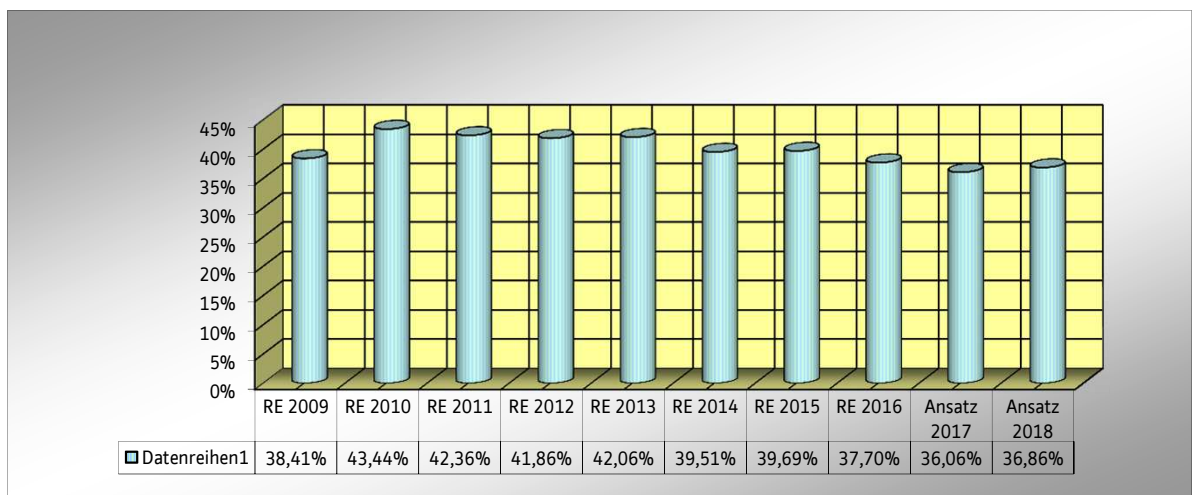
### IV. Ertragslage / Aufwandslage

#### Steuerquote

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

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

Wert lt. HH-Plan 2018:..... **36,9%**  
Zielwert:..... **>50,0%**



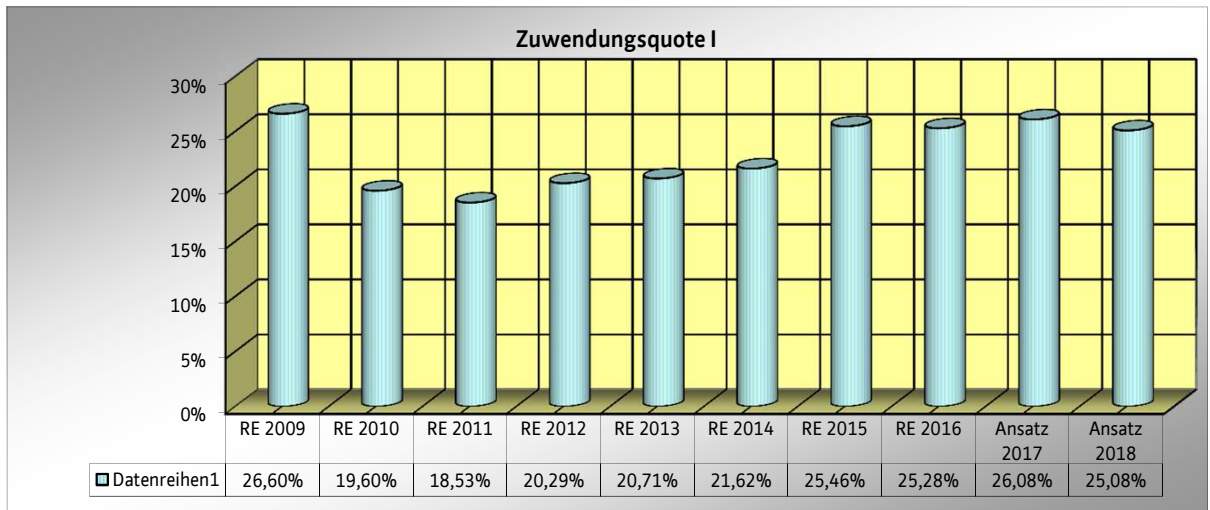
**Zuwendungsquote I**

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

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

Wert lt. HH-Plan 2018:..... **25,1%**

Zielwert:..... ---

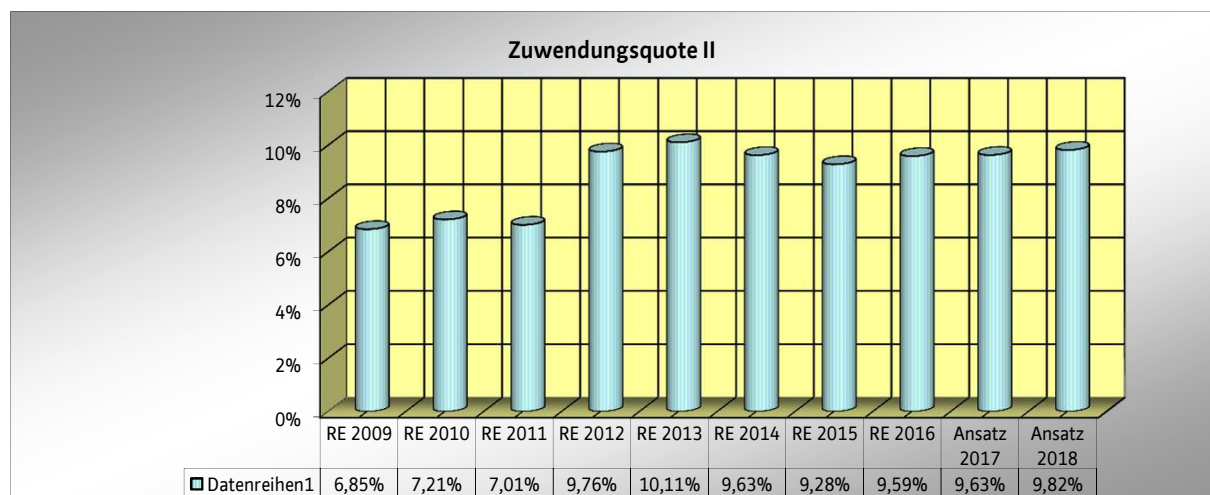
**Zuwendungsquote II**

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

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 2018:..... **9,8%**

Zielwert:..... ---



**Transferaufwandsquote**

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

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

Wert lt. HH-Plan 2018:..... **29,0%**

Zielwert:..... ---

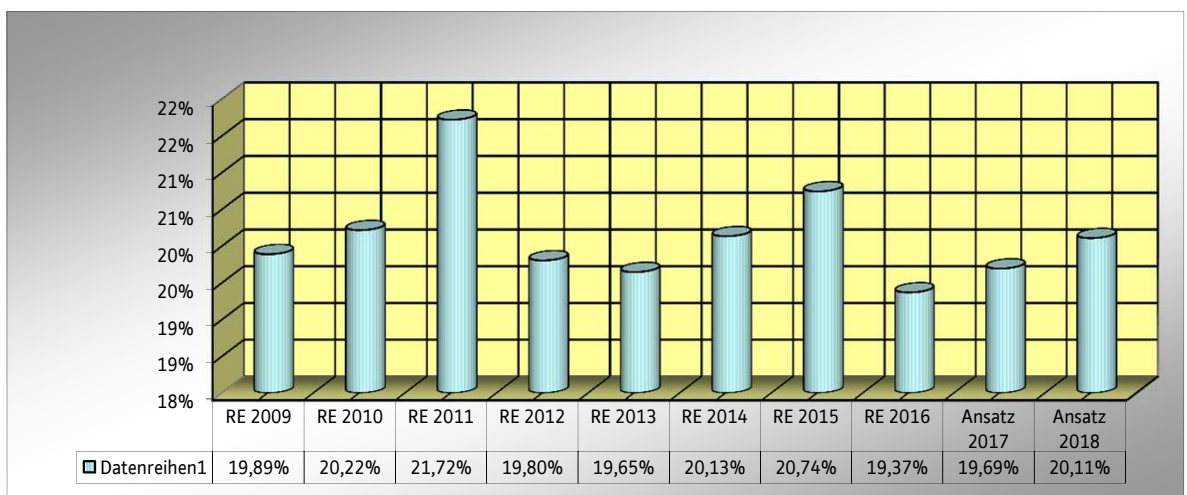
**Personalintensität I**

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

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

Wert lt. HH-Plan 2018:..... **20,1%**

Zielwert:..... ---

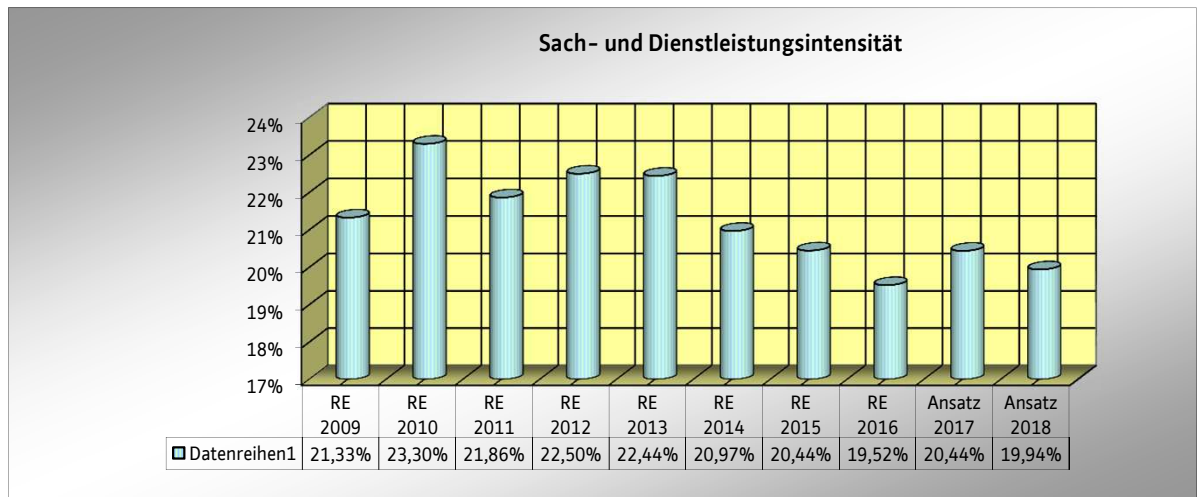


**Sach- und Dienstleistungsintensität**

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

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

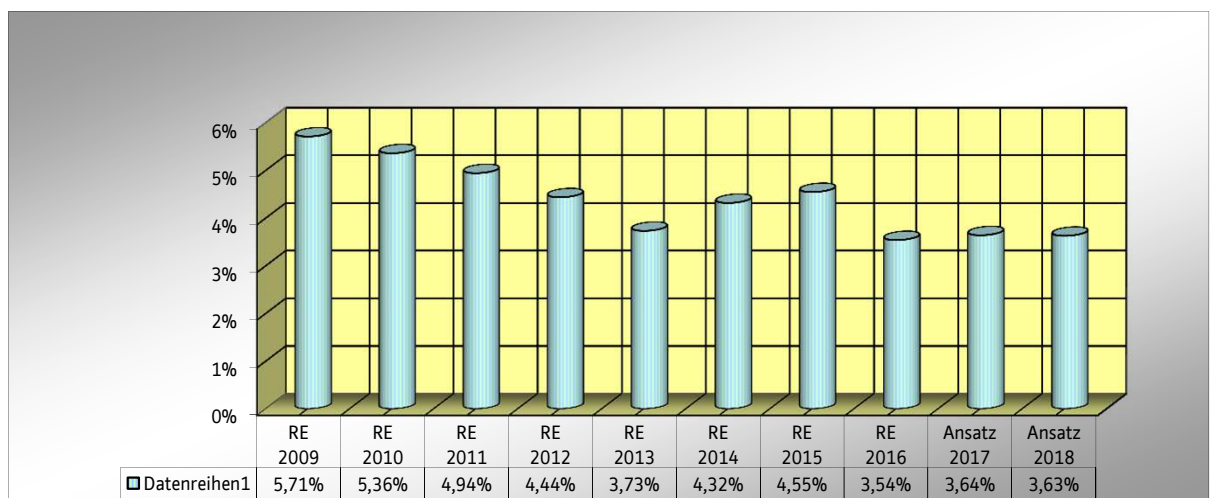
Wert lt. HH-Plan 2018:..... **19,9%**  
Zielwert:..... ---

**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 2018:..... **3,6%**  
Zielwert:..... ---





# Ziele und Kennzahlen

## Vorbemerkung

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

Um den Anforderungen des Gesetzes nachzukommen, haben die Fachämter Ziele und Kennzahlen definiert. Diese Ziele und Kennzahlen sollen den Haushalt 2018 ergänzen.

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

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

## Definitionen

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

Grob lassen sich Kennzahlen gliedern in

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Zusammenfassung**

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

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

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



## Ziele und Kennzahlen

Hauptamt

-10 -

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

100 05 Beiräte

#### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

#### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

#### Produkt

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

#### Produktbeschreibung

- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnerinnen und Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge durch Beratung, Hintergrundinformation, Planungsvorgaben und Vereinbarungen.
- Geschäfts- und verwaltungsmäßige Unterstützung des Ausländerbeirates und des Behindertenbeirates u. a. durch Vorbereitung der Sitzungen, Protokollführung, Ausführung von Beschlüssen, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen.
- Beratung der städt. Organe in allen Angelegenheiten, die ausländische Einwohnerinnen und Einwohner bzw. Menschen mit Behinderungen betreffen.

#### Auftragsgrundlage

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

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

100 05 Beiräte

### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

### Produkt

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

### Zielgruppen

Intern: Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Verwaltungsleitung, Fachämter

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sitzungen des Ausländerbeirates und seiner Fachausschüsse	51	57	57
Sitzungen des Behindertenbeirates und seiner Arbeitsgruppen	32	34	34
Sitzungen der jeweiligen Vorstände	20	19	19
Persönliche Auskünfte und Beratungen (auch telefonisch)	800	650	650

### Ziele

Extern und Intern: Gleichberechtigtes Zusammenleben der einheimischen und der zugewanderten Bevölkerung. Berücksichtigung der Anliegen von Menschen mit Behinderungen bei allen Planungen und Ausführungen auf der kommunalen Ebene.

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

100 07 Hauptabteilung

#### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

#### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

#### Produkt

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

#### Produktbeschreibung

- Vergabe von Vorlagennummern, Einladung, Versand der Unterlagen, Protokollführung sowie Fertigung der Niederschriften und Einzelbeschlüsse; Anlaufstelle für ehrenamtliche Magistratsmitglieder
- Sicherstellung der Vertretung des Magistrats bei Veranstaltungen
- Formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlusskontrolle)
- Organisation und Betreuung der Sitzungen Hessischer und Deutscher Städtetag
- Beschaffung und Verwaltung der städtischen Gastgeschenke
- Vergabe und Vermietung der Säle, Hallen und Sitzungsräume

#### Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Geschäftsordnung des Magistrats

#### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Magistratssitzungen	19	19	20
Magistratsvorlagen	473	ca. 500	ca. 500
Stadtverordnetenversammlungen	9	9	9
Beschlusskontrolle	82	ca. 90	ca. 90
Vertretungstermine intern und extern	406	ca. 500	ca. 500

#### Ziele

-

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

100 08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

#### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

#### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

#### Produkt

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

#### Produktbeschreibung

- Information der Öffentlichkeit über Verwaltungshandeln. Organisation von Pressekonferenzen, -terminen und -gesprächen sowie von Hintergrundgesprächen für Medienvertreter Recherche für und Verfassen von Pressemitteilungen
- Mündliche und schriftliche Beantwortung von Fragen aus der Medienlandschaft, Kontaktpflege zu Journalistinnen und Journalisten
- Verfassen von Texten und Kolumnen über die Stadt Kassel in Publikationen
- Aktuelle Berichterstattung mit Texten, Fotos und Videos auf den Internetseiten der Stadt Kassel sowie der Social-Media-Kanäle
- Tägliche Auswertung der Berichterstattung in Print- und elektronischen Medien sowie Themenbeobachtung in Medien und im Internet/Sozialen Netzwerken
- Beratung des Magistrats und der Verwaltung/Fachämter in Fragen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie in der Nutzung des Internets sowie von Sozialen Medien
- Wahrnehmung publizistischer Koordinierungsaufgaben zwischen Stadt und städt. Eigenbetrieben und Gesellschaften
- Vertretung und Förderung städt. Interessen in Film, Publizistik, Bild und anderen Medien
- Interne Kommunikation - u.a. redaktionelle Betreuung der Rubrik "Rathaus aktuell" im Mitarbeiterportal
- Verfassen von Reden und Grußworten für Mitglieder des Magistrates
- Geschäftsführung des Kasselbeirates
- Verantwortung für das Kassel-CD und dessen Umsetzung; Mediengestaltung CD für Dezernate und Ämter.

#### Auftragsgrundlage

Hessisches Pressegesetz (HPresseG), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung der Stadt Kassel (ADGA), Magistratsbeschlüsse, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

100 08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

#### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

#### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

#### Produkt

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

#### Zielgruppen

Intern: Magistrat, Verwaltungsleitung, alle Fachämter, Personalrat, Frauenbüro, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Extern: Redaktionen von Print- und elektronischen Medien, freie Journalistinnen/Journalisten, Presseagenturen, PR-Agenturen, Pressestellen, Verbände, Institutionen, Öffentlichkeit/Bürgerinnen und Bürger.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Pressemitteilungen	981	1.000	1.000
Besucher auf der Internetseite (kassel.de + stadt-kassel.de)	1.531.846	1.300.000	1.600.000
Follower bei Twitter	5.168	4.500	5.500
Gefällt-mir-Anzeigen bei Facebook "Kassel.de"	38.719	38.000	39.000

#### Ziele

Extern: Positive Darstellung der Stadt Kassel und der Stadtverwaltung Kassel nach außen. Zeitnahe, transparente und richtige Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Stadtverwaltung. Umfassende Außendarstellung des städtischen Lebens (Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft) auf den Internetseiten der Stadt Kassel.

Intern: Information über und Erklärung von wichtigen Vorgängen/Themen innerhalb der Stadtverwaltung bzw. von Themen, mit denen die Verwaltung im Fokus der Öffentlichkeit steht. Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung.

## **Ziele und Kennzahlen**

### **Personal- und Organisationsamt**

**-11 -**

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

110 01 Organisation

#### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

#### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

#### Produkt

01 111 110 02 Organisation

#### Produktbeschreibung

- Betriebsstruktur: Weiterentwicklung und Anpassung der Instrumente der Aufbauorganisation (insb. Verwaltungsgliederung, Aufgabengliederung)
- Regelung des Geschäftsgangs: Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (ADGA)
- Ressourcen: Personalbemessung und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Organisationsberatung: Maßnahmen zur Verbesserung von Arbeitsabläufen mit den Fachämtern
- Steuerungsunterstützung: Einrichtung von Projektgruppen, Projektmonitoring, Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung

#### Auftragsgrundlage

§ 70 Hessische Gemeindeordnung (HGO)

#### Zielgruppen

Alle Dezernate und Ämter

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fortschreibung Verwaltungsgliederungsplan	1	1	1
Fortschreibung Aufgabengliederungsplan	1	1	1
Fortschreibung ADGA	1	1	1

#### Ziele

Erhöhung der Effizienz der Aufbau- und Ablauforganisation.



# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

110 01 Organisation

#### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

#### Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

#### Produkt

02 121 110 01 Statistik

#### Produktbeschreibung

- Gewinnung von statistischen Daten aus der Verwaltungstätigkeit der Stadt Kassel, aus Quellen der Bundes- und Landesstatistik, der Arbeitsverwaltung und sonstigen Quellen
- Aufbau und Pflege definierter statistischer Datensammlungen und Instrumente sowie Erarbeitung, Vermittlung und Veröffentlichung statistischer Informationen unter Anwendung statistischer Methoden
- Aufgaben der kommunalen Statistiken nach dem Hessischen Landesstatistikgesetz
- Zusammenstellung von statistischen Daten für den Bereich der Stadtverwaltung, des Konzerns Stadt Kassel sowie für Dritte und Beratung über den Einsatz dieser Daten

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Herausgabe und Aktualisierung Jahres- und Bewegungsbericht	1	2	2
Herausgabe und Aktualisierung des Flyers "Kassel Daten"	1	1	1
Pflege der Merkmale im Datenpool (Gesamtstadt)	1.597	1.580	1.580
Pflege der Merkmale im Datenpool (Stadtteile)	161	160	160
Pflege der Merkmale im Datenpool (Statistische Bezirke)	43	40	40

#### Ziele

Versorgung der internen und externen Kunden mit Daten.

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

110 02 Informationstechnologie

#### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

#### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

#### Produkt

01 111 110 03 Informations- und Kommunikationstechnik

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

110 02 Informationstechnologie

#### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

#### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

#### Produkt

01 111 110 03 Informations- und Kommunikationstechnik

#### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl aller betreuten ITK-Endgeräte	11.827	11.876	11.900
Anzahl ITK-Arbeitsplätze	2.783	2.882	2.900
- davon Schulverwaltung (Sekretariate und Schulleitungen)	334	385	345
- davon mobile IT-Endgeräte (Notebooks, Smartphones, Tablets, MDE)	488	504	529
Anzahl Standorte mit IT-Ausstattung	168	165	175
Anzahl zentral betreuter Standard- und Fachanwendungen	459	470	470
Anzahl bearbeitete IT-Support Meldungen	6.450	6.147	6.800
Anzahl der Mitarbeiter für IT-Planung, Beratung, Betrieb, Organisation u. Benutzerservice	26	26	26

#### Ziele

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

110 04 Personaldienste

#### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

#### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

#### Produkt

01 111 110 01 Personaldienste/-management

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Organisationseinheiten der Stadt Kassel

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	3.152	3.050	3.150
	(Stand 31.12.)		
Anzahl der Auszubildenden und Beamtenanwärter/innen	152	164	160
	(Stand 01.10.)		
Kosten der Fort- und Weiterbildung pro Mitarbeiter/in (Zentrale Fort- und Weiterbildungen durch das Personal- und Organisationsamt)	95,81	107,38	103,96

#### Ziele

Bedarfsgerechtes Ausstatten der Fachämter mit Personal.

## Ziele und Kennzahlen

### Revisionsamt

-14 -

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

140 01 Revisionsamt

### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

### Produkt

01 111 140 01 Rechnungsprüfung

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppen

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Fachämter und Eigenbetriebe

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Prüfung von Jahresabschlüssen	2	3	3
- davon externe Jahresabschlüsse	1	2	2
Prüfung von Gesamtab schlüssen	-	1	1
Personaleinsatz für Prüfungen in VZÄ	16,24	17	17

### Ziele

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

## **Ziele und Kennzahlen**

### **Büro der Stadtverordnetenversammlung**

**-16 -**

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

160 01 Stadtverordnetenbüro

#### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

#### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

#### Produkt

01 111 160 01 Büro der Stadtverordnetenversammlung

#### Produktbeschreibung

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

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

#### Auftragsgrundlage

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



# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

160 01 Stadtverordnetenbüro

### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

### Produkt

01 111 160 01 Büro der Stadtverordnetenversammlung

### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sitzungen von			
- Ältestenrat	9	10	10
- Stadtverordnetenversammlung	9	10	10
- Ausschüssen	74	100	100
- Arbeitsgruppen	1	2	2
Anträge und Anfragen des Magistrats, der Fraktionen, Stadtverordneten und Bürgerschaft	440	450	450
Beschlusskontrolle Stadtverordnetenversammlung	ca. 120	120	120
Sitzungen der 23 Ortsbeiräte insgesamt	210	220	220
Beschlusskontrolle Ortsbeiräte	180	190	190
Veranstaltungen des Stadtverordnetenvorstehers/der Stadtverordnetenvorsteherin	3	5	5

### Ziele



## **Ziele und Kennzahlen**

### **Kämmerei und Steuern**

**-20 -**

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

200 01 Kämmerei und Steuern

#### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

#### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

#### Produkt

111120001 Finanzmanagement und Rechnungswesen

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Verwaltung, Politische Gremien, Bürger

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
-	-	-	-

#### Ziele

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

## Ziele und Kennzahlen

### Liegenschaftsamt

-23 -

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

230 01 Liegenschaftsamt

### Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

### Produktgruppe

555 Land- und Forstwirtschaft

### Produkt

13 555 230 01 Stadtwald

### Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes

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

### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz (BWaldG), Hessisches Waldgesetz (HWaldG)

### Zielgruppen

- Betriebe der Holzwirtschaft
- Erholungssuchende

### Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Forstflächen ( in ha )	60,8 ha	60,8 ha	60,8 ha
davon :			
Wirtschaftswald ( in ha )	11,6 ha	11,6 ha	11,6 ha

### Ziele

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

230 01 Liegenschaftsamt

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

#### Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

#### Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

#### Produkt

10 521 230 01 Grundstücksmanagement

#### Produktbeschreibung

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

1. Ankauf von Grundstücken

a. im Rahmen der allgemeinen Bodenbevorratung

b. zweckgerichteter Grunderwerb (inkl. Grunderwerb für Verkehrs-, Grün- und Ausgleichsflächen)

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

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

3. Bereitstellung von Erbbaurechten an städtischen Grundstücken

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

5. Grundstückneuordnung

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

#### Auftragsgrundlage

zu 1. a. und b.

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

zu 2.

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

230 01 Liegenschaftsamt

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

#### Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

#### Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

#### Produkt

10 521 230 01 Grundstücksmanagement

#### Auftragsgrundlage

Nutzung an öffentlichen Straßen

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

zu 4.: 2. Wohnungsbaugesetz, HGO, Kommunaler Siedlungsrahmenplan, objektbezogene Beschlüsse der städtischen Gremien, Beschluss der Stavo vom 10.12.2012 zur Schaffung von weiteren Wohnbauflächen

zu 5.: BauGB, Bau- und Raumordnungsgesetz 1998 ( BauROG), Wohnungsbaugesetz, HGO, Bebauungspläne, gebietsbezogene Rahmenbeschlüsse und objektbezogen Beschlüsse der städtischen Gremien, (z.B. Umlegungspläne)

#### Zielgruppen

zu 1. a. und b.: Künftige Bau- und Nutzungsinteressenten

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

zu 2.: Nutzungsinteressenten (z.B. Geschäftsbetriebe, Privatpersonen), Erwerber, Eigentümer angrenzender Grundstücke, Versorgungsträger, Pächter und Pachtinteressenten für Gärten und landwirtschaftliche Flächen

zu 3.: Vereine im sportlichen Bereich, gewerbliche Unternehmen, kirchliche und gemeinnützige Institutionen

zu 4.: Private Bauherren, Bauträger, Wohnungsbaugesellschaften, Investoren, Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, öffentlich-rechtliche Institutionen

zu 5.:

- Eigentümer, deren Grundstücke durch Neuordnungen umgestaltet werden

- Inhaber von Rechten an den umzugestaltenden Grundstücken, Erschließungsträger, Bauinteressenten, andere Fachbereiche, Baulastträger für den öffentlichen Gemeinbedarf

- Eigentümer der in städtebaulichen Verfahrensgebiet liegenden Grundstücke, Vertragsparteien bei Veräußerung von Grundstücken innerhalb der Stadt Kassel



# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

230 01 Liegenschaftsamt  
 Anmerkung Die Verluste und Erträge aus Grundstücksveräußerungen sind im TeilHH 900 05  
 Allgemeines Grundvermögen veranschlagt.

#### Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

#### Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

#### Produkt

10 521 230 01 Grundstücksmanagement

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>zu 1.</u>			
Größe der angekauften Grundstücke	ca. 4 ha	ca. 10 ha	ca. 7 ha
<u>zu 2.</u>			
Größe der bewirtschafteten Flächen ( ohne Erbbaurechte, Stadtwald)	ca. 550 ha	ca. 560 ha	ca. 560 ha
Größe Pacht- / Mietflächen ( in ha )	ca. 530 ha	ca. 540 ha	ca. 540 ha
Anzahl Miet-, Pacht-, Gestattungsverträge	ca. 1.050	ca. 1.050	ca. 1.050
Verpachtungsgrad	ca. 96 %	ca. 96 %	ca. 96 %
Anmerkung: Die Flächengrößen können nur näherungsweise geschätzt werden, da verschiedene Bestandsveränderungen durch An- und Verkäufe in 2016 bisher noch nicht grundbuchlich vollzogen wurden.			
<u>zu 3.</u>			
Größe Erbbaurechtsflächen ( in ha )	58,3 ha	58,3 ha	58,3 ha
Anzahl der bestehenden und Neubestellten Erbbaurechte	100	100	100
<u>zu 4.</u>			
Wohnbaugrundstücke im Angebot	62	7	0
Anzahl der veräußerten Wohnbaugrundstücke	62	7	0
vorgemerkte Wohnbauinteressenten	ca. 1.300	ca. 1.500	ca. 1.700
Gewerbegrundstücke im Angebot ( in ha )	28,0 ha	26,8 ha	20,8 ha
Größe veräußerter Gewerbegrundstücke ( in ha )	1,2 ha	6,0 ha	3,7 ha
Anmerkung: Voraussetzung für ein bedarfsgerechtes städtisches Baulandangebot sowie dessen Vermarktung ist die Schaffung von Planrecht und rechtzeitige Herstellung der Erschließung. Insofern können sich im Ergebnis Veränderungen gegenüber den Planzahlen ergeben.			
<u>zu 5.</u>			
Anzahl Verfahren Baulandumlegungen, Vereinfachte Umlegungen ( eingeleitet und abgeschlossen )	ca. 125	ca. 125	ca. 125
Anzahl Anträge auf Vorkaufsrechtsverzicht gem. BauGB	ca. 700	ca. 700	ca. 700
durchschnittl. Bearbeitungszeit Vorkaufsrechtsvorgänge	3-4 Tage	3-4 Tage	3-4 Tage

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

230 01 Liegenschaftsamt

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

#### Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

#### Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

#### Produkt

10 521 230 01 Grundstücksmanagement

#### Ziele

##### zu 1. a. und b.

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

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

Bereitstellung von Verkehrsflächen auf der Grundlage von Bebauungs- und Ausbauplänen, Schaffung der Voraussetzungen für öffentliche und private Investoren, Übereinstimmung von Eigentum und Straßenbaulast, Schaffung der Voraussetzungen zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen durch Grunderwerbsregelungen

##### zu 2.

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

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

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

Bewahrung von Handlungsspielräumen

##### zu 3.

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

230 01 Liegenschaftsamt

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

#### Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

#### Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

#### Produkt

10 521 230 01 Grundstücksmanagement

#### zu 4.

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

#### zu 5.

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



## Ziele und Kennzahlen

Rechtsamt

-30 -

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

300 01 Rechtsamt

#### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

#### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

#### Produkt

01 111 300 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

#### Produktbeschreibung

- Rechtsberatung für die Verwaltung, gerichtliche Vertretung in Rechtssachen, rechtliche Bearbeitung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, rechtliche Gestaltung des Ortsrechts, Geschäftsführung des Anhörungsausschusses
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen, Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten der Kommunalen Schadenausgleiche, Bearbeitung von Schadenersatzansprüchen Dritter und sonstigen versicherten Schäden

#### Auftragsgrundlage

Beauftragung durch die Zielgruppen

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

300 01 Rechtsamt

### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

### Produkt

01 111 300 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

### Zielgruppen

Dezernenten, Ämter und Eigenbetriebe

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Rechtsberatung	596	650	640
Vertretung in Rechtssachen	420	360	400
Widersprüche	309	350	310
Strafanträge	9	5	5
Stadtrechtsverfahren	8	10	10
Versicherungsangelegenheiten	222	230	220
Drittsschäden	184	220	220
Kaskoschäden	79	90	90
Schülerunfallschäden	16	20	20
Sach- und Gebäudeschäden	200	220	200

### Ziele

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





## Ziele und Kennzahlen

Ordnungsamt

-32 -

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

320 01 Sicherheit und Ordnung

### Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

### Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

### Produkt

02 122 320 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### Produktbeschreibung

#### Führen von Ordnungswidrigkeitenverfahren

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

### Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), zahlreiche Spezialgesetze

### Zielgruppen

Betroffene Bürger, Firmen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
OWI-Verfahren in den Bereichen verbotene Prostitution, Jugendschutz, Taxen/Mietwagen, Lärm, Waffen, Sondernutzung, Plakatierung sowie nach der Gefahrenabwehrverordnung (Kasseler Straßenordnung, Fuldaauenordnung etc.)	260	300	300

### Ziele

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

320 02 Verkehrsüberwachung

#### Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

#### Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

#### Produkt

02 122 320 02 Verkehrsüberwachung

#### Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs.

#### Auftragsgrundlage

§ 56 Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), ergänzende landesrechtliche Regelungen

#### Zielgruppen

alle Verkehrsteilnehmer/innen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der überprüften KFZ bei Geschwindigkeitskontrollen	2.436.193	2.500.000	2.500.000
davon Verstöße im Verwarngeldbereich in %	3,04%	4,00%	4,00%
davon Verstöße im Bußgeldbereich in %	0,90%	0,10%	0,10%
Anzahl der aufgenommenen Verstöße im ruhenden Verkehr*	138.519	270.000	200.000
*Die geplante Fallreduzierung in 2018 auf 200.000 (-70.000) bei den Verstößen im ruhenden Verkehr ist Folge der Erhöhung der Parkgebühren in Verbindung mit der Erhöhung des Verwarngeldes im Falle des Nichtlösen eines Parkscheines (es "lohnt" sich nicht mehr, keinen Parkschein zu ziehen)			

#### Ziele

allgemein: Verkehrssicherheit

im ruhenden Verkehr:

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

im fließenden Verkehr:

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



## Ziele und Kennzahlen

**Bürgeramt**

**-33 -**

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

330 01 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.

#### Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

#### Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

#### Produkt

02 122 330 01 Personenstandswesen

#### Produktbeschreibung

##### **Beurkundung von Geburten / Beurkundung von Sterbefällen**

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

##### **Nachbeurkundungen**

Bei Geburt, Ehe, Lebenspartnerschaft oder Todesfall im Ausland beurkundet auf Antrag das Standesamt diese Fälle in den jeweiligen deutschen Personenstandsregistern. Das Standesamt hat die formelle und materielle Wirksamkeit der Personenstandsfälle zu prüfen, nimmt namensrechtliche, abstammungsrechtliche Erklärungen entgegen und erstellt zum Abschluss deutsche Personenstandsurkunden über den Fall und versendet Mitteilungen an weitere Behörden.

##### **Sonstige Beurkundungen**

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

##### **Anmeldung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften**

Brautpaare und Lebenspartner werden beraten. Das Standesamt prüft, ob der Ehe bzw. Lebenspartnerschaft Hindernisse entgegenstehen und erstellt über die Prüfung eine Niederschrift. Ggfls. sind das OLG Frankfurt am Main zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen oder zur Befreiung von der Beibringung eines Ehefähigkeitszeugnisses zu beteiligen. Für eine Eheschließung im Ausland ist die Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses erforderlich. Das Standesamt erstellt Ehe- und Lebenspartnerschaftsurkunden, erhebt Gebühren und führt Statistiken. Eheschließungen und Lebenspartnerschaften werden im Rathaus und weiteren Außenstellen in Kassel durchgeführt.

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

330 01 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.

#### Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

#### Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

#### Produkt

02 122 330 01 Personenstandswesen

#### Produktbeschreibung

##### Nachträgliche Ausstellung von Personenstandsunterlagen

Das Standesamt erstellt nachträglich Personenstandsunterlagen der letzten 80 Jahre (Ehe / Lebenspartnerschaft seit 2001), der letzten 110 Jahre (Geburten) und der letzten 30 Jahre (Sterbefälle) für in Kassel beurkundete Personenstandsfälle. Das Standesamt erhält Anträge von Privatpersonen, Notaren, Notariaten, sonstiger Stellen und Behörden und hat die Anträge auf das Nutzungsrecht der Personen und Stellen zu prüfen. Anträge werden durch persönliche Vorsprache oder schriftlich gestellt. Daneben werden Auskünfte aus Personenstandsregistern erteilt.

#### Auftragsgrundlage

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

330 01 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.

#### Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

#### Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

#### Produkt

02 122 330 01 Personenstandswesen

#### Zielgruppen

Bürger, deren Kind auf dem Gebiet der Stadt Kassel geboren wurde; alle Personen, die in Kassel verstorben sind; Deutsche Staatsangehörige und Personen mit Sonderstatus (Asylberechtigte, Staatenlose, Ausl. Flüchtlinge usw.) mit Wohnsitz oder letztem Wohnsitz in Kassel, die im Ausland geheiratet, eine Lebenspartnerschaft begründet, ein Kind geboren haben oder bei denen ein Angehöriger im Ausland verstorben ist; alle Bürger mit Wohnsitz in Kassel, die sich in Kassel aufhalten. Alle Bürger und Behörden, die Urkunden, Einsicht oder Auskünfte von in Kassel beurkundeten Personenstandsfällen benötigen. Zwei- oder gleichgeschlechtlichen Paare für Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Geburten	4.444	4.400	4.400
Sterbefälle	3.390	3.300	3.300
Nachbeurkundungen gesamt	55	60	60
Folgebeurkundungen und Hinweise	20.685	20.600	26.000
Anmeldung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	1.040	1.000	1.000
Nachträgliche Ausstellung von Personenstandsurkunden	12.349	12.800	12.800

#### Ziele

- Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen und zeitnahe, bei persönlicher Anwesenheit des Anzeigenden, sofortige Bearbeitung.
- Die Empfehlung, eine Nachbeurkundung nach einem Personenstandsfall im Ausland zu beantragen, soll intensiviert werden.



# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

330 01 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.

#### Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

#### Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

#### Produkt

02 122 330 01 Personenstandswesen

#### Produktbeschreibung

##### Mitwirkung bei Einbürgerungen

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

#### Auftragsgrundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

#### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anträge auf Einbürgerung	656	700	700
Beratungen	2.526	2.800	2.800

#### Ziele

- Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen unter zeitnaher Bearbeitung der Anträge.
- Erfolgreiche Durchführung der Einbürgerungsinitiative.

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

330 01 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.

#### Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

#### Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

#### Produkt

02 122 330 01 Personenstandswesen

#### Produktbeschreibung

##### Qualitätsmanagement, Bürgerorientierung

Das Standesamt ist bestrebt, seine Aufgaben schnell, zuverlässig und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten an den Wünschen der Bürger auszurichten.

Ein Gradmesser ist die Bearbeitungszeit von Vorgängen, ohne eine persönliche Vorsprache der Bürger im Bereich der Geburtenanmeldung und die Auslastung der Trauorte außerhalb des Rathauses.

#### Auftragsgrundlage

-

#### Zielgruppen

- Bürger, die ein Kind in Kassel gebären.
- Bürger, die ein besonderes Ambiente bei Eheschließungen / Lebenspartnerschaften wünschen.

<b>Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Bearbeitungszeit in Arbeitstagen zwischen Geburtstag und Beurkundung einer Geburt	6,7	6	6
Auslastung der Außenstellentrauorte in Prozent	84	85	85

#### Ziele

- Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen unter zeitnaher Bearbeitung der Anträge.
- Erfolgreiche Durchführung der Einbürgerungsinitiative.

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

330 02 Bürgerbüros

#### Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

#### Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

#### Produkt

02 122 330 01 Pass- und Meldeangelegenheiten

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Personalausweise	14.792	16.500	16.500
Reisepässe	7.581	7.390	7.500
Kinderreisepässe	2.874	2.600	2.600
Anmeldungen	16.237	15.000	15.000
Ummeldungen	13.089	14.500	14.500
Abmeldungen	4.284	2.500	2.500
Melderegisterauskünfte (nur manuelle Abfragen)	41.575	40.000	40.000

#### Ziele

- Einwohnerinnen und Einwohner mit Ticket sollen im Durchschnitt nicht länger als 15 Minuten warten.
- Einwohnerinnen und Einwohner mit Termin sollen im Durchschnitt nicht länger als 5 Minuten warten.
- Spätestens im Jahr 2018 soll eine elektronischen Akte sowie eSignatur-Lösung mit Unterschriftenpads im Bürgerbüro eingeführt werden.

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

330 02 Bürgerbüros

#### Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

#### Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

#### Produkt

02 122 330 01 Einwohnerservice, Personenstandswesen und Meldeangelegenheiten

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)

#### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis (inkl. Antrag auf begleitetes Fahren mit 17)	2.170	2.300	2.300
Umtausch Kartenführerschein	638	800	800
Ausstellung eines Ersatzführerscheins	751	800	800

#### Ziele

- Verbesserter Kundenservice und Reduzierung des Publikumsaufkommens durch Online-Beantragung von Führerscheinen.
- Ausweitung des Direktversandes von Führerscheinen auf mindestens 400 Stück pro Jahr.
- Neustrukturierung der Ablauforganisation und Optimierung der Publikumskontakte

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

330 03 Abteilung für Zuwanderung und Integration

#### Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

#### Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

#### Produkt

02 122 330 02 Aufenthalt von Ausländern

#### Produktbeschreibung

##### Allgemeines:

In Stadt und Landkreis Kassel leben ca. 47.000 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sie sind zu Familienangehörigen nachgereist, halten sich zur Arbeitsaufnahme oder zu Ausbildungszwecken, aus humanitären Gründen oder zu Besuch in Deutschland auf. Die Abteilung für Zuwanderung und Integration ist zuständig für die geregelte Zuwanderung und die Unterstützung der Integration im Rahmen der hierzu ergangenen Gesetze und Verordnungen.

##### Wichtigste Aufgaben im Einzelnen:

- Entscheidung über die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln
- Neuausstellung von Aufenthaltstiteln
- Feststellung der Freizügigkeit von EU-Bürgern
- Entscheidung über die Ausstellung und Verlängerung von Aufenthaltsgestattungen und Duldungen
- Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen für Daueraufenthalte
- Ausstellung von deutschen Passersatzpapieren für Ausländer
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

#### Auftragsgrundlage

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

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

330 03 Abteilung für Zuwanderung und Integration

### Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

### Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

### Produkt

02 122 330 02 Aufenthalt von Ausländern

### Zielgruppen

Alle mit Hauptwohnsitz in Stadt und Landkreis lebenden Ausländer

Alle sich unerlaubt in Stadt oder Landkreis aufhaltenden Ausländer

Alle deutschen Staatsangehörigen, die eine Verpflichtungserklärung für einen Besuchs- oder Daueraufenthalt eines Ausländers abgeben wollen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufenthaltserlaubnisse (erteilt, verlängert, neu ausgestellt)	9.641	11.000	11.000
Niederlassungserlaubnisse (erteilt, neu ausgestellt)	4.005	5.000	5.000
Duldungen (ausgestellt, verlängert)	2.040	2.000	2.000
Aufenthaltsgestattungen (ausgestellt, verlängert)	8.424	4.200	4.200
Verpflichtungserklärungen	1.869	1.800	1.800

### Ziele

Weitere Bewältigung der durch die starken Flüchtlingsbewegungen nach Westeuropa steigenden Fallzahlen (Asylbewerber, Familienzusammenführung zu Asylberechtigten und international Schutzberechtigten, Zuzug von Asylberechtigten und international Schutzberechtigten nach Wegfall der Wohnsitzauflagen) ohne Qualitätsverluste. Reibungslose Integration der neuen Mitarbeiter/innen. Beibehaltung der gelebten Willkommenskultur unter Berücksichtigung der in § 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) genannten Ziele und Zwecke .

Publikumssteuerung durch Erweiterung der Terminzeiten bei gleichzeitiger Verringerung der offenen Sprechzeiten. Räumliche Erweiterung auf den 2. Stock KSS 31, Anschaffung der Speed-Capture-Station zur Lichtbilderstellung und Erfassung biometrischer Daten.

Publikumssteuerung durch erweiterte Terminzeiten und vermehrte Terminvereinbarungen durch das Servicecenter.

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

330 04 Servicecenter

#### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

#### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

#### Produkt

01 111 330 01 Servicecenter

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anrufvolumen		210.000	240.000
Annahmequote		85%	85%
Fallabschlussquote		60%	65%
Terminvereinbarungen			
Nutzung Serviceportal (Anzahl Besuche)	645.395	600.000	*

#### Ziele

Verbesserung des Erstkontakts der Bürgerinnen und Bürger zur Verwaltung.  
 Generieren von Zeitgewinnen und Optimierung von Prozessen für die Ämter und Kooperationspartner.  
 \* Integration des Serviceportals in das neue Stadtportal in 2018.

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

330 04 Servicecenter

#### Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

#### Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

#### Produkt

02 121 330 04 Wahlen

#### Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen auf kommunaler Ebene:

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Briefwahanträge	17.790	50.000	25.000
berufene Wahlhelfer	1.722	3.700	1.700
Wahlberechtigte	156.420	300.000	150.000

#### Ziele

Durchführung von demokratischen Wahlen:  
 2016: Kommunalwahlen  
 2017: Oberbürgermeister-Direktwahl, Bundestagswahl  
 2018: Landtagswahl



# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

330 05 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

#### Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

#### Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

#### Produkt

02 122 330 03 Kfz-Zulassungen

#### Produktbeschreibung

"Kfz-Zulassungen" umfasst folgende Aufgabenschwerpunkte:

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Alle Fahrzeughalter

<b>Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Neuzulassungen	20.773	21.000	21.000
Umschreibungen innerhalb	13.415	14.000	14.000
Umschreibungen von außerhalb	38.538	38.000	38.000

#### Ziele

Publikumssteuerung durch weitere Ausweitung der Terminvereinbarungen



## Ziele und Kennzahlen

### Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit

–36 –

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

360 01 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit

#### Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

#### Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

#### Produkt

02 122 360 01 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Kosmetikbetriebe

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betriebskontrollen nach Risikobewertung	75%	95%	100%

#### Ziele

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

## Ziele und Kennzahlen

### Feuerwehr

-37 -

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

370 01 Brand- und Katastrophenschutz

#### Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

#### Produktgruppe

126 Brandschutz

#### Produkt

02 126 370 01 Brand- und Katastrophenschutz

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

370 01 Brand- und Katastrophenschutz

#### Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

#### Produktgruppe

126 Brandschutz

#### Produkt

02 126 370 01 Brand- und Katastrophenschutz

#### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Einsätze	1.202	1.000	1.000
- davon Blinde Alarme	714	600	600
- davon Mittel- und Großbrände	21	20	20
Anzahl technischer Hilfeleistung	1.698	1.800	1.800
Gesamteinsätze Leitstelle	114.093	115.000	117.000
Einnahmen Leitstellengebühr	3.474.629	3.500.000	3.750.000
Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	420	400	400
durchgeführte Brandsicherheitsdienste BF (in Std.)	2.712	2.500	2.500
durchgeführte Brandsicherheitsdienste FF (in Std.)	3.438	4.000	4.000
TN an Lehrgängen Katastrophenabwehr/Bevölkerungssch.	138	140	140
Anzahl Übungen	19	20	20
max. verfügbare Einsatzkräfte im Kat.fall je 10.000 EW	21,4	21,4	21,4
Anzahl Notbrunnen je 10.000 EW	0,8	0,8	0,8
Anzahl Sirenen je 10.000 EW	1,4	1,4	1,4

#### Ziele

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

370 02 Rettungsdienste

#### Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

#### Produktgruppe

127 Rettungsdienst

#### Produkt

02 127 370 01 Rettungsdienst

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Kranke, Verletzte, Notfallpatienten oder sonstige hilfebedürftige Personen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Notfalleinsätze RTW	3.765	3.200	3.600
Notfalleinsätze Notarzttransporte	2.840	2.600	2.800
Krankentransportfahrten	984	900	950
Bluttransporte	13	10	10
Durchschnittliche Einsatzzeit je RTW-Einsatz	*	1 Std.	1 Std.
* liegt noch nicht vor			

#### Ziele

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



## Ziele und Kennzahlen

### Schulverwaltungsamt

-40 -

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

400 02 Grund-, Haupt-, Realschulzüge

### Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

### Produktgruppe

213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

### Produkt

03 213 400 01 Bereitstellung von Schulplätzen

### Produktbeschreibung

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

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

### Auftragsgrundlage

§§ 144,145 Hessisches Schulgesetz (HSchG)

### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahlen Grundschulen gesamt	6.134	6.500	6.300
Schülerzahl Grund- Haupt- und Realschule <sup>1</sup>	0	0	0
Schülerzahl Grund- und Mittelstufenschule <sup>2</sup>	585	550	590
Schülerzahlen Realschule <sup>3</sup>	477	480	470

### Ziele

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

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

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

<sup>3</sup> Luisenschule

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

400 03 Gymnasien

#### Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

#### Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

#### Produkt

03 217 400 01 Bereitstellung von Schulplätzen

#### Produktbeschreibung

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

- 4 Gymnasien
- 1 Oberstufengymnasium
- 1 Schule für Erwachsene ( Abendhauptschule, Abendrealschule, Abendgymnasium)

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

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

<b>Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schülerzahlen Gymnasien gesamt	4.514	4.500	4.500
Schülerzahlen Schule für Erwachsene gesamt	224	300	250

#### Ziele

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

400 04 Berufliche Schulzentren

#### Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

#### Produktgruppe

231 Berufliche Schulen

#### Produkt

03 231 400 01 Bereitstellung von Schulplätzen

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

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

<b>Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Schülerzahlen der Beruflichen Schulen gesamt	12.902	12.578	12.698
davon Vollzeit	4.667	4.383	4.433
davon Teilzeit	8.235	8.195	8.265

#### Ziele

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

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

400 05 Förderschulen

#### Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

#### Produktgruppe

221 Sonderschulen

#### Produkt

03 221 400 01 Bereitstellung von Schulplätzen

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahlen städtischer Förderschulen	839	766	694

#### Ziele

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

400 06 Gesamtschulen

#### Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

#### Produktgruppe

218 Gesamtschulen

#### Produkt

03 218 400 01 Bereitstellung von Schulplätzen

#### Produktbeschreibung

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

8 Gesamtschulen, davon 1 Gesamtschule Klasse 1-10 (Reformschule)

#### Auftragsgrundlage

§§ 144, 145 HSchG (Hessisches Schulgesetz)

#### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schülerzahlen Gesamtschulen gesamt (inkl. Reformschule)	4.840	4.700	4.700

#### Ziele

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

## Ziele und Kennzahlen

Kulturamt

-41 -

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

410 01 Kulturamt allgemein

### Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

### Produktgruppe

261 Theater

### Produkt

04 261 410 01 Staatstheater Kassel

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Kassel und des Umlands

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Aufführungen/Veranstaltungen	743	675	675
Anzahl der Gesamtbesucher	287.791	222.500	222.500
Durchschnittliche Gesamtauslastung	75,9%	73,2%	73,2%

### Ziele

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

Akzeptanz des Theaterprogramms in der Bevölkerung.



# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

410 01 Kulturamt allgemein

### Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

### Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

### Produkt

04 281 410 01 Allgemeine Kulturarbeit

### Produktbeschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung von:  
 - Kulturellen Veranstaltungen (u. a. Museumsnacht)  
 - Preisverleihungen (Kasseler Kunstpreis, Arnold-Bode Preis, Kulturförderpreis)  
 - Kooperationen (u.a. Dokumentar- und Videofilmfest)  
 - kulturellen Sonderprojekten  
 für die Bereiche Musik, Literatur, bildende und darstellende Kunst, Film/Medien

### Auftragsgrundlage

§ 19 Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien

### Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Kassel und des Umlands

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Veranstaltungen zur Museumsnacht	365	0 *)	350
Kooperationsprojekte	22	25	25
Preisverleihungen	3	2	3
*) 2017 ist documenta-Jahr, in welchem keine Museumsnacht stattfindet			

### Ziele

Nachhaltige Etablierung der Stadt als kulturgeprägter Standort.

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

410 01 Kulturamt allgemein

#### Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

#### Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

#### Produkt

04 281 410 01 Förderung sonstiger Kultureller Einrichtungen

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

§ 19 Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse städtischer Gremien

#### Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Kassel und des Umlands

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Institutionellen Förderungen	58	63	68
Anzahl der Projektförderungen	81	80	80

#### Ziele

Nachhaltige Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt.

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

410 02 Musikakademie

### Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

### Produktgruppe

262 Musikpflege

### Produkt

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

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Studienplätze Bachelor	105* <sup>2</sup>	125	125
Studienplätze Jungstudium	11	15	15
Anzahl der Veranstaltungen	68	70	70
*) Die Planung für das Jahr 2017 steht unter dem Vorbehalt der noch nicht erfolgten Festlegung der Studienplatzanzahl an der Musikakademie durch das HMWK.			
²) Meldung zum Stichtag 1.12.16 an HMWK			

### Ziele

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

410 03 Museen und Archive

#### Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

#### Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

#### Produkt

04 252 410 01 Museen und Archive

#### Produktbeschreibung

- Darstellung und Vermittlung
  - der Kasseler Stadtgeschichte (Stadtmuseum)
  - naturkundlicher und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge (Naturkundemuseum) in Dauer- und Sonderausstellungen sowie Veranstaltungsangeboten zu verschiedenen Themenbereichen.
  - Sammlung, Erforschen, Erschließung, Restauration von Museumsgut.
  - Konzeption und Durchführung von Dauer- und Sonderausstellungen sowie museumspädagogischen Angeboten für verschiedene Zielgruppen in Form von Führungen, Workshops, Veranstaltungen, Erstellung von Flyern und Publikationen.
- Durchführung von fachwissenschaftlichen Recherchen, Auskünfte und Beratung.

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

410 03 Museen und Archive

### Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

### Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

### Produkt

04 252 410 01 Museen und Archive

### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Stadtmuseum</b>			
Besucher/innen	30.700 *)	25.000	30.000
museumspädagogische Veranstaltungen (Führungen Schulklassen, Kindergeburtstage, Workshops)	247	150	150
<small>*) Wiedereröffnung 18.06.2016 Sonderausstellung UTOPIE im Geschichtsturm 30.10.2015 - 14.02.2016, Sonderausstellung ZEITBilder.Acht Jahrzehnte Foto Eberth Cassel 17.04. - 18.09.2016</small>			
<b>Naturkundemuseum</b>			
Besucher/innen in 2012 documenta-Standort	71.978	70.000	70.000
museumspädagogische Veranstaltungen (Vorträge, Führungen Schulklassen, Kindergeburtstage, Workshops)	697	500	600

### Ziele

Attraktivitätssteigerung durch zeitgemäße Neugestaltung der Ausstellungen und Aufrechterhaltung des positiven Besucherzuspruchs

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

410 03 Museen und Archive

#### Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

#### Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

#### Produkt

04 252 410 01 Museen und Archive

#### Produktbeschreibung

Stadtarchiv:

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

#### Auftragsgrundlage

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

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

410 03 Museen und Archive

### Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

### Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

### Produkt

04 252 410 01 Museen und Archive

### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stadtarchiv			
Übernahme von städtischem Archivgut (Stückzahl)	21	25	25
Übernahme von privatem Archivgut (Stückzahl)	39	20	20
Anzahl verzeichneter Archivalien (Arcinsys)	451	1.000	1.000
Anzahl Nutzer im Lesesaal	413	400	400
Anzahl Besucher	1.216	1.000	1.000
Anzahl schriftlicher Anfragen	1.146	1.000	1.000

### Ziele

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

410 04 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

#### Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

#### Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

#### Produkt

04 281 410 02 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

#### Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, andere Ämter der Stadt Kassel, die Volkshochschule Region Kassel, Vereine, Verbände, andere Träger und Institutionen sowie kommerzielle Nutzer (Firmen etc.) für deren Feierlichkeiten, Veranstaltungen und Kursangebote. Einzel- und Dauervermietungen
- Initiierung und Mitarbeit bei der Entwicklung kultureller, sozialraumbezogener Angebote in Form von Kooperationsangeboten.
- Förderung bürgerschaftlichen Engagements durch vergünstigte Nutzungsbedingungen für gemeinnützige Vereine.

#### Auftragsgrundlage

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



# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

410 04 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

### Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

### Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

### Produkt

04 281 410 02 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Raumüberlassungen VHS-Kurse	7.511	6.500	6.500
Raumüberlassungen Familienfeiern	266	240	240
Raumüberlassungen Vereine	6.005	5.500	5.500
Raumüberlassungen andere	2.569	1.500	1.500
Raumüberlassungen Kooperationsangebote	420	300	300

### Ziele

Operatives Ziel:

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

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

410 05 Stadtbibliothek

#### Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

#### Produktgruppe

272 Büchereien

#### Produkt

04 272 410 01 Stadtbibliothek

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

410 05 Stadtbibliothek

### Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

### Produktgruppe

272 Büchereien

### Produkt

04 272 410 01 Stadtbibliothek

### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Besucherzahlen	220.351	240.000	240.000
Aktive Nutzer	8.859	10.000	10.000
Neuanmeldungen von Kindern und Jugendlichen	1.034	1.300	1.300
Medienausleihen	504.960	530.000	530.000
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen	4.301	4.600	4.600

### Ziele

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



## Ziele und Kennzahlen

### Sozialamt

–50 –

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

500 01 Leistungen nach SGB XII

#### Produktbereich

05 Soziale Leistungen

#### Produktgruppe

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

#### Produkt

05 311 500 01 Leistungen nach SGB XII

#### Produktbeschreibung

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

Leistungen nach dem SGB XII sind:

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

#### Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

500 01 Leistungen nach SGB XII

### Produktbereich

05 Soziale Leistungen

### Produktgruppe

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

### Produkt

05 311 500 01 Leistungen nach SGB XII

### Zielgruppen

Leistungsberechtigte Personen nach dem SGB XII

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1.1. Anteil der zurückgewiesenen Widersprüche an der Gesamtzahl der Widersprüche in %	36,00%	26,00%	58,00%
1.2. Anteil der zurückgenommenen Widersprüche an der Gesamtzahl der Widersprüche in %	35,00%	32,00%	
2.1. Anzahl der Personen, die aus einem Betreuungsverhältnis nach § 264 SGB V in ein vorrangiges Krankenversicherungsverhältnis aufgenommen wurden.	10	10	10
2.2. Zugänge von Personen in ein Betreuungsverhältnis nach § 264 SGB V (ohne Asyl)	2,42%	≤ 5%	≤ 5%

### Ziele

#### Strategisch:

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

#### Operativ:

1. Der Anteil der zurückgewiesenen und zurückgenommenen Widersprüche soll im Verhältnis zur Gesamtzahl der Widersprüche mindestens 58 % betragen
2. Aus dem Bestand der nach SGB XII leistungsberechtigten Personen die nicht vorrangig krankenversichert sind und in einem Betreuungsverhältnis nach § 264 SGB V stehen, oder in ein solches angemeldet werden sollen, sollen pro Jahr 10 Personen in ein vorrangiges Krankenversicherungsverhältnis aufgenommen werden
3. Der Zugang an Personen in ein Betreuungsverhältnis nach § 264 SGB V soll auf einen Anstieg von 5 % pro Jahr begrenzt werden.

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

500 02 Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben

#### Produktbereich

05 Soziale Leistungen

#### Produktgruppe

343 Betreuungsleistungen

#### Produkt

05 343 500 02 Betreuungsbehörde

#### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsrecht durch:

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

#### Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)



# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

500 02 Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben

### Produktbereich

05 Soziale Leistungen

### Produktgruppe

343 Betreuungsleistungen

### Produkt

05 343 500 02 Betreuungsbehörde

### Zielgruppen

Kasseler Bürger und Betreuer

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Anzahl der Infoveranstaltungen	35	30	27
2. Anzahl Beglaubigungen für Vorsorgevollmachten	228	150	200

### Ziele

Strategisch:  
 Den betroffenen Personen soll der notwendige Schutz und die erforderliche Fürsorge gewährt und ihnen zugleich auch ein größtmögliches Maß an Selbstbestimmung erhalten werden.  
 Durch Informationen über Alternativen zur gesetzlichen Betreuung sowie die Stärkung der Vorsorgevollmacht soll eine Betreuungsvermeidung erreicht werden.

Operativ:  
 1. Die Zahl der Infoveranstaltungen soll im Jahr bei mindestens 30 liegen  
 2. Die Anzahl der Beglaubigungen für Vorsorgevollmachten soll mindestens 100 betragen

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

500 02 Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben

#### Produktbereich

05 Soziale Leistungen

#### Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

#### Produkt

05 351 500 02 Seniorenarbeit/sonstige Leistungen und Aufgaben

#### Produktbeschreibung

- Seniorenprogramm: Förderung der Teilhabe älterer Menschen am Leben in der Gemeinschaft durch die Organisation von geselligen, kulturellen und bildungs- und gesundheitsbezogenen Veranstaltungen einschließlich der Durchführung von Angeboten der Seniorenenerholung (§ 71 SGB XII)
- Geschäftsführung des Seniorenbeirates: Organisatorische Unterstützung des Seniorenbeirats bei der Durchführung seiner satzungsgemäßen Aufgaben, einschließlich Durchführung von Wahlen zum Seniorenbeirat
- Altenhilfeplanung
- Fortschreibung der kommunalen Altenhilfeplanung durch:
  - Daten- und Strukturanalyse
  - Entwicklung von kommunalen Handlungsoptionen im Kontext des demographischen Wandels,
  - Initiierung und Erprobung modellhafter Ansätze der Arbeit von und mit älteren Menschen,
  - Fachberatung von Akteuren der Altenhilfe, Pflege und sozialen Arbeit,
  - Evaluation bestehender Angebote für ältere Menschen
  - Förderung der Vernetzung von Akteuren in demographierelevanten gesellschaftlichen Bereichen
  - Jährliche Berichterstattung
- Beratungsstelle "Älter werden":
  - Sicherung der Teilhabe älterer Menschen am Leben in der Gemeinschaft (§71, SGB XII)
  - Vermeidung und Verzögerung von altersbedingten Schwierigkeiten (§71, SGB XII);
  - Stärkung der selbständigen Lebensführung und Vermeidung von stationärer Versorgung
  - Sicherstellung des Nachrangs von Leistungen der Sozialhilfe (§ 2 SGB XII)
  - Vorbereitung und Mitwirkung für die Gewährung von Leistungen nach den Besonderheiten des Einzelfalls unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit;
  - Hinwirken auf die Übernahme von pflegerischen und hauswirtschaftlichen Leistungen durch nahestehende Personen (§ 63 SGB XII)
  - Mitwirkung an der Weiterentwicklung einer bedarfsangemessenen pflegerischen Infrastruktur
- Pflegestützpunkt:
  - umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote
  - Koordinierung aller für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschließlich der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen
  - Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- /Betreuungsangebote.

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

500 02 Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben

### Produktbereich

05 Soziale Leistungen

### Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Produkt

05 351 500 02 Seniorenarbeit/sonstige Leistungen und Aufgaben

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppen

Kasseler Bürger
-----------------

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Anzahl Beratungen Pflegestützpunkt Stadt Kassel	994	1.015	1.050
2. Anzahl Beratungen Beratungsstelle ÄLTER WERDEN (BÄW)	1.933	2.000	2.075
3. Anzahl TN an Seniorenprogramm/Freizeiten	9.624	9.750	9.750

### Ziele

#### Strategisch:

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

#### Operativ:

- Die Anzahl der Beratungen des Pflegestützpunktes soll sich in den Jahren 2017/2018 um je mind. 2 % im Vergleich zum Vorjahr erhöhen.
- Die Anzahl der Beratungen der Beratungsstelle "Älter Werden" soll sich in den Jahren 2017/2018 um je ca. 2% im Vergleich zum Vorjahr erhöhen.
- Die Anzahl der TN an Seniorenprogrammen und -erholungsmaßnahmen soll in den Jahren 2017/2018 mindestens 9.000/Jahr betragen.

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

500 02 Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben

#### Produktbereich

05 Soziale Leistungen

#### Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

#### Produkt

05 331 500 02 Soziale Betreuung institutionell

#### Produktbeschreibung

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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Kasseler Bürger

#### Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Vereine und Verbände die Zuwendungen erhalten	26	25	28

#### Ziele

##### Strategisch:

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

##### Operativ:

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

500 04 Leistungen nach SGB II

#### Produktbereich

05 Soziale Leistungen

#### Produktgruppe

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

#### Produkt

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

#### Produktbeschreibung

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

#### Die Leistungen werden im Rahmen der folgenden Projekte erbracht:

- „GaLaMa 2020“ Arbeitsgelegenheiten (AGH) (Gemeinnützige Tätigkeiten, Qualifizierung u. sozialpädagogische Begleitung).
- „Arbeitsgelegenheiten Ü25“ (qualifizierende, gemeinnützige Tätigkeiten, in den Ämtern, Einrichtungen u. kommunalen Eigenbetrieben der Stadt Kassel, in den städtischen Konzernbetrieben u. bei Kooperationspartnern (z.B. Uni Kassel, Sozialgruppe Kassel, Drogenhilfe Nordhessen)).
- „Hessisches Arbeitsmarkt- und Ausbildungsbudget“
- Hessisches Programm: "Ausbildung statt Arbeitslosengeld II" (Arbeitsgelegenheiten, Qualifizierung, Feststellung der Arbeitsfähigkeit, außerbetriebliche berufliche Erstausbildung)

#### Auftragsgrundlage

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

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

500 04 Leistungen nach SGB II

### Produktbereich

05 Soziale Leistungen

### Produktgruppe

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

### Produkt

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

### Zielgruppen

Leistungsempfänger nach dem SGB II

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Anzahl der neuen Ausbildungsplätze	9	9	9
2. Personen in Arbeitsgelegenheiten (AGH)	188	200	200

### Ziele

#### Strategisch:

Integration der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in den 1. Arbeitsmarkt

#### Operativ:

1. Es sollen jedes Jahr mindesten 9 zusätzliche Ausbildungsplätze für junge Menschen bis 25 Jahren zur Verfügung gestellt werden.
2. Die Zahl der Personen in Arbeitsgelegenheiten nicht unter 200 sinken.

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

500 06 Wohnraumsicherung, Wohngeld

#### Produktbereich

05 Soziale Leistungen

#### Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

#### Produkt

05 351 500 06 Wohnraumsicherung, Wohngeld

#### Produktbeschreibung

##### **Zentrale Fachstelle Wohnen**

##### Wohnraumsicherung, Obdachlosenhilfe, Schulden- und Insolvenzberatungen:

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

##### Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz:

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

500 06 Wohnraumsicherung, Wohngeld

### Produktbereich

05 Soziale Leistungen

### Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Produkt

05 351 500 06 Wohnraumsicherung, Wohngeld

### Zielgruppen

Kasseler Bürger

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Quote: Mietrückstandsübernahmen zu Mietrückstandsberatungen	21,00%	20,00%	20,00%
2. Quote: Beendigung Obdachlosenstatus zu Neueinweisungen	77,00%	90,00%	80,00%

### Ziele

#### Strategisch:

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

#### Operativ:

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



# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

500 07 Bildung und Teilhabe

#### Produktbereich

05 Soziale Leistungen

#### Produktgruppe

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

#### Produkt

05 312 500 07 Bildung und Teilhabe

#### Produktbeschreibung

Bildung und Teilhabe:

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

Hinweis:

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

#### Auftragsgrundlage

§ 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

500 07 Bildung und Teilhabe

### Produktbereich

05 Soziale Leistungen

### Produktgruppe

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

### Produkt

05 312 500 07 Bildung und Teilhabe

### Zielgruppen

Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Anzahl der potenziell anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen nach SGB II gem. Festlegung des HLT	5.790	5.500	5.500
2. Quote der Leistungsberechtigten die im Betrachtungszeitraum mindestens 1 Leistung der Bildung und Teilhabe aktiv in Anspruch genommen haben (Inanspruchnahme ohne Schulbedarf)	75%	75%	75%

### Ziele

#### Strategisch:

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

#### Operativ:

Es sollen mindestens 75 % der potenziell anspruchsberechtigten Kinder und Jugendlichen erreicht werden.

## Ziele und Kennzahlen

Jugendamt

-51 -

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

510 01 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur

#### Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

#### Produkt

06 367 510 01 Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur

#### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereiche

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

2.) Jugendhilfeplanung

- Planung des Gesamtsystems der Kinder und Jugendhilfe und

- Organisation der Familiennetzwerke (Rothenditmold, Oberzwehren, Forstfeld)

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

3.) Jugendhilfeausschuss

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

Ihm und seinen beiden Fachausschüssen gehören Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und Frauen und Männer, die von den anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe und der Jugendverbände vorgeschlagen werden, an.

4.) Kindertagesstättenaufsicht im Auftrag des Sozialministeriums/Landesjugendamtes

5.) Heimaufsicht im Auftrag des Sozialministeriums/Landesjugendamtes

#### Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

510 01 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur

### Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

### Produkt

06 367 510 01 Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur

### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kindertagesstättenaufsicht	150	150	150
Heimaufsicht	55	55	55

### Ziele

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

510 02 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

#### Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

#### Produkt

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

#### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereiche

##### 1.) Tagespflege

Vermittlung, Schulung, Werbung und Information von Pflegeeltern.

Tagespflegepersonen betreuen Kinder, insbesondere in den ersten Lebensjahren, für einen Teil des Tages oder auch ganztags im eigenen Haushalt. Dazu brauchen sie eine vom Jugendamt erteilte Pflegeerlaubnis, die einen Mindeststandard an pädagogischer Qualifikation und eine kindgerechte Umgebung sicherstellt. Tagespflegepersonen haben einen Anspruch auf regelmäßige Fortbildung und auf Beratung durch das Jugendamt. Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII.

##### 2.) Zuschüsse an freie Träger für Tagesbetreuung

Förderung des Betriebs von Kindertageseinrichtungen anerkannter freier Träger.

Nach dem Subsidiaritätsprinzip sind vorrangig freie Träger bei Einrichtung und Betrieb von Tageseinrichtungen. Rechtsgrundlage für die Zuwendung: § 74 SGB VIII.

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

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

##### 3.) Transferleistungen Tagesbetreuung

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

#### Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

510 02 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

#### Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

#### Produkt

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

#### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Belegte Plätze per 31.12. in Einrichtungen freier Träger und Tagespflegepersonen:			
1.) Kinder in Tagespflege	340	360	380
2.1) Kinder in den Altergruppen 3 bis 6 Jahre (Kiga)	3.147	3.228	3.348
2.2) Kinder unter 3 Jahre (Krippe)	1.013	1.049	1.169
2.3) Kinder in Grundschulkindbetreuung (BG/Hort)	1.084	1.109	1.134
2016 = Ist gem. Erhebung, 2017 und 2018 geplanter Ausbau			

#### Ziele

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

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

510 02 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

### Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

### Produkt

06 365 510 01 Bereitstellung von städtischen Kindergartenplätzen

### Produktbeschreibung

Betrieb von 33 städtischen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen von einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule.

### Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

### Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche im Stadtgebiet Kassel und deren Sorgeberechtigte.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Belegte Plätze per 31.12. in städt. Einrichtungen:			
Kinder in den Altersgruppen 3 bis 6 Jahre (Kiga)	2.078	2.162	2.332
Kinder unter 3 Jahre (Krippe)	294	342	393
Kinder in Grundschulkindbetreuung (BG/Hort)	1.633	1.708	1.808
2016 = Ist gem. Erhebung, 2017 und 2018 geplanter Ausbau			

### Ziele

- Aufbau und Unterhaltung flächendeckender bedarfsorientierter Betreuungsangebote durch eigene Einrichtungen im Stadtgebiet, sofern dies nicht nach dem Subsidiaritätsprinzip von freien Trägern erfolgen kann (Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Betreuung).
- Betreuung, Bildung und Erziehung orientieren sich an den Lebensbedingungen und den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien.
- Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen, den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. Die Kindertageseinrichtungen dienen der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.



# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

510 03 Allg. Förderung v. jungen Menschen

#### Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### Produktgruppe

362 Jugendarbeit

#### Produkt

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

#### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereiche:

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

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

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:

- Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- Internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Jugendberatung

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

#### Auftragsgrundlage

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

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

510 03 Allg. Förderung v. jungen Menschen

### Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produktgruppe

362 Jugendarbeit

### Produkt

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

### Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche im Stadtgebiet Kassel und deren Sorgeberechtigte.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kinderzahl im Stadtgebiet von 6-19 Jahren	27.218	27.762	28.318
Schulbezogene Sozialarbeit an Schulen	6	8	8
Internationale Jugendbegegnungen	3	7	7

### Ziele

- Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.
- Kinder und Jugendliche in Kassel gestalten die Stadtgesellschaft aktiv mit.
- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendförderung werden als Akteure bei der Gestaltung umfassender Bildungsprozesse wahrgenommen .
- Die Angebote der Kinder- und Jugendförderung sind innovativ und nehmen den Bedarf von Kindern, Jugendlichen und deren Familien auf.
- Die Organisationsstruktur der Kinder- und Jugendförderung ist zukunftssicher und modern.
- Kinder und Jugendliche sind in der Lage in Selbstverantwortung ihre Gesundheit zu fördern.

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

510 03 Allg. Förderung v. jungen Menschen

#### Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### Produktgruppe

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

#### Produkt

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

#### Produktbeschreibung

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

Leistungen:

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

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

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

#### Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

510 03 Allg. Förderung v. jungen Menschen

#### Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### Produktgruppe

366 Einrichtungen der Jugendarbeit

#### Produkt

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

#### Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche im Stadtgebiet Kassel und deren Sorgeberechtigte.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Präventiver Jugendschutz	708	730	745
Kinder und Jugendliche in Kooperationsangeboten / Schule	19.643	20.250	20.655
Jugendliche in aufsuchenden Angeboten	8.420	8.680	8.854
Jugendliche in Gruppenangeboten	13.726	14.150	14.433
Jugendliche in offenen Angeboten	60.237	62.100	63.342
Kinder in Gruppenangeboten	13.653	14.075	14.357
Kinder in offenen Angeboten	60.353	62.220	63.464
Inanspruchnahmen gesamt	116.385	119.985	122.385

#### Ziele

- Angebote sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.
- Kinder und Jugendliche in Kassel gestalten die Stadtgesellschaft aktiv mit.
- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendförderung werden als Akteure bei der Gestaltung umfassender Bildungsprozesse wahrgenommen .
- Die Angebote der Kinder- und Jugendförderung sind innovativ und nehmen den Bedarf von Kindern, Jugendlichen und deren Familien auf.
- Die Organisationsstruktur der Kinder- und Jugendförderung ist zukunftssicher und modern.
- Kinder und Jugendliche sind in der Lage in Selbstverantwortung ihre Gesundheit zu fördern.

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

510 04 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

#### Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

#### Produkt

06 363 510 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

#### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereiche:

##### 1.) Beratung und Unterstützung

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

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

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

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

##### 4.) Jugendhilfe im Strafverfahren (JGH): Begleitung von Kindern, Jugendlichen und deren Sorgeberechtigten sowie jungen Volljährigen während eines Strafverfahrens

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

##### 6.) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbewLG): Leistungen nach dem Bundesgesetz i. V. mit dem Landesaufnahmegesetz für unbegleitete minderjährige Jugendliche (umF)

##### 7.) Präventionsrat

##### 8.) Vormundschaften, Beistandschaften: Führung von Vormundschaften und Pflegschaften (Ausübung der elterlichen Sorge ganz oder teilweise) und Führung von Beistandschaften (Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen)

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

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

#### Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

510 04 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

### Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

### Produkt

06 363 510 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Fallzahlen (Auszug):			
Stationäre Hilfen	761	740	730
Ambulante Hilfen	538	570	550
Ambulante und stationäre Hilfen für umA	277	300	300*1)
Jugendhilfe im Strafverfahren	773	742	735
Adoptionsvermittlung	3	5	5
Vormundschaften, Beistandschaften	2.005	2.200	2.200*1)
Leistungen nach dem UVG	1.592	1.920	3.150
*1) – Geschätzte Zahlen vor dem Hintergrund eines möglichen Wiederanstiegs der Flüchtlingszahlen			
*2) – Geschätzte Zahlen vor dem Hintergrund einer evtl. Ausweitung des UV-Anspruches auf 18 Jahre			

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

510 04 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

#### Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe

#### Produkt

06 363 510 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

#### Ziele

1., 3., 4., 5., 7.)

Die Hilfe soll :

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

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

- 2.) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt für Kinder und Jugendl., sofern dies nicht durch eine KV abgesichert ist.
- 3.) Sicherung des Rechtes auf Förderung, Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen
- 4.) Begleitung von Jugendl. und deren Sorgeberechtigten sowie jg. Volljährigen während des Strafverfahrens
- 5.) Organisation und Durchführung von Adoptionen
- 6.) Sicherung des Lebensunterhaltes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF)
- 7.) Gemeinsam Verantwortung tragen für ein gewaltfreies Miteinander
- 8.) Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen, Sicherung des Rechts der Gewährleistung von Pflege und Erziehung, Sicherung des Anspruches auf Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsdurchsetzung
- 9.) Sicherung des Lebensunterhaltes für Kinder bei Ausfall oder Teilausfall von Unterhaltsleistungen des Unterhaltsverpflichteten.

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

510 05 Erziehungshilfen Auguste Förster

#### Produktbereich

05 Soziale Leistungen

#### Produktgruppe

343 Betreuungsleistungen

#### Produkt

05 343 515 01 Erziehungshilfen Auguste Förster

#### Produktbeschreibung

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

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

#### Auftragsgrundlage

§ 27 Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)



# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

510 05 Erziehungshilfen Auguste Förster

### Produktbereich

05 Soziale Leistungen

### Produktgruppe

343 Betreuungsleistungen

### Produkt

05 343 515 01 Erziehungshilfen Auguste Förster

### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betreutes Jugendwohnen; Menge nach Fällen	16	16	16
Betreutes Jugendwohnen Ablösephase; Menge nach Fachleistungsstunden	800	3.442	3.442
Tagesgruppen; Menge nach Fällen	26	35	30
Erziehungsbeistände; Menge nach FLS; Sozialpädagogische Familienhilfe; Menge nach FLS	7.550	8.949	8.949
Ambulante Einzelbetreuungen; Menge nach Fällen	41	84	0
Ambulante Einzelbetreuungen; Menge nach FLS	-	-	8.114
Ambulante Einzelbetreuung UMF; Menge nach Fällen	8	0	0
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, Menge nach Fachleistungsstunden	1.661	1.739	1.739
Schulverweigerung	2.269	2.647	2.647
Integratives Konzept Ost, Menge nach Fällen	1	5	0
Wohngruppe UMAs , Brabanterstr. 36	9	8	0
Betreutes Jugendwohnen UMAs , Stegerwaldstr. 58	5	13	0
Wohngruppe UMAs , Windhukstr. 34	4	10	10
Projekt " Soziales Lernen" Pestalozzi Schule		15	

### Ziele

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



## Ziele und Kennzahlen

**Sportamt**

**-52 -**

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

520 01 Sportamt

#### Produktbereich

08 Sportförderung

#### Produktgruppe

421 Förderung des Sports

#### Produkt

08 421 520 01 Sportförderung

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Richtlinien der Stadt Kassel zur Förderung des Sports

#### Zielgruppen

Sportvereine in der Stadt Kassel

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Jugendsportförderung, Fahrtkostenzuschüsse für Teilnahme an deutschen und internationalen Meisterschaften, liz. Übungsleiter, Serienspiele / Rundenwettkämpfe der Bundesliga, nationale und internationale Sportveranstaltungen in Kassel, Beschaffung von Sportgeräten und von anderen für den Sportbetrieb notwendiger Materialien, Vereinsjubiläen Jahreszuwendungen usw.	523.896,94 €	580.000 €	580.000 €
Sportlerehrung der erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler der Stadt Kassel	14.255,31 €	23.000 €	23.000 €
Projekte der Sportentwicklung (z.B. Sport in der Kita, digitale Übungsleiterbörse, WebSite www.sport-in-kassel.de usw.)	55.275,78 €	83.900 €	68.000 €
Anmiet. von weiteren ext. Turnhallen für den Trainingsbetrieb	4.333,07 €	4.500 €	4.500 €

#### Ziele

Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Kassel

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

520 01 Sportamt

#### Produktbereich

08 Sportförderung

#### Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

#### Produkt

08 424 520 01 Sporeinrichtungen

#### Produktbeschreibung

##### Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

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

#### Auftragsgrundlage

-

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

520 01 Sportamt

### Produktbereich

08 Sportförderung

### Produktgruppe

424 Sportstätten und Bäder

### Produkt

08 424 520 01 Sporteinrichtungen

### Zielgruppen

Sportvereine in der Stadt Kassel

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Sporthallen</b>			
Mietfreie Nutzung (Mo. - Fr. 8:00 - 22:00 Uhr)	34.145 Std.	31.950 Std.	35.145 Std.
Mietfreie Nutzung (Wochenende)	4.449 Std.	4.449 Std.	4.449 Std.
Entgeltl. Überlassung	686 Std.	686 Std.	686 Std.
<b>Sportplätze</b>			
Mietfreie Nutzung (Mo. - Fr. 08:00 - 20:00 Uhr)	30.940 Std.	30.940 Std.	30.940 Std.
Mietfreie Nutzung (Wochenende)	9.307 Std.	9.307 Std.	9.307 Std.
Entgeltl. Überlassung	2.580 Std.	2.580 Std.	2.580 Std.
Rasenplätze	41 Stk.	41 Stk.	41 Stk.
Kunstrasenplätze	7 Stk.	7 Stk.	7 Stk.
Tennisplätze	6 Stk.	6 Stk.	6 Stk.
Kleinspielfelder	21 Stk.	21 Stk.	21 Stk.
Bedarfs- und Entwicklungsplan	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
zusätzliche Trainingszeiten am Wochenende	194	194	194

### Ziele

Förderung und Weiterentwicklung des Sports in Kassel

## Ziele und Kennzahlen

**Gesundheitsamt**

**-53 -**

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

530 01 Gesundheitsamt Region Kassel

#### Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

#### Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

#### Produkt

07 414 530 01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

#### Produktbeschreibung

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

- Medizinische, zahnmedizinische bzw. sozialmedizinische Beratung oder Begutachtung mit gesetzlich festgelegten Fragestellungen für öffentlich-rechtliche Leistungsträger, die Stadt Kassel oder den Landkreis Kassel
- Schutz der Bevölkerung vor Infektionskrankheiten sowie Beratung und Information dazu. Überwachung und Sicherstellung hygienischer Verhältnisse, insbesondere in sensiblen Bereichen
- Gesundheitsförderung und Präventionsarbeit durch Information der Öffentlichkeit; Epidemiologische Erhebungen und Analyse von gesundheitsrelevanten Daten in Berichtsform als Entscheidungshilfe für das kommunale Handlungsfeld
- Vernetzung mit verschiedenen Gesundheitsträgern und -einrichtungen der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung
- Beratung und Unterstützung im Bereich der Selbsthilfe

#### Auftragsgrundlage

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



# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

530 01 Gesundheitsamt Region Kassel

### Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

### Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

### Produkt

07 414 530 01 Maßnahmen der Gesundheitspflege

### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Kinder für Schuleingangsuntersuchung S1	3.642	3.500	3.500
Begutachtungen insgesamt	7.548	6.500	6.500
Anzahl der überwachungspflichtigen Krankenhäuser	42	42	42
Überwachungspflichtige Badeanlagen	67	67	67
Trinkwasserversorger, die der regelmäßigen Überwachung unterliegen	33	33	33
davon jährlich besichtigt	11	11	11
Gesundheitsberichterstattung			
Bericht zu ausgewählten Themen	1	1	1
Kurzreport zu ausgewählten Themen	1	1-2	1-2

### Ziele

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



## Ziele und Kennzahlen

### Bauverwaltungsamt

–60 –

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

#### Produktbereich

05 Soziale Leistungen

#### Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

#### Produkt

05 351 600 01 Sicherung der Zweckbestimmung sozial geförderter Wohnungen

#### Produktbeschreibung

##### **Wohnraumversorgung:**

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

##### **Mietpreis- und Belegungsüberwachung:**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWoFG), Hessisches Wohnungsbindungsgesetz (HWoBindG)

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

### Produktbereich

05 Soziale Leistungen

### Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Produkt

05 351 600 01 Sicherung der Zweckbestimmung sozial geförderter Wohnungen

### Zielgruppen

Wohnungssuchende und Wohnungseigentümer
---

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wohnberechtigung	4.635	5.300	5.300
Überwachung Zweckbindung	991	1.300	1.300
Ende der öffentlichen Förderung	226	170	170
Mietpreis- und Belegungsüberwachung	991	1.300	1.300

### Ziele

Sicherstellung der Zweckbindung von öffentlich geförderten Wohnungen
--

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

#### Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

#### Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

#### Produkt

10 521 600 01 Bauverwaltung

#### Produktbeschreibung

- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Beratung der Antragsteller nach dem Wohnungseigentumsgesetz und der Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

#### Auftragsgrundlage

Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

#### Zielgruppen

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

#### Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	66	80	80

#### Ziele

Schaffung von Wohneigentum

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

#### Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

#### Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

#### Produkt

10 521 600 01 Bauverwaltung Vergabewesen

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Liefer- und Dienstleistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

### Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

### Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

### Produkt

10 521 600 01 Bauverwaltung Vergabewesen

### Zielgruppen

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

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zunehmende Nutzung der E-Vergabe:			
Vergaben über eVergabeplattform im Bereich VOL	79	120	140
Download der Vergabeunterlagen von Bietern (VOL + VOB)	1.428	2.000	2.200
Upload der Angebotsunterlagen von Bietern (VOL + VOB)	75	200	250
Zunehmende Teilnehmer in Schulungen/Seminaren:			
RIB-Basisschulung eVergabe (Anzahl Teilnehmer)	36	30	24
Excel-Tool-Schulung (Anzahl Teilnehmer)	31	30	24
Div. Seminare zu Vergaberecht zu (Anzahl Teiln.)	36	40	40
Div. Inhouse-Seminare zum Vergaberecht	16	0	14

### Ziele

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



# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

#### Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

#### Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

#### Produkt

10 521 600 01 Bauverwaltung

#### Produktbeschreibung

Festsetzung / Erhebung Erschließungs- und Straßenbeiträge:

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

#### Auftragsgrundlage

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

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

### Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

### Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

### Produkt

10 521 600 01 Bauverwaltung

### Zielgruppen

beitragspflichtige Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erhebung von Erschließungs-/Straßenbeiträgen	606	*	*
Anliegerinformationen	3.870	*	*
Bearbeitung von Widerspruchsangelegenheiten	22	*	*
Erstellen von Anliegerbescheinigungen	62	*	*
Bearbeitung von Insolvenzanfragen - 20 - oder Amtsgericht	63	*	*
*Eine Prognose für 2017 und 2018 ist nicht möglich, da die Leistungsmengen von vielen Faktoren abhängig sind, auf die - 60 - keinen Einfluss hat.			

### Ziele

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

600 01 Bauverwaltungsamt

#### Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

#### Produktgruppe

522 Wohnbauförderung

#### Produkt

10 522 600 01 Wohnungsbau

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWOFG)

#### Zielgruppen

Wohnungsbaugesellschaften, Investoren und Erwerber von selbstgenutztem Wohnungseigentum

#### Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Beratungen und Förderungsanträge	160	300	300

#### Ziele

Schaffung von öffentlich gefördertem Wohnraum



## Ziele und Kennzahlen

### Vermessung und Geoinformation

–62 –

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

620 01 Vermessungswesen

#### Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

#### Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

#### Produkt

09 511 620 01 Vermessungswesen / Geobasisdaten- und Geoinformation

#### Produktbeschreibung

##### 1. Grundstücksdaten

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

##### 2. Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

(Ingenieurleistungen für den Bauherrn/Architekten/Objektplaner)

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

##### 3. Katastervermessungen

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

620 01 Vermessungswesen

#### Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

#### Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

#### Produkt

09 511 620 01 Vermessungswesen / Geobasisdaten- und Geoinformation

#### Produktbeschreibung

4. Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte (Geoinformation)
- Leitung und Moderation des ämterübergreifenden Geografischen Informationssystems (GIS)
  - Methodische und technische Integration der kommunalen GIS-Anwendungen für den Aufbau und Betrieb eines flächendeckenden kommunalen Informationssystems mit einheitlicher Raumbezugsbasis im Rahmen des regionalen Geodatenmanagements
  - Führung, Aktualisierung und Herausgabe der digitalen Stadtgrundkarte im Maßstab 1:500
  - Führung, Aktualisierung und Herausgabe der amtlichen Karten im Maßstab 1:5.000 bis 1:50.000
  - Redaktion und Herausgabe der Stadtpläne und Themenkarten
  - Bereitstellung von Karten- und Planausgaben in unterschiedlichen Ausgabeformaten durch Scan-, Kopier- und Lichtpausverfahren. Beratung und Information der internen und externen Kunden über die Produktverwendung, den Datenschutz und über die Urheber- und Nutzungsrechte
5. Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- Höhenfestpunktfeld 4. Ordnung für das Stadtgebiet Kassel
  - Lagefestpunktfeld - Pflege des Aufnahme festpunktfeldes

#### Auftragsgrundlage

Katastervermessungen: Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz (HVGG)

Ingenieurvermessungen: Hessische Bauordnung (HBO), Baugestzbuch (BauGB) und jeweilige Gesetze der Fachämter

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

620 01 Vermessungswesen

#### Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

#### Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

#### Produkt

09 511 620 01 Vermessungswesen / Geobasisdaten- und Geoinformation

#### Zielgruppen

Investoren, Bürger, andere Ämter der Stadtverwaltung
--

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Projekt Gewerbegebiet "Langes Feld"			
Projekt "Hauptbahnhof Nord" / Frauenhofer Institut			
Projekt "Zum Feldlager"			
Projekt "Zum Felsenkeller"			
Projekt "Nördlicher Ortsrand Nordshausen"			
Projekt „Im Feldbach“			
Projekt "Erdwall A44 - Gleisanlage" - Deformationsmessung			
Projekt "Deformationsmessung Stadtgebiet"			
Unterstützung des Projektes „Gesamtstädtisches Grün“ durch Weiterentwicklung der topografischen Flächenobjekte			
Herausgabe Kulturstadtplan, Regionalatlas, Taschenplan, Regionale Radroutenkarte, Bodenrichtwertkarte u.a.			
Unterstützung beim Entscheidungsprozess über die Zusatztafel an der Karl-Branner-Brücke			
Straßenbenennungen Baugebiet Vor dem Osterholz (6 Straßen) Gewerbepark Niederzwehren (10 Namen), Alte Molkerei, Am Alten Stadtschloss, Entwicklungsgebiet Hauptbahnhof-Nord (2 Straßen)			
Modellierung von Landmarken zur Qualitätsverbesserung des 3D Stadtmodells Sanierungsmaßnahme Obere Königsstraße u. a.			
Optimierung und Bereitstellung des 3D-Stadtmodells für die Wohnturm Westendstraße, Baugebiet Wolfsanger			

#### Ziele

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



# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

620 02 Gutachterausschuss

#### Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

#### Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

#### Produkt

10 521 620 01 Gutachterausschuss

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

1. Die Erstellung der Verkehrswertgutachten erfolgt auf der Grundlage des § 193 BauGB in Verbindung mit § 6 der Hessischen Durchführungsverordnung zum BauGB.
2. §§ 3 und 64 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)
3. § 196 Baugesetzbuch (BauGB), §§ 9 Abs. 3, 14 und 15 Hessische Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches (DVO-BauGB)
4. § 154 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB), § 11 Abs. 5 Hessische Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches (DVO-BauGB)
5. § 193 Abs. 3, § 195 Baugesetzbuch (BauGB), §§ 9 Abs. 1, 12 und 13 Hessische Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches (DVO-BauGB)
6. §§ 9 Abs. 2, 5 und 15 Abs. 3 Hessische Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches (DVO-BauGB)

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

620 02 Gutachterausschuss

### Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

### Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

### Produkt

10 521 620 01 Gutachterausschuss

### Zielgruppen

- Grundstückseigentümer und Personen (natürliche und juristische), Banken, Sparkassen, öffentl. bestellte Wertermittler, Finanzamt, Steuerberater etc.
- Stadt Kassel, Projektbeauftragte, öffentlich bestellte Sachverständige, Gutachter

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Anzahl der Verkehrswertgutachten	17	20	20
2. Anzahl der Verkehrswertauskünfte (Stellungnahmen)	8	10	10
3. Anzahl der Auskünfte	automatisiert	automatisiert	automatisiert
4. Anzahl der Groß-Verfahren (z.B. Sanierungsverfahren)*	0	0	1
5. Aktualisierung der Kaufpreissammlung (Kauffälle)	1.878	1.800	1.800
6. Marktanalysen	permanent	permanent	permanent
7. Abgabe von Daten an die ZGGH, Statistisches Bundesamt	permanent	permanent	permanent
*In 2018: Vorauss. Beteiligung am Sanierungsverfahren			

### Ziele

Zeitnahe Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

## **Ziele und Kennzahlen**

### **Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz**

**–63 –**

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

630 01 Stadt- und Landschaftsplanung

#### Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

#### Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

#### Produkt

09 511 630 01 Stadt- und Landschaftsplanung

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Investoren, Bauherrschaften, Unternehmen

#### Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

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

#### Ziele

Eine geordnete städtebauliche Entwicklung der Stadt Kassel, Förderung von Investitionen

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

630 01 Stadt- und Landschaftsplanung

#### Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

#### Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

#### Produkt

09 511 630 01 Stadt- und Landschaftsplanung

#### Produktbeschreibung

Landschaftsplanerische Leistungen:

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

Differenziert nach den einzelnen Kostenträgern:

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

#### Auftragsgrundlage

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

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

630 01 Stadt- und Landschaftsplanung

### Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

### Produkt

09 511 630 01 Stadt- und Landschaftsplanung

### Zielgruppen

-
---

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verbindliche Bauleitplanung	4	5	5
Landschafts- und Grünordnungspläne	221	220	220
Planungsleistungen	153	150	150

### Ziele

<p>Schutz von Natur und Landschaft als Erholungsraum für die Stadtbewohner und zur Sicherung der biologischen Vielfalt und der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, insbesondere durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz und Entwicklung eines Systems von Grünräumen und Grünvernetzungen,</li> <li>- Verbesserung der Zugänglichkeit von Natur und Landschaft für landschaftsbezogene Erholungsnutzungen,</li> <li>- Sicherung und Entwicklung von Naturerfahrungsräumen,</li> <li>- Stadt- und Landschaftsgestaltung, Sicherung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft,</li> <li>- Verbesserungen der kleinklimatischen und lufthygienischen Bedingungen.</li> </ul>
--

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

630 02 Bauaufsicht

#### Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

#### Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

#### Produkt

10 521 630 01 Bauaufsicht

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

630 02 Bauaufsicht

### Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

### Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

### Produkt

10 521 630 01 Bauaufsicht

### Zielgruppen

Grundstückseigentümer, private und gewerbliche Bauherrschaften und Investoren

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verfahren zu Bauvoranfragen	108	140	140
Baugenehmigungsverfahren	1.155	1.200	1.200
Ortstermine Bauüberwachung	1.104	1.200	1.200
Baulast-Vorgänge	869	1.100	1.100
Allgem. Beratung, Auskünfte aus Bauakten	20.350	18.000	18.000
Verfahren zur Beseitigung von Rechtsverstößen	266	350	350

### Ziele

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



# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

630 03 Denkmalschutz

#### Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

#### Produktgruppe

523 Denkmalschutz und -pflege

#### Produkt

10 523 630 01 Denkmalschutz und -pflege

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG)

#### Zielgruppen

Eigentümer und Unterhaltungspflichtige von Kulturdenkmälern

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Denkmalschutz-Genehmigungsverfahren	251	285	285
Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren nach HBO	221	285	285
Denkmalpflegerische Beratung im Amt	380	390	390
Denkmalpflegerische Beratung vor Ort	330	335	335
Bewilligung von Zuschüssen	42	40	40
Stellungnahmen zu Steuerpräferenz-Anträgen	80	85	85

#### Ziele

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



## **Ziele und Kennzahlen**

### **Straßenverkehrs- und Tiefbauamt**

**-66 -**

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

660 01 Straßenunterhaltung

#### Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

#### Produkt

12 541 660 01 Straßenbau, -planung und -unterhaltung

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

660 01 Straßenunterhaltung

#### Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

#### Produkt

12 541 660 01 Straßenbau, -planung und -unterhaltung

#### Zielgruppen

alle Verkehrsteilnehmer
-------------------------

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. OBR-Mittel	1.306.000 €	1.773.000 €	2.425.000 €
investive Straßenunterhaltung (660 6140 1 05)	418.900 €	750.000 €	750.000 €
zu unterhaltende Straßenkilometer im Stadtgebiet	682	685	685
Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	444.200 €	221.300 €	382.300 €
Anzahl der Brückenbauwerke	174	174	174
Anzahl der Fußgängerunterführungen	7	7	7
Anzahl der Parkhäuser	5	5	5
Anzahl der Stützwände	330	330	330
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	3.730.000 €	3.769.000 €	4.168.000 €
Anzahl der Beleuchtungsanlagen	21.201	21.300	21.400

#### Ziele

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

660 02 Verkehrslenkung

#### Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

#### Produkt

12 541 660 01 Straßenbau, -planung und -unterhaltung

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

660 02 Verkehrslenkung

### Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

### Produkt

12 541 660 01 Straßenbau, -planung und -unterhaltung

### Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Betrieb und Unterhaltung der Verkehrseinrichtungen wie z.B. Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder, Straßenmarkierung, Beseitigung von Verkehrsunfallschäden, Materialkosten u.a.	649.000 €	853.000 €	881.000 €
Anzahl der Lichtsignalanlagen	216	217	220
Straßenkilometer im Stadtgebiet (für Straßenmarkierung)	682	685	685
Fallzahlen der Verkehrsunfallschäden (Beseitigung)	401	350	350

### Ziele

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

660 02 Verkehrslenkung

#### Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### Produktgruppe

547 ÖPN

#### Produkt

12 547 660 01 ÖPNV-Aufgabenträgerschaft

#### Produktbeschreibung

##### Kostenstelle 660 00 401:

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

##### Kostenstelle 660 00 402:

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG)

#### Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer / ÖPNV-Nutzer

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP)	abgeschlossen		
Durchführung von Verkehrszählungen/Verkehrsbefragungen	26	31	50

#### Ziele

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



# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

660 02 Verkehrslenkung

#### Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### Produktgruppe

548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

#### Produkt

12 548 660 01 Verkehrslenkung/Verkehrssicherung

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

660 02 Verkehrslenkung

#### Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### Produktgruppe

548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

#### Produkt

12 548 660 01 Verkehrslenkung/Verkehrssicherung

#### Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einnahmen aus Verwaltungsgebühren *)	377.000 €	362.000 €	377.000 €
Anzahl der erteilten Bescheide *)			
KTR 660 201 01, Verkehrslenkung und -regelung	186	250	250
KTR 660 201 02, Verkehrsrechtliche Genehmigungen	1.941	2.000	2.000
KTR 660 201 03, Veranstaltungen im öffentl. Verkehrsraum	110	110	110
KTR 660 201 04, Behindertenparkausweise	215	250	250
KTR 660 201 05, Bewohnerparkausweise	6.292	6.300	6.300
KTR 660 201 06, Sicherung und Umleitung an Baustellen	2.237	1.800	1.800
KTR 660 201 07, Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung	2.897	2.800	2.800

#### Ziele

Die o.a. Regelungen trifft die Straßenverkehrsbehörde im Straßenverkehrs- und Tiefbauamt.

Die Straßenverkehrsbehörde ist die nach § 44 StVO durch Landesrecht bestimmte und zur Überwachung und Ausführung der Straßenverkehrsordnung zuständige Verwaltungsbehörde.

Ziel ist weiterhin die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit und damit die Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

660 03 Straßenbau und Planung

#### Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

#### Produkt

12 541 660 01 Straßenbau, -planung und -unterhaltung

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

660 03 Straßenbau und Planung

### Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Produktgruppe

541 Gemeindestraßen

### Produkt

12 541 660 01 Straßenbau, -planung und -unterhaltung

### Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Planungsprojekte Straßenbau	38	40	40
Anzahl Straßenbauprojekte	316	295	297
Anzahl Straßenbeleuchtungsprojekte	48	70	70
Anzahl Planungsprojekte Ingenieurbauwerke (Brücken etc.)	13	13	13
Ausschreibungs- und Vergabeverfahren -662-	41	29	31
Anzahl Zuwendungsanträge neu und laufend	10	11	10
Anzahl Schlussverwendungsnachweise	7	7	5

### Ziele

Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

660 04 Parkplätze und Parkeinrichtungen

#### Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### Produktgruppe

546 Parkeinrichtungen

#### Produkt

12 546 660 01 Parkeinrichtungen

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Hessisches Straßengesetz (HStrG), Parkgebührenordnung der Stadt Kassel

#### Zielgruppen

Alle Verkehrsteilnehmer

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Unterhaltung nicht gebührenpflichtige Parkplätze, Flächen (104)	140 €	11.000 €	11.000 €
Unterhaltung gebührenpflichtiger Parkplätze, Flächen sowie Instandhaltung, Wartung, Vandalismusschäden u. a. von PSA (105)	736.500 €	779.700 €	788.400 €
Parkscheinautomaten (PSA)	313	313	313

#### Ziele

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



## Ziele und Kennzahlen

### Frauenbüro

–803 –

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

803 01 Frauenbeauftragte

#### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

#### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

#### Produkt

01 111 803 01 Frauenbüro

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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



# Stadt Kassel Haushaltsplan 2018

## Kennzahlen und Ziele

### Teilhaushalt

803 01 Frauenbeauftragte

### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

### Produkt

01 111 803 01 Frauenbüro

### Zielgruppen

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

### Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen

Ergebnis 2016

Plan 2017

Plan 2018

Kennzahlen und Leistungsmengen können aufgrund der Besonderheit des Aufgabengebietes nicht benannt werden			

### Ziele

- Weiterentwicklung des Hilfesystems bei Gewalt, Sensibilisierung der Öffentlichkeit, sicherstellen, dass die Information über Hilfeangebote die Betroffenen erreicht, mehr Fälle ins Hellfeld holen.
- Vernetzung der / Zugang zu Unterstützungsangeboten für Alleinerziehende und Erziehende verbessern, Frauen beim (Wieder-)Einstieg in das Berufsleben unterstützen, Betriebe zur Ermöglichung familienfreundlicher Arbeitszeiten motivieren; mehr Optionen für Mädchen und junge Frauen bei der Berufswahl ermöglichen, geschlechertypische Berufswahlmuster aufbrechen;
- Erhöhung des Anteils von Frauen in Beratungs- und Entscheidungsgremien; Erhöhung der öffentlichen Aufmerksamkeit für bedeutende Frauen in Kassel (aktuell und historisch).
- In der Verwaltung:  
Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen; Geschlechertypische Berufswahlmuster aufbrechen, mehr Frauen in Technische Bereiche, mehr Männer in Soziale Berufe; Erhöhung des Anteils von Männern in Elternzeit (über zwei Monate hinaus), frühere Rückkehr von Frauen befördern ; Familiengerechte Arbeitszeit / Vereinbarkeit Familie - Beruf; Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Frauen.



## **Ziele und Kennzahlen**

**Stadtverordnetenversammlung**  
**–805 –**

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

805 01 Stadtverordnetenversammlung

#### Produktbereich

01 Innere Verwaltung

#### Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

#### Produkt

01 111 805 01 Stadtverordnetenversammlung

#### Produktbeschreibung

- Entschädigungen für die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte in der Stadt Kassel.
- Mittel für den Verwaltungsaufwand der Geschäftsstellen der Fraktionen, zur Verfügung des Stadtverordnetenvorstehers bzw. der Stadtverordnetenvorsteherin und für das Kommunale Bürgerinformationssystem.
- Pflege des Kommunalen Bürgerinformationssystems.

#### Auftragsgrundlage

§§ 27, 36 a Hessische Gemeindeordnung (HGO)

#### Zielgruppen

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

<b>Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Stadtverordnete	71	71	71
Ortsbeiratsmitglieder	231	231	231
Fraktionen	7	7	6

#### Ziele

-

## **Ziele und Kennzahlen**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**–900 –**

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

900 01 Steuern, Finanzaufweisungen, Umlagen

#### Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### Produkt

16 611 900 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### Produktbeschreibung

Steuererträge

#### Auftragsgrundlage

entfällt

#### Zielgruppen

entfällt

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuerquote	39,7	37,1	36,8
Zuwendungsquote I	25,5	25,5	25,2
Zuwendungsquote II	9,3	9,6	9,6

#### Ziele

- Steuerquote: Je höher der Anteil der Steuererträge, umso höher ist die Unabhängigkeit gegenüber Zuweisungen des Bundes und Landes.
- Zuwendungsquote I: Die Zuwendungsquote I gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Somit ist ein möglichst niedriger Wert anzustreben.
- Zuwendungsquote II: Die Zuwendungsquote II stellt den Anteil der Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine, private Institutionen, Träger freier Kultur- und Sozialeinrichtungen usw. an den Gesamtaufwendungen dar.

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

900 02 Zinsen

#### Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produkt

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

#### Produktbeschreibung

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

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

#### Auftragsgrundlage

§§ 103 und 105 Hessische Gemeindeordnung (HGO)

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

900 02 Zinsen

#### Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produkt

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

#### Zielgruppen

Kreditinstitute, Herausgeber von Schuldscheinen

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	17.852.293 €	21.100.000 €	16.000.000 €

#### Ziele

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

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

- Einhaltung oder Unterschreitung der Zinsaufwandsplanung
- Sparsame und/oder wirtschaftliche Gestaltung bestehender oder künftig abzuschließender Verbindlichkeiten.
- Verminderung bestehender Zinsausgaben sowie die Sicherung von Zinskonditionen auch für die Zukunft.
- Begrenzung und Steuerung von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken.
- Optimierung und Ausrichtung des Schuldenportfolios auf die individuelle Risikotragfähigkeit bzw. die Umsetzung der individuellen Risikostrategie der Stadt.
- Herstellung/ Aufrechterhaltung von Kontinuitäten und Planbarkeit der Zinsausgaben.



# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

900 03 Eigenbetriebe

#### Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produkt

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

#### Produktbeschreibung

Die Abwicklung der Zahlungsvorgänge zwischen Stadt und Eigenbetriebe erfolgt über diese Produktgruppe. Grundsätzlich sind die Aufwendungen und Erträge jahresbezogen ausgeglichen. Für die Leistungen der Stadt werden Verwaltungskostenanteile erhoben. Die Eigenbetriebe zahlen für das eingesetzte Eigenkapital eine Verzinsung. Diese Beträge dienen als allgemeine Deckungsmittel im Haushalt.

#### Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), Verschiedene Gebührensatzungen, Organisationsverfügung des Magistrats

#### Zielgruppen

Eigenbetriebe "Die Stadtreiniger Kassel" und "KASSELWASSER"

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gebühren für Straßenreinigung	5.434.174 €	5.490.000 €	5.600.000 €
Gebühren für Abfallentsorgung	25.116.682	24.570.000	25.200.500
Gebühren für Schmutzwasser	24.002.909	24.610.000	24.500.000
Gebühren für Niederschlagswasser	10.100.000	10.450.000	10.600.000

#### Ziele

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

900 06 Wirtschaftliche Beteiligungen

#### Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produkt

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

#### Produktbeschreibung

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

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppen

Alle Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Stadt.

Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Konzessionsabgabe	11.639.249 €	12.892.000 €	12.892.000 €
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	8.238.379	11.408.471	8.328.500

#### Ziele

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

# Stadt Kassel

## Haushaltsplan 2018

### Kennzahlen und Ziele

#### Teilhaushalt

900 07 Stiftungen

#### Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produkt

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

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Hessisches Stiftungsgesetz (StiftG) und Stiftungssatzungen

#### Zielgruppen

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

<b>Ausgewählte Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Allgemeine Finanzzuweisungen	47.626 €	90.000 €	90.000 €

#### Ziele

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



# Stellenplan

## Stellenplan 2018

- Übersicht über die Stellenverhältnisse gemäß § 27 des Hessischen Besoldungsgesetzes in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit der Stellenobergrenzenverordnung vom 24.04.2007.
- Übersicht über Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenze gemäß § 7 der Stellenobergrenzenverordnung nicht zu berücksichtigen sind
- Übersicht der Stellen mit ku- oder kw - Vermerken

Teil A: Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst								
		B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13HD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD+Z	A9mD	A8	A7	A6				
1. Gemeindeverwaltung																						
1	Magistrat	1	1	4															6	6	4,00	
Vf	Frauenbüro							1							1				2	2	2,00	
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters						3	1											4	0	0,00	im Stellenplan 2018 neu eingerichtet
10	Hauptamt			4				1	1	3	1								10	14	10,11	
101P	Personalmrat				1														1	1	1,00	
11	Personal- und Organisationsamt			1	2	1		4	10	39	22	3		6	2	6	1		96	86	58,98	daneben bis zu: 44 Bea im Vorbereitungsdienst 90 Bea beurteilt ohne Bezüge 50 Bea in Ruhephase der Altersteilzeit
14	Revisionsamt			1	1			3	10										15	14	13,32	
16	Stadtverordnetenversammlung			1						1	1								3	2	1,50	
20	Kämmerei und Steuern			1	2			5	9	14	3			1	5	18	13		71	70	62,35	
23	Liegenschaftsamt			1	1			2	3	9	5				1				22	22	17,01	
30	Rechtsamt			1	2	3		1	1	1	1				1				10	10	9,25	
32	Ordnungsamt			1	1			2	3	3				2	7	1	2		22	22	20,97	
33	Bürgeramt			1	1	1	2	2	3	13	46			1	3	15	2	4	93	89	83,86	
36	Lebensmittelüberwachung u. Tiergesundheit			2	2					1	1				1				7	7	5,65	
37	Feuerwehr			1	1	1	1	4	11	11	25		25	96	71	17			264	248	219,29	daneben bis zu: 20 Bea in Ausbildung / Probezeit
40	Schulverwaltungsamt			1					2	3					1	1			8	8	7,95	
41	Kulturamt			1	1	2	1	1		1	2	1			1				11	11	10,73	
50	Sozialamt			1	1	1	1	2	6	17	66	2			6	7			109	105	96,95	
51	Jugendamt			1				1	4	14	18			1	8	4			51	46	42,76	
52	Sportamt							1		1	1								3	3	2,50	
53	Gesundheitsamt Region Kassel			1	1	4		1	2	2				1		2			12	12	11,18	
56	Jobcenter Stadt Kassel			1	1	1		1	8	57	20								88	88	70,52	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																								Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Beamtete zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst																						
		B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13HD	A13D	A14	A15	A16	A13HD	A13D	A14	A15	A16	A13HD	A13D	A14	A15	A16	A13HD	A13D	A14							A15	A16			
60	Bauverwaltungsamt					1																									15	15	14,37			
62	Vermessung- und Geoinformation					1																									8	8	7,00			
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz				1																										18	18	17,74			
65	Hochbau und Gebäudewirtschaftung																														4	4	2,98			
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt																														19	20	19,73			
67	Umwelt- und Gartenamt																														12	14	12,81			
	<b>Summe Gemeindeverwaltung</b>	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13HD	A13HD	A14	A15	A16	A13HD	A13D	A14	A15	A16	A13HD	A13D	A14	A15	A16	A13HD	A13D	A14	A15	A16	+Z	A9mD	A8	A7	A6				
	Stellenplan 2018	1	1	4	6	19	35	11	38	75	156	264	27	30	123	130	58	6	984																	
	Stellenplan 2017	1	1	4	7	20	34	13	41	70	151	247	27	25	113	115	70	6	945																	
	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	1,00	0,00	3,00	7,00	18,83	28,86	12,49	35,75	64,12	138,03	201,73	22,02	20,99	104,03	104,59	59,57	4,50																	826,510	
	<b>2. Sonderrechnungen</b>	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13HD	A13HD	A14	A15	A16	A13HD	A13D	A14	A15	A16	A13HD	A13D	A14	A15	A16	A13HD	A13D	A14	A15	A16	+Z	A9mD	A8	A7	A6				
	Die Stadtreiniger Kassel Wasser																																			
	Stellenplan 2018																																			
	Stellenplan 2017																																			
	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen																																			
	<b>3. Gesamtzahl der Beamtendenstellen</b>	B9	B7	B6	A16	A15	A14	A13HD	A13HD	A14	A15	A16	A13HD	A13D	A14	A15	A16	A13HD	A13D	A14	A15	A16	A13HD	A13D	A14	A15	A16	+Z	A9mD	A8	A7	A6				
	Stellenplan 2018	1	1	4	6	19	35	11	40	76	156	264	27	30	123	130	58	6	987																	
	Stellenplan 2017	1	1	4	7	21	34	13	43	71	151	247	27	25	113	115	70	6	949																	
	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	1,00	0,00	3,00	7,00	18,83	28,86	12,49	36,75	65,12	138,03	201,73	22,02	20,99	104,03	104,59	59,57	4,50																		828,51

\* daneben bis zu:  
90 Bea beurlaubt ohne Bezüge  
20 Bea in Ausbildung / Probezeit (Feuerwehr)  
50 Bea in Ruhephase der Alterszeit

\*\* daneben bis zu:  
90 Bea beurlaubt ohne Bezüge  
14 Bea in Ausbildung / Probezeit (Feuerwehr)  
50 Bea in Ruhephase der Alterszeit

\*\*\* daneben:  
1 Bea beurlaubt ohne Bezüge  
10 Bea in Ausbildung / Probezeit (Feuerwehr)  
11 Bea in Ruhephase der Alterszeit

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		1. Gemeindeverwaltung																			
		SV	15	14	13	12	11	10	9	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
1	Magistrat							1			5							6	6	4,00	
VF	Frauenbüro			1										1				2	2	2,00	
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters		1	1					1		1							4	0	0,00	im Stellenplan 2018 neu eingerrichtet
10	Hauptamt	1	1	2		1		3	3	2	2			8	2	1	3	29	35	26,04	
101P	Personalarzt		1			1		2	1					1				6	6	6,00	
11	Personal- und Organisationsamt	1				3	8	4	7	3	3			10				36	34	29,83	siehe unten *
14	Revisionsamt					2								1				3	3	2,81	
16	Stadtverordnetenversammlung								5									5	5	5,00	
20	Kämmerei und Steuern									6				6	2			14	14	12,54	
23	Liegenschaftsamt								2					3				5	5	3,67	
30	Rechtsamt										1			1	4			6	6	4,77	
32	Ordnungsamt						1		1	22	2			63				89	89	63,82	
33	Bürgeramt						1	4	4	27	53			1				90	80	72,83	
36	Lebensmittelüberwachung u. Tiergesundheit				1				6					1				8	8	7,17	
37	Feuerwehr			1					1	1	2	5	19					30	32	12,80	
40	Schulverwaltungsamt								3	5	69							80	80	71,48	
41	Kulturamt		1	3	9	16	5	5	1	16	7	23	20			1		107	104	91,18	
50	Sozialamt				1	1	3	3	5	2	16	4	9					41	41	35,06	
51	Jugendamt	1	2	4	3	1	4	1	3	11	10	11	13					72	72	60,28	
52	Sportamt	1							3	1	2	16	13					36	35	33,45	
53	Gesundheitsamt		11	1	3	2			3	7	4	4	22					57	56	42,02	
56	Jobcenter Stadt Kassel								5									5	5	2,00	



Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitsnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		SV	15	14	13	12	11	10	9	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1				
60	Bauverwaltungsamt				1	1	1				5		2	1				11	11	10,46		
62	Vermessung- und Geoinformation			3	3	2	7	1	5		8		2	6				37	37	33,27		
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz	1	1	15	9	3	1	1	2		2		8	2				44	43	38,19		
65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	1	2	1	2	14	8	6	3		4	13	11	69	3		30	169	146,77			
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	1	1	12	24	4	4	5	17		7	1	14	14	2			102	100	95,90		
67	Umwelt- und Gartenamt	1	1	2	3	2	10	2	1		6	14	16	29	19	9		123	119	113,24		
	<b>Summen</b>	<b>SV</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9b</b>	<b>9a</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>*</b>			
	Stellenplan 2018	7	18	14	57	81	40	41	0	42	87	147	36	271	287	24	21	44	1217			
	Stellenplan 2017	5	17	14	55	76	41	39	132	0	0	136	32	265	296	24	21	44	**			
	am 30.06.2017 tatsächlich besetzte Stellen	5,00	13,29	12,75	52,18	68,23	34,17	32,71	118,87	0,00	0,00	118,51	31,00	236,92	226,79	22,50	19,59	34,07	***			

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

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

\*\*\* daneben:  
9 beurlaubte Beschäftigte  
59 Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt	Bezeichnung	Eingruppierungen nach dem TVÖD											Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen						
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S10	S09					S08b	S08a	S08	S07	S06	
<b>1. Gemeindeverwaltung</b>																						
1	Magistrat																0	0	0,00			
VF	Frauenbüro																0	0	0,00			
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters																0	0	0,00			
10	Haupt- und Bürgeramt																0	0	0,00			
101P	Personalrat																0	0	0,00			
11	Personal- und Organisationsamt																0	0	0,00			
14	Revisionsamt																0	0	0,00			
16	Stadtverordnetenversammlung																0	0	0,00			
20	Kämmerei und Steuern																0	0	0,00			
23	Liegenschaftsamt																0	0	0,00			
30	Rechtsamt																0	0	0,00			
32	Ordnungsamt																0	0	0,00			
33	Bürgeramt																0	0	0,00			
36	Lebensmittelüberwachung u. Tiergesundheit																0	0	0,00			
37	Feuerwehr																0	0	0,00			
40	Schulverwaltungsamt															1	0	0,00				
41	Kulturamt															1	4	3,25				
50	Sozialamt											2	10				12	12	8,88			
51	Jugendamt	10	28	18	15	62	6	12	57	1	5	8	317			539	496	441,26				
52	Sportamt																0	0	0,00			
53	Gesundheitsamt															1	9	2	3	15	13	12,04
56	Jobcenter Stadt Kassel																0	0	0,00			

Teil- haushalt	Bezeichnung	Eingruppierungen nach dem TVÖD														Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11	S10	S09	S08b	S08a	S08					S07	S06
60	Bauverwaltungsamt																	0	0	0,00	
62	Vermessung- und Geoinformation																	0	0	0,00	
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz																	0	0	0,00	
65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung																	0	0	0,00	
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt																	0	0	0,00	
67	Umwelt- und Gartenamt																	0	0	0,00	
	<b>Summen</b>	<b>S18</b>	<b>S17</b>	<b>S16</b>	<b>S15</b>	<b>S14</b>	<b>S13</b>	<b>S12</b>	<b>S11b</b>	<b>S11</b>	<b>S10</b>	<b>S09</b>	<b>S08b</b>	<b>S08a</b>	<b>S08</b>	<b>S07</b>	<b>S06</b>				
	Stellenplan 2018	10	31	18	15	71	6	16	70	0	1	5	8	317	0	0	0	568			
	Stellenplan 2017	4	15	12	22	71	12	16	0	63	10	0	0	6	7	5	282		525		
	am 30.06.2017 tatsächlich besetzte Stellen	4,00	14,52	11,56	17,56	66,64	10,69	10,69	0,00	47,91	7,56	0,00	0,00	0,00	5,80	3,92	264,58				465,43

D. Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017		Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen	
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamte		Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)
	Gemeindeverwaltung									
1	Magistrat	6	6	12	6	12	4,00	4,00	8,00	
VF	Frauenbüro	2	2	4	2	4	2,00	2,00	4,00	
IG	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	4	4	8						im Stellenplan 2018 neu eingerichtet
10	Haupt- und Bürgeramt	10	29	39	14	49	10,11	26,04	36,15	
101 P	Personalrat	1	6	7	1	7	1,00	6,00	7,00	
11	Personal- und Organisationsamt	96	36	132	86	120	58,98	29,83	88,81	
14	Revisionsamt	15	3	18	14	17	13,32	2,81	16,13	
16	Stadtverordnetenversamml.	3	5	8	2	7	1,50	5,00	6,50	
20	Kämmerei und Steuern	71	14	85	70	84	62,35	12,54	74,89	
23	Liegenschaftsamt	22	5	27	22	27	17,01	3,67	20,68	
30	Rechtsamt	10	6	16	10	16	9,25	4,77	14,02	
32	Ordnungsamt	22	89	111	22	111	20,97	63,82	84,79	
33	Bürgeramt	93	90	183	89	169	83,86	72,83	156,69	
36	Lebensmittelüberwachung u. Tiergesundheit	7	8	15	7	15	5,65	7,17	12,82	
37	Feuerwehr	264	30	294	248	280	219,29	12,80	232,09	
40	Schulverwaltungsamt	8	81	89	8	88	7,95	71,48	79,43	
41	Kulturamt	11	108	119	11	119	10,73	94,43	105,16	
50	Sozialamt	109	53	162	105	158	96,95	43,94	140,89	
51	Jugendamt	51	611	662	46	614	42,76	501,54	544,30	
52	Sportamt	3	36	39	3	38	2,50	33,45	35,95	
53	Gesundheitsamt	12	72	84	12	81	11,18	54,06	65,24	
56	Jobcenter Stadt Kassel	88	5	93	88	93	70,52	2,00	72,52	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30. Juni 2017 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	
60	Bauverwaltungsamt	15	11	26	15	11	26	14,37	10,46	24,83	
62	Vermessung u. Geoinformation	8	37	45	8	37	45	7,00	33,27	40,27	
63	Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz	18	44	62	18	43	61	17,74	38,19	55,93	
65	Hochbau und Gebäudebewirtschaftung	4	169	173	4	169	173	2,98	146,77	149,75	
66	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	19	102	121	20	100	120	19,73	95,90	115,63	
67	Umwelt- u. Gartenamt	12	123	135	14	119	133	12,81	113,24	126,05	
	1. Gemeindeverwaltung	984	1785	2769	945	1722	2667	826,51	1492,01	2318,52	* 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 Um- fang Planstellen umgesetzt werden.
	2. Sonderrechnungen	3		3	4		4	2,00		2,00	
	3. Gesamtzahl	987	1785	2772	949	1722	2671	828,51	1492,01	2320,52	
	Nachrichtlich:										
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	44	----	44	44	----	44	26	----	26	
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	----	70	70	----	70	70	----	30	30	
	c) Praktikanten	----	40	40	----	40	40	----	23	23	
	Insgesamt	44	110	154	44	110	154	26	53	79	

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

(§ 7 (1) Stellenobergrenzenverordnung)

Nr. <sup>1)</sup>	Amt	Funktion/Bereich	Gehobener Dienst							Höherer Dienst				
			A13gD 12	A12 11	A11 10	A10 9	A9	Summe	SV	A16	A15 15	A14 14	A13hd 13	Summe
		Entgeltgruppe TVöD SuE	18	17	15-16	8-14								
1	-37-	Feuerwehr	4	11	11	27								53
2	SV	KasselWasser	2	1										3
2	SV	Stadtreiniger										1		1
2	PIG	Klinikum		1										1
3	-412-	Städtische Museen	1	1	4									6
3	-413-	Stadtbibliothek			1	14								15
3	-415-	Stadtarchiv					1							1
3	-418-	Musikakademie	13	4	2									19
3	-515-	Auguste-Förster-Haus		1	3	27								31
3	-519-	Kindertagesstätten	1	20	35	344								400
4	-3602-	Schlachtier- und Fleischuntersuchung					1							1
4	-673-	Grünflächen	1	3	1	8								13
5	-335-	Kfz-Zulassung	1	1	2									4
5	-334-	Abteilung für Zuwanderung und Integration		1	7	33								41
5	-53-	Gesundheitsamt	2	4	2	15								23
5	-56-	Jobcenter Stadt Kassel	1	1	8	62	20							91
Bei der Berechnung der Stellenobergrenze nicht zu berücksichtigen			25	49	70	537	21							702
													insgesamt:	753

<sup>1)</sup> Ausnahmetatbestand nach Stellenobergrenzenverordnung § 7 (1) Nr. ...

Allgemeine Stellenverhältnisse § 2 des Hessischen Besoldungsgesetzes i. V. m. § 7 (1) der Stellenobergrenzenverordnung	Gehobener Dienst	Höherer Dienst																																							
Besoldungsgruppe Entgeltgruppe TVöD Entgeltgruppe TVöD SuE	<table border="1"> <tr> <td>A9</td> <td>A10</td> <td>A11</td> <td>A12</td> <td>A13gD</td> <td>Summe</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8-14</td> <td>15-16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>887</td> <td>230</td> <td>147</td> <td>131</td> <td>1422</td> </tr> </table>	A9	A10	A11	A12	A13gD	Summe		9	10	11	12			8-14	15-16	17	18		27	887	230	147	131	1422	<table border="1"> <tr> <td>A13hD</td> <td>A14</td> <td>A15</td> <td>A16</td> <td>Summe</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>SV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>68</td> <td>49</td> <td>37</td> <td>13</td> <td>167</td> </tr> </table>	A13hD	A14	A15	A16	Summe	13	14	15	SV		68	49	37	13	167
A9	A10	A11	A12	A13gD	Summe																																				
	9	10	11	12																																					
	8-14	15-16	17	18																																					
27	887	230	147	131	1422																																				
A13hD	A14	A15	A16	Summe																																					
13	14	15	SV																																						
68	49	37	13	167																																					
Stellen laut Stellenplan	21	20																																							
Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenzen nicht zu berücksichtigen sind (Übersicht auf der folgenden Seite)	21	20																																							
Stellen für die Berechnung der Stellenobergrenze	6	48																																							
Stellenobergrenze Prozentsatz	30 % 16 % 6 %	30 % 10 %																																							
Stellenobergrenze Anzahl	216 116 44	35 12																																							
Stellen über der Stellenobergrenze	62																																								
Stellen unter der Stellenobergrenze	56 18	14 1																																							
Stellen mit "ku" oder "kw" - Vermerk im Stellenplan 2018	2	2																																							

## Übersicht der Stellen mit Vermerken

An folgenden Planstellen sind Vermerke angebracht:

Stellen mit ku - Vermerk (ku = künftig umzuwandeln)			Stellen mit kw - Vermerk (kw = künftig wegfallend)		
Amt	Bewertung	Anzahl	Amt	Bewertung	Anzahl
-37-	A 12 ku A 11	1	-23-	A 11	1
-37-	A 13 hD ku A 13 gD	1	-66-	EG 12	2
-41-	A 11 ku A 10	1	-66-	EG 13	2
-50-	A 11 ku A 10	1	-37-	A 9 md	3
-56-	A 12 ku A 11	1			
-51-	A 11 ku A 10	1			
Stellen mit ku - Vermerk insgesamt: 6			Stellen mit kw - Vermerk insgesamt: 8		



### Erstattung von Personalausgaben durch Dritte

Amt	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-10-	100 00 608	548 10 30	Förderung für die Beschäftigung von Koordinationskräften vom Land Hessen (Programm "WIR")	53.420	0	0	0
-11-	900 00 030	548 51 00	Erstattung für Personal in Eigenbetrieben	3.210	3.210	3.200	3.200
-11-	900 00 040	548 51 00	Erstattung für Personal in Gesellschaften	2.182.190	2.237.320	2.290.280	2.349.190
-11-	998 00 071	548 10 10	Erstattungen für Versorgungsbezüge vom Land Hessen	0	0	0	0
-11-	998 00 071	548 51 00	Erstattungen für Versorgungsbezüge von den Eigenbetrieben	96.150	96.170	96.150	96.130
-11-	998 00 071	548 81 00	Erstattungen für Versorgungsbezüge von sonstigen	53.420	53.430	53.420	53.400
-11-	200 00 201	548 51 00	Erstattung anteiliger Personalkosten von der Kassel Marketing GmbH	14.720	15.090	15.470	15.850
-11-	200 00 301	548 51 00	Erstattung anteiliger Personalkosten von der Grimmwelt Kassel GmbH	10.900	0	0	0
-11-	410 00 401	548 51 00	Erstattung Personalkosten für 2 städtische Mitarbeiterinnen durch die documenta und Museum Fridericianum gGmbH	107.160	109.850	112.490	115.240
-33-	330 00 501	548 51 00	Erst. von PersAufw. v. verbunt. Unternehmen, Bet.	750	750	750	750
-33-	330 00 501	548 10 10	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	13.890	13.890	13.890	13.880
-36-	320 00 007	548 10 00	Erstattung vom Land für Personal des Amtes -36- "Verbraucherschutz und Tiergesundheit"	738.420	738.570	738.370	738.200
-37-	370 00 101	548 70 00	Erstattung DB für Rettungszug	353.630	353.700	353.610	359.940
-37-	370 00 401	548 10 50	Erstattung vom Land für Personal in Leitstelle	101.500	101.520	101.490	101.470
-37-	370 00 401	548 27 00	Erstattung vom Landkreis für Personal in Leitstelle	315.710	317.370	338.650	338.580
-40-	400 00 901	548 22 80	Erstattung vom Landkreis für Personal der Volkshochschule	657.050	673.610	690.270	707.370
-41-	410 00 202	548 10 30	Erstattung vom Land für Personal der Musikakademie	1.869.660	1.870.030	1.869.550	1.869.110
-41-	410 00 202	548 10 50	Erstattung vom Land für Sachkosten bezgl. Personal der Musikakademie	21.370	21.370	21.370	21.360
-50-	500 00 904	547 20 40	Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten des Bildungspaketes, Personalkostenanteil	782.050	782.210	782.000	781.820
-50-	500 00 904	548 51 00	Erstattung des Jobcenters für die Umsetzung der rückübertragenen Leistungen Bildung und Teilhabe SGB II	320.510	320.580	320.490	320.420
-51-	mehrere KSt	542 10 00	Erstattung vom Land für Personal in Kindertagesstätten	5.181.630	5.182.660	5.181.310	5.180.100
-51-	mehrere KSt	542 10 00	Erstattung v. Land f. Aufgabenwahrnehmung d. Landesjugendamtes	241.990	242.040	241.970	241.920
-51-	510 00 212	542 10 00	Erstattung vom Land nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz	85.470	85.490	85.460	85.440
-51-	510 00 304	548 10 30	Personalkostenersatzung vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (uMA)	1.821.580	1.821.940	1.821.470	1.821.050

-51-	510 00 501	548 10 30	Personalkostenerstattung vom Land für Betreuung (Vormünder) umA	229.700	229.750	229.690	229.630
-53-	530 00 402	547 03 00	Erstattung der Krankenkassen für Arbeitskreis Jugendzahnpflege	269.970	270.020	269.950	269.890
-53-	530 00 502	541 06 00	Erstattung von Personalkosten durch Krankenkassen im Rahmen der Selbsthilfeförderung, kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung (Pauschalförderung)	95.940	95.960	95.930	95.910
-53-	530 00 502	548 81 00	Erstattung von Personalkosten durch die AOK - Die Gesundheitskasse in Hessen im Rahmen der Selbsthilfeförderung, kassenindividuelle Förderung / Stärkung von Elternselbsthilfegruppen	0	0	0	0
-53-	530 00 502	541 03 00	Erstattung vom Land für Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS)	19.170	19.180	19.170	19.170
-53-	530 00 202	548 10 30	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land für MRE (multiresistente Erreger) - Netzwerk Nord- und Osthessen	19.100	19.110	19.100	19.100
-53-	mehrere KSt	548 27 00	Erstattung vom Landkreis KS für personelle Ersatzmaßnahmen	1.408.120	1.408.400	1.408.040	1.407.710
-56-	560 00 101	548 51 00	Erstattung des Jobcenter f. d. Umsetzung des SGB II	5.876.080	5.877.240	5.875.720	5.874.340
-65-	650 00 302	548 10 10	Erstattung vom Land für Personal der Sporthalle Auepark	33.010	33.020	33.010	33.000
-66-	660 00 061	548 81 00	Erstattung für Leistungen von Mitarbeitern des städt. Bauhofs für Veranstaltungen Dritter und CIMEC (=Projekt aus dem Bereich Verkehrssteuerung)	3.210	3.210	3.200	3.200
-66-	660 00 101	548 01 10	Erstattung vom Bund für Projekte aus dem Bereich Verkehrssteuerung	296.150	296.210	296.140	296.070
-67-	670 00 201	548 01 00	Erstattung vom Bund für Klimaschutz- und Energieeffizienzprojekte	147.440	76.400	76.380	76.370
-VF-	803 00 000	541 01 00	Erstattung vom Europäischen Hilfefonds für die am stärksten Benachteiligten Personen (EHAP) für Personalkosten Mittelverwaltung lokales Projekt (s. Sachkonto 7288900)	12.710	0	0	0
				<b>23.436.980</b>	<b>23.369.300</b>	<b>23.457.990</b>	<b>23.538.810</b>

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018							
Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2017	2018	2017	2018
803	1. Mädchenhaus Kassel 1992 e.V.	Niederschwelliges Angebot zur Stärkung von Mädchen, Beratung in Krisensituationen	Niederschwelliges Angebot zur Stärkung von Mädchen, Beratung in Krisensituationen	10.760	10.950	13.500	13.500
10	African People Convention	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung der Erziehung, Völkerverständigung, Toleranz und internationaler Gesinnung	560	560	0	0
10	African Watch e.V.	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung der Jugend- u. Altenhilfe, Erziehung, Sport, Völkerverständigung, Entwicklungszusammenarbeit	560	560	0	0
53	AIDS-Hilfe Kassel e.V.	Beratung und Betreuung von Menschen mit HIV und AIDS	Aufklärung, Information und Vermittlung von Kompetenzen über HIV/Aids, damit die Menschen befähigt werden, sich und andere vor einer HIV-Erkrankung zu schützen. Darüberhinaus sollen Menschen mit einer HIV/Aids-Erkrankung in die Lage versetzt werden, ihr Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe am öffentlichen Leben zu verwirklichen.	28.107	28.378	52.065	52.065
51	AKGG - Arbeitskreis gemeindenaher Gesundheitsversorgung gGmbH	Jugendräume Wehlheiden	Sozialräumlich organisierte Jugendarbeit in den Stadtteilen West und Wehlheiden sowie in den Jugendräumen Wehlheiden.	128.520	130.710	0	0
51	AKGG - Arbeitskreis gemeindenaher Gesundheitsversorgung gGmbH	AKGG Beratungszentrum für türkische Mädchen, Frauen u. Familien Weißenburgstr. 7, Kassel	Unterstützung und Hilfestellung für türkische Mädchen und Frauen in schwierigen Migrationssituationen, bei Identitätsfindung, Integration, Generationskonflikten, Erziehungsproblemen, bei häuslicher Gewalt und bei Schul- und Ausbildungsfragen. Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	39.521	39.923	0	0
51	AKGG - Arbeitskreis gemeindenaher Gesundheitsversorgung gGmbH	Familienkompetenzzentrum Wehlheiden	Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt in Form von Präventions- und Aufklärungsarbeit in Kitas, Schulen und Öffentlichkeit; Zugang zu Informations- und Bildungsangeboten zum Thema „Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt schützen“; niederschwelliges Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche.	9.000	9.000	0	0
51	AKGG - Arbeitskreis gemeindenaher Gesundheitsversorgung gGmbH	"Sag mal..."-Projekt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt	Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt in Form von Präventions- und Aufklärungsarbeit in Kitas, Schulen und Öffentlichkeit; Zugang zu Informations- und Bildungsangeboten zum Thema „Kinder und Jugendliche vor sexualisierter Gewalt schützen“; niederschwelliges Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche.	0	2.450	12.040	0
53	AKGG - Arbeitskreis gemeindenaher Gesundheitsversorgung gGmbH	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	Beratung von Frauen und Männern zu Themen, die unmittelbar und mittelbar mit Schwangerschaft einschließlich Schwangerschaftskonfliktberatung, Verhütung, Familienplanung und Sexualität in Zusammenhang stehen. Im Rahmen der sexualpädagogischen Arbeit werden Jugendliche in Schulen und Jugendzentren über die Themen Sexualität, Verhütung und Schwangerschaft informiert.	20.029	20.362	0	0

**Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018**

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2017	2018	2017	2018
803	AKGG - Arbeitskreis gemeinde nahe Gesundheitsversorgung gGmbH	Beratungsstelle für türkische Mädchen, Frauen und Familien	Beratung und Betreuung von Frauen und Mädchen in Fällen von Gewaltbetroffenheit	0	0	13.500	13.500
41	AktionsTheaterKassel	Betriebskosten / Programmgestaltung	Freies Theater mit wechselnden Ensembles, das die Kasseler Kulturlandschaft mit anspruchsvollen Produktionen, Performances und Experimenten bereichert.	8.000	8.000	0	0
10	Alevitische Gemeinde Kassel und Umgebung	Anatolischer Tanzabend	Förderung der Kultur	740	740	0	0
51	Allgemeine Aufgaben	Globale Zuschüsse	Jugendverbandsförderung	35.097	43.096	0	0
41	Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e. V. / Museum für Sepulkralkultur	Betriebskosten	Wissenschaftliche Erforschung, Sammlung und museale Präsentation des Themas "Tod in allen seinen Facetten; kulturelle Einrichtung zur Förderung der Werte in der Bestattungs- und Friedhofskultur.	40.000	40.000	298.000	298.000
10	ASG Italia Kassel	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Pflege des Sport, der Kameradschaft, Hebung der Volksgesundheit, Erziehung	560	560	0	0
10	ASG Italia Kassel	Weihnachtsfeier mit und zugunsten von Obdachlosen	Förderung der Wohlfahrt und Fürsorge	500	500	0	0
51	AWO	Jugendclub Eichwald	Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 - 25 Jahren, Stadtteil Bettenhausen	5.000	5.090	0	0
51	AWO	"Ganze Kerle"; Präventiv ausgerichtetes Projekt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor häuslicher Gewalt	Ganze Kerle" richtet sich an Väter und erziehende Männer, die mit Kindern in häuslicher Gemeinschaft leben und gewalttätige Übergriffe gegen die Mütter und auch/oder gegen die Kinder durchführen. Gewaltprägende Familienverhältnisse sollen abgebaut, insbes. Gewalt im häuslichen Bereich soll reduziert werden.	0	2.450	17.901	0
10	BENGI e.V.	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung der Volks-, Berufsbildung, Studentenhilfe, Völkerverständigung	560	560	0	0
803	BENGI e.V.	Institutionelle Förderung	Förderung von Frauen mit Migrationshintergrund bei der Integration in Beruf und Gesellschaft	34.000	34.000	0	0
53	Beratungsstelle für Bewusste Elternschaft in Kassel e. V. (BBE)	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	Angebote an alle Ratsuchenden in den Bereichen Beratungen und Hilfen bei Familienplanung, Sexualpädagogik, Hilfe bei Kinderlosigkeit, Hilfe zur Geburtenregelung und Schwangerschaftskonfliktberatung. In der Sexualpädagogik besteht das Ziel, möglichst viele Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit Aufklärungs- und Präventionsarbeit zu erreichen. Kostenloses Hilfsangebot Schwimmen für schwangere Frauen, die sich einen Schwimmkurs finanziell nicht leisten können.	7.599	7.725	0	0
53	Blaukreuz-Zentrum gGmbH	Suchtberatung in der Psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstelle	Hilfestellungen für Alkoholranke und - gefährdete sowie deren Angehörige in einer Psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstelle durch ein qualifiziertes Leistungsangebot.	11.208	11.393	0	0
51	Café Libre	Stadtteilbezogene Jugendarbeit	Freizeit und Bildungsangebote für Jugendliche im Alter von 12 - 19 Jahren	14.830	15.090	0	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018						
Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in € 2017	geplante Zuwendung Land Hessen in € 2017	geplante Zuwendung Land Hessen in € 2018
41	Caricatura - Galerie für Komische Kunst	Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Ausstellungen und Veranstaltungen zu Karikatur und Cartoon, Kritik und Komik, Durchführung pädagogischer und künstlerischer Begleitveranstaltungen.	159.000	0	159.000
50	Caritasverband Nordhessen - Kassel e.V.	Beratung älterer Menschen	Betratungs- und Betreuungsangebote im Projekt "Wir jungen Alten"	945	0	945
50	Caritasverband Nordhessen - Kassel e.V.	Wohnraumanpassung für Ältere	Beratung älterer Menschen bei der Anpassung des Wohnraums, um ein Verbleiben in der Wohnung zu erreichen.	40.000	0	43.000
51	Caritasverband Nordhessen - Kassel e.V.	Caritasverband Nordhessen, Jugendarbeit im Sozial- u. Seelsorgezentrum, Frankfurter Str. 209-211, 34134 Kassel	Offene Jugendarbeit mit vornehmlich außerschulischen Angeboten für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund (4:1). Beratung, Betreuung, Bildungsarbeit, Freizeitgestaltung.	8.469	0	8.556
10	Case Internationale e.V.	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung der Erziehung, Kultur, Völkerverständigung, Toleranz und internationaler Gesinnung.	560	0	560
10	Christian International Restoration Ministries e.V.	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung der Religion, Jugend - u. Altenhilfe, Kunst und Kultur, Erziehung, Hilfe für pol. Verfolgte, Völkerverständigung, Entwicklungszusammenarbeit, Fürsorge Strafgefangene.	560	0	560
41	Conference & ART GbR	Mietkostenzuschuss	Betreuung / Vermietung des denkmalgeschützten Südfüglers des Kasseler KulturBahnhofs.	8.600	0	8.600
41	Conference & ART GbR	Bezuschussung Low - Budget - Ausstellungen	Betreuung / Vermietung des denkmalgeschützten Südfüglers des Kasseler KulturBahnhofs.	10.000	0	10.000
51	DAKITS e.V. Motzstraße 4 34117 Kassel	DAKITS Koordinationsbüro	Fachberatungsstelle und Koordinationsbüro für freie Kindertageseinrichtungen. Beratung zum Platzangebot, pädagogische Konzepte, Beratung und Unterstützung von Erziehungsberechtigten.	78.550	0	80.480
51	Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V. Vor dem Forst 12, 34130 Kassel	Deutscher Kinderschutzbund Beratungsstelle für Kinder und Eltern	Beratungs- und Gruppenangebote bei Krisen und Konflikten in Familien, bei Wahrnehmung der Erziehungsaufgaben. Prophylaktische Kinderschutzarbeit und Türöffner zu weiteren Beratungsangeboten.	100.433	25.428	101.456
51	Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V. Vor dem Forst 12, 34130 Kassel	Familienzentrum Rothentitlmold	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.000	0	9.000
10	Deutscher Städtetag	Mitgliedsbeitrag	Steht den Mitgliedsstädten beratend zur Seite und informiert über alle kommunal bedeutsamen Vorgänge und Entwicklungen, nimmt Einfluss auf die Gesetzgebung, erarbeitet mit den Städten Konzepte für neue kommunalpolitische Herausforderungen.	73.828	0	78.300

**Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018**

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2017	2018	2017	2018
10	Deutsches Institut für Urbanistik	Mitgliedsbeitrag	Gemeinnütziger Zweck zur Förderung der kommunalwissenschaftlichen Forschung	15.819	16.617	0	0
41	Deutsches Musikgeschichtliches Archiv	Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Dokumentations- und Informationsinstitut für die Musikwissenschaft und Musikpraxis	24.330	24.330	57.000	60.000
41	Deutsches Musikgeschichtliches Archiv	Miet- und Nebenkosten	Dokumentations- und Informationsinstitut für die Musikwissenschaft und Musikpraxis	12.660	12.660	0	0
50	Deutsches Rotes Kreuz	Palliativ-Care-Team	Unterstützung unheilbar Kranker und deren Angehöriger	785	785	0	0
50	Deutsches Rotes Kreuz	Stadtteiltreff Mombach für ältere Menschen	Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen	72.500	72.500	0	0
50	Diakonisches Werk Kassel	Zentrum für Menschen mit Demenz und Angehörige	Beratung und Unterstützung von Menschen mit Demenzerkrankungen und ihren Angehörigen	75.000	75.000	0	0
50	Diakonisches Werk Kassel	Fachkoordination Älter Werden Niederrzwehren	Koordination und Angebote im Rahmen der Offenen Altenarbeit	52.000	52.000	0	0
50	Diakonisches Werk Kassel	Pflegebegleiter	Unterstützung und Entlastung von Angehörigen pflegebedürftiger Personen	10.000	10.000	0	0
50	Diakonisches Werk Kassel	Aufsuchende Suchtarbeit Oberzwehren	Sicherung des sozialen Friedens im Stadtteil. Unterstützung von mehrfach geschädigten alkoholkranken Menschen als niederschwelliges Angebot, um Konflikte im Stadtteil zu vermeiden.	20.000	20.000	0	0

### Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2017	2018	2017	2018
50	Diakonisches Werk Kassel	Aufsuchende Suchtarbeit Wesertor	Sicherung des sozialen Friedens im Stadtteil. Unterstützung von mehrfach geschädigten alkoholkranken Menschen als niederschwelliges Angebot, um Konflikte im Stadtteil zu vermeiden.	20.000	20.000	0	0
51	Diakonisches Werk Kassel	Vabia Freestyle Camp Wesertor	Bewegungsorientierte sozialpädagogische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche im Stadtteil Wesertor	5.100	5.430	0	0
51	Diakonisches Werk Kassel	Lernhof Natur und Geschichte (LeNa)		30.000	37.880	0	0
51	Diakonisches Werk Kassel	Zentrum für Sucht- u. Sozialtherapie, Frankfurter Str. 78A 34121 Kassel/"Real Life"	Vermittlung von Medienkompetenz, Medienschutz und Beratung bei exzessiver Computer- und Internetnutzung für gefährdete und abhängige Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Eltern.	15.000	15.630	0	0
51	Diakonisches Werk Kassel	Psych. Beratungsstelle Wildemannsgasse 14 34117 Kassel	Erziehungsberatung für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern zu emotionalen, sozialen, schulischen Fragen, bei sexuellem Missbrauch sowie bei schwierigen Situationen oder Gewalt in Familien.	170.077	171.809	0	0
53	Diakonisches Werk Kassel	Suchtberatungsstelle	Programme für alkohol- und medikamentenabhängige Menschen, für Raucherentwöhnung und Glücksspiel. Unterstützung durch ein qualifiziertes Leistungsangebot, um Wege aus der Abhängigkeit zu zeigen. Zentrale Arbeitsfelder sind zudem die Bereiche der Vorbeugung sowie Hilfen für Angehörige und das betriebliche Umfeld von süchtigen Menschen.	25.000	26.050	0	0
10	DITIB - Kasseler Stadtmoschee	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung der Religion	560	560	0	0
10	DITIB - Türk. Isl. Gemeinde zu Kassel-Bettenhausen e.V.	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung der Religion	560	560	0	0
10	DITIB - Türk. Isl. Gemeinde zu Kassel-Mattenberg e.V.	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung der Religion	560	560	0	0
10	DJK Zagreb Kroatien e.V.	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung des Sports	560	560	0	0
37	DLRG	Wasserrettung	Betrieb Wasserrettungsstation Bugasee und Fulda	5.000	5.000	0	0
32	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion (Sms) zur Sicherung des Stadtfriedens	Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion; aufsuchende Sozialarbeit zum Kontaktaufbau mit den Drogen- und Alkoholkonsumenten zum Ziel der Verbesserung der Lebenssituation und der Gesamtsituation der von Ihnen frequentierten öffentlichen Plätzen in der Innenstadt.	70.000	115.000	0	0

**Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018**

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2017	2018	2017	2018
51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Fachstelle Sucht Gesundheitsvorbeugung	Die Fachstelle ist zuständig für alle Fragen der Suchtprävention in Kassel; die Implementierung suchtpräventiver Konzepte und Maßnahmen sowie für Beratung, Schulung und Unterstützung von Multiplikatoren.	49.982	50.491	22.158	22.158
51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Cafe Nautilus Erweiterte Öffnungszeiten	Angebote im Kontaktladen, um Kontakte zu Drogenkonsumenten aufzubauen, mit dem Ziel Verbesserung der allg. Lebenssituation; Betreuungs- und Beratungsangebote.	237.123	239.536	88.213	88.213
51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Jugend- und Suchtberatung	Beratung Suchtfähiger und Suchtmittelabhängiger, deren Angehöriger und Multiplikatoren; Einzel- und Gruppengespräche.	147.328	148.828	125.273	125.273
51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Strichpunkt	Schutzraum für suchtmittelabhängige Mädchen und Frauen, die einer Beschaffungsprostitution nachgehen; Streetwork und Raumangebot, Beratung, Betreuung, Vermittlung in weiterführende medizinische und soziale Hilfangebote.	51.102	51.622	0	0
51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Fresh	Frühintervention bei riskant und erstaunlichen Suchtmittel konsumierenden Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden und Sicherung des Stadtfriedens.	50.899	51.213	4.157	4.157
51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	KIDS	Präventiv aufsuchende Arbeit bei schwangeren drogenabhängigen Frauen	28.968	29.263	0	0
51	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Projekt "Brückengespräche", ehem. "HaLT"	Projekt "Brückengespräche", Frühintervention bei jugendlichen Rauschtrinkern	6.000	7.500	0	0
53	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Aufsuchende Hilfe (Streetwork) für in Kassel der (Beschaffungs-) Prostitution nachgehende Mädchen und Frauen.	Aufsuchende Hilfe (Streetwork) für in Kassel der (Beschaffungs-) Prostitution nachgehende Mädchen und Frauen. Ziel ist die Verhinderung der Weiterverbreitung vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Die Arbeit erfolgt im direkten aufsuchenden Kontakt überwiegend dort, wo die vorgenannten Personen der Prostitution nachgehen. Vermittlung persönlicher Hilfen in der Gesundheitsprävention.	17.029	17.312	0	0
53	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Substitutionsbegleitende Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz in der Stadt Kassel	Finanzierung von 74 Plätzen substitutionsbegleitender Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz in der Stadt Kassel. Sicherstellung von Hilfebedarfsermittlung und substitutionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige durch eine geeignete Fach-einrichtung. Die substitutionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige verfolgen als Zielsetzung neben der Hilfe bei der existenziellen und sozialen Sicherung der Klientinnen/Klienten auch die Unterstützung d. betroffenen Personen bei der (Re-) Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.	89.669	91.156	0	0
53	Drogenhilfe Nordhessen e.V.	Substitutionsbegleitende Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz im Landkreis Kassel	Finanzierung von 20 Plätzen substitutionsbegleitender Hilfen für Opiatabhängige mit Wohnsitz im Landkreis Kassel. Sicherstellung von Hilfebedarfsermittlung und substitutionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige durch eine geeignete Fach-einrichtung. Die substitutionsbegleitenden Hilfen für Opiatabhängige verfolgen als Zielsetzung neben der Hilfe bei der existenziellen und sozialen Sicherung der Klientinnen/Klienten auch die Unterstützung d. betroffenen Personen bei der (Re-) Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.	31.000	31.000	0	0



**Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018**

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2017	2018	2017	2018
10	Dt. Märchenstraße e.V.	Einrichtung und Betrieb einer Geschäftsstelle	Der LK Kassel finanziert gemeinsam mit der Stadt die Geschäftsstelle der DMS.	28.000	22.000	0	0
10	Dt.-afgh. Freundschaftsgesellschaft	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung der Völkerverständigung, Toleranz und internationaler Gesinnung	560	560	0	0
52	EAM Marathon Kassel	Jährliche Durchführung der Veranstaltung		0	65.000	0	0
10	EDO Community e.V.	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung der Volks- und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe, Entwicklungshilfe	560	560	0	0
10	EMEKDER e.V.	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung der Altenhilfe	560	560	0	0
10	Eritr. Orthodox Tewahdo St. Michael Kirche	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung der Religion	560	560	0	0
10	Eritreischer Solidaritätsverein e.V.	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens	560	560	0	0
10	Europa-Union	jährliche Zuwendung	Förderung der internationalen Gesinnung	51	51	0	0
51	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel	Ev. Familienbildungsstätte, Katharina-v.-Bora-Haus Hupfeldstr. 21, 34121 Kassel	Förderung der Erziehung in der Familie; Verbesserung der Erziehungs- und Beziehungskompetenz der Eltern unter Berücksichtigung der Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen von Familien in unterschiedlichsten Lebenslagen und Erziehungssituationen.	5.164	5.216	0	0
51	Ev. Stadtkirchenkreis Kassel	Ev. Familienzentrum Wehlheiden	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.000	9.000	0	0
50	Evangelischer Stadtkirchenkreis und VHS Region Kassel	GRIPS - kompetent im Alter	Kooperationsprojekt VHS und Stadtkirchenkreis zur Schulung von ehrenamtlichen Trainern und Durchführung von Trainings als niedrigschwelliges Weiterbildungsangebot im Rahmen der Altenhilfe.	19.000	19.000	0	0
51	Familienerholungsmaßnahmen	Globale Zuschüsse	Zuschüsse Kinder- und Jugenderholung / Fahrten und Lager	45.000	45.000	19.000	0
10	FC Bosporus Kassel	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung des Sports	560	560	0	0
51	Feuerwehrtopf	Globale Zuschüsse	Förderung div. Projekte Jugendlicher	20.000	20.000	0	0
37	Feuerwehrverein Kassel e.V.	Unterstützung des Feuerwehrwesens der Stadt Kassel	Brandschutzerziehung, Ausbildungs- und Begegnungsstätte	5.000	5.000	0	0
10	Fight Club Kassel e.V.	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung des Sports	560	560	0	0

**Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018**

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2017	2018	2017	2018
41	Filmladen Kassel e.V.	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Betriebung des Filmkunstkinos "Filmladen" in der Goethestraße mit filmkulturell und künstlerisch bedeutsamen sowie sozial und politisch engagierten Werken.	25.500	25.500	0	0
41	Filmladen Kassel e.V.	Betriebskosten - "in Zusammenhang mit der Ausrichtung des Festivals" ("dauerhafter Beitrag")	Ausrichtung des Dokumentarfilm- und Videofestes (jährlich im November), das einzigartig in Hessen ist und ein wichtiger Anlaufpunkt für die regionale, nationale und internationale Kunst-, Film- und Medienszene.	98.000	98.000	96.500	92.500
40	Förderverein Albert-Schweizer- Schule	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	24.000	24.670	0	0
40	Förderverein Carl-Schomburg-Schule e.V.	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	19.000	19.530	0	0
40	Förderverein der Heinrich-Schütz-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	28.000	28.790	0	0
40	Förderverein der Refomschule Kassel	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	39.000	40.090	0	0
40	Förderverein Goethe-Gymnasium	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	10.500	10.800	0	0
41	Förderverein Kasseler Jazzmusik e.V.	Zuschuss - "Beitrag zur dauerhaften Sicherung" dieses musikalischen Profils	Förderung und Unterstützung der Kasseler Jazzmusik in allen Bereichen, Veranstaltung von Konzerten und Festivals.	12.700	12.700	0	0
40	Förderverein Luisenschule	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	12.300	12.650	0	0
40	Förderverein Mönchebergschule	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	8.300	8.535	0	0
40	Förderverein Valentin-Traudt-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	30.000	30.840	0	0
40	Förderverein Wilhelmsgymnasium	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	37.000	38.040	0	0
803	Frauen informieren Frauen-FIF e.V.	Häusliche Gewalt	Beratung/Betreuung von Frauen bei häuslicher Gewalt	28.690	29.180	72.117	72.117
803	Frauen informieren Frauen-FIF e.V.	Trennung und Scheidung	Beratung bei Trennung und Scheidung zur Aktivierung und Stärkung des Selbsthilfepotenzials insbesondere für Frauen und Familien mit wenig sozio-ökonomischen Ressourcen.	10.520	10.700	513	513

**Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018**

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung		geplante Zuwendung Land Hessen in € 2018
				Stadt Kassel in € 2017	2018	
803	Frauen informieren Frauen- FiF e.V.	sichtbar; Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren oder sind	Beratung für Frauen, die in der Prostitution tätig waren oder sind: Streetwork, Vermittlung von Gesundheitsinformationen zu HIV/Aids und STDs, Möglichkeiten der Existenzsicherung, Umgang mit Gewalterfahrungen, Hilfen im Umgang mit Ämtern und Behörden, psychosoziale Beratung	31.810	32.360	0
10	Frauenhaus Kassel e.V.	Projekt "Amargi"; Kooperationsprojekt zum Thema "Nein zu Gewalt gegen Frauen"	Frauenförderung	200	200	0
50	Frauenhaus Kassel e.V.	Betrieb Frauenhaus	Aufnahme und Schutz für Frauen und ihre minderjährigen Kinder vor physischer und psychischer Gewalt	119.240	119.240	223.947
51	Frauentreff Brückenhof e.V.	Familientreff Oberwehren	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienzeit und Familienerholung.	9.000	9.000	0
803	Frauentreff Brückenhof e.V.	Förderung eines Bildungs- und Beratungsangebotes im Frauentreff und Familientreff	Niederschwellige, individuelle Kontakt- und Beratungsangebote zur gesellschaftlichen und beruflichen Integration	86.840	88.330	4.609
51	Freestyle gGmbH	Trendsportarten und Bewegungsangebote in der Freestyle-Halle (Wesertor)	Trendsportarten und Bewegungsangebote in offener und gebundener Form für Kinder und Jugendliche in der Freestyle-Halle im Franzgraben 58/Ecke Ostring	84.240	59.570	0
51	Freestyle gGmbH	Mobile stadtwoite Jugendarbeit	Aufbau und gestaltende Umsetzung mobiler stadtwoiter Jugendarbeit	67.180	68.330	0
51	Freie Träger	Lfd. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger a) Kiga. b) unter 3-jährige c) Grundschulkindbetreuung (BG, Hort I+II) d) Betreuungsangebote an Ganztagschulen	Aufgabe des Jugendamtes ist in der Stadt Kassel die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sowie die Finanzierung für den Betrieb der Einrichtungen sicherzustellen. Grundlage hierfür sind die gesetzlichen Vorgaben des Bundes, des Landes und die Beschlüsse der städtischen Gremien. Dabei gilt das Subsidiaritätsprinzip. Es besagt, dass vorrangig freie Träger bei der Einrichtung und dem Betrieb von Betreuungseinrichtungen zu berücksichtigen sind.	18.906.250	20.339.800	0
10	Freiwilligenzentrum Kassel	Institutionelle Förderung	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Durchführung des Freiwilligentages, Clearingstelle Flüchtlinge	34.000	34.000	0
10	Freiwilligenzentrum Kassel	Institutionelle Förderung	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Durchführung des Freiwilligentages, Clearingstelle Flüchtlinge	20.000	20.000	0

**Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018**

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2017	2018	2017	2018
53	Freundeskreis Kassel e. V.	Rehabilitation von Suchtkranken und -gefährdeten	Gesellschaftliche Integration suchtkranker und -gefährdeter Menschen sowie Suchtprävention durch Kommunikationsangebote an Jugendliche. Die Grundlagen der Vereinsarbeit basieren auf eigenen Anstrengungen ehemals Suchtkranker. Der Verein versteht sich im Wesentlichen als Selbsthilfeorganisation. Er unterhält eine eigene denkmalgeschützte Immobilie in der Gruppentreffen stattfinden und eine alkoholfreie Gaststätte betrieben wird.	3.641	3.701	13.001	13.001
10	Gesundheitskonferenz	Mitgliedsbeitrag	Weiterentwicklung des Krankenhauswesens	2.000	2.000	0	0
51	Grundbetrag (s.g. Ligatopf)	Globale Zuschüsse	Förderung div. Projekte freier Träger	35.828	35.828	0	0
50	Heilhaus gGmbH Brandastr. 10 34127 Kassel	Kofinanzierung Mehrgenerationenhaus	Unterstützung bei der Bewältigung des demografischen Wandels und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	10.000	10.000	0	0
51	Heilhaus gGmbH Brandastr. 10 34127 Kassel	Familienzentrum Mehrgenerationenhaus	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.000	9.000	0	0
10	Hess.-Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein e.V.	Traditionelle Jahreszuwendung	Städtischer Beitrag	184	184	0	0
10	Hessischer Städtetag	Mitgliedsbeitrag	Wahrnehmung der Interessen gegenüber gesetzgebenden Körperschaften und Verwaltungsbehörden	105.882	107.980	0	0
41	Initiative Bergpark-Konzerte	Zuschuss - "Beitrag zur dauerhaften Grundsicherung der Konzertreihe"	Ausrichtung der Reihe "Bergpark-Konzerte" (jährlich von Mai bis August), die ausgewählte Formationen der Kasseler Musikszene (Jazz, Blues, Folk, Weltmusik) präsentiert.	5.100	5.100	0	0
50	IntensivLeben e.V.	Beratungsstelle für Familien mit intensivpflichtigen Kindern	Unterstützung von Familien mit Kindern und Jugendlichen, die eine Intensivpflege benötigen.	0	5.000	0	0
10	International Advocacy of Human Rights and Anti-Corruption e.V.	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene	560	560	0	0
51	Internationale Jugendbegegnung	Globale Zuschüsse	Jugendverbandsförderung	4.068	4.068	0	0
41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Miet- und Nebenkosten	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	36.835	36.835	9.000	0

**Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018**

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung		geplante Zuwendung Land Hessen in € 2018
				Stadt Kassel in € 2017	2018	
41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Ausstattungsversicherung	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	5.900	5.300	0
41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Betriebskosten	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	2.430	3.030	0
41	Internationale Louis Spohr Gesellschaft e.V.	Personalkosten - "für eine wissenschaftliche Kraft"	Die ILSG widmet sich dem Erschließen des substantiell wertvollen Schaffens von Louis Spohr. Sie betreibt das Spohr-Museum.	56.450	56.450	0
10	Internationale Rehabilitation für afrikanische Behinderte	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung der Volks- und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe, Förderung der Hilfe für Zivilbeschädigte und behinderte Menschen	560	560	0
51	Internationaler Bund	27 Nord (ehem. Boxcamp)	Betrieb des sportbasierten Jugendzentrums sowie die Entwicklung und Durchführung von Freizeitangeboten in den Stadtteilen Nord und Philippenhof	77.500	78.820	0
51	Internationaler Bund	JZ Brückenhof	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Jugendzentrum Brückenhof	150.743	153.320	0
51	Internationaler Bund	JZ Heileböhn	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote für Jugendliche im Jugendzentrum Heileböhn	124.170	126.290	0
51	Internationaler Bund	Midnightsport Schillerstraße	Durchführung des Freizeitangebotes „Midnightsport“ in der Sporthalle Schillerstraße	5.220	5.310	0
51	Internationaler Bund	Fanprojekt beim KSV	In Mischfinanzierung Komune, Land, Deutscher Fußballbund startet das Fanprojekt im Umfeld des KSV zum 1.10.2016. Die Kofinanzierung der Kommune ist Voraussetzung.	30.000	30.510	0
51	JAFKA gGmbH	Maßnahmen am Übergang Schule/Beruf	Übergangmanagement Schule - Beruf	15.000	15.000	0
51	Jean-Paul-Schule e.V. Württemberger Str. 18 34130 Kassel	J.-Paul Schule Betreuung verhaltensauffälliger Mädchen	Betreuung verhaltensauffälliger Mädchen der Klassen 4-6 der Jean-Paul-Schule	1.060	1.097	0
41	Jüdische Gemeinde Kassel	Grundbesitzabgaben für Jüdischen Friedhof (Fasanenweg)	Förderung und Pflege der jüdischen Religion und Kultur, Unterhaltung der Synagoge, Gemeindefarbeit.	1.700	1.700	0
41	Jüdische Gemeinde Kassel	Dauerhafte und nachhaltige Absicherung der Arbeit	Förderung und Pflege der jüdischen Religion und Kultur, Unterhaltung der Synagoge, Gemeindefarbeit.	75.000	75.000	0

**Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018**

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2017	2018	2017	2018
53	Kabera e.V.	Beratung und Therapie bei Essstörungen	Beratung für Menschen, die an Essstörungen wie Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, psychogene Adipositas, Binge eating und verschiedenen Mischformen leiden sowie für Angehörige, Freunde und gegebenenfalls Lehrer und Erzieher.	2.494	2.535	24.338	24.338
10	Kassel Tamilyam e.V.	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung von Kunst und Kultur	560	560	0	0
51	Kasseler Familienberatungszentrum e.V., Hinter der Komödie 17 34117 Kassel	Familienberatung	Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien in Fragen der Erziehung, Schulproblemen, Ablöseproblemen und bei Trennung und Scheidung.	331.739	335.116	0	0
51	Kasseler Familienberatungszentrum e.V., Hinter der Komödie 17 34117 Kassel	Familienzentrum Nordstadt	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie durch Elternbildung und -beratung. Erziehungsverantwortung entwickeln und stärken, gewaltfreie Konfliktlösungen in Familien aufzeigen. Bildungs- und Förderangebote für Kinder, Angebote zur Familienfreizeit und Familienerholung.	9.000	9.000	0	0
41	Kasseler Figurentheater e.V.	Betriebskosten - "Beitrag zur dauerhaften Sicherung der kulturellen Tätigkeit des Vereins"	Regelmäßige Veranstaltung von Figurentheater - Aufführungen im Kulturhaus Dock 4 für Kinder unterschiedlichen Alters (Oktober bis März).	5.000	5.000	0	0
803	Kasseler Hilfe e.V.	Opfer- und Zeugenhilfe im Bereich sexualisierte Gewalt	Opfer- und Zeugenhilfe im Bereich sexualisierte Gewalt	4.880	4.970	3.000	3.000
10	Kasseler Jugendingring	Fußballturnier und Antirassismus- bzw. Pro Toleranz-Veranstaltung	Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz und des Volkerverständigungsgedankens	250	250	0	0
51	Kasseler Jugendingring	Geschäftsstelle und Jugendverbandsförderung	Geschäftsführung des Kasseler Jugendingrings als Dach- und Interessenverband für die ihm angeschlossenen Kasseler Jugendverbände sowie die Unterhaltung der Geschäftsstelle	45.170	45.940	0	0
41	Kasseler Kunstverein e.V.	Zuschuss / Betriebskosten (in documenta - Jahren: Umzugs- und BK für neue Räume)	Ausstellungen (im Museum Fridericianum) von Werken der freien und der angewandten Kunst meist überregional bedeutender Künstlerpersönlichkeiten, Vorträge und Veranstaltungen.	108.455	88.455	20.000	0
41	Kasseler Musiktage e.V.	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Ausrichtung der Kasseler Musiktage, die eines der ältesten Musikfeste in Europa sind (jährlich im Oktober/November).	16.600	16.600	50.000	50.000
52	Kasseler Turn- und Sportvereine	Jugendsportförderung	Förderung des Sports	160.000	160.000	0	0
52	Kasseler Turn- und Sportvereine	direkte und indirekte Sportförderung	Förderung des Sports	420.000	420.000	0	0
52	Kasseler Turn- und Sportvereine	Weiterleitung von Werbeeinnahmen auf und in den städt. Sportstätten	Förderung des Sports	50.000	45.000	0	0

**Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018**

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2017	2018	2017	2018
51	Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Die Freiheit 2 34117 Kassel	Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung	Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung in persönlichen Kontakten, Gruppenarbeit, aber auch präventiv durch Seminare und Vorträge.	2.643	2.735	0	0
51	Kath. Familienbildungsstätte Die Freiheit 2, 34117 Kassel	Katholische Familienbildungsstätte	Begegnung und Begleitung von Familien zur Förderung von Beziehungs- Erziehungs- und Alltagskompetenzen.	4.909	4.959	0	0
51	Kinderbauernhof Kassel e.V.	Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder- und Jugendliche" (Wesertor)	Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien im Stadtteil Wesertor im Bereich Naturerfahrung, im urbanen Raum.	44.430	45.190	0	0
41	Kindertheaterbürooo / Theaterrat Palais Nord e.V.	Absicherung der laufenden Betriebskosten (Miete)	Das Kindertheaterbürooo spielt Theaterstücke für Kinder und ist ein Zusammen-schluss der beiden freien Theater Spielraum- Theater und Theater Laku Paka.	6.700	6.700	0	0
51	Klangkeller e.V.	Musikworkshops	Förderung von Workshops, Eigenmusikproduktionen mit Jugendlichen und jungen Flüchtlingen	7.370	7.500	0	0
41	Konzertverein Kassel e.V.	Betriebskosten	Veranstalter des Musikfest Kassel und weiterer Konzertformate auf hohem musikalischen Niveau.	8.000	8.000	0	0
51	Kopiloten e.V.	Politische Bildung in Jugendzentren und Schulen	Projekt DREHPUNKT, stadtwweites politisches Jugendmagazin	5.000	10.260	0	0
10	Koreanische Schule in Kassel e.V.	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung der Volks- und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe	560	560	0	0
10	Kreisgemeinschaft Ebenrode/Stallupönen	Traditionelle Jahreszuwendung	Städtischer Beitrag	300	300	0	0
41	KulturBahnhof e.V.	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Förderung und Weiterentwicklung des Kasseler Kulturbahnhofs sowie die Durchführung von kulturellen und wissenschaftlichen Veranstaltungen.	20.000	20.000	0	0
41	Kulturfabrik Salzmänn e.V.	Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Soziokulturelles Zentrum im Kasseler Osten (zurzeit Kupferhammer@Panoptikum), breit gefächertes Veranstaltungsangebot, Nachwuchsförderung (Theaterpädagogik) und Stadtteilarbeit.	30.680	30.680	19.000	19.000
41	Kulturinitiative Harleshausen e.V.	Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Kommunikationszentrum mit sozialen und kulturellen Angeboten in Kassel-Harleshausen.	1.500	1.500	0	0
41	KulturRaum Oberzwehren e.V. (ehem. Nutzergem. Altenbaunaer Str.)	Betriebskosten	Förderung der Jugend- und Altenhilfe, des kulturellen und sozialen Lebens und des traditionellen Brauchtums im Stadtteil Oberzwehren.	1.600	1.600	0	0
41	Kultursommer Nordhessen gGmbH	Zuschuss - "Durchführung von Programmen sowie Beitrag zur dauerhaften Abdeckung der lfd. Betriebskosten"	Sommerliches Veranstaltungsprogramm (Mai bis August) mit zahlreichen kulturellen und qualitativ hochkarätigen Angeboten in Kassel und der Region.	6.500	6.500	185.000	0
41	Kulturzelt / Verein zur Förderung von Kultur- und Kommunikationsprojekten gem. e.V.	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	International renommiertes Musikfestival in einem temporären Konzertsaal am Ufer der Fulda mit den Schwerpunkten Jazz, Weltmusik und Musikpoeten	27.340	27.340	10.000	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018						
Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in € 2017	geplante Zuwendung Land Hessen in € 2017	geplante Zuwendung 2018
41	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Betriebskosten - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Soziokulturelles Zentrum, Veranstaltungsort, Bildungs- und Beratungseinrichtung sowie Jugendhilfeträger; Integration und Kommunikation von Menschen unterschiedlicher sozialer und ethnischer Herkunft.	166.694	0	166.694
41	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Energiekosten und Grundbesitzabgaben	siehe vorstehende Zeilen	27.500	0	30.000
41	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Betriebskosten des Veranstaltungsbereiches	Zentrales Modul des Soziokulturzentrums, viel genutzte Bühne und wichtiges Forum der professionellen und semiprofessionellen kreativen Szene, Vernetzung lokaler und überregionaler Künstlerinnen und Künstler.	15.500	0	15.500
41	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Zuschuss - "Absicherung des Bereiches der interkulturellen Bildung"	Förderung des Zugangs zu Kunst und Kultur sowie Unterstützung bei der Aneignung kultureller Fähigkeiten, Veranstaltungen und Projekte mit Migrantinnen und Migranten.	40.000	0	40.000
41	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Miete und Zusatzkosten für Ersatzräume	siehe vorstehende Zeilen	0	0	110.000
51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Projekt: "Aktive Eltern"	Interkulturelle Elternarbeit, pädagogische Angebote aber auch Freizeitgestaltung, Austausch in deutscher Sprache, Abbau von kulturbezogenen Vorurteilen und Missverständnissen, Aufbau von gemeinsamen Interessen.	27.834	0	28.117
51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Wesertor - Familie, Kita, Schule	Unterstützung für Eltern und Kinder bei der frühen Entwicklungsförderung zu Hause, dem Einstieg in den Kindergarten und im Übergang Kita - Schule: Sprachförderung, Vorschulförderung, Elterninformationen und -anregung sowie Angebote für Frauen im Stadtteil Wesertor. Des Weiteren beteiligt sich der Zuwendungsempfänger aktiv an der Netzwerkarbeit zur Förderung der Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche im Stadtteil.	32.790	0	33.350
51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Aktivspielfeld Quellhofstr.	Sozialräumlich organisierte Freizeit- und Bildungsangebote auf dem „Aktivspielfeld Quellhofstraße“ und im Stadtteil Nord - Holland.	96.290	0	97.930
51	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	Jugendzentrum Schlachthof	Jugendarbeit im Kultur- und Jugendzentrum Nordstadt, diverse Angebote	179.780	0	182.840
803	Kulturzentrum Schlachthof e.V.	afada - "Aufgaben des Frauenbildungsbereiches"	Konzipierung, Strukturierung und Durchführung von niedrigschwelligen Beratungs- und Bildungsangeboten für zugewanderte Frauen aus Kassel und Umgebung, Sprach- und Orientierungskurse.	15.830	0	15.830
50	Kulturzentrum Schlachthof e.V./ Zweckverband Diakonisches Werk	Betrieb Stadtteilzentrum Wesertor	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil, insbesondere auch der älteren Bewohnerinnen und Bewohner.	70.000	0	70.000
41	KunstTempel - Verein Kunst und Literatur	KunstTempel - Betriebskosten	Präsentation eines hochwertigen, experimentellen Veranstaltungsprogramms mit Ausstellungen, Installationen, Performances, Konzerten, Lesungen und Vorträgen.	11.600	0	11.600



**Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018**

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in € 2017	geplante Zuwendung Land Hessen in € 2017	geplante Zuwendung Stadt Kassel in € 2018	geplante Zuwendung Land Hessen in € 2018
41	Kuratorengruppe "387"	Betriebskosten / Programmgestaltung	Gemeinschaftsprojekt, das durch vielfältige Unterstützungsleistungen (Organisation, Themenfindung, Finanzplanung, Vernetzungsarbeit etc.) jährlich mehrere Kunstausstellungen mit Rahmenprogramm ermöglicht.	20.000	0	20.000	0
53	Ludwig-Noll-Verein e. V.	Psychoziale Kontakt- und Beratungsstelle	Der Ludwig-Noll-Verein für psychosoziale Hilfe e. V. ist eine vom Land Hessen anerkannte Einrichtung zur gemeindepsychiatrischen Rehabilitation seelisch behinderter und von seelischer Behinderung bedrohter Menschen und unterhält in diesem Zusammenhang eine psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers in seinem Anliegen, durch niederschwellige psychosoziale Angebote, Beratung, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zur gemeindepsychiatrischen Versorgung beizutragen.	42.856	0	43.567	0
51	Mädchenzentrum Malala Trägergemeinschaft	1. Mädchenhaus und Kasseler Jugendring	Offene Bildungs- und Freizeitangebote, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Mädchen im Mädchenzentrum	122.130	0	124.210	0
41	Maske Blauhaus in Tinaia	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Kulturatelier, in dem sich Behinderte und Nichtbehinderte begegnen und gemeinsam an künstlerischen Projekten arbeiten, Integration über Kunst.	770	0	770	0
40	Mensa Fridericana	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	30.000	0	30.840	0
40	Mensaveroin Offene-Schule-Waldau	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	88.000	0	90.470	0
51	Mr. Wilson	Stadtweite Sport- und Jugendkulturprojekte	Stadtweite Sport und Jugendkulturprojekte, Betreuung Skateplätze, Rampen, Dirtpark, Aktionen, Workshops etc.	26.090	0	26.540	0
51	Mr. Wilson	Betrieb Skatehalle sowie Serviceleistungen (Kesselschmiede)	Betrieb einer Skatehalle, Organisation und Durchführung von sportiven Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche sowie Serviceleistungen.	100.000	0	101.700	0
41	Musikschule Kassel e. V.	Personal- und Sachkostenzuschuss	Bildungseinrichtung, die qualitätsvollen Musikunterricht für Kinder, Erwachsene und Ensembles anbietet (ehemals städtische Einrichtung).	112.000	35.000	112.000	35.000
41	Nutzergemeinschaft Knorrstraße 6	Betriebs- und Energiekosten	Bewirtschaftung des Grundstückes und Gebäudes Knorrstraße 6 (Vermietung für kulturelle und sportliche Zwecke in Eigenregie).	5.500	0	5.500	0
41	Nutzungsgemeinschaft Cassalla-Theater	Betriebskosten	Gemeinnützig anerkannter Theaterverein ("kleine Bühne 70"), die die Kasseler Kulturszene mit etwa 30 bis 50 Aufführungen im Cassalla-Theater bereichert.	2.500	0	2.500	0
40	Oskar-von-Miller-Schule	Schulbudget und Mittel für Geld statt Stelle	Finanzierung des Schulbetriebs sowie Finanzierung einer befristeten halben Stelle	24.330	0	89.690	0
51	PFAD Interessengemeinschaft für Pflege- und Adoptionsfamilien Hellmuth v. Gerlach-Str. 18, Kassel	Pflege- und Adoptivberatung in Kassel und Umgebung	Unterstützung, Beratung und Hilfe für aufnehmende und abgebende Eltern in allen damit zusammenhängenden Problembereichen geleitet vom Interesse am Wohl der Kinder und Jugendlichen.	2.522	0	2.547	0
51	Politische Aufgaben	Globale Zuschüsse	Förderung Jugendorganisationen Parteien /StaVo	1.485	0	1.485	0

**Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018**

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung		geplante Zuwendung Land Hessen in € 2018
				Stadt Kassel in € 2017	2018	
53	pro familia, Beratungszentrum Kassel	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	Arbeitsfelder der pro familia sind die Verhütungsberatung, die Familienplanung, die Sexualpädagogik, die Sexualberatung und die Schwangerschaftskonfliktberatung. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers dabei, diese Angebote allen Ratsuchenden zugänglich zu machen sowie im Rahmen schulischer und außerschulischer Angebote Mädchen und Jungen über sexualpädagogische Themen zu informieren.	18.450	17.337	0
41	Projektgruppe "achtmal alte Brüderkirche"	Betriebskosten / Programmgestaltung	Ausrichtung der Veranstaltungsreihe "8 x alte Brüderkirche" (jährlich)	5.000	5.000	0
51	Rote Rübe	Wesertor - Mobile Freizeitangebote	Durchführung von 25 Einsätzen im Stadtteil Wesertor außerhalb der Schulfreien, enge Kooperation ist mit dem Kinderbauernhof und dem Projekt Naturerfahrung im urbanen Raum sowie mit Freestyle und dem Projekt "Wer rückwärts laufen kann, kann auch vorwärts denken".	19.061	19.390	0
51	Rote Rübe	Beteiligungsprojekte	Durchführung von Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekten sowie Veranstaltungen für und mit Kindern und Jugendlichen	36.100	36.720	0
51	Rote Rübe	Mobile Arbeit mit Kindern	Mobile Freizeitangebote für Kinder in Kasseler Stadtteilen	43.360	49.270	0
10	Somali Plus e.V.	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens	560	560	0
10	Somalische Liste Kassel	Informationen an somalische Bürger zum Ausländerbeirat und seiner Tätigkeit	Heranführung der somalischen Gemeinde an die Regel-, Hilfe- und Unterstützungsstrukturen in der Stadt Kassel	270	270	0
41	soundcheck - Kassel e. V.	Betriebskosten / Programmgestaltung	Veranstalter der Konzertreihe "soundcheck im Eulensaal"	4.000	4.000	0
53	Sozialdienst katholischer Frauen e. V., Ortsverein Kassel (SKF)	Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle	Angebote insbesondere für Frauen und Familien in Not- und Konfliktsituationen während der Schwangerschaft und nach der Geburt, für Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch und für Frauen nach sexuellem Missbrauch. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers dabei, diese Angebote allen nachsuchenden Schwangeren, allein Erziehenden, Familienangehörigen, Partnern und Familien, unabhängig von Konfession, Nationalität und Personenstand und auf Wunsch anonym zugänglich zu machen.	11.885	12.082	0
50	Soziale Hilfe e. V.	Beratung Haftentl. und Wohnungslose	Beratungsangebot für Haftentlassene und Wohnungslose	2.485	2.485	0

Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018						
Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €
				2017	2018	2017
53	Sozialtherapie Kassel e. V.	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle	Die Sozialtherapie Kassel ist eine vom Land Hessen anerkannte Einrichtung zur Rehabilitation psychosozial geschädigter und gefährdeter Menschen und unterhält in diesem Zusammenhang eine Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle. Zweck der Zuwendung ist die Unterstützung des Zuwendungsempfängers in seinem Anliegen, durch niederschwellige psychosoziale Angebote zur gemeindepsychiatrischen Versorgung beizutragen.	42.856	43.567	0
40	Spielort e. V.	Schultheaterzentrum Nord	Finanzierung des Veranstaltungstechnikers	10.000	10.280	0
51	Sportjugend Kassel	Ferienmaßnahmen Sport- und Freizeitangebote	Organisation und Durchführung sportbasierter Angebote der Jugendarbeit und Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche sowie Unterstützung der Kasseler Sportvereine bei der Öffnung für Nicht-Mitglieder und Kinder/Jugendliche mit Migrationsgeschichte	10.010	10.620	0
50	StadtBild gGmbH	Quartiersmanagement Nordstadt	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil	90.000	90.000	0
50	StadtBild gGmbH	Stadtteilbüro Engelhardt 7 (Rothenditmoil)	Unterstützung der Bewohnerinnen und Bewohner eines benachteiligten Stadtteils zur Verbesserung der Lebensbedingungen durch Bündelung von Hilfen und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Stadtteil	60.000	60.000	0
50	Stadtteilzentrum Agathof e. V.	Betrieb Dienstleistungszentrum Agathof	Beratungs- und Betreuungsangebote sowie Kurse für ältere Menschen	72.500	72.500	0
41	Stiftung Archiv der Deutschen Frauenbewegung	Mietkosten - "Beitrag zur dauerhaften Sicherung der Arbeit"	Dokumentation und Erforschung der Frauenbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts in Deutschland.	16.620	21.620	285.000
41	Stiftung Brückner-Kühner	Personalkostenzuschuss	Engagement auf dem Gebiet der zeitgenössischen Literatur und Sprachkultur, insbesondere der hochwertig gestalteten komischen Literatur; Erinnerung an Werk und Leben des Schriftstellerpaars Christine Brückner und Otto Heinrich Kühner.	20.000	20.000	0
10	Streetbolzer e.V.	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung der Jugendhilfe, der Kunst und Kultur, der Erziehung und des Sports	560	560	0
10	SV Türkücü Kassel 1972 e.V.	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung des Sports	560	560	0
10	Tayseer Fraji	Fußballturnier mit Flüchtlingen	Integration und Völkerverständigung durch Sport	175	175	0
53	Telefonseelsorge e.V.	Niederschwelliges Beratungsangebot in Krisensituationen	Unterstützung von Personen in Krisensituationen	0	2.500	0
10	The Concerned Nigerians Kassel e.V.	Förderung der Vereinsarbeit 2018	Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens, Förderung der Volks- und Berufsbildung sowie der Studentenhilfe, Förderung der Erziehung	560	560	0
65	Tyroll, Adrian	Betriebsrestaurant	Zuschuss zum Betrieb des Betriebsrestaurants der Stadt Kassel	50.000	50.000	0

**Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018**

Amt	Zuwendungsempfänger	Zweckbestimmung	Aufgaben und Ziele des Zuwendungsempfängers	geplante Zuwendung Stadt Kassel in €		geplante Zuwendung Land Hessen in €	
				2017	2018	2017	2018
10	Verbraucher-Zentrale Hessen e.V.	Verbraucherberatungsstelle Kassel	Finanzierung der Beratungsstelle Kassel durch Stadt und Landkreis	27.000	27.000	0	0
40	Verein Kasseler Bündnis Inklusion e.V.	Unabhängige Beratungsstelle Schule und Inklusion	Beratung für Eltern von Kindern mit (drohender) Behinderung oder einer chronischer Erkrankung	15.000	15.000	0	0
40	Verein zur Förderung behinderter Kinder der Astrid-Lindgren-Schule	Finanzierung des Mittagstischs	Organisation/Bereitstellung des Mittagstischs	8.300	8.535	0	0
41	Verein zur Förderung der Gedenkstätte und des Archivs Breitenau e.V.	Betriebskosten	Aufrechterhaltung des Gedenkens und der Erinnerung an die leidvollen Lebensgeschichten von Menschen, die als Opfer des Nationalsozialismus in dem ehemaligen Kloster Guxhagen verfolgt wurden.	2.100	2.100	135.000	135.000
10	Verschiedene	Zuschüsse in Höhe von 50-250 € für Vereinsjubiläen (ab 5 Jahren in 5er-Schritten) erhalten	Förderung und Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit ausländischer Vereine	500	500	0	0
51	Verschiedene	Schulische und außerschulische Bildungsangebote und ausbildungsbegleitende Kofinanzierungen	Verschiedene Träger	65.000	65.000	0	0
51	Verschiedene Träger am Übergang Schule/Beruf	Begleitende Projekte und Module am Übergang Schule/Beruf		75.000	75.000	0	0
41	Wehlheider Hoftheater e. V.	Mietzuschuss	Eine der ältesten Amateurbühnen Hessens, die u. a. mit ihren aufwändig gestalteten Weihnachtsmärchen große und kleine Zuschauer in ihren Bann zieht.	1.230	1.230	0	0
41	Werkstatt Kassel e. V.	Zuschuss - "Absicherung der laufenden Arbeit"	Soziokulturelles Stadtteilzentrum mit einer breiten Palette an sozialen und kulturellen Veranstaltungen sowie unterschiedlichen Bildungsangeboten	5.120	5.120	0	0
51	Zirkutopia	Wesertor - Zirkus Buntmaus	Aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit mit dem Angebot einer offenen Zirkusgruppe im Stadtteil Wesertor	16.980	17.270	0	0
51	Zirkutopia	Zirkus Buntmaus - integrative Arbeit auf der Wilden Warte Niederrzwehren und stadtwweit	Förderung des außerschulischen Projekts „Zirkus Buntmaus“ zur Inklusion von behinderten und nichtbehinderten Menschen und Jugendlichen im Rahmen von Zirkusarbeit	54.630	56.000	0	0
10	Zissel in Kassel	Traditionelle Jahreszuwendung	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit des Musikzuges	893	893	0	0
51	Zuschüsse für lfd. Zwecke, für Familiennetzwerke (RothenditmoId, Oberzw., Forstfeld), (Antrag 17/2009), Einzeldarstellung s. u.	Die Projekte werden jährlich neu und bedarfsorientiert, gemeinsam mit den Akteuren vor Ort geplant. Es handelt sich immer um Projekte.		35.830	35.830	35.830	0
10	Zweckverband Raum Kassel	Umlage	vorbereitende Bauleitplanung für die Gemeinden des ZRK	700.000	801.477	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>				<b>27.110.717</b>	<b>28.843.031</b>	<b>1.970.090</b>	<b>1.723.319</b>

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2 Land	29.877,84	29.677,84	29.477,84
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
2.4 Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00
2.6 Kreditmarkt	468.644,55	480.867,99	522.845,53
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>548.522,40</b>	<b>560.545,84</b>	<b>602.323,38</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (keine Planung)</b>	<b>105.630,68</b>		
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	3.040,07	1.982,17	0,00
4.2 Sonstige	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>3.040,07</b>	<b>1.982,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten	204.569,63	204.569,63	190.969,63
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Der den Mitgliedanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Geschäftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2017)	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des HH-Jahres (2018) <sup>1)</sup>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (2018) <sup>1)</sup>
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	95.536,58 €	108.828,27 €	111.656,69 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.056,86 €	9.478,34 €	10.067,91 €
1.3 Sonderrücklagen	9.091,31 €	9.091,31 €	9.091,31 €
1.4 Stiftungskapital	44,54 €	44,54 €	44,54 €
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>113.729,28 €</b>	<b>127.442,45 €</b>	<b>130.860,44 €</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückLG gedeckt)</i>	275.854,05 € 15.934,77 €	281.454,05 € 15.934,77 €	287.484,05 € 15.934,77 €
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	65.285,31 €	65.285,31 €	65.285,31 €
2.3 Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	3.893,16 €	3.893,16 €	3.893,16 €
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	2.297,24 €	2.297,24 €	2.297,24 €
2.5 Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	508,10 €	508,10 €	508,10 €
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für gewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.10 Sonstige Rückstellungen	13.649,62 €	13.649,62 €	13.649,62 €
2.11 Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten Beamte	4.776,93 €	4.776,93 €	4.776,93 €
2.12 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung (Beschäftigte)	480,00 €	480,00 €	480,00 €
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>366.744,41 €</b>	<b>372.344,41 €</b>	<b>378.374,41 €</b>

<sup>1)</sup> nur teilweise planbar

**Übersicht**  
**über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung**  
**zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>709.111</b>	<b>757.464</b>	<b>724.357</b>	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.01.2015				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	--		35.033	
ab 8 Mitgliedern	--		44.069	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.03.2016				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	--	35.874	35.874	
ab 8 Mitgliedern	--	45.127	45.127	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _ EUR) ab 01.02.2017				
mit 3 bis 7 Mitgliedern	36.717	36.717	--	
ab 8 Mitgliedern	46.187	46.187	--	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke; Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _ EUR)				
ab 01.01.2015			6.216	
ab 01.03.2016	--	6.365	6.365	
ab 01.02.2017	6.515	6.515	--	
ab 01.03.2018	6.677	--	--	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen (Aufgrund der Änderungen nach der Kommunalwahl, übersteigen die Beträge den für 2016 geplanten Ansatz) :</b> (Mitglieder bis 31.03.2016/ab 01.04.2016)				
2.1 SPD-Fraktion (25/21 Mitglieder)	186.799	183.002	184.360	
2.2 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/13 Mitglieder)	133.599	130.882	135.205	
2.3 CDU-Fraktion (16/15 Mitglieder)	146.899	143.912	141.620	
2.4 AfD- Fraktion (0/8 Mitglieder)	100.350	98.307	72.035	
2.5 Fraktion Kasseler Linke (5/7 Mitglieder)	84.032	82.322	76.982	
2.6 FDP- Fraktion (3/4 Mitglieder) bis Februar 2017	--	62.777	59.528	
2.7 Fraktion Freie Wähler und Piraten (0/3 Mitglieder)	57.432	56.262	41.227	
2.8 Fraktion Demokratie erneuern/Freie Wähler (3/0 Mitglieder)	--	--	13.400	
<b>3. Zusätzlich gewährte Leistungen:</b>				
Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Büro- und PC-Ausstattung pp.				





**I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2017  
KASSELWASSER -gesamt-  
Eigenbetrieb der Stadt Kassel**

	Voranschlag		Ergebnis
	2017	2016	2015
	Euro	Euro	Euro
<b>Umsatzerlöse</b>			
Abwasser	42.071.920	41.864.750	41.393.734
Trinkwasser	23.837.644	23.671.666	23.815.053
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>65.909.564</b>	<b>65.536.416</b>	<b>65.208.787</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Abwasser	2.749.183	3.101.012	1.964.409
Trinkwasser	180.000	120.000	202.096
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.929.183</b>	<b>3.221.012</b>	<b>2.166.505</b>
<b>Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.177.800	2.083.400	2.037.246
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.177.000	1.460.000	2.411.671
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>4.354.800</b>	<b>3.543.400</b>	<b>4.448.917</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter einschließlich soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.419.205	9.890.446	9.948.445
<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen</b>	<b>11.805.400</b>	<b>11.805.400</b>	<b>11.531.571</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>32.760.884</b>	<b>33.103.069</b>	<b>30.023.588</b>
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>59.340.289</b>	<b>58.342.315</b>	<b>55.952.521</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>59.000</b>	<b>67.000</b>	<b>88.335</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.653.544	8.884.651	7.486.005
<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.594.544</b>	<b>8.817.651</b>	<b>7.397.670</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.903.914</b>	<b>1.597.462</b>	<b>4.025.101</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.223</b>
Sonstige Steuern	5.000	5.000	3.827
<b>Kfm. Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust(-)</b>	<b>1.898.914</b>	<b>1.592.462</b>	<b>4.026.497</b>
<b>Eigenkapitalverzinsung</b>	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>
<b>Ergebnis WP</b>	<b>1.118.914</b>	<b>812.462</b>	<b>3.246.497</b>

**I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2017**  
**KASSELWASSER -Abwasser-**  
**Eigenbetrieb der Stadt Kassel**

	Voranschlag		Ergebnis
	2017	2016	2015
	Euro	Euro	Euro
<b>Umsatzerlöse</b>			
Schmutzwasser	24.057.000	24.000.000	23.970.193
Regenwasser	10.200.000	10.100.000	10.166.287
Regenwasseranteil Stadt Kassel	5.600.000	5.500.000	4.900.000
Grundwassereinleitung	125.000	125.000	131.114
Abscheidergebühren	200.000	200.000	210.021
Benutzungsentgelt Umland	1.627.200	1.627.200	1.790.156
Abwasserabgabe Umland	162.720	152.550	147.021
Sonstige	100.000	160.000	78.942
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>42.071.920</b>	<b>41.864.750</b>	<b>41.393.734</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.749.183</b>	<b>3.101.012</b>	<b>2.720.753</b>
<b>Summe Betriebsertrag</b>	<b>44.821.103</b>	<b>44.965.762</b>	<b>44.114.487</b>
<b>Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.177.800	2.083.400	2.046.459
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.277.000	1.460.000	1.496.846
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>3.454.800</b>	<b>3.543.400</b>	<b>3.543.305</b>
<b>Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter einschließlich soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.419.205	9.890.446	9.948.445
<b>Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>11.526.193</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>9.642.645</b>	<b>9.284.700</b>	<b>7.662.556</b>
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>35.316.650</b>	<b>34.518.546</b>	<b>32.680.499</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>55.000</b>	<b>57.000</b>	<b>82.424</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.653.544</b>	<b>8.884.651</b>	<b>7.486.005</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>7.598.544</b>	<b>8.827.651</b>	<b>7.403.581</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.905.909</b>	<b>1.619.565</b>	<b>4.030.407</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.827</b>
<b>Kfm. Jahresgewinn(+)/ Jahresverlust(-)</b>	<b>1.900.909</b>	<b>1.614.565</b>	<b>4.026.580</b>
<b>Eigenkapitalverzinsung</b>	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>
<b>Ergebnis WP</b>	<b>1.120.909</b>	<b>834.565</b>	<b>3.246.580</b>

**I. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2017  
KASSELWASSER -Trinkwasser-  
Eigenbetrieb der Stadt Kassel**

	Voranschlag		Ergebnis
	2017	2016	2015
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	23.837.644	23.671.666	23.824.266
Sonstige betriebliche Erträge	180.000	120.000	202.096
<b>Summe Betriebseinnahmen</b>	<b>24.017.644</b>	<b>23.791.666</b>	<b>24.026.362</b>
<b>Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	900.000	0	914.825
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	5.400	5.400	5.378
Sonstige betriebl. Aufwendungen	23.118.239	23.818.369	23.117.376
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>24.023.639</b>	<b>23.823.769</b>	<b>24.037.579</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	10.000	5.911
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.911</b>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.995	-22.103	-5.306
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-5.223
<b>Kfm. Jahresgewinn(+) / Jahresverlust(-)</b>	<b>-1.995</b>	<b>-22.103</b>	<b>-83</b>

## II. Vermögensplan zum Wirtschaftsplan 2017

### KASSELWASSER

Eigenbetrieb der Stadt Kassel

Voranschlag

2017

Euro

Euro

#### A. Deckungsmittel

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Entnahme aus Rücklagen	0	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.805.400	0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.000.000	2.000.000
4. Kredite		
a) Kredite von der Gemeinde	0	0
b) Kredite von Dritten für Investitionen	19.383.758	0
c) Kassenkredite für Verlustabdeckung	0	0
Summe Kredite	19.383.758	26.421.000
5.0 Jahresüberschuss	1.118.914	0
5.1 Gebührenerhöhung	0	0
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>34.308.072</b>	<b>28.421.000</b>

#### B. Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
für Automatisierung- und Informations- technik AIT	690.000	385.000
für Verwaltung Abteilung PV	15.000	0
für Sonstige	45.000	0
für Neubau und Planung von Entwässerungsanlagen T 2 und T 1	9.780.000	9.350.000
für Klärwerk T 2, T 5 und T 1	5.525.000	17.900.000
für Kanalbetrieb T 3	890.600	0
für Kanalinstandhaltung T 3 und T 1	3.100.000	0
für Labor T 4	225.000	0
für Grundstücksentwässerung T 6	100.000	0
für Gewässer T 6	965.000	786.000
Summe Investitionen	21.335.600	28.421.000
2. Tilgung von Krediten	11.853.558	0
3. Rücklagenzuführung	1.118.914	0
4. Gebührenrelevanter Jahresverlust	0	0
<b>Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>34.308.072</b>	<b>28.421.000</b>

### III. Investitionsplan 2017 bis 2020

#### Gesamtinvestitionen

sortiert nach Sachgebiet

Sachgebiete	Summe 2016 [Euro]	Summe 2017 [Euro]	Summe 2018 [Euro]	Summe 2019 [Euro]	Summe 2020 [Euro]
AIT	600.000,00	690.000,00	430.000,00	390.000,00	390.000,00
PV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Sonstige	55.000,00	45.000,00	1.045.000,00	45.000,00	45.000,00
T2 und T1 Kanalneubau	10.390.000,00	9.780.000,00	14.300.000,00	13.810.000,00	9.525.000,00
T3 Kanalnetz	566.600,00	890.600,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00
T3 und T1 Kanalsanierung	2.600.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
T2, T5 und T1 Klärwerk	8.425.000,00	5.525.000,00	6.075.000,00	9.825.000,00	10.275.000,00
T4 Labor	175.000,00	225.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
T6 Grundstücksentwässerung	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
T6 Gewässer	770.000,00	965.000,00	746.000,00	690.000,00	640.000,00
	<b>24.296.600,00</b>	<b>21.335.600,00</b>	<b>25.971.600,00</b>	<b>28.135.600,00</b>	<b>24.250.600,00</b>

## IV. Stellenübersicht 2017

### A. Beamte/Beamtinnen (Besoldungsgruppen nach dem BBesG) (nachrichtlich)

A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	S A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	S A 8	A 7	A 6	A 5
			1	1	1								

### B. Beschäftigte (Entgeltgruppen nach TVöD)

AT	Ü15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2		1	7	4	13	15	7	29	30	39	5	1		1		

### C. Randvermerk

Angestellte oder Arbeiter (Aushilfskräfte):

- 1 Auszubildende/r Elektroinstallateur
- 1 Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik
- 1 Auszubildende/r Feinwerkmechaniker
- 1 Auszubildende/r Bauzeichner
- 2 Auszubildende Chemielaborant
- 2 Auszubildende Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice
- 1 Auszubildende/r Kaufleute für Büromanagement
- 1 Auszubildende/r Fachinformatiker
- 1 Duales Studium für Maschinenbau

### D. Zusammenstellung

	Stellen 2017	Stellen 2016	zum 30.06.2016 besetzt
Beamte	3	3	3
Beschäftigte	161	160	154
	<u>164</u>	<u>163</u>	<u>157</u>

## A. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
1. Entnahmen von Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	11.805,40	11.805,40	12.600,00	12.600,00	13.000,00
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	2.136,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4. Kredite					
a) von Dritten	23.211,78	19.383,76	24.905,05	26.940,10	22.681,38
5.0 Jahresüberschuss	812,46	1.118,91	600,00	600,00	600,00
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>37.966,24</b>	<b>34.308,08</b>	<b>40.105,05</b>	<b>42.140,10</b>	<b>38.281,38</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1. Investitionen					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
für Automatisierungs- und Informationstechnik	670,00	750,00	1.490,00	450,00	450,00
für Neubau und Planung von Entwässerungsanlagen	10.390,00	9.780,00	14.300,00	13.810,00	9.525,00
für Klärwerk	8.425,00	5.525,00	6.075,00	9.825,00	10.275,00
für Kanalbetrieb	566,60	890,60	85,60	85,60	85,60
für Kanalinstandsetzung	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
für Labor	175,00	225,00	75,00	75,00	75,00
für Grundstücksentwässerung	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
für Gewässer	770,00	965,00	746,00	690,00	640,00
	24.296,60	21.335,60	25.971,60	28.135,60	24.250,60
Summe Investitionen					
2. Tilgungen von Krediten	12.857,18	11.853,56	13.533,45	13.404,50	13.430,78
3. Rücklagenzuführung	812,46	1.118,91	600,00	600,00	600,00
4. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>37.966,24</b>	<b>34.308,07</b>	<b>40.105,05</b>	<b>42.140,10</b>	<b>38.281,38</b>

**B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken ( § 19 Nr. 2 EigBGes)**

	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einnahmen KW</b>					
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	810,00	1.015,00	800,00	800,00	800,00
4. Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	810,00	1.015,00	800,00	800,00	800,00
<b>Ausgaben KW</b>					
1. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.184,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2. Eigenkapitalverzinsung	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
3. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.964,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00



## I. Erfolgsplan

### Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2017

Bezeichnung	Voranschlag 2017 Euro	Voranschlag 2016 Euro	Ergebnis 2015 Euro
<b>ERFOLGSPLAN</b>			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse Abfallentsorgung	26.352.300	25.810.000	26.388.087
Umsatzerlöse Straßenreinigung	5.460.000	5.448.000	5.413.525
Erträge BgA Abfallentsorgung	6.882.130	6.997.000	6.931.516
Erträge BgA Straßenreinigung	810.000	723.000	814.483
Erträge sonstige BgA	489.200	423.000	429.813
Sonstige Umsatzerlöse	2.382.500	2.018.000	1.817.091
Erträge Erstattung Straßenreinigung Stadt	1.340.000	1.350.000	1.363.537
Erträge Erstattung Winterdienst Stadt	1.850.000	1.800.000	1.680.886
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>45.566.130</b>	<b>44.569.000</b>	<b>44.838.939</b>
Sonstige betriebliche Erträge	242.400	240.000	263.261
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	<b>-3.066.600</b>	<b>-2.932.000</b>	<b>-2.431.461</b>
Verbrennungsentgelt	-16.041.000	-17.250.000	-17.575.812
Entsorgung und Verwertungskosten	-1.962.000	-1.577.000	-1.518.667
Leistungen von Subunternehmen	-50.000	-50.000	-173.945
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>-18.053.000</b>	<b>-18.877.000</b>	<b>-19.268.423</b>
Löhne und Gehälter	-14.137.800	-13.954.000	-13.347.076
Sonstige Personalkosten	-70.000	-90.000	-67.802
Sozialabgaben und Altersversorgung	-4.686.600	-4.398.000	-4.184.286
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-18.894.400</b>	<b>-18.442.000</b>	<b>-17.599.164</b>
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	<b>-2.810.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.699.286</b>
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.133.439	-1.978.200	-1.580.793
Verwaltungsaufwendungen	-1.720.522	-1.555.800	-1.686.835
Sonstige Betriebsausgaben	-121.700	-86.000	-112.040
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
<b>Summe sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.975.661</b>	<b>-3.620.000</b>	<b>-3.379.669</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	5.981
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-649.024	-658.000	-689.749
Erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	2.484
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-102.205	-102.000	-72.903
Sonstige Steuern	-35.000	-35.000	-5.240
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-1.767.360</b>	<b>-2.447.000</b>	<b>-1.035.229</b>

## II. Vermögensplan

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Wirtschaftsplan 2017		
Bezeichnung	Voranschlag	
	2017 Euro	2017 Euro

### Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1. Entnahme aus Rücklagen	1.767.360	0
2. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.810.000	0
3. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0
4. Kredite		
a) Kassenkredite	0	0
b) Kredite von Dritten	4.268.428	3.970.000
5. Jahresüberschuss	0	0
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>8.845.788</b>	<b>3.970.000</b>

### Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
Fahrzeuge und Geräte	4.463.000	1.320.000
Immobilien	880.000	2.650.000
Erweiterung der Grundstücke	0	0
2. Tilgungen von Krediten	1.735.428	0
3. Rücklagenzuführung	0	0
4. Jahresverlust	1.767.360	0
<b>Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen insgesamt</b>	<b>8.845.788</b>	<b>3.970.000</b>

### III. STELLENÜBERSICHT

#### A. Beamte

A 16	A 15	A 14	A 13 S	A 12	A 11	A 10	A 9 S	A 8	A 7	A 6	A 5
-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-

#### B. Beschäftigte

SO	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
2	-	-	-	7	1	6	9	18	16	6	16	80	31	82	84	-	-

#### C. Randvermerk

15 Beschäftigte als Aushilfskräfte.

#### D. Zusammenstellung (getrennt nach Beschäftigungsverhältnissen)

am 30.06.2016

	Stellen 2017	Stellen 2016	besetzt
Beamte	0,0	2,0	1,0
Beschäftigte	358,0	356,0	363,0
<b>Gesamt</b>	<b>358,0</b>	<b>358,0</b>	<b>364,0</b>

#### IV. Finanzplan 2016 und mittelfristige Prognose

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017 in Euro						
Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und der Ausgaben des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1	Entnahme aus Rücklagen	2.447.000	1.767.360	671.914	1.138.565	0
2	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.600.000	2.810.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
3	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
4	a) Kassenkredite	0	0	0	0	0
	b) Kredite von Dritten	3.025.428	4.268.428	6.045.428	3.372.300	2.469.350
5	Jahresüberschuss	0	0	0	0	273.386
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>8.072.428</b>	<b>8.845.788</b>	<b>9.577.342</b>	<b>7.370.865</b>	<b>5.602.736</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.185.000	4.463.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	Fahrzeuge und Geräte	110.000	880.000	3.670.000	1.540.000	800.000
	Immobilien	0	0	0	0	0
	Erweiterung der Grundstücke	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Investitionen</b>	<b>4.295.000</b>	<b>5.343.000</b>	<b>7.170.000</b>	<b>5.040.000</b>	<b>4.300.000</b>
2	Tilgungen von Krediten	1.330.428	1.735.428	1.735.428	1.192.300	1.029.350
3	Rücklagenzuführung	0	0	0	0	273.386
4	Jahresverlust	2.447.000	1.767.360	671.914	1.138.565	0
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>8.072.428</b>	<b>8.845.788</b>	<b>9.577.342</b>	<b>7.370.865</b>	<b>5.602.736</b>

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>						
1	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	910.000	920.000	930.000	940.000	950.000
2	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

V. Investitionsprogramm

Die Stadtreiniger Kassel - Eigenbetrieb der Stadt Kassel  
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2017 in Euro

Bezeichnung	Gesamt- kosten	Bisher finanziert	2016	2017	2018	2019	2020
Fahrzeuge und Geräte	19.148.000	4.185.000	4.185.000	4.463.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Immobilien	7.000.000	110.000	110.000	880.000	3.670.000	1.540.000	800.000
Erweiterung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsummen der Investitionen</b>	<b>26.148.000</b>	<b>4.295.000</b>	<b>4.295.000</b>	<b>5.343.000</b>	<b>7.170.000</b>	<b>5.040.000</b>	<b>4.300.000</b>





Statistisches:  
Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 201.907 (Stand 31.12.2016)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:  
Stadt Kassel, Kämmerei und Steuern  
Gesamtherstellung: Hausdruckerei der Stadt Kassel



# **Haushaltsplan 2018**

## **Band 2**

(Entwurf vom 28.08.2017)



**Band 1**

	Seite
<b>Verschiedenes</b>	
• Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes	5
• Budgets	11
• Übersicht der Teilhaushalte und Kostenstellen	23
• Übersicht über die Ortsbeiräte	34
• Dezernatsverteilungsplan	35
• Übersicht Innere Verrechnungen	36
<b>Haushaltssatzung</b>	37
<b>Vorbericht</b>	39
<b>Bilanzkennzahlen</b>	75
<b>Ziele und Kennzahlen zum Haushaltsplan 2018</b>	83
<b>Stellenplan</b>	249
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
• Übersicht Personalkostenerstattung	261
• Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen 2018	263
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen und Kreditaufnahmen	281
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	282
• Übersicht über die Fraktionsmittel	283
• Wirtschaftspläne <i>KASSELWASSER</i> und <i>Die Stadtreiniger Kassel</i>	285

**Band 2**

<b>Gesamthaushalt</b>	
• Ergebnishaushalt	305
• Produktbereichsplan	319
• Finanzhaushalt	323
• Mittelfristige Ergebnisplanung	325
• Mittelfristige Finanzplanung	326
• Investitionsplanung 2017 – 2021 aller Dezernate	327
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	357
<b>Teilhaushalte</b>	
• Teilergebnis- / Teilfinanzpläne / Investitionen	
○ Dezernat 0 - Stadtverordnetenversammlung/Magistrat <sup>1)</sup>	359
○ Dezernat I - Oberbürgermeister	377
○ Dezernat V - Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit	565
○ Dezernat VI - Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen	651
○ Dezernat VIII – Sonstiges Personal <sup>1)</sup>	759
○ Dezernat IX - Allgemeine Finanzwirtschaft <sup>1)</sup>	775

<sup>1)</sup> siehe Hinweis auf Seite 23



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.652.685,77	-1.716.970	-1.569.251
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.609.096,21	-108.340.946	-112.839.036
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-57.133.370,98	-59.221.101	-42.617.306
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-308.836.039,45	-293.451.000	-314.861.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-77.356.641,87	-80.911.730	-95.705.630
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-207.068.504,23	-212.236.947	-201.176.752
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-23.735.134,39	-23.360.980	-24.665.160
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.744.978,22	-34.505.174	-32.205.770
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-819.136.451,12</b>	<b>-813.744.848</b>	<b>-825.639.905</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.137.259,79	155.852.950	163.762.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.346.969,39	31.473.000	32.325.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.290.227,79	155.761.437	158.610.441
14	66	Abschreibungen	52.287.435,28	48.664.770	46.651.160
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.362.390,19	74.904.505	78.221.825
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	79.132.388,47	80.368.050	82.000.000
17	72	Transferaufwendungen	218.967.911,26	225.583.328	236.167.948
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.298.718,14	11.207.181	8.383.131
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>764.823.300,31</b>	<b>783.815.221</b>	<b>806.121.695</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-54.313.150,81</b>	<b>-29.929.627</b>	<b>-19.518.210</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-14.525.550,89	-12.179.583	-11.686.300
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	27.077.803,36	28.817.520	23.913.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>12.552.252,47</b>	<b>16.637.937</b>	<b>12.226.700</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-833.662.002,01</b>	<b>-825.924.431</b>	<b>-837.326.205</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>791.901.103,67</b>	<b>812.632.741</b>	<b>830.034.695</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-41.760.898,34</b>	<b>-13.291.690</b>	<b>-7.291.510</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.983.304,82	-1.089.150	-1.175.600
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.115.533,51	667.670	783.040
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-2.867.771,31</b>	<b>-421.480</b>	<b>-392.560</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-44.628.669,65</b>	<b>-13.713.170</b>	<b>-7.684.070</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-	-16.571,44	-21.900	-91.900
5001150	Vermessungskosten -steuerpflichtig-	-2.990,00	-10.000	-10.000
5001151	Umsatzerlöse Gutachterausschuß -steuerpflichtig-	-30.209,76	-22.000	-22.000
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-122.777,34	-116.700	-129.100
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-249.011,04	-296.880	-297.060
5003800	Pachtnebenkosten Geb.- steuerpflichtig- auss -65-	-154.174,41	-183.140	-184.040
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Rechten	-386,33	-50	-51
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.190,00	-800	-800
5005130	Mieten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-13.992,92	-20.000	-18.000
5005132	Mieten öffentl. Parkeinrichtungen -steuerpflichtig	-169.776,07	-158.000	-169.800
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-659.412,84	-633.000	-446.500
5005141	Pachtnebenkosten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-61.748,89	-79.000	-33.000
5005150	Benutzungsentgelte Sportstätten -steuerpflichtig-	-38.731,74	-33.000	-38.000
5005151	Benutzungsentgelte Auestadion -steuerpflichtig-	-90.121,99	-93.500	-80.000
5009700	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-13.592,00	-15.000	-15.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-508,00	0	0
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-26.491,00	-34.000	-34.000
5100110	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-847.864,10	-900.000	-880.000
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	-85.519,53	-76.100	-74.000
5100120	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-1.672,72	-5.000	-2.000
5100121	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-206.317,10	-215.000	-212.000
5100130	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-29.671,33	-30.000	-30.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.355.381,80	-9.512.700	-9.766.000
5110000	öffentlich rechtliche Nutzungsgebühren	-4.109.362,46	-4.312.200	-5.116.200
5110010	Benutzungsentgelte	-442.505,02	-106.180	-1.506.480
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-315.440,35	-127.000	-220.000
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-2.163,85	0	-1.500
5110100	Gebühren für Straßenreinigung	-5.447.126,50	-5.500.000	-5.500.000
5110110	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.196.010,48	-26.000.000	-25.500.000
5110120	Abwassergebühren( Schmutzwasser)	-23.900.515,42	-24.000.000	-24.500.000
5110130	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.282.029,95	-10.100.000	-10.400.000
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-572.824,56	-696.300	-696.300
5110210	Parkgebühren	-7.093.503,69	-7.260.000	-7.310.000
5110300	Gebühren für Rettungswagentransport	-2.156.621,45	-2.150.000	-2.310.000
5110310	Entgelte für Notarzteeinsatzfahrten	-479.511,85	-600.000	-600.000
5110320	Entgelte für notärztliche Leistungen	-96.778,00	-70.000	-100.000
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-48.217,65	-23.600	-23.600
5111220	Teilnahmeentgelte für Kurse -steuerfrei-	-748,50	-2.280	-2.280
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-12.163.635,23	-12.670.386	-13.395.576
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.775.674,67	-3.984.200	-4.693.100
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.669,75	0	-45.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.313.072,98	-1.176.500	-1.143.500
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-1.098.591,31	-635.860	-630.800
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-15.548,64	-16.000	-16.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-780.553,23	-658.090	-613.640
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-458.290,97	-423.020	-485.920

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
5300240	Pachtnebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.272,40	-4.500	-5.400
5300250	Pachten-Werbung Sportanlagen	-1.719,27	-7.000	-4.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-18.896,22	-10.100	-17.500
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-107.798,98	-97.510	-96.840
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-9.999,00	-21.000	-33.000
5304000	Nebenerlöse umaus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-8.372,29	0	0
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-48.344,24	-11.320	-3.350
5309001	Verkaufserlöse Stammbücher	-12.929,08	-12.000	-12.000
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-229.649,64	-196.120	-196.750
5309011	Verkaufserlöse Verpflegung steuerpflichtig	0,00	-1.000	-1.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-68.091,55	-51.900	-49.000
5309021	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-8.307,00	-18.000	-18.000
5309100	Konzessionsabgaben	-11.639.248,61	-12.892.000	-12.892.000
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-313.040,37	-670.000	-365.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-587.132,61	-604.064	-79.740
5309850	sonstige Erträge	-15.163,56	-10.350	-10.350
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.515.334,07	0	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-140.846,34	-237.000	-232.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-133.680,74	0	0
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-1.129.083,89	0	0
5380010	Auflösung Pensionsrückstellungen aktive Beamte	0,00	-700.000	-670.000
5380020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	0,00	-1.200.000	-400.000
5380220	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beschäftigte	-2.617.666,00	0	0
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-51.577,02	-26.000	-25.000
5391000	Steuererstattungen	-991,40	-990	0
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-115.838,10	-111.700	-111.930
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.-Emp	-82.895,40	-81.200	-81.200
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-152.941,04	-169.750	-108.350
5399020	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Straßenreinigung	-1.324.650,99	-1.500.000	-1.500.000
5399030	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Regenwasser	-4.964.008,17	-5.600.000	-5.200.000
5399040	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Winterdienst	-1.627.149,36	-1.500.000	-1.500.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-6.110.624,00	-5.862.200	-5.658.500
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-414.526,00	-396.500	-415.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	-178.143.046,00	-183.938.760	-170.600.000
5409000	sonst allg Finanzzuweisungen	-38.477,95	0	0
5410010	sonstige Zuweisungen	-535,00	-529.000	-869.750
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-190.664,92	-312.600	-320.970
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-231.058,70	-176.600	-711.600
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.258.030,07	-7.110.417	-6.949.930
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-1.269.705,00	-400.000	-400.000
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-4.592.262,96	-4.848.200	-5.191.740
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-5.000,00	0	0
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-2.981.647,01	-2.899.000	-2.935.140
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-61.064,49	-17.000	-17.000
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-80.000	-80.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.982.604,92	-6.838.050	-7.796.412
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-37.471,25	0	0
5430020	Einnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	-457,27	-2.500	-374.535

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-4.861.952,69	-4.688.320	-4.514.675
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.044.037,73	-13.795.830	-14.926.740
5460140	Ertr. Aus Afl. Ausgleichsposten Straßenbewertung	-7.769.747,64	-7.750.000	-7.770.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24.613,76	-16.930	-15.910
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.891.212,26	-1.795.710	-1.948.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-5.523,00	-2.510	-4.510
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-1.061.455,01	-803.500	-866.100
5470120	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht.	-20,00	0	0
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfll	-1.101.837,56	-1.206.000	-1.171.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-1.594.978,07	-1.125.150	-962.430
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-294.214,69	-272.000	-212.000
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E	-170.112,39	-261.250	-173.750
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfll	-515.408,83	-775.000	-575.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-931.266,78	-905.000	-885.000
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-16.243,95	-50.000	-20.000
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unterh/Hzg/Warmwasser Bund	-44.883.194,20	-49.952.500	-61.179.500
5472020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-2.466.751,79	-2.550.000	-2.704.800
5472040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-611.506,41	-624.000	-782.050
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-5.794.955,18	-5.200.000	-5.200.000
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-8.979.825,79	-16.833.330	-20.600.000
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-8.704.223,22	-100.000	-100.000
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-219.425,57	-234.000	-254.000
5479200	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einr.	-11.222,43	-20.000	-20.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-477,00	-360.400	-147.840
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-39.641,05	-277.200	-296.150
5480130	Kostenersätzen für Reisekosten u. dgl. vom Bund	0,00	-5.500	-5.500
5480140	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen. vom Bund	-24.925,85	0	0
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-27.377.181,47	-27.821.830	-11.157.120
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-64.285,22	-45.500	-46.900
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-3.478.383,48	-3.610.000	-4.022.580
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-86.459,00	-154.700	-167.570
5481060	Beschulungskosten	-163.863,00	-160.000	-160.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.258.708,59	-3.397.896	-2.907.496
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.552.844,30	-4.500.000	-4.200.000
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-742.436,54	-618.700	-657.050
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-98.397,00	-94.600	-94.600
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-4.315.664,94	-4.932.200	-5.196.730
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.000,00	-30.000	-30.000
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-456.811,06	-647.380	-377.380
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-7.947.305,30	-8.443.600	-8.611.670
5485400	Sonstige KostErs. und Erstattungen von verbUntern.	-12.385,62	-35.500	-35.500
5485500	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65-	-13.469,10	-13.790	-13.780
5486400	Sonstige KostErs. u. Erst. von sonst öffll SoRechn.	-645,58	0	0
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-258.663,67	-279.355	-288.980
5486500	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	0,00	-2.000	0
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-632.490,40	-684.400	-695.530
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-924.628,47	-908.920	-885.920
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-504.757,36	0	0



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-91.564,87	-79.000	-82.630
5488150	Erst. von PersAufw. vom sonst.n öffl. Bereich	-28.042,81	0	0
5488300	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-2.987,35	-500	-1.000
5488350	KostErs. für Reisek. u. dgl vom sonst.n öffl. Ber.	-3.242,19	0	0
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-86.569,73	-58.980	-56.230
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-213.826,84	-226.700	-231.700
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-70.970,17	-50.500	-65.500
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-4.848,60	-55.880	-55.880
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-1.067,00	-26.070	-26.070
5491200	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-1.645.827,42	-1.700.000	-2.100.000
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-85.665.357,27	-82.000.000	-95.000.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.230.537,12	-20.500.000	-22.000.000
5551000	Grundsteuer A	-90.658,80	-90.000	-90.000
5552000	Grundsteuer B	-36.585.246,56	-36.000.000	-36.600.000
5553000	Gewerbesteuer	-162.617.586,96	-147.000.000	-155.000.000
5559100	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-3.994.871,82	-4.200.000	-4.000.000
5559200	Hundesteuer	-592.140,43	-620.000	-620.000
5559400	Gaststättenerlaubnissteuer	-2.917,60	-1.000	-1.000
5559600	Zweitwohnungsteuer	-261.830,04	-250.000	-260.000
5589110	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP	0,00	-1.500.000	0
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-34.530,20	-30.000	-30.000
5591200	Abgaben von Spielbanken	-715.367,43	-1.200.000	-1.200.000
5591910	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	-44.995,22	-60.000	-60.000
5601000	Ertr. aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-2.881.449,53	-400.000	-400.000
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.Un m.den Vertr.ü.Gew.	-182,59	-300	-300
5650000	Ertr.von nicht verb.Un aus Ausleih.des Anlageverm	-1,48	-3	0
5710100	Bankzinsen	-5.388,89	-500	-5.000
5712000	Zinsen von Sparkassen	-2.316,97	-1.100	-1.320
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-147.392,23	-110.000	-150.000
5750600	Zinsertrag von verbUnt., Sonderverm., Beteilig.	-254,16	-1.000	-1.000
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehensvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-6.562.108,63	-6.100.000	-5.600.000
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehensvg.an sonst.inländ. Ber.	-47,45	-100	-50
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-2.515,10	-2.000	-2.000
5760200	Verzugszinsen	-781,44	0	-500
5761000	Säumniszuschläge	-334.804,73	-550.000	-550.000
5762000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-133.967,59	-150.000	-150.000
5762100	Mahngebühren privatrechtlich	-854,54	-1.000	-1.000
5762110	Mahngebühren öffentlich-rechtlich 1	-76.656,68	-50.000	-60.000
5762200	Vollstreckungskosten	-90.533,14	-150.000	-130.000
5762210	Vollstreckungskosten öffentlich-rechtlich 1	-97.245,69	-60.000	-80.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	0,00	-4.000	-2.000
5763100	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-2.416.639,25	-2.800.000	-2.800.000
5763200	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-7.724,32	-6.000	-7.000
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.698.718,76	-1.728.580	-1.677.830
5791000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelgungsabgabe	-65.967,72	-65.000	-68.300
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-24.305,00	-17.000	-17.000
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-4.512.314,20	-900.000	-1.000.000
5912000	Ertr. a. d. Veräuß. v. Vermögensgegenst. ü. 410 €	-2.600,00	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-804.764,40	-10.000	-10.000
5912020	Erträge aus VermVeräuß. von beweglichen Vermögen	-3.251,00	-150	-2.000
5940010	Ertr. aus dem Abgang von Anteilen an verb Untern.	-84.757,35	0	0
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-81.410,80	0	0
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-16.452,38	0	0
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-135.686,92	0	0
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	-9.389,66	-7.000	-7.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-277.105,81	-78.000	-98.600
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-31.267,30	-77.000	-41.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>839.645.306,83</b>	<b>-827.013.581</b>	<b>-838.501.805</b>
	<b>AUFWAND</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6000100	Mater., Roh-, bezog. Waren ges.	272,39	0	0
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-13.699,36	0	0
6001001	Vorprodukte/Fremdbauteile	36.426,05	60.000	60.000
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	841.451,73	753.600	642.300
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	403.813,27	813.960	789.960
6020000	Hilfsstoffe	3.202,86	1.500	1.500
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	46.169,11	68.950	74.450
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	219.658,36	229.170	240.880
6050100	Energie gesamt	7.455.263,49	7.650.000	7.500.000
6050110	Energie Fachämter	2.702,58	4.300	4.300
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	38.958,51	11.870	36.120
6051000	Strom	357.378,37	386.560	370.080
6052000	Gas	15.357,39	17.360	15.530
6055000	Treibstoffe	151.236,17	193.500	165.200
6056000	Wasser	6.067,82	2.650	2.420
6057000	Abwasser	6.237,74	2.050	2.060
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	12.575,18	15.000	15.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	540.693,71	527.500	539.500
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.153,37	0	0
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	132.841,05	220.500	166.100
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	172.997,19	115.000	174.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	94.109,87	55.270	103.470
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	235.823,82	481.830	495.530
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	79.071,61	145.040	106.640
6081000	Reinigungsmaterial	25.102,06	24.300	21.750
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	78.480,31	80.210	88.670
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	284.201,48	326.410	296.860
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	8.450.807,79	9.237.500	9.406.200
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	297,99	0	0
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	998.726,01	1.142.650	1.146.770
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	2.814,79	0	0
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	816.048,66	937.200	840.050
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	40.474,04	100.440	96.440
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	127.931,65	123.000	62.500
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebelstg)	150.944,86	273.705	295.705
6160100	Fremdinstandhaltung gesamt	3.090,51	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.002,74	12.600	57.600
6161100	Gebäudeunterhaltung	6.517.453,10	4.628.000	4.703.000
6161110	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	8.471,89	5.300	5.300
6161120	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	1.079,57	0	0
6161130	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	5.528,10	20.000	20.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	1.391.854,05	1.649.940	1.550.000
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	100.694,08	150.980	144.880
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	326.452,77	340.000	340.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.709,08	0	0
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	353.867,50	414.800	460.800
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	183.249,48	155.500	180.200
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	132.365,19	128.900	152.500
6165010	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	1.252.567,27	1.140.000	1.250.000
6165020	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	1.919.268,88	1.400.000	1.900.000
6165030	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	62.691,76	85.000	60.000
6165040	Unterhaltung/Instandhaltung Ing.-bauwerke	658.490,20	100.000	275.000
6165050	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	58.230,13	38.000	38.000
6165060	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	60.223,41	107.000	55.000
6165070	Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht.	78.098,17	150.000	60.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	263.831,75	329.500	305.500
6165100	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	23.952,42	101.550	109.840
6165110	Ortsbeiratsmittel Straßen	216.288,03	294.200	344.770
6166000	Wartungskosten	1.427.371,54	1.396.800	1.447.100
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	29.130,97	68.050	92.550
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	341.780,14	220.600	308.200
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.882.273,51	2.071.770	2.269.530
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	262.097,70	317.700	253.140
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	140.811,07	134.150	130.950
6172000	Beleuchtungs - Contracting	4.061.576,92	3.680.370	4.050.000
6173000	Fremdreinigung	209.799,04	253.150	46.450
6173010	Fremdreinigung Öffentliche Parkeinrichtungen	4.704,50	4.920	4.920
6173020	Fremdreinigung Auguste-Förster	12.224,81	12.780	12.780
6173040	Fremdreinigung Sportamt	8.391,45	10.800	10.300
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	5.523.958,59	5.650.760	6.179.590
6173100	Winterdienst	31.579,02	28.500	37.000
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	179.948,09	224.260	222.300
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.792.581,41	66.835.030	67.516.190
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	73.993,79	56.580	56.580
6179200	Bewachungskosten	294.556,97	362.680	436.200
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	95.911,58	126.290	131.520
6179210	Beköstigung	3.625.077,82	5.041.880	4.972.340
6179220	Abschiebekosten/ mittellose Ausländer	33.291,91	111.000	62.500
6179230	Verwahrung von Tieren	282.691,49	299.000	299.000
6179240	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.282.646,34	1.367.000	1.420.100
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	237.742,20	447.435	444.510
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	516.215,16	507.850	509.350
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.361.138,30	7.499.100	7.900.260
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	81.206.306,40	84.815.620	89.149.040

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	31.305.781,28	34.561.570	35.954.870
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	1.495.923,70	1.559.980	1.610.680
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	16.306.219,27	16.960.250	17.987.160
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	921,87	54.000	64.000
6420010	Beiträge zur Unfallversicherung	436.189,43	365.000	436.000
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	20.877.818,08	21.273.000	22.275.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.917.979,31	2.700.000	2.950.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.845.175,00	7.500.000	7.100.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.705.997,00	0	0
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	305,50	1.000	1.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	618.691,02	652.630	667.550
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	6.823.131,89	7.229.480	7.485.760
6480005	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Gehaltsbereich	4.778,45	18.000	10.000
6485000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	358.445,25	0	0
6490101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.619.067,91	1.500.000	1.650.000
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	143.019,90	199.000	204.000
6509001	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	202.113,16	170	170
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	3.395,38	9.000	7.000
6513100	Aufw. für übernomm. Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	0	200
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.040,97	7.650	7.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	245.790,11	420.500	627.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	374.319,17	346.600	376.100
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.006.750,04	6.876.840	7.216.700
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	33.071.503,67	36.184.900	33.780.200
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	769.517,22	823.900	841.550
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	2.803.723,19	2.748.170	2.872.770
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.658.205,53	1.684.360	1.563.840
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	66.074,52	0	0
6672000	Einzelwertberichtigung	1.061.657,96	0	0
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.473.223,68	0	0
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	3.948.660,12	0	0
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	53.800,18	0	0
6700100	Mieten für Gebäude	525.293,27	633.900	607.770
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	2.585.270,97	3.259.718	4.346.210
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	1.028.924,57	1.321.320	1.519.940
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	785.032,09	1.032.250	1.286.780
6700200	Pachten	18.966,55	27.500	28.000
6700201	Pachten ausschl. -65-	176,00	500	200
6700310	Erbbauszinsen ausschl. -65-	5.472,05	5.480	5.480
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	12.573,86	4.700	4.700
6710000	Leasing	84.282,68	226.500	293.000
6710100	Immobilienleasing	1.056.578,08	970.000	460.000
6710200	Mobilienleasing	257.260,10	566.750	692.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	83.790,16	67.890	76.030
6730000	Gebühren	152.918,69	191.450	163.250
6730100	Grundbesitzabgaben	64.101,52	86.350	65.550
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	1.470.207,15	1.546.710	1.618.810
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	4.821,11	8.300	8.300

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	127.383,79	107.280	127.010
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	17.705,28	15.850	100.850
6770100	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz gesamt	124,00	0	0
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.274.821,73	1.433.910	1.271.410
6771100	Aufwand für Sachverständige	10.194,17	57.230	41.470
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	27.328,64	63.000	43.100
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	92.990,92	205.100	237.910
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	14.277,60	18.200	17.000
6780100	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.551,07	3.580	3.580
6780110	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	724.357,21	757.464	709.111
6780120	Aufw. f. d. Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	7.425,93	6.500	6.500
6781000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	150,00	0	0
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	234.668,67	297.100	310.100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	165.904,90	181.160	180.350
6820000	Porto und Versandkosten	830.390,28	1.053.210	955.400
6831000	Datenübertragungskosten	332.192,37	337.360	395.100
6832000	Telefonkosten	433.163,50	501.535	487.175
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	35.901,75	40.260	40.260
6840000	amtliche Bekanntmachungen	18.253,12	20.000	500
6850000	Reisekosten	342.995,23	357.575	372.555
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	5.489,71	5.200	5.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	409.927,80	622.710	624.410
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	144.399,76	329.870	164.020
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	93.040,33	133.600	126.100
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	380.877,99	655.740	765.840
6871000	Geschenke bis 35 €	291,87	100	100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	838.893,10	1.048.600	1.066.400
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	15.238,90	14.000	7.300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	652.488,86	4.970	6.030
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	72.522,59	8.400	8.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	288.854,90	3.760	2.800
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	1.797.343,55	2.890.750	2.970.150
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	100.493,79	0	0
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	253.539,02	262.445	272.655
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	27.881,31	9.410	9.410
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	66.124,35	66.300	66.300
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	110.750,47	92.200	111.850
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	1.486.403,94	1.126.100	1.042.500
6993012	interne Leistungen-Eigenanteile Straßenreinigung	1.324.650,99	1.500.000	1.500.000
6993013	interne Leistungen-Eigenanteile Regenwasser	4.964.008,17	5.600.000	5.200.000
6993014	interne Leistungen-Winterdienst	1.627.149,36	1.500.000	1.500.000
7020000	Grundsteuer	55.303,94	45.010	47.510
7030000	Kfz-Steuer	5.035,00	6.321	7.121
7102000	Sonstige Zuschüsse	79.947,08	82.290	82.290
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	6.911.612,11	7.321.825	7.486.420
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	120.287,25	168.000	156.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	928.950,80	1.117.005	1.066.235
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	16.505.824,54	16.619.470	17.267.640

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	98.744,52	105.000	110.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.094.611,62	1.110.000	1.250.000
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	72.219,00	98.960	109.690
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	49.683,72	50.000	50.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.501.660,85	27.764.305	29.495.450
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	1.151.026,90	1.345.600	1.370.950
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	210.889,62	232.600	236.600
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	147.171,26	159.800	129.600
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.743,00	60.500	50.500
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	2.977.268,14	3.320.800	3.069.600
7172200	Gastschulbeiträge	1.679.360,80	1.800.000	1.800.000
7172300	Schulgeldersatz nach dem hess. Schulgesetz	358.832,96	370.000	400.000
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	3.355.749,60	3.557.050	3.817.050
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	66.280,00	680.000	715.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	8.517.757,79	6.669.500	7.235.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.492.768,63	2.271.800	2.323.800
7212100	Schülerbeförderungskosten	2.309.943,54	2.250.000	2.550.000
7212110	Schülerbeförderung Querverkehr	517.814,22	440.000	590.000
7220110	Soz, Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	9.666.636,37	6.900.000	13.200.000
7220120	Soz. Einricht. f. Aussiedler/Ausländer (Betreuung)	1.220.570,21	1.600.000	1.200.000
7221001	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	1.705.522,15	1.700.000	2.100.000
7221002	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	689.553,42	600.000	750.000
7230110	Hilfe zum Lebensunte. gem. SGB XII außerh. v.Einr.	7.702.519,91	8.000.000	8.500.000
7230120	Einm.Beihilfen an Empf.r lfd. HzL außerh. v.Einr.	67.724,17	70.000	75.000
7230130	Einm.Leistunge.an sonst.Pers. außerh. v. Einricht.	459.656,58	273.500	303.500
7230140	Pflegegeld bei erheb. Pflege § 61 (1) SGB XII auß	314.832,23	0	0
7230150	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X	279.335,23	0	0
7230160	Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII	297.098,70	0	0
7230170	Sonst. Hilfe z. Pflege auß. V. Einr. (Sachleist. §	157.414,81	10.000	0
7230180	angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	672.392,86	700.000	800.000
7230190	angemessene Beihilfe	8.146,65	0	0
7230200	Aufw.für Beitr.Pflegepers. u.a.für angem.Alterss.	17.220,76	25.000	25.000
7230210	Kostenübernahme für Heranziehung einer be. Pflegek	11.970.178,90	12.275.000	12.275.000
7230220	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	27.321,92	40.000	40.000
7230230	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation außerh	0,00	25.000	0
7230250	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	2.773,48	2.000	2.000
7230260	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	5.726.659,77	5.200.000	5.200.000
7230280	Hilfen zur Förderung der Verst. mit Umwelt	9.497,16	5.000	5.000
7230290	Hifen bei der Besch.,Ausst. u. Erh. der Wohnung	18.024,84	15.000	15.000
7230300	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	985.675,90	1.000.000	1.050.000
7230310	Hilfen zur Teilhabe am gem Leben u.kult.Leben	209.584,63	200.000	250.000
7230320	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	2.387.602,35	2.690.000	2.690.000
7230370	Suchtkrankenhilfe außerh. v. Einr	322.197,70	300.000	325.000
7230380	sonstige Eingliederungshilfen	324.141,07	320.000	320.000
7230390	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	459,80	2.000	2.000
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	550.198,51	535.000	585.000
7230440	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	92.541,39	95.000	95.000
7230450	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts	0,00	5.000	5.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7230460	offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerh. v. Einr	66.286,12	100.000	100.000
7230470	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	0,00	5.000	5.000
7230480	Bestattungskosten	584.413,58	550.000	557.000
7230600	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - ambulant	0,00	110.000	110.000
7230610	Ambul. Verhinderungspflege § 64c SGB XII	0,00	50.000	50.000
7230620	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 2	0,00	100.000	100.000
7230630	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 3	0,00	200.000	200.000
7230640	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 4	0,00	300.000	300.000
7230650	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 5	0,00	300.000	300.000
7230660	Übergangsregelung § 138 SGB XII	0,00	60.000	60.000
7230670	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII	0,00	20.000	20.000
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E	29.168.396,23	32.000.000	34.000.000
7235110	Hilfe z. Lebensunterh. In Einrichtungen	1.253.973,03	1.200.000	1.300.000
7235130	Einm.Beihilfen an Empf. Lfd. HzL in Einrichtungen	47.925,32	60.000	60.000
7235210	teilst. Hilfe z. Pflege in Einrichtungen	217.217,21	350.000	350.000
7235220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	50.864,81	80.000	80.000
7235230	vollst. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	9.214.085,55	9.200.000	8.200.000
7235240	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - stationär	0,00	50.000	50.000
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	81.719,59	75.000	100.000
7236000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E	741.042,74	900.000	800.000
7240100	Leist. Unterh./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	51.398.358,50	52.000.000	61.000.000
7241000	Leist.zur Eingl. Arbeitsuchender (nach §16 SGB II)	374.336,32	600.000	600.000
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)	1.562.861,92	1.300.000	1.500.000
7250001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.935.692,04	3.200.000	6.600.000
7250120	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	20.372,60	1.000	9.000
7250130	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.649.090,80	4.200.000	3.860.000
7250140	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	30.477,62	0	0
7250150	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	1.497.135,59	1.537.500	1.593.700
7250160	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.726.861,38	1.000.000	1.300.000
7250170	Soziale Gruppenarbeit,AAT-Mj. § 29 SGB VIII	314.629,06	500.000	400.000
7250180	Amb. Betreuung, Erz. Beist.-Mj.§§27,30 SGB VIII	1.761.375,51	2.000.000	2.300.000
7250181	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	292.035,50	290.300	0
7250190	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.385.823,13	2.600.000	2.400.000
7250210	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	25.132,78	15.000	15.000
7250220	Sonderpäd. Tagespflege-Mj §32 SGB VIII	0,00	5.000	5.000
7250230	Leistungen in Tagesgruppen Mj. § 32 SGB VIII	897.800,12	1.300.000	1.200.000
7250240	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH-Mj §§39SGBVII,27SGBXII	151.316,15	250.000	250.000
7250250	Ferienbeihilfe	11.177,53	10.000	10.000
7250260	Sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	176.141,62	180.000	180.000
7250290	Leist. Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	438.938,31	0	0
7250310	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH SB §§35a,39 SGB VIII	674,45	1.000	1.000
7250320	Amb. Betr., Erz.Beist.-SB-§§35a,30,34,35 SGB VIII	176.809,52	590.000	590.000
7250330	Legasthenie,Dyskalkulie pp. SB § 35a SGB VIII	243.519,89	270.000	270.000
7250410	Wirtsch.Jugendh./pausch.Sozh-Vj §§ 41,39 SGB VIII	733,40	2.000	2.000
7250420	Amb. Betreuung, Erz.Beist. - Vj. §§ 41, 39 SGB VII	267.758,81	200.000	200.000
7250430	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII	0,00	12.000	12.000
7250440	Amb. Betreuung SBVj-§§41.35a SGB VIII	138.174,39	140.000	140.000
7251110	Gem. Unterbr. v. Vä/Mü mit Kd. § 19 SGB VIII	1.556.145,33	1.600.000	1.600.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7251120	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.596.363,63	1.800.000	2.000.000
7251130	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	21.495.852,25	20.640.000	22.000.000
7251140	Vorüberg. Unterbr. z. Schutz von Ki/Jgdl. § 42 SGB	6.369.994,55	6.200.000	6.300.000
7251310	Vollzeitpflege SB § 35a, 33 SGB VIII	34.361,11	10.000	40.000
7251320	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 35a, 34 SGB	561.729,96	1.320.000	600.000
7251410	Vollzeitpflege Vj. §§ 41, 33 SGB VIII	23.775,42	35.000	30.000
7251420	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	2.213.984,30	2.800.000	2.300.000
7251430	Heimerz.betr. Wohnen SBVj-§§41,35a,34 SGB VIII	512.621,16	900.000	550.000
7252210	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	5.369.098,61	6.100.000	1.650.000
7252220	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	2.043.476,16	2.000.000	625.000
7252230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)	805.789,58	2.000.000	800.000
7252240	Leistungen bei Krankheit stationär (§ 4 AsylbLG)	1.358.177,09	2.200.000	450.000
7252250	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	1.864,40	1.000	1.000
7252260	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	566.052,14	1.300.000	175.000
7252270	Leistungen für KDU (§ 3 AsylbLG)	681.771,13	1.200.000	210.000
7252280	Leistungen für KDU (§ 2 AsylbLG)	763.287,42	600.000	250.000
7252290	Weitere Hilfen für LB § 2AsylbLG	146.610,48	100.000	50.000
7274000	Aufw.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II	736.532,34	1.264.588	1.264.588
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	318.243,83	319.330	319.330
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	2.563.972,67	2.000.000	2.500.000
7287100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 (7) SGB V	4.471.359,13	3.800.000	4.100.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	1.151.828,68	863.310	836.530
7288900	Projektmittel aus EU-Förderung	44.510,56	120.000	120.000
7299100	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	15.676,16	33.800	33.800
7299111	Aufwendungen für Ausflüge	30.592,89	30.000	35.000
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	371.851,77	370.000	390.000
7299120	Aufwendungen für Schülerbeförderung	114.070,50	100.000	100.000
7299130	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	536.836,65	500.000	550.000
7299140	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	108.297,00	200.000	160.000
7299151	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	705.905,51	750.000	750.000
7299152	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	619.811,70	625.000	650.000
7299160	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	102.548,34	110.000	125.000
7299200	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	358.528,46	500.000	470.500
7353010	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	49.747,76	55.000	55.000
7353100	Krankenhausumlage nach dem FAG	4.513.337,00	4.533.050	4.515.000
7354300	LWV-Umlage	48.652.020,00	52.600.000	53.000.000
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	27.313,58	30.000	30.000
7364000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände	43.996,89	60.000	60.000
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	15.448,58	30.000	30.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	25.830.524,66	23.060.000	24.310.000
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.238.379,20	11.155.850	8.328.500
7710000	Bankzinsen	4.986.844,52	4.813.320	4.632.800
7710099	Zinsdienstumlage für SIP	1.382.546,00	1.500.000	1.300.000
7730000	Auflösung von Disagio	394.229,27	380.000	400.000
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund	0,00	1.000	1.000
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	42.893,00	33.200	29.200
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	17.861.534,12	21.100.000	16.000.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	23.407,45	90.000	50.000



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Ergebnishaushalt</b>				
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7790010	Erstattungszinsen § 233a AO	2.386.349,00	900.000	1.500.000
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2.466.940,07	0	0
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	52,00	0	0
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	329.593,30	100.000	100.000
7941240	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	14.735,34	200.000	200.000
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungser	2.183,00	0	0
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	11.232,58	0	0
7970000	periodenfremde Aufwendungen	120.515,54	0	0
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	777,76	0	0
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	7.284,44	0	0
7990100	Einstellung in das Stiftungskapital	6.068,75	0	0
7990200	Zuführungen an die Gebührenaussgleichsrücklage	156.150,73	367.670	483.040
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>795.016.637,18</b>	<b>813.300.411</b>	<b>830.817.735</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-44.628.669,65</b>	<b>-13.713.170</b>	<b>-7.684.070</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Produktbereichsplan</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
<b>PB01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>24.713.176,31</b>	<b>28.588.735</b>	<b>31.044.047</b>
SG111	Verwaltungssteuerung und -service	24.713.176,31	28.588.735	31.044.047
		0,00	0	0
<b>PB02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>14.293.886,74</b>	<b>15.044.115</b>	<b>13.182.355</b>
SG121	Statistik und Wahlen	122.080,04	164.350	376.770
SG122	Ordnungsangelegenheiten	6.648.908,01	5.623.635	3.837.485
SG126	Brand- und Katastrophenschutz	7.593.574,18	9.224.130	8.908.100
SG127	Rettungsdienst	-70.675,49	32.000	60.000
		0,00	0	0
<b>PB03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>19.515.159,12</b>	<b>21.663.094</b>	<b>21.655.094</b>
PG211	Grundschulen	0,00	0	0
PG212	Hauptschulen	0,00	0	0
SG213	Kombinierte Grund-, Haupt- und Realschulen	5.187.666,14	5.312.514	4.779.014
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	650.333,08	359.100	394.760
SG218	Gesamtschulen	3.525.258,95	2.916.640	2.818.880
SG221	Sonderschulen (Förderschulen)	309.852,16	403.850	412.420
SG231	Berufliche Schulen	1.482.538,19	1.246.870	1.103.330
SG241	Schülerbeförderung	3.346.821,56	3.404.140	3.843.800
SG243	Sonstige schulische Aufgaben	5.012.689,04	8.019.980	8.302.890
		0,00	0	0
<b>PB04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>23.624.129,85</b>	<b>25.228.955</b>	<b>25.532.130</b>
PG251	Wissenschaft und Forschung	0,00	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Produktbereichsplan</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
SG252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2.225.205,92	2.491.840	2.389.560
PG253	Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0	0
SG261	Theater	13.249.569,02	12.794.270	13.086.590
SG262	Musikpflege	485.706,29	788.990	712.440
SG263	Musikschulen	258.882,39	306.850	294.610
SG271	Volkshochschulen	1.114.470,81	1.367.770	1.226.480
SG272	Büchereien	1.838.865,18	2.062.285	2.132.775
PG273	Sonstige Volksbildung	0,00	0	0
SG281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.451.430,24	5.416.950	5.689.675
PG291	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0	0
		0,00	0	0
<b>PB05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>88.873.848,51</b>	<b>88.957.980</b>	<b>102.553.575</b>
SG311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	47.219.134,73	48.767.615	49.043.000
SG312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	39.352.325,13	36.891.960	38.363.120
SG313	Hilfen für Asylbewerber	-1.749.634,97	-283.440	11.092.370
SG314	Bildung und Teilhabe	-455.406,89	-909.720	-1.164.220
SG315	Soziale Einrichtungen	0,00	0	0
SG321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.333,47	2.270	3.350
SG331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	836.045,18	1.046.425	1.018.105
SG341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0	0
SG343	Betreuungsleistungen	498.392,85	676.650	702.710
PG344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0	0
SG351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.170.659,01	2.766.220	3.495.140
		0,00	0	0
<b>PB06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>78.361.069,98</b>	<b>83.434.843</b>	<b>87.167.680</b>
SG361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	23.762.004,01	12.159.790	12.845.410
SG362	Jugendarbeit	1.794.081,44	2.407.410	1.880.130
SG363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	35.586.978,15	38.509.692	39.953.430
SG365	Tageseinrichtungen für Kinder	12.174.132,13	25.887.210	27.962.240
SG366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.545.313,12	2.784.741	2.834.360
SG367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.498.561,13	1.686.000	1.692.110
		0,00	0	0
<b>PB07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>2.030.343,84</b>	<b>2.712.780</b>	<b>2.616.245</b>
PG411	Krankenhäuser	0,00	0	0
SG412	Gesundheitseinrichtungen	2.030.343,84	2.712.780	2.616.245
PG414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0	0
PG418	Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0	0
		0,00	0	0
<b>PB08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>4.797.417,36</b>	<b>4.748.980</b>	<b>5.157.160</b>
SG421	Förderung des Sports	703.914,90	807.250	824.120
SG424	Sportstätten und Bäder	4.093.502,46	3.941.730	4.333.040
		0,00	0	0
<b>PB09</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>5.708.420,13</b>	<b>6.022.171</b>	<b>6.549.601</b>
SG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.708.420,13	6.022.171	6.549.601
		0,00	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Produktbereichsplan</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
<b>PB10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>27.908.965,59</b>	<b>28.545.724</b>	<b>28.355.959</b>
SG521	Bau- und Grundstücksordnung	27.358.059,01	28.049.744	27.879.139
SG522	Wohnbauförderung	122.534,19	165.860	132.580
SG523	Denkmalschutz und -pflege	428.372,39	330.120	344.240
		0,00	0	0
<b>PB11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>PB12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>25.041.915,87</b>	<b>30.223.090</b>	<b>27.496.960</b>
SG541	Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen	31.016.439,62	35.828.660	33.310.670
PG542	Kreisstraßen	0,00	0	0
PG543	Landesstraßen	0,00	0	0
PG544	Bundesstraßen	0,00	0	0
PG545	Straßenreinigung	0,00	0	0
SG546	Parkeinrichtungen	-6.228.199,07	-6.450.030	-6.525.580
SG547	ÖPNV	51.232,46	61.300	64.350
SG548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	202.442,86	783.160	647.520
		0,00	0	0
<b>PB13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>12.063.155,18</b>	<b>8.492.661</b>	<b>9.380.115</b>
SG551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.242.311,92	1.689.621	2.068.295
SG552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0	0
SG553	Friedhofs- und Bestattungswesen	217.580,87	209.230	422.270
SG554	Naturschutz und Landschaftspflege	6.594.669,81	6.583.040	6.875.750
SG555	Land- und Forstwirtschaft	8.592,58	10.770	13.800
		0,00	0	0
<b>PB14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>2.007.774,06</b>	<b>1.627.090</b>	<b>1.762.880</b>
SG561	Umweltschutzmaßnahmen	2.007.774,06	1.627.090	1.762.880
		0,00	0	0
<b>PB15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>112.158,04</b>	<b>130.555</b>	<b>223.995</b>
SG571	Wirtschaftsförderung	112.158,04	130.555	223.995
PG573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0	0
PG575	Tourismus	0,00	0	0
		0,00	0	0
<b>PB16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-373.960.596,45</b>	<b>-359.133.943</b>	<b>-370.361.866</b>
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-418.308.321,01	-409.427.710	-416.330.500
SG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44.347.724,56	50.293.767	45.968.634
PG613	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0	0
		0,00	0	0
<b>PG170</b>	<b>Zentral bewirtschaftete Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Produktbereichsplan</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
PB19	Energiekosten	0,00	0	0
PB20	Reinigungskosten	0,00	0	0
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>-44.909.175,87</b>	<b>-13.713.170</b>	<b>-7.684.070</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Finanzhaushalt</b>				
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658.942,78	1.716.970	1.569.251
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.933.069,17	108.340.946	112.839.036
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	54.370.969,41	59.221.101	42.617.306
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	314.446.910,80	293.451.000	314.861.000
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	61.120.309,50	80.639.730	95.433.630
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	207.231.636,49	212.236.947	201.176.752
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.949.347,50	12.451.583	11.958.300
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	32.768.872,72	34.868.704	33.363.300
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>791.480.058,37</b>	<b>802.926.981</b>	<b>813.818.575</b>
10	Personalauszahlungen	-149.643.651,13	-155.852.950	-163.762.190
11	Versorgungsauszahlungen	-23.461.859,97	-23.973.000	-25.225.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.799.012,08	-157.923.967	-160.772.971
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-218.594.115,09	-225.583.328	-236.167.948
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-73.872.989,81	-81.834.505	-78.221.825
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-79.132.388,47	-81.053.170	-82.708.270
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27.890.640,47	-28.437.520	-23.513.000
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8.958.674,88	-4.899.731	-9.120.901
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>728.353.331,90</b>	<b>-759.558.171</b>	<b>-779.492.105</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>63.126.726,47</b>	<b>43.368.810</b>	<b>34.326.470</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.410.185,74	18.278.180	17.557.100
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.729.981,57	2.075.150	3.442.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.221.731,03	15.069.200	16.086.630
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>38.361.898,34</b>	<b>35.422.530</b>	<b>37.085.730</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.157.000,29	-8.141.700	-9.914.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.543.225,27	-32.072.470	-28.873.120
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.490.067,27	-13.174.450	-13.021.450
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.146.564,56	-8.300.000	-9.950.000
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>-70.336.857,39</b>	<b>-61.688.620</b>	<b>-61.759.070</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-31.974.959,05</b>	<b>-26.266.090</b>	<b>-24.673.340</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>31.151.767,42</b>	<b>17.102.720</b>	<b>9.653.130</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.639.000,00	80.166.440	112.792.640
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-47.713.260,80	-68.343.000	-71.015.100

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Finanzhaushalt</b>				
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-11.074.260,80</b>	<b>11.823.440</b>	<b>41.777.540</b>
	<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>			
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>20.077.506,62</b>	<b>28.926.160</b>	<b>51.430.670</b>
	<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>			
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	20.077.506,62	28.926.160	51.430.670
<b>37</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>			
	<b>(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>20.077.506,62</b>	<b>28.926.160</b>	<b>51.430.670</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Erträge</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.652,7	-1.717,0	-1.569,3	-1.297,3	-1.124,8	-1.122,8
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.609,1	-108.340,9	-112.839,0	-111.921,2	-112.018,6	-112.136,5
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.133,4	-59.221,1	-42.617,3	-42.497,8	-42.396,9	-42.539,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-85.665,4	-82.000,0	-95.000,0	-95.000,0	-95.000,0	-95.000,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.230,5	-20.500,0	-22.000,0	-22.000,0	-22.000,0	-22.000,0
5551	Grundsteuer A	-90,7	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0
5552	Grundsteuer B	-36.585,2	-36.000,0	-36.600,0	-36.600,0	-36.600,0	-36.600,0
5553	Gewerbsteuer	-162.617,6	-147.000,0	-155.000,0	-160.000,0	-164.000,0	-164.000,0
5554	Grundenwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-4.851,8	-5.071,0	-4.881,0	-4.881,0	-4.881,0	-4.881,0
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	-794,9	-2.790,0	-1.290,0	-1.290,0	-1.290,0	-1.290,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-77.356,6	-80.911,7	-95.705,6	-98.608,8	-99.108,6	-99.141,7
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-207.068,5	-212.236,9	-201.176,8	-207.806,1	-215.631,1	-215.457,3
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-23.735,1	-23.361,0	-24.665,2	-24.664,9	-24.664,9	-24.664,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-37.745,0	-34.505,2	-32.205,8	-32.242,8	-32.235,8	-32.252,7
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-819.136,5</b>	<b>-813.744,8</b>	<b>-825.639,9</b>	<b>-838.899,9</b>	<b>-851.041,6</b>	<b>-851.176,5</b>
	<b>Aufwendungen</b>						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	148.137,3	155.853,0	163.762,2	170.588,4	174.519,4	178.855,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	35.347,0	31.473,0	32.325,0	32.634,0	33.271,0	33.922,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	149.290,2	155.761,4	158.610,4	159.383,9	160.020,7	161.358,7
66	Abschreibungen	52.287,4	48.664,8	46.651,2	46.463,2	46.347,1	46.268,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	73.362,4	74.904,5	78.221,8	80.213,0	81.059,6	81.999,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	79.132,4	80.368,1	82.000,0	82.780,0	83.400,0	83.400,0
72	Transferaufwendungen	218.967,9	225.583,3	236.167,9	242.532,0	240.630,3	241.297,4
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.298,7	11.207,2	8.383,1	8.308,1	8.178,1	8.138,1
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>764.823,3</b>	<b>783.815,2</b>	<b>806.121,7</b>	<b>822.902,6</b>	<b>827.426,3</b>	<b>835.240,5</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-54.313,2</b>	<b>-29.929,6</b>	<b>-19.518,2</b>	<b>-15.997,3</b>	<b>-23.615,3</b>	<b>-15.936,0</b>
56,57	Finanzerträge	-14.525,6	-12.179,6	-11.686,3	-11.028,0	-10.712,7	-10.290,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	27.077,8	28.817,5	23.913,0	22.683,6	21.453,5	19.723,5
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>12.552,3</b>	<b>16.637,9</b>	<b>12.226,7</b>	<b>11.655,6</b>	<b>10.740,8</b>	<b>9.433,5</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.760,9</b>	<b>-13.291,7</b>	<b>-7.291,5</b>	<b>-4.341,7</b>	<b>-12.874,5</b>	<b>-6.502,5</b>
59	Außerordentliche Erträge	-5.983,3	-1.089,2	-1.175,6	-4.675,6	-4.175,6	-1.175,6
79	Außerordentliche Aufwendungen	3.115,5	667,7	783,0	438,6	403,3	356,0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.867,8</b>	<b>-421,5</b>	<b>-392,6</b>	<b>-4.237,0</b>	<b>-3.772,3</b>	<b>-819,6</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-44.628,7</b>	<b>-13.713,2</b>	<b>-7.684,1</b>	<b>-8.578,7</b>	<b>-16.646,8</b>	<b>-7.322,1</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01</b>	<b>Einzahlungen</b>						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	944.269,6	80.166,4	112.792,6	93.099,9	120.337,7	214.732,8
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	12.410,2	18.278,2	17.557,1	18.167,2	23.091,1	30.122,1
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.793,8	3.778,4	5.208,9	9.640,1	8.893,3	3.920,5
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	15.157,9	13.365,9	14.319,7	13.604,7	13.492,1	12.423,0
<b>06</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>982.631,5</b>	<b>115.589,0</b>	<b>149.878,4</b>	<b>134.511,9</b>	<b>165.814,1</b>	<b>261.198,3</b>
<b>07</b>	<b>Auszahlungen</b>						
08	Tilgung von Krediten	-974.291,0	-68.343,0	-71.015,1	-39.615,1	-58.265,1	-37.115,1
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-70.336,9	-61.688,6	-61.759,1	-91.092,6	-91.794,8	-229.829,0
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-8.140,6	-8.444,9	-8.768,5	-14.903,1	-9.206,1	-23.391,1
12	Investitionen in Finanzanlagen	-23.146,6	-8.300,0	-9.950,0	-12.550,0	-11.950,0	-11.950,0
13	davon:						
14	Ausleihungen	-14.100,0	-150,0		-100,0	-100,0	-100,0
<b>15</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-1.044.627,8</b>	<b>-130.031,6</b>	<b>-132.774,2</b>	<b>-130.707,7</b>	<b>-150.059,9</b>	<b>-266.944,1</b>
<b>16</b>	<b>Saldo</b>	<b>-61.996,4</b>	<b>-14.442,7</b>	<b>17.104,2</b>	<b>3.804,2</b>	<b>15.754,2</b>	<b>-5.745,8</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Magistrat -GWG- 26	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 1 Oberbürgermeister</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Hauptamt -Bewegl. Vermögen-	0,00	14.080	10.000	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	80	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	80	0	0	0	0	0
26	0,00	-14.080	-10.000	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Hauptamt - Projekt Stadtportal -	0,00	50.000	0	0	30.000	30.000	30.000
26	0,00	-50.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Hauptamt -GWG-	1.328,64	2.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
26	-1.328,64	-2.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Standard I.u.K.-Technik -Bewegl. Vermögen-	156.305,06	163.500	397.000	0	210.000	200.000	210.000
26	-156.305,06	-163.500	-397.000	0	-210.000	-200.000	-210.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Revisionsamt, bewegl. Vermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
26	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)Revisionsamt	0,00	0	600	0	0	0	0
26	0,00	0	-600	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Büro der Stavo GWG	217,42	0	0	0	0	0	0
26	-217,42	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Kämmerei u. Steuern -Bewegl. Vermögen-	0,00	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000
26	0,00	0	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Liegenschaftsamt -Bewegl. Vermögen-	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
26	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge	0,00	0	3.550.000	0	1.800.000	-300.000	2.500.000
21	0,00	0	2.300.000	0	3.000.000	3.000.000	1.000.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0	-4.450.000	0	-4.800.000	-2.700.000	-3.500.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	-1.400.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Liegenschaftsamt -GWGs-	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Ordnungsamt	3.624,98	141.200	1.200	0	1.500	1.500	1.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.387,04	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	70.000	0	0	0	0	0
26	-237,94	-211.200	-1.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Hilfspolizei	143.445,05	14.000	105.400	0	14.000	14.000	74.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.218,94	0	0	0	0	0	0
26	-104.226,11	-14.000	-105.400	0	-14.000	-14.000	-74.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
KFZ-Zulassungsstelle	-1.830,81	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830,81	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Bürgeramt	34.509,47	90.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26	-34.509,47	-94.500	-91.500	0	-91.500	-91.500	-91.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Standesamt	975,00	0	0	0	0	0	0
26	-975,00	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
GWG -Bürgeramt-	0,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 1 Oberbürgermeister</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
GWG -Einwohnerservice-	0,00	2.500	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
Berufsfeuerwehr (OBR 11)	0,00	0	810.000	450.000	1.560.000	1.286.000	805.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	-810.000	-450.000	-1.560.000	-1.286.000	-805.000
Rettungsdienste (OBR 11)	0,00	0	10.000	0	50.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	-10.000	0	-50.000	-10.000	-10.000
Musikakademie (OBR 01)	2.069,82	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.069,82	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
Brüder Grimm Sammlung (OBR 01)	159.423,40	178.000	168.000	300.000	178.000	178.000	28.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.300,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.781,40	-170.000	-160.000	-300.000	-170.000	-170.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.942,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Naturkundemuseum (OBR 01)	40.534,88	54.490	44.500	0	54.500	54.500	54.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.500,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.969,58	-25.000	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.065,30	-29.490	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
Stadtarchiv (OBR 01)	5.599,81	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,40	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.199,41	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
Stadtmuseum (OBR 01)	49.397,11	35.960	32.000	0	35.960	35.960	35.960
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	44.200,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.134,00	-17.960	-14.000	0	-17.960	-17.960	-17.960
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-89.463,11	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Kulturhaus Dock 4 (OBR 01)	11.942,66	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.942,66	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Stadtbibliothek (OBR 01)	38.902,45	31.660	31.660	0	31.660	31.660	31.660
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.902,45	-31.660	-31.660	0	-31.660	-31.660	-31.660
Kulturamt, allgemein	965.380,45	2.510	2.500	0	2.500	2.500	2.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.992.800,00	2.610.800	2.261.900	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.958.180,45	-2.613.310	-2.264.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
documenta-App	0,00	16.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
Staatstheater (OBR 01)	271.100,00	320.000	439.000	0	1.031.000	951.000	439.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-271.100,00	-320.000	-439.000	0	-1.031.000	-951.000	-439.000
Kunstsammlungen (OBR 01)	0,00	221.400	122.620	0	123.840	125.080	126.330
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-221.400	-122.620	0	-123.840	-125.080	-126.330
Bürgerhäuser allgemein, bewegl. Vermögen	7.235,90	27.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.235,90	-27.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
Sozialamt - Bewegl. Vermögen-	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Sozialhilfe nach dem BSHG - Rückfluss v. Darlehen-	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0	100	0	100	100	100

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 1 Oberbürgermeister</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Sozialamt - GWGs- 26	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Förderung des Sports - Investitionszuschüsse- 26	0,00	0	323.000	0	260.000	148.000	200.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	-323.000	0	-260.000	-148.000	-200.000
Einrichtungen f. Leibesübungen - Bewegl. Vermögen- 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26	0,00	0	150.000	0	109.000	98.000	109.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	0,00	0	-125.000	0	-84.000	-73.000	-84.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.890.161,29</b>	<b>1.412.650</b>	<b>6.416.430</b>	<b>750.000</b>	<b>5.674.710</b>	<b>3.048.950</b>	<b>4.840.200</b>





## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 2 Finanzen, Beteiligungen und Soziales</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Kämmerei u. Steuern -Bewegl. Vermögen-	38.637,43	25.000	0	0	0	0	0
26	-38.637,43	-25.000	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Kämmerei und Steuern -GWGs-	195,67	0	0	0	0	0	0
26	-195,67	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Liegenschaftsamt -Bewegl. Vermögen-	0,00	3.500	0	0	0	0	0
26	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge	1.864.693,29	1.509.200	0	0	0	0	0
21							
Einza.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	3.046.406,13	900.000	0	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.156.615,44	-2.129.200	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.754.483,98	-280.000	0	0	0	0	0
Liegenschaftsamt -GWGs-	0,00	1.000	0	0	0	0	0
26	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Berufsfeuerwehr (OBR 11)	525.603,38	962.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	160.000	0	0	0	0	0
26	-525.603,38	-1.122.000	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Rettungsdienste (OBR 11)	134.849,26	9.000	0	0	0	0	0
26	-134.849,26	-9.000	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Sozialamt -Bewegl. Vermögen-	0,00	2.000	0	0	0	0	0
26	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Sozialhilfe nach dem BSHG - Rückfluss v. Darlehen-	-51,12	-100	0	0	0	0	0
22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	51,12	100	0	0	0	0	0
Sozialamt - GWGs-	202,43	1.000	0	0	0	0	0
26	-202,43	-1.000	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Förderung des Sports - Investitionszuschüsse-	67.407,78	52.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.868,89	0	0	0	0	0	0
26	-32.000,00	-52.000	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Einrichtungen f. Leibesübungen - Bewegl. Vermögen-	48.526,90	82.500	0	0	0	0	0
26	-48.118,89	-82.500	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Sport- und Bewegungsparcours	56.249,04	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.149,50	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.398,54	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.736.314,06</b>	<b>2.647.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Hauptamt -Bewegl. Vermögen-	348,19	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-348,19	0	0	0	0	0	0
Lebensmittelüberw./Tiergeundh., Bewegl. Vermögen	3.002,35	6.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.002,35	-6.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Oskar-von-Miller-Schule, AÖR (OBR 14)	67.100,00	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-67.100,00	-66.800	-66.800	0	-66.800	-66.800	-66.800
Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)	12.701,70	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.701,70	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen	51.223,10	400.290	370.260	0	400.260	400.260	400.260
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	111.078,72	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-162.301,82	-400.290	-370.260	0	-400.260	-400.260	-400.260
Gymnasien, bewegliches Vermögen	59.544,74	125.120	115.110	0	125.110	125.110	125.110
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.272,50	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-62.817,24	-125.120	-115.110	0	-125.110	-125.110	-125.110
Berufsschulen, bewegliches Vermögen	52.768,28	420.380	390.350	0	420.350	420.350	420.350
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.861,95	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.630,23	-420.380	-390.350	0	-420.350	-420.350	-420.350
Förderschulen, bewegliches Vermögen	39.278,49	64.430	54.410	0	64.410	64.410	64.410
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.106,14	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.384,63	-64.430	-54.410	0	-64.410	-64.410	-64.410
Gesamtschulen, bewegliches Vermögen	37.730,01	206.230	186.220	0	206.220	206.220	206.220
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.960,72	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.690,73	-206.230	-186.220	0	-206.220	-206.220	-206.220
Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)	131.783,63	25.020	25.000	0	25.000	25.000	25.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-131.783,63	-35.020	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schulverw.amt	537.890,25	171.850	171.850	0	171.850	171.850	171.850
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	87.550,65	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-625.440,90	-171.850	-171.850	0	-171.850	-171.850	-171.850
Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend (OBR 23)	13.780,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.780,34	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Jugendamt, allgemein	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege	0,00	45.340	15.340	0	15.340	15.340	15.340
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-45.340	-15.340	0	-15.340	-15.340	-15.340
Schulsozialarbeit	6.339,60	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.339,60	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
Häuser der offenen Tür	21.501,25	131.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.501,25	-133.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Kindertagesstätten, allgemein	46.497,34	140.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.026,76	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.524,10	-140.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Förderung von Kindertagesstätten	8.375,00	400.000	400.000	0	500.000	500.000	500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.375,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-400.000	-400.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Erziehungshilfen Auguste-Förster	14.075,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	17.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	1.500
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.075,13	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	4.668,02	33.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.098,56	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.766,58	-41.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Frauenbüro -GWG-	0,00	500	500	0	500	500	500
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.108.607,42</b>	<b>2.316.560</b>	<b>1.998.440</b>	<b>0</b>	<b>2.198.440</b>	<b>2.198.440</b>	<b>2.200.940</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Hauptamt -Bewegl. Vermögen-	2.426,89	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.426,89	0	0	0	0	0	0
Bauverwaltungsamt	815,15	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-815,15	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Parkeinrichtungen	-294.000,00	-220.000	-300.000	0	-238.000	-200.000	-200.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	294.000,00	220.000	300.000	0	238.000	200.000	200.000
Öffentliche Toilettenanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
Friedhöfe	51.963,77	100.000	350.000	450.000	677.500	492.500	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.963,77	-100.000	-350.000	-450.000	-677.500	-492.500	-100.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Bauverw.amt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Verwalt. ges.	4.748,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.748,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen	21.486,32	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.486,32	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG	46.424,50	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.424,50	-63.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
Vermessung und Geoinformation,- GWG-	3.365,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.365,56	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Bebauung Kulturbahnhof Nordseite (OBR 01)	-1.562.385,78	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.635.725,44	0	0	0	0	0	0
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	250.000	120.000	0	300.000	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-250.000	-120.000	0	-300.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.339,66	0	0	0	0	0	0
Wilhelmsh. Allee, Förderung nat. Proj. Städtebau	41.221,49	100.000	230.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	370.993,42	900.000	270.000	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.214,91	0	0	0	0	0	0
Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	582,25	3.300	21.400	0	3.300	5.300	3.300
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-582,25	-3.300	-21.400	0	-3.300	-5.300	-3.300
Unterhaltung historischer Gebäude -Zuschüsse-	47.960,00	50.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.960,00	-50.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Einf./Soz. Stadterneuerung Oberzwehren (OBR 20)	53.397,21	75.000	25.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	84.191,94	225.000	75.000	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-300.000	-100.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.589,15	0	0	0	0	0	0
Stadtumbau Unterneustadt/Bettenhausen	0,00	110.000	374.800	0	826.500	188.500	116.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	330.000	917.700	0	2.023.500	461.500	284.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-440.000	-1.292.500	0	-2.850.000	-650.000	-400.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditmolde (OBR 10)	312.886,93	100.000	154.500	0	202.500	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	155.266,64	900.000	875.500	0	1.147.500	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.000.000	-1.030.000	0	-1.350.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.153,57	0	0	0	0	0	0
EFRE Strukturfonds 2007-2013	58.362,99	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.700,32	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.063,31	0	0	0	0	0	0
EFRE Strukturfonds 2014-2020	0,00	530.000	175.000	0	750.000	800.000	800.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	530.000	175.000	0	750.000	800.000	800.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.060.000	-350.000	0	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000
EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Ökonomie	0,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	630.500	630.500	0	630.500	630.500	630.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
Akt. Kernber. Fr.-Ebert- Str./Königsstr (OBR 01,03)	245.723,17	60.000	18.000	0	20.400	6.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.007.083,48	790.000	132.000	0	149.600	44.000	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-850.000	-150.000	0	-170.000	-50.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.252.806,65	0	0	0	0	0	0
Aktive Kernbereiche Wehlheiden	0,00	0	0	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
Soziale Stadt Wesertor (OBR 14)	77.400,93	15.000	112.500	210.000	149.250	206.250	261.750
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	488.206,95	135.000	637.500	0	845.750	1.168.750	1.483.250
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-150.000	-750.000	-210.000	-995.000	-1.375.000	-1.745.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.607,88	0	0	0	0	0	0
Platzgestaltung Harleshausen Mitte ,Bauk. (OBR 08)	0,00	0	0	0	250.000	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
Soziale Stadt Forstfeld/Waldau	0,00	25.000	142.800	200.000	215.500	196.000	196.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	225.000	367.200	0	554.500	504.000	504.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-250.000	-510.000	-200.000	-770.000	-700.000	-700.000
Rathaus, Baukosten (OBR 01)	140.425,81	60.000	112.000	0	79.000	60.000	183.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.691,09	-60.000	-112.000	0	-79.000	-60.000	-183.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.354,72	0	0	0	0	0	0
Rathaus -Baul. Verbesserungen- (OBR 01)	595.789,44	823.000	590.000	0	1.002.000	1.487.500	8.137.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.031,45	-823.000	-590.000	0	-1.002.000	-1.487.500	-8.137.000
26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-142.757,99	0	0	0	0	0	0
Rathaus -Verkabelung u. Telekomm.anlage- (OBR 01)	187.052,89	160.000	160.000	0	110.000	120.000	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.052,89	-160.000	-160.000	0	-110.000	-120.000	-60.000
Victoriahochhaus, Baukosten (OBR 01)	1.201,59	700.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.201,59	-700.000	0	0	0	0	0
Victoria-Hochhaus, bauliche Verbesserung (OBR 1)	0,00	2.300.000	20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.300.000	-20.000	0	0	0	0
Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbes.	8.548,56	0	0	0	0	52.000	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-384,85	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.163,71	0	0	0	0	-52.000	0
Berufsfeuerwehr,Baukosten (OBR 11)	7.764,45	0	0	0	87.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.764,45	0	0	0	-87.000	0	0
Feuerwache 2, bauliche Verbesserungen (OBR 07)	12.403,54	100.000	30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.403,54	-100.000	-30.000	0	0	0	0
Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten (OBR 15)	0,00	950.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	250.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Auefeldschule, Baukosten (OBR 02)	0,00	0	0	0	0	15.000	17.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-15.000	-17.000
Auefeldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 02)	0,00	0	0	0	293.500	84.000	609.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-293.500	-84.000	-609.000
Carl-Anton-Henschel-Schule, Baukosten (OBR 11)	0,00	0	0	0	0	132.000	320.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-132.000	-320.000
Carl-Anton-Henschel-Schule, baul. Verb. (OBR 11)	43.199,87	137.000	0	100.000	666.000	115.000	3.679.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.199,87	-137.000	0	-100.000	-666.000	-115.000	-3.679.000
Dorothea-Viehmänn-Schule, baul. Verb. (OBR 19)	0,00	0	41.000	0	17.000	0	2.776.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-41.000	0	-17.000	0	-2.776.000
Ernst-Leinius-Schule, Baukosten (OBR 08)	64.157,41	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.157,41	0	0	0	0	0	0
Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verb. (OBR 15)	23.967,85	0	0	0	0	74.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.967,85	0	0	0	0	-74.000	0
Fasanenhofschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)	0,00	0	0	0	0	0	318.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-318.000
Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verb. (OBR 07)	48.831,28	0	0	0	248.000	0	1.879.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.831,28	0	0	0	-248.000	0	-1.879.000
Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten (OBR 02)	0,00	0	0	0	0	0	1.320.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.320.000
Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung (OBR 02)	365.194,52	0	0	0	60.000	60.000	1.448.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.194,52	0	0	0	-60.000	-60.000	-1.448.000
Grundschule Wolfsanger-Hasenh.,baul.Verb. (OBR 15)	0,00	0	0	0	12.000	0	25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-12.000	0	-25.000
Herkuleschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)	0,00	29.000	0	0	14.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000	0	0	-14.000	0	0
Hupfeldschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 04)	130.079,18	0	0	0	15.000	0	2.199.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.079,18	0	0	0	-15.000	0	-2.199.000
Losseschule, Baukosten (OBR 16)	17.848,15	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.848,15	0	0	0	0	0	0
Losseschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 16)	0,00	0	0	0	61.000	24.500	358.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-61.000	-24.500	-358.000
Luisenschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)	0,00	0	0	0	0	17.000	1.460.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-17.000	-1.460.000
Reformschule Wilhelmshöhe, Bauliche Verb. (OBR 05)	0,00	0	85.000	0	0	0	282.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0	-282.000
Schule am Heideweg, Bauliche Verb. (OBR 05)	22.929,01	0	0	0	0	0	573.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.929,01	0	0	0	0	0	-573.000
Schule am Lindenberg,Ganztagseinrichtung (OBR 17)	0,00	0	0	0	0	0	397.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-397.000
Schule am Lindenberg, Bauliche Verb. (OBR 17)	252.184,15	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.184,15	0	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
Schule am Wall, Bauliche Verbesserungen (OBR 14)	2.884,92	0	0	0	0	0	1.282.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.884,92	0	0	0	0	0	-1.282.000
Schule am Warteberg, Bauliche Verb. (OBR 12)	0,00	95.000	0	0	30.000	0	172.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	0	-30.000	0	-172.000
Schule Bossental, Baukosten (OBR 13)	0,00	0	0	0	0	0	12.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-12.000
Schule Bossental, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)	0,00	118.000	0	0	0	234.000	77.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-118.000	0	0	0	-234.000	-77.000
Schule Brückenhof, Bauliche Verb. (OBR 21)	298.659,33	0	0	0	0	40.000	3.067.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.331,93	0	0	0	0	-40.000	-3.067.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.327,40	0	0	0	0	0	0
Schule Eichwäldchen, Baukosten (OBR 16)	0,00	225.000	25.000	0	985.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000	-25.000	0	-985.000	0	0
Schule Eichwäldchen, Bauliche Verb. (OBR 16)	75.040,82	60.000	0	0	0	0	272.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.040,82	-60.000	0	0	0	0	-272.000
Grundschule Harleshausen, Bauliche Verb. (OBR 08)	183.504,38	0	0	0	69.000	24.000	545.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.504,38	0	0	0	-69.000	-24.000	-545.000
Schule Jungfernkopf, Bauliche Verb. (OBR 22)	55.040,30	0	0	0	35.000	0	65.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.040,30	0	0	0	-35.000	0	-65.000
Schule am Königstor, bauliche Verb. (OBR 03)	24.027,53	0	0	0	0	0	731.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.027,53	0	0	0	0	0	-731.000
Grundschule Kirchditmold, bauliche Verb. (OBR 09)	0,00	0	0	0	0	109.000	425.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-109.000	-425.000
Schule Schenkelsberg, Bauliche Verb. (OBR 20)	28.372,72	0	0	0	0	161.000	2.176.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.372,72	0	0	0	0	-161.000	-2.176.000
Unterneustädter Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 23)	0,00	64.000	25.000	0	0	0	28.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000	-25.000	0	0	0	-28.000
Unterneustädter Schule 2, bauliche Verb. (OBR 23)	4.284,30	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.284,30	0	0	0	0	0	0
Grundschule Waldau, Baukosten (OBR 18)	0,00	0	0	0	0	250.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-250.000	0
Grundschule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)	65.752,68	0	0	0	0	51.000	750.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.752,68	0	0	0	0	-51.000	-750.000
Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verb. (OBR 10)	0,00	0	10.000	0	107.000	50.000	102.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-107.000	-50.000	-102.000
Albert-Schweitzer-Schule, Baukosten (OBR 03)	0,00	0	0	0	0	36.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-36.000	0
Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)	19.069,21	0	0	0	71.000	42.000	6.352.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.069,21	0	0	0	-71.000	-42.000	-6.352.000
Friedrichsgymnasium, Baukosten (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	0	89.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-89.000
Friedrichsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 01)	55.481,93	0	0	0	0	75.000	628.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.481,93	0	0	0	0	-75.000	-628.000
Goethegymnasium 1, bauliche Verb. (OBR 14)	53.002,50	0	12.000	0	110.000	428.000	1.168.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.002,50	0	-12.000	0	-110.000	-428.000	-1.168.000
Goethegymnasium 2, bauliche Verb. (OBR 14)	18.401,83	0	0	0	10.000	0	341.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.401,83	0	0	0	-10.000	0	-341.000
Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verb. (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	94.000	479.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-94.000	-479.000
Wilhelmsgymnasium, Baukosten (OBR 05)	0,00	0	0	0	0	0	123.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-123.000
Wilhelmsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 05)	70.291,87	0	0	0	0	49.000	850.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.291,87	0	0	0	0	-49.000	-850.000
Friedrich-List-Schule, Baukosten (OBR 09)	0,00	0	0	0	50.000	0	255.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	-255.000
Friedrich-List-Schule, bauliche Verb. (OBR 09)	0,00	0	0	0	0	69.000	220.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-69.000	-220.000
Elisabeth-Knipping-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)	150.575,99	276.000	0	0	233.000	292.000	5.310.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.575,99	-276.000	0	0	-233.000	-292.000	-5.310.000
Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verb. (OBR 11)	0,00	10.000	0	0	72.000	225.000	7.442.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-72.000	-225.000	-7.442.000
Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verb. (OBR 11)	0,00	20.000	0	0	0	0	553.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-553.000
Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum (OBR 14)	0,00	50.000	0	0	56.000	162.000	570.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-56.000	-162.000	-570.000
2. Berufsschulzentrum bewegl. Vermögen (OBR 14)	3.174,61	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.174,61	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)	0,00	0	0	0	0	0	979.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-979.000
Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)	143.575,98	0	0	0	0	398.000	24.348.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.575,98	0	0	0	0	-398.000	-24.348.000
Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2 (OBR 11)	0,00	86.000	0	0	40.000	0	528.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.000	0	0	-40.000	0	-528.000
Arnold-Bode-Schule, Baukosten (OBR 11)	0,00	188.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-188.000	0	0	0	0	0
Arnold Bode Schule, bauliche Verb. (OBR 11)	644.667,73	0	60.000	0	603.000	45.000	1.326.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.076,59	0	-60.000	0	-603.000	-45.000	-1.326.000
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.591,14	0	0	0	0	0	0
Musikschule, Baukosten (OBR 02)	232.803,63	0	0	0	0	0	375.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.803,63	0	0	0	0	0	-375.000
Musikschule, bauliche Verbesserungen	0,00	0	0	0	0	255.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-255.000	0
Osterholzschule, Baukosten (OBR 16)	0,00	0	0	0	0	270.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-270.000	0
Osterholzschule, bauliche Verbesserungen (OBR 16)	0,00	0	0	0	37.000	48.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-37.000	-48.000	0
Alexander-Schmorell-Schule, Baukosten (OBR 15)	0,00	0	0	0	0	0	27.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-27.000
Alexander-Schmorell-Schule, Baul. Verb. (OBR 15)	147.376,35	0	27.000	0	0	20.000	1.803.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.883,61	0	-27.000	0	0	-20.000	-1.803.000
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.492,74	0	0	0	0	0	0
Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten (OBR 04)	15.396,72	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.396,72	0	0	0	0	0	0
Astrid-Lindgren-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)	0,00	0	0	0	0	29.000	250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-29.000	-250.000
Mönchebergschule, Baukosten (OBR 14)	0,00	0	0	0	0	0	42.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-42.000
Mönchebergschule, Bauliche Verb. (OBR 14)	0,00	0	0	0	0	0	387.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-387.000
Pestalozzischule, Baukosten (OBR 20)	0,00	0	0	0	23.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-23.000	0	0
Pestalozzischule, Bauliche Verbesserungen (OBR 20)	0,00	0	0	0	0	96.000	1.162.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-96.000	-1.162.000
August-Fricke-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)	0,00	0	0	0	14.000	0	223.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-14.000	0	-223.000
Wilhelm-Lückert-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)	0,00	0	65.000	0	0	546.000	683.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	-546.000	-683.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Carl-Schomburg-Schule, Baukosten (OBR 14)	0,00	0	0	0	0	51.000	42.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-51.000	-42.000
Carl-Schomburg-Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 14)	0,00	0	0	0	0	119.000	1.085.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-119.000	-1.085.000
Carl-Schomburg-Schule 2, bauliche Verb. (OBR 14)	141.727,55	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.727,55	0	0	0	0	0	0
Georg-August-Zinn-Schule, Bauliche Verb. (OBR 20)	0,00	0	0	0	0	86.000	18.347.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-86.000	-18.347.000
Offene Schule Waldau, Baukosten (OBR 18)	0,00	0	0	0	0	0	139.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-139.000
Offene Schule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)	15.106,73	25.000	0	0	26.000	1.691.000	1.633.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.106,73	-25.000	0	0	-26.000	-1.691.000	-1.633.000
Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)	0,00	80.000	0	0	0	0	1.507.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	-1.507.000
Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten (OBR 19)	0,00	678.000	0	0	0	0	355.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-678.000	0	0	0	0	-355.000
Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verb. (OBR 19)	2.173,09	50.000	0	0	97.000	2.330.000	2.579.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.173,09	-50.000	0	0	-97.000	-2.330.000	-2.579.000
Gesamtschule Hegelsberg, Baukosten (OBR 11)	0,00	0	0	0	0	76.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-76.000	0
Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verb. (OBR 11)	33.389,44	0	0	0	0	160.000	20.500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.389,44	0	0	0	0	-160.000	-20.500.000
Waldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 05)	0,00	0	0	0	0	0	59.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-59.000
Palais Bellevue, Baukosten (OBR 01)	0,00	0	0	0	38.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-38.000	0	0
Palais Bellevue, Sanierung (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	0	190.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-190.000
Naturkundemuseum, Baukosten (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	82.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-82.000	0
Naturkundemuseum, Baul. Verbesserungen (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	82.000	450.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-82.000	-450.000
BGW Neubau am Weinberg, Baukosten (OBR01)	291.747,53	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.662,11	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-139.750,83	0	0	0	0	0	0
Torwache, bauliche Verbesserungen (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	0	0	1.750.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.750.000
Stadtmuseum, Baukosten (OBR 01)	887.796,37	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	604.800,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302.135,66	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-190.460,71	0	0	0	0	0	0
Kulturhaus Dock 4, Baukosten (OBR 1)	0,00	0	0	0	143.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-143.000	0	0
Kulturhaus Dock 4, Baul. Verbesserungen (OBR 01)	0,00	109.000	173.000	0	110.000	30.000	4.275.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-109.000	-173.000	0	-110.000	-30.000	-4.275.000
documenta-Institut, Baukosten (OBR 11)	0,00	0	152.500	0	1.325.000	2.132.500	2.140.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	1.457.500	0	3.975.000	6.397.500	6.420.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.610.000	0	-5.300.000	-8.530.000	-8.560.000
Denkmalpflege, Baul. Verbesserungen	0,00	0	0	0	175.000	84.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-175.000	-84.000	0
Zehntscheune (OBR 18)	126.114,21	0	0	0	150.000	0	320.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00	0	0	0	60.000	0	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.114,21	0	0	0	-210.000	0	-380.000
Anne-Frank-Haus, bauliche Verbesserungen (OBR 10)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Geschwister-Scholl-Haus, Baul. Verbess. (OBR 16)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
Spielstube Wartekuppe, Baukosten (OBR 19)	78.589,72	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.589,72	0	0	0	0	0	0
Spielstube Wartekuppe, Baul. Verbess. (OBR 19)	0,00	0	0	0	90.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	0	0
Jugendräume Nordstadt, Baul. Verb. (OBR 11)	0,00	66.000	41.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000	-41.000	0	0	0	0
Jugendbildungswerk/Haus der Jugend	5.134,36	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.134,36	0	0	0	0	0	0
Jugendbildungswerk/Haus der Jugend	0,00	0	171.000	0	32.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-171.000	0	-32.000	0	0
Spielhaus Quellhofstraße, Baul. Verb. (OBR 11)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Spielhaus Weidestraße, baul. Verb. (OBR 12)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Pavillon Schulsozialarbeit GAZ, Baukosten (OBR 20)	0,00	0	0	0	398.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-398.000	0	0
Kita Bossental, Baukosten (OBR 15)	1.775,84	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.775,84	0	0	0	0	0	0
Kita Nordstern, Baukosten (OBR 11)	17.404,94	0	18.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.404,94	0	-18.000	0	0	0	0
Kita Nordshausen, Baukosten (OBR 21)	0,00	0	50.000	800.000	1.000.000	1.550.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-800.000	-1.000.000	-1.550.000	0
Kita Waldau 1 (OBR 18)	16,85	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16,85	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Auestadion -Baukosten- (OBR 02)	294.892,92	0	0	0	0	80.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.675,15	0	0	0	0	-80.000	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-156,80	0	0	0	0	0	0
Buchenaukampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 04)	0,00	0	0	0	0	0	22.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-22.000
Emil-Junghenn-Sporthalle, Baul. Verbes. (OBR 14)	206.989,74	0	0	0	61.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	264.300,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-471.289,74	0	0	0	-61.000	0	0
Hessenkampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 02)	14.864,63	75.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.864,63	-75.000	0	0	0	0	0
Sporthalle 1. Berufsschulz., Baul. Verb. (OBR 11)	0,00	0	0	0	0	0	121.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-121.000
3 Felder Sporthalle am Auepark, Baukosten (OBR 02)	75.205,99	200.000	825.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.825.000	1.675.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.243,58	-2.025.000	-2.500.000	0	0	0	0
Sporthalle Auepark, Baul. Verbesserungen (OBR 02)	131.018,75	937.000	450.000	0	89.000	0	358.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.231,24	-1.387.000	-900.000	0	-89.000	0	-358.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-787,51	0	0	0	0	0	0
Sporthalle Bettenhausen, Baul. Verbes. (OBR 16)	0,00	0	0	0	39.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-39.000	0	0
Sporthalle Gabelsbergstr., Baul. Verbes. (OBR 03)	0,00	0	0	0	120.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0
Sporthalle Harleshausen, Baul. Verbes. (OBR 08)	0,00	42.000	0	0	130.000	648.500	611.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.000	0	0	-130.000	-648.500	-611.000
Sporthalle Hegelsberg, Baul. Verbes. (OBR 11)	0,00	0	0	0	319.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-319.000	0	0
Sporthalle Oberzwehren, Baul. Verbess. (OBR 20)	8.811,60	0	0	0	0	72.000	1.366.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.811,60	0	0	0	0	-72.000	-1.366.000
Sporthalle Waldau, baul. Verbesserungen (OBR 18)	0,00	0	0	0	0	242.000	798.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-242.000	-798.000
Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten (OBR 05)	0,00	0	0	0	69.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-69.000	0	0
Sportanl. Auepark Damaschkestr., Bau (OBR 02)	0,00	300.000	220.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	200.000	150.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-370.000	0	0	0	0
Sportanl. Auepark Damaschkestr.Baul.Verb. (OBR 02)	0,00	0	0	0	20.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
Cornelius-Gellert-Kampfbahn, Baul. Verb. (OBR 16)	0,00	0	0	0	16.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-16.000	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Sportanlage Fasanenhof, baul. Verb. (OBR13)	0,00	0	0	0	0	145.000	109.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-145.000	-109.000
Sporthaus Harleshausen, Am Daspel (OBR 08)	0,00	0	0	0	0	0	664.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-664.000
Sporthaus Harleshausen, Baumhof, baul. V. (OBR 08)	0,00	0	0	0	0	0	103.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-103.000
Sportanlage Jahnstraße, baul. Verb. (OBR 23)	0,00	0	0	0	0	136.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-136.000	0
Sporthaus Nordshausen, Baul. Verbesserung (OBR 21)	0,00	0	31.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-31.000	0	0	0	0
Sportanlage Stockwiesen, Baul. Verbes. (OBR 05)	0,00	89.000	15.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-89.000	-15.000	0	0	0	0
Nordstadt-Stadion, Baukosten (OBR 11)	0,00	0	200.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
Sportanlage Heisebach, Baul. Verbes. (OBR 20)	0,00	0	47.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-47.000	0	0	0	0
Verwaltungsgeb. Bosestr., Baul. Verb. (OBR 04)	85.076,40	0	20.000	0	0	0	28.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.076,40	0	-20.000	0	0	0	-28.000
Gärtnerunterk. Hunrodstr., Baul. Verbes. (OBR 05)	0,00	0	41.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-41.000	0	0	0	0
Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau	0,00	0	0	0	79.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-79.000	0	0
Botanischer Garten, Baul. Verbesserungen (OBR 04)	0,00	50.000	49.000	0	218.000	195.000	404.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-49.000	0	-218.000	-195.000	-404.000
Olof-Palme-Haus, Baul. Verbesserungen (OBR 07)	42.651,60	0	0	0	81.000	242.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.503,07	0	0	0	-81.000	-242.000	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.148,53	0	0	0	0	0	0
Philipp-Scheidemann-Haus, Baul. Verb. (OBR 11)	573.564,79	0	81.000	0	80.000	0	489.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-573.564,79	0	-81.000	0	-80.000	0	-489.000
Bürgerhaus Waldau, Bauliche Verbesserung (OBR 18)	0,00	0	0	0	147.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-147.000	0	0
Bürgerhaus Fasanenhof, Baul.Verbetterungen (OBR13)	0,00	0	0	0	28.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-28.000	0	0
Bürgerh. Jungfernkopf, Baul. Verbesserung (OBR 22)	0,00	0	0	0	13.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-13.000	0	0
Bürgerh. Elisabeth-Selbert, Baul. Verbes. (OBR 19)	0,00	0	0	0	231.000	115.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-231.000	-115.000	0
Kulturzentrum Schlachthof, Baukosten (OBR 11)	0,00	250.000	180.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	2.250.000	440.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000	-620.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Kulturzentrum Schlachthof, Baul. Verbes. (OBR 11)	0,00	0	0	0	0	0	244.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-244.000
Bürgerh. Alte Schule Nordsh. Baul.Verbes. (OBR 21)	0,00	0	33.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
Pavillon Wehlheider Platz, Baul. Verb. (OBR 04)	38.214,86	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.214,86	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Toilettenanlagen, Baul. Verbesserungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	0	0
Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	32.081,77	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.113,75	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-968,02	0	0	0	0	0	0
Barrierefreies Bauen -Baukosten-	2.307,37	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.307,37	0	0	0	0	0	0
Planungsbudget für neue Maßnahmen -Baukosten-	17.078,29	40.000	70.000	0	90.000	90.000	90.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.078,29	-40.000	-70.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
Städtische Gebäude, bauliche Verbesserungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
Alle Feuerwehrrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Alle Schulformen, Baukosten	69.906,27	80.000	480.000	0	520.000	520.000	1.500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.981,30	-80.000	-480.000	0	-520.000	-520.000	-1.500.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.924,97	0	0	0	0	0	0
Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	35.695,40	500.000	300.000	0	500.000	500.000	500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.695,40	-500.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Grund-Haupt-Realschulen/Baul.Verbetterungen	0,00	500.000	100.000	0	500.000	500.000	500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Berufsschulen/Bauliche Verbesserungen	2.994,79	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.994,79	0	0	0	0	0	0
Gesamtschulen/Bauliche Verbesserungen	2.432,22	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.432,22	0	0	0	0	0	0
GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/Baukosten	454.072,90	300.000	300.000	0	300.000	1.207.000	1.865.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.067,97	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.207.000	-1.865.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-91.004,93	0	0	0	0	0	0
Sonderprogramm Schulsanierung	943.648,39	1.185.000	1.067.000	0	1.822.000	1.965.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925.387,42	-1.185.000	-1.067.000	0	-1.822.000	-1.965.000	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.260,97	0	0	0	0	0	0
Kommunalinvestitionsprogramm Bund	228.580,81	0	761.000	0	655.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.580,81	0	-761.000	0	-655.000	0	0
Kommunalinvestitionsprogramm Land	11.273,30	1.500.000	2.750.000	3.000.000	3.000.000	2.750.000	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.273,30	-1.500.000	-2.750.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.750.000	0
Fuldatalstraße 12/Bodensanierung (OBR 14)	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
Häuser der offenen Tür, Baul. Verbesserungen	0,00	10.000	56.000	0	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-56.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Kindertagesstätten, Baukosten	58.301,97	50.000	50.000	400.000	90.000	90.000	140.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.860,18	-50.000	-50.000	-400.000	-90.000	-90.000	-140.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.441,79	0	0	0	0	0	0
Kindertagesstätten, Baul. Verbesserungen	928.799,85	891.000	873.000	0	614.000	502.000	2.350.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.900,00	325.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-951.649,16	-1.216.000	-873.000	0	-614.000	-502.000	-2.350.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.050,69	0	0	0	0	0	0
Umbauten Betreuungsangebote	365.256,12	300.000	320.000	0	420.000	420.000	420.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000,00	40.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571.390,37	-340.000	-320.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.865,75	0	0	0	0	0	0
U3-Ausbau, Baukosten eigene Einrichtungen	55.599,96	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.599,96	0	0	0	0	0	0
Einrichtungen für Leibesübungen, Baukosten	7.930,23	0	0	0	200.000	270.000	200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.817,68	0	0	0	-200.000	-270.000	-200.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.112,55	0	0	0	0	0	0
Generalüberhol. v. Sportanlagen - Baul. Verb.	0,00	0	0	0	16.000	0	506.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-16.000	0	-506.000
Gebäudewirtschaft	455.872,94	358.500	472.300	0	423.500	420.500	348.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.468,27	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-461.341,21	-362.000	-475.800	0	-427.000	-424.000	-352.000
Bauhof für Hochbau, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	1.316.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.316.000
Bauhof für Hochbau, Bewegl. Verm.	29.956,08	0	0	0	30.000	0	32.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.956,08	0	0	0	-30.000	0	-32.000
Straßenverkehrsamt	112.607,62	75.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-112.607,62	-75.000	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Leipz. Str. (B7) v.Sandersh.Str.-Leipz. Platz,Bauk	35.947,11	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-35.947,11	0	0	0	0	0	0
Hafenbrücke (OBR 14,23)	3.509,19	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.509,19	0	0	0	0	0	0
Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanp. (OBR 01,14)	210.817,48	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.312,83	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.504,65	0	0	0	0	0	0
Wolffhager Straße / Drei Brücken (OBR 08,09, 10)	97.450,60	240.000	902.500	17.560.000	1.160.000	400.000	2.000.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	0	0	14.000.000



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.450,60	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-240.000	-902.500	-17.560.000	-1.160.000	-400.000	-16.000.000
Verkehrssignalanlagen, Landesstraßen	677.412,26	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.412,26	0	0	0	0	0	0
Loßbergstraße (OBR 09)	-169.886,68	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	180.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.113,32	0	0	0	0	0	0
Druseltalstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttner Str. (OBR 05)	0,00	80.000	490.000	75.000	75.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	880.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-1.370.000	-75.000	-75.000	0	0
Mauerstraße, Baukosten (OBR 01,11)	65.900,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-35.685,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.215,00	0	0	0	0	0	0
Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausb. (OBR 01,03)	1.213.787,15	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.253.195,63	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.388.316,17	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-78.666,61	0	0	0	0	0	0
Wolfsgraben -Um- und Ausbau- (OBR 15)	0,00	120.000	50.000	880.000	430.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	680.000	0	450.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-630.000	-880.000	-880.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Kurfürstenstr. (OBR 01)	55.877,87	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.877,87	0	0	0	0	0	0
Umbau Auedamm Damaschkestr. b. Oranger. (OBR 02)	20,00	0	50.000	0	0	93.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	0	62.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	-50.000	0	0	-155.000	0
Königinhofstr.	0,00	0	0	0	65.000	370.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	235.000	1.330.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	-1.700.000	0
Verkehrssignalanlagen, Gemeindestraßen, Baukosten	797.207,49	750.000	800.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.700,00	60.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.907,49	-810.000	-800.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Planungsbudget für neue Maßnahmen	-17.690,64	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	29.650,64	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.960,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
Bau von Anliegerstraßen, Baukosten	640.394,96	232.500	68.000	900.000	200.000	200.000	200.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.257,27	1.900.000	1.112.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-62.500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.680,68	-1.850.000	-1.080.000	-900.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.971,55	-220.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Größere Instandsetzungen	426.382,10	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.790,17	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.591,93	0	0	0	0	0	0
Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten	2.390.425,13	1.000.000	1.125.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.200.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	606.005,85	1.350.000	1.275.000	0	1.750.000	1.750.000	1.450.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.653.207,68	-950.000	-900.000	-500.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.150.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.343.223,30	-1.400.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
LSA Karl-Marx-Platz	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
Ingenieurbauten, Baukosten	729.763,86	800.000	900.000	350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-719.263,67	-800.000	-900.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.500,19	0	0	0	0	0	0
Brücke Damaschkestraße (OBR 02,18,19)	0,00	0	0	0	300.000	1.625.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	0	4.875.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	-6.500.000	0
Waldecker Str. -DB Bahnübergang- (OBR 22)	46.260,05	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.260,05	0	0	0	0	0	0
Radwege/Radrouten	18.449,45	96.000	140.000	60.000	15.000	20.000	20.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-18.449,45	224.000	110.000	0	45.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	-250.000	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000
Verkehrssteuer-/Regelsystem (VRS)	2.795,62	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.795,62	0	0	0	0	0	0
Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Harleshäuser KurveRegio- Tram,Baukosten (OBR 09,22)	-425.646,89	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	513.140,77	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.839,90	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.653,98	0	0	0	0	0	0
Obere und Untere Königsstraße, Umbau (OBR 01)	739.238,91	-50.000	950.000	3.120.000	2.420.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	152.320,00	750.000	550.000	0	700.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-891.558,91	-700.000	-1.500.000	-3.120.000	-3.120.000	0	0
Obere Bornwiesenstr. Bahnübergang (OBR 21)	177.055,03	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	180.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.055,03	0	0	0	0	0	0
Radweg Orangerie-Finkenherd (OBR 01,02,14)	243,96	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243,96	0	0	0	0	0	0
Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	93.208,57	150.000	375.000	0	300.000	325.000	300.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	94.300,00	650.000	1.080.000	0	1.550.000	1.980.000	300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.508,57	-800.000	-1.455.000	0	-1.850.000	-2.305.000	-600.000
Fuldauferradweg R 1 (OBR 14,15)	195.227,11	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.227,11	0	0	0	0	0	0
Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.) (OBR 14)	0,00	75.000	0	0	255.000	255.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	645.000	645.000	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	0	0	-900.000	-900.000	0
Verkehrerschließung Uni KS./Nordstadt (OBR 11)	96.284,90	405.000	250.000	0	25.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	115.000	250.000	0	25.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.284,90	-520.000	-500.000	0	-50.000	0	0
Gewerbepark Kassel- Niederzwehren	5.160.161,57	2.300.000	0	2.100.000	2.100.000	3.400.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.160.161,57	-2.300.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-3.400.000	0
Nordshäuser Str., Brasselsbergstr./Bilsteiner Born	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
Straßenendausbau Unterneustadt	0,00	360.000	0	0	400.000	300.000	300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000	0	0	-400.000	-300.000	-300.000
Innenstadt Regio-Tram (OBR 01)	51.200,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-51.200,00	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	71.407,69	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-71.407,69	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Parkscheinautomaten	5.099,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.099,15	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Bauhof für Tiefbau	6.618,31	85.000	95.000	0	55.000	305.000	305.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	-250.000	-250.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.618,31	-85.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Straßenverkehrsamt -GWG-	6.604,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.604,21	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Sportanlage Waldau (OBR 18)	0,00	0	0	0	525.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-525.000	0	0
Sportanlage Daspel (OBR 08)	3.333,99	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.333,99	0	0	0	0	0	0
Sportanlage Fasanenhof (OBR 13)	0,00	0	0	0	0	0	590.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-590.000
Sportanlage Hegelsberg (OBR 11)	276.067,87	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.067,87	0	0	0	0	0	0
Sportanlage Jahnkampfbahn (OBR 23)	0,00	0	0	0	0	890.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-890.000	0
Sportanlage Marbachshöhe (OBR 05)	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.200.000
Sportanlage Nordshausen (OBR 21)	2.122,35	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.122,35	0	0	0	0	0	0
Sportanlage Scharnhorststraße (OBR 16)	0,00	0	0	0	0	795.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-795.000	0
Sportanlage Am Donarbrunnen (OBR 19)	0,00	0	0	0	0	0	820.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-820.000
Sportanlage Stockwiesen (OBR 05)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
Sanierung ehem. Gaswerk Holl. Platz (OBR 11)	470.000,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-470.000,00	0	0	0	0	0	0
Umwelt- und Gartenamt -Bewegl. Vermögen-	197.898,20	270.000	220.000	0	210.000	460.000	260.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-197.898,20	-280.000	-230.000	0	-220.000	-470.000	-270.000
Baumpflanzungen -Baukosten-	29.026,59	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	5.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.426,59	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Bodenablagerungen A 44 - Baukosten- (OBR 18,20,21)	5.302,78	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.302,78	0	0	0	0	0	0
Wanderwege -Baukosten-	15.439,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.513,32	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-925,82	0	0	0	0	0	0
EDV-Technik -Bewegl. Vermögen-	311,78	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-311,78	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Baul.Verb.,Sanierung,Sicherh. - Baukosten- (OBR 04)	30.009,28	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.639,73	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.369,55	0	0	0	0	0	0
Naherholungsgebiete -Baukosten-	25.346,74	100.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.346,74	-100.000	-70.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Stadthallengarten, Teilsanierung (OBR 03)	0,00	10.000	0	0	40.000	10.000	40.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-40.000	-10.000	-40.000
Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau (OBR 04)	1.907,09	40.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.907,09	-40.000	-45.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	1.879,90	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.879,90	0	0	0	0	0	0
Gartendenkmal Weinberg, Parkpfliegewerk (OBR 01,02)	3.409,98	0	0	0	50.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.409,98	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
Botanischer Garten -Baukosten- (OBR 04)	3.615,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.338,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.276,86	0	0	0	0	0	0
Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Wegweiser Gartenkulturdenkmale	1.041,62	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.041,62	0	0	0	0	0	0
Baumscheiben, Sanierung	0,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Mauersanierung Feuerwehruzufahrt Weinberg (OBR 1,2)	5.959,52	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.959,52	0	0	0	0	0	0
Grünanlage Schloßbäckerstraße, Grünflächen (OBR 09)	747,97	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-747,97	0	0	0	0	0	0
Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung	18.356,66	0	10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.356,66	0	-10.000	0	0	0	0
Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	22.589,39	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.927,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.662,39	0	0	0	0	0	0
Willi-Rohrbach-Platz, Sanierung, Baukosten(OBR 05)	0,00	0	0	0	350.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-350.000	0	0
Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	0,00	30.000	37.500	0	75.000	75.000	75.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	45.000	37.500	0	75.000	75.000	75.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Modellprojekt Zukunft Stadtgrün	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-225.000	0	-225.000	0	0
Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit	264.007,24	375.610	200.000	0	350.000	350.000	350.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.016,96	-375.610	-200.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-202.990,28	0	0	0	0	0	0
Jugendbeteiligungsprojekte	26.515,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.872,65	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.643,16	0	0	0	0	0	0
Spielplatz Landaustraße (OBR 02)	20,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,00	0	0	0	0	0	0
Bolzplatz "Unter dem Riedweg" (OBR 20)	0,00	50.000	130.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-130.000	0	0	0	0
Altlastensanierung KGV Fackelteich	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	0	0	-5.000.000	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>25.018.442,19</b>	<b>24.975.410</b>	<b>21.262.300</b>	<b>31.705.000</b>	<b>45.397.450</b>	<b>44.601.550</b>	<b>175.711.050</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionsplanung 2017 bis 2021</b>							
<b>Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen	0,00	-7.180	-7.330	0	-7.500	-7.700	-7.900
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	7.180	7.330	0	7.500	7.700	7.900
Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung	-436.299,97	-481.000	-468.000	0	-453.000	-448.000	-448.000
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	436.299,97	481.000	468.000	0	453.000	448.000	448.000
Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen	-12.480,23	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	12.480,23	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	-786.205,33	-131.500	-147.000	0	-150.000	-155.000	-158.000
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	807.205,33	381.500	397.000	0	400.000	405.000	408.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-21.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)	-24.000,00	-72.000	-120.000	0	-168.000	-816.000	-840.000
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.224.000,00	1.272.000	1.320.000	0	1.368.000	1.416.000	1.440.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.200.000,00	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-600.000	-600.000
Wasserbau, Zuweisungen	615.136,78	800.000	700.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-615.136,78	-800.000	-700.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
MHKW, Zuweisungen	920.613,48	1.100.000	1.000.000	0	3.100.000	3.200.000	3.300.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-920.613,48	-1.100.000	-1.000.000	0	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000
Investitionszuschuss KASSELWASSER	0,00	250.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
KVV, Kapitaleinlage	6.800.000,00	6.000.000	7.500.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-6.800.000,00	-6.000.000	-7.500.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Science-Park, Investitionszuschuss	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	0
Kassel Marketing, Investitionszuschuss	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	0
FIDT, Tilgungserstattung	0,00	-227.020	-76.700	0	-76.700	-69.050	0
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	227.020	76.700	0	76.700	69.050	0
Sonstige Unternehmensbeteiligungen	0,00	50.000	0	0	100.000	100.000	100.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-50.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
Tagungszentrum Stadthalle, Kapitalaufbau	1.000.000,00	700.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.000.000,00	-700.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.176.764,73</b>	<b>8.813.800</b>	<b>10.113.470</b>	<b>0</b>	<b>14.327.300</b>	<b>13.786.750</b>	<b>13.928.600</b>





**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen in:				Gesamt €
	2018	2019	2020	2021	
2015	450.000 €				450.000 €
2016	1.572.500 €	0 €			1.572.500 €
2017	14.012.500 €	150.000 €	550.000 €		14.712.500 €
2018		13.455.000 €	0 €	16.000.000 €	29.455.000 €
2019			2.300.000 €	0 €	2.300.000 €
2020				0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>16.035.000 €</b>	<b>13.605.000 €</b>	<b>2.850.000 €</b>	<b>16.000.000 €</b>	



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.814,85		-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	-10.600,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.407,06	-1.400	-2.400
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-24.821,91</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.900</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	869.877,47	1.027.610	1.215.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.735,07	2.264.834	2.038.511
14	66	Abschreibungen	28.564,79	2.950	20.670
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	794.546,44	772.000	864.000
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.634.723,77</b>	<b>4.094.394</b>	<b>4.166.121</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.609.901,86</b>	<b>4.092.994</b>	<b>4.163.221</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.609.901,86</b>	<b>4.092.994</b>	<b>4.163.221</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	64.332,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>64.332,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.674.233,86</b>	<b>4.092.994</b>	<b>4.163.221</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.180,00	-18.000	-18.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.180,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.650.053,86</b>	<b>4.074.994</b>	<b>4.145.221</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5304000	Nebenerlöse umaus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-8.372,29		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-2.042,87	-500	-1.500
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-27,94		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-963,96	-900	-900
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-600,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000,00		
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-1.712,50		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-144,00		
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches	-958,35		-500
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-24.821,91</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.900</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	565,23	1.500	1.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	116,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	120,67	1.900	1.900
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	556.734,88	569.000	572.000
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-33,49	1.240	1.240
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	440,30	15.000	15.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	282.161,61	322.640	303.750
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	516.490,27	621.110	831.320
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	53.831,49	64.120	61.290
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	17.044,10	19.240	19.080
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	3.949,01	1.800	1.800
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.615,78	1.150	18.870
6720000	Lizenzen und Konzessionen		300	300
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.468,19	3.000	4.800
6780100	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.521,07	3.580	3.580
6780110	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	724.357,21	757.464	709.111
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	214.877,75	257.500	257.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.329,05	2.500	2.500
6820000	Porto und Versandkosten	10.280,77	13.000	13.130
6832000	Telefonkosten	8.327,33	10.000	10.000
6850000	Reisekosten	11.688,88	18.500	18.500
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	5.274,78	5.200	5.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	44.785,89	100.000	60.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	112.392,75	285.000	130.000
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.654,95		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		16.050	16.050
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	145,21		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	192.569,31	200.000	208.600
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		100	100
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	7.504,34	4.000	7.500
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	54.000,00	34.000	34.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	706.563,27	700.000	805.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.762,37	10.000	3.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	32.220,80	28.000	22.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	27.000,00	27.000	27.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	64.332,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.699.055,77</b>	<b>4.094.394</b>	<b>4.166.121</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.674.233,86</b>	<b>4.092.994</b>	<b>4.163.221</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 0 Stadtverordnetenversammlung/Magistrat</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.		-1.000,00	-2.000,00		-35.000,00	-29.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-35.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-35.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.814,85		-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	-10.600,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.379,12	-1.400	-2.400
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-24.793,97</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.900</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	869.877,47	1.027.610	1.215.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.353,55	997.140	819.170
14	66	Abschreibungen	3.994,00	2.950	2.760
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	794.546,44	772.000	864.000
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.405.771,46</b>	<b>2.826.700</b>	<b>2.928.870</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.380.977,49</b>	<b>2.825.300</b>	<b>2.925.970</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.380.977,49</b>	<b>2.825.300</b>	<b>2.925.970</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	64.332,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>64.332,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.445.309,49</b>	<b>2.825.300</b>	<b>2.925.970</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.180,00	-18.000	-18.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.180,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.421.129,49</b>	<b>2.807.300</b>	<b>2.907.970</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5304000	Nebenerlöse umaus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-8.372,29		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-2.042,87	-500	-1.500
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-963,96	-900	-900
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-600,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000,00		
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-1.712,50		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-144,00		
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches	-958,35		-500
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-24.793,97</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.900</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	565,23	1.500	1.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	116,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	120,67	1.900	1.900
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	81.916,00	80.000	83.000
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-33,49	1.240	1.240
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	282.161,61	322.640	303.750
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	516.490,27	621.110	831.320
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	53.831,49	64.120	61.290
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	17.044,10	19.240	19.080
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	3.248,00	1.800	1.800
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	746,00	1.150	960
6720000	Lizenzen und Konzessionen		300	300
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.468,19	3.000	4.800
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	214.877,75	257.500	257.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.329,05	2.500	2.500
6820000	Porto und Versandkosten	10.280,77	13.000	13.130
6832000	Telefonkosten	8.327,33	10.000	10.000
6850000	Reisekosten	11.688,88	18.500	18.500
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	5.274,78	5.200	5.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	44.785,89	100.000	60.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	112.392,75	285.000	130.000
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	410,89		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		13.500	13.500
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	145,21		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	192.569,31	200.000	208.600
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	7.504,34	4.000	7.500
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	54.000,00	34.000	34.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	706.563,27	700.000	805.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.762,37	10.000	3.000
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	32.220,80	28.000	22.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	27.000,00	27.000	27.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	64.332,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.470.103,46</b>	<b>2.826.700</b>	<b>2.928.870</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 801 Magistrat</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.445.309,49</b>	<b>2.825.300</b>	<b>2.925.970</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 801 Magistrat</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.		-1.000,00	-2.000,00		-10.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 801 Magistrat</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Hauptamt</b>							
Magistrat -GWG-	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.814,85		-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	-10.600,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.379,12	-1.400	-2.400
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-24.793,97</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.900</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	869.877,47	1.027.610	1.215.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.353,55	997.140	819.170
14	66	Abschreibungen	3.994,00	2.950	2.760
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	794.546,44	772.000	864.000
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.405.771,46</b>	<b>2.826.700</b>	<b>2.928.870</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.380.977,49</b>	<b>2.825.300</b>	<b>2.925.970</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.380.977,49</b>	<b>2.825.300</b>	<b>2.925.970</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	64.332,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>64.332,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.445.309,49</b>	<b>2.825.300</b>	<b>2.925.970</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.180,00	-18.000	-18.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.180,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.421.129,49</b>	<b>2.807.300</b>	<b>2.907.970</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5304000	Nebenerlöse umaus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	-8.372,29		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-2.042,87	-500	-1.500
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-963,96	-900	-900
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-600,00		
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-10.000,00		
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-1.712,50		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-144,00		
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches	-958,35		-500
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-24.793,97</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.900</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	565,23	1.500	1.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	116,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	120,67	1.900	1.900
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	81.916,00	80.000	83.000
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-33,49	1.240	1.240
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	282.161,61	322.640	303.750
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	516.490,27	621.110	831.320
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	53.831,49	64.120	61.290
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	17.044,10	19.240	19.080
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	3.248,00	1.800	1.800
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	746,00	1.150	960
6720000	Lizenzen und Konzessionen		300	300
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	4.468,19	3.000	4.800
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	214.877,75	257.500	257.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.329,05	2.500	2.500
6820000	Porto und Versandkosten	10.280,77	13.000	13.130
6832000	Telefonkosten	8.327,33	10.000	10.000
6850000	Reisekosten	11.688,88	18.500	18.500
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	5.274,78	5.200	5.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	44.785,89	100.000	60.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	112.392,75	285.000	130.000
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	410,89		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		13.500	13.500
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	145,21		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	192.569,31	200.000	208.600
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	7.504,34	4.000	7.500
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	54.000,00	34.000	34.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	706.563,27	700.000	805.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.762,37	10.000	3.000
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	32.220,80	28.000	22.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	27.000,00	27.000	27.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	64.332,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.470.103,46</b>	<b>2.826.700</b>	<b>2.928.870</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80101 Magistrat</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.445.309,49</b>	<b>2.825.300</b>	<b>2.925.970</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27,94		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27,94</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.381,52	1.267.694	1.219.341
14	66	Abschreibungen	24.570,79		17.910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.228.952,31</b>	<b>1.267.694</b>	<b>1.237.251</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.228.924,37</b>	<b>1.267.694</b>	<b>1.237.251</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.228.924,37</b>	<b>1.267.694</b>	<b>1.237.251</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.228.924,37</b>	<b>1.267.694</b>	<b>1.237.251</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.228.924,37</b>	<b>1.267.694</b>	<b>1.237.251</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-27,94		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-27,94</b>		
	<b>AUFWAND</b>			
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	474.818,88	489.000	489.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	440,30	15.000	15.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	701,01		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.869,78		17.910
6780100	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.521,07	3.580	3.580
6780110	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	724.357,21	757.464	709.111
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.244,06		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		2.550	2.550
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		100	100
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.228.952,31</b>	<b>1.267.694</b>	<b>1.237.251</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.228.924,37</b>	<b>1.267.694</b>	<b>1.237.251</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 805 Stadtverordnetenversammlung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs <b>b.</b>	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-25.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80501 Stadtverordnetenversammlung</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27,94		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27,94</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.381,52	1.267.694	1.219.341
14	66	Abschreibungen	24.570,79		17.910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.228.952,31</b>	<b>1.267.694</b>	<b>1.237.251</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.228.924,37</b>	<b>1.267.694</b>	<b>1.237.251</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.228.924,37</b>	<b>1.267.694</b>	<b>1.237.251</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.228.924,37</b>	<b>1.267.694</b>	<b>1.237.251</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.228.924,37</b>	<b>1.267.694</b>	<b>1.237.251</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80501 Stadtverordnetenversammlung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5331000	Erstattungen aus vorauslagt Versicherungsleistgn.	-27,94		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-27,94</b>		
	<b>AUFWAND</b>			
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	474.818,88	489.000	489.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	440,30	15.000	15.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	701,01		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.869,78		17.910
6780100	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	2.521,07	3.580	3.580
6780110	Verwaltungsaufwand der Fraktionen	724.357,21	757.464	709.111
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.244,06		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		2.550	2.550
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		100	100
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.228.952,31</b>	<b>1.267.694</b>	<b>1.237.251</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.228.924,37</b>	<b>1.267.694</b>	<b>1.237.251</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Oberbürgermeister</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-561.806,74	-645.460	-1.289.360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.290.083,58	-11.355.600	-22.039.800
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.725.446,33	-4.225.360	-24.933.846
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-41.025,21	-16.500	-67.270.350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.116.777,95	-3.263.000	-5.303.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-271.909,43	-95.200	-440.740
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.022.380,89	-1.648.550	-3.455.220
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.029.430,13</b>	<b>-21.249.670</b>	<b>-124.733.116</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.618.936,22	36.375.810	68.669.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.742.363,45	14.916.080	23.862.635
14	66	Abschreibungen	1.800.054,54	1.158.050	3.483.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.752.743,49	22.024.160	27.634.913
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.313,58	30.000	30.000
17	72	Transferaufwendungen	166.705,50	107.100	171.831.428
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,00	1.161	49.661
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>65.108.913,78</b>	<b>74.612.361</b>	<b>295.561.747</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>45.079.483,65</b>	<b>53.362.691</b>	<b>170.828.631</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-152.000
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-152.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>45.079.483,65</b>	<b>53.362.691</b>	<b>170.676.631</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-59.621,63	-15.000	-51.600
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	47.020,49		482.970
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-12.601,14</b>	<b>-15.000</b>	<b>431.370</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.066.882,51</b>	<b>53.347.691</b>	<b>171.108.001</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-226.023,01	-624.340	-2.054.830
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		277.950	294.480
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.023,01</b>	<b>-346.390</b>	<b>-1.760.350</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.840.859,50</b>	<b>53.001.301</b>	<b>169.347.651</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Oberbürgermeister</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-	-16.571,44	-21.900	-91.900
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-119.992,34	-116.100	-127.500
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-235.061,04	-279.730	-279.730
5003800	Pachtnebenkosten Geb.- steuerpflichtig- auss -65-	-147.000,00	-174.930	-174.930
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.190,00	-800	-800
5005130	Mieten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-13.992,92	-18.000	-18.000
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-			-411.500
5005141	Pachtnebenkosten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-			-33.000
5005150	Benutzungsentgelte Sportstätten -steuerpflichtig-			-38.000
5005151	Benutzungsentgelte Auestadion -steuerpflichtig-			-80.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-508,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-26.491,00	-34.000	-34.000
5100110	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-847.864,10	-900.000	-880.000
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	-85.519,53	-76.100	-74.000
5100120	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-1.672,72	-5.000	-2.000
5100121	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-206.317,10	-215.000	-212.000
5100130	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-29.671,33	-30.000	-30.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.786.209,40	-5.818.600	-6.148.600
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-96.348,56	-107.200	-5.116.200
5110010	Benutzungsentgelte	-28.535,30	-5.000	-1.505.300
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-315.440,35	-107.000	-220.000
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-2.163,85		-1.500
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-231.121,41	-260.300	-260.300
5110300	Gebühren für Rettungswagentransport			-2.310.000
5110310	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten			-600.000
5110320	Entgelte für notärztliche Leistungen			-100.000
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei			-3.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.659.219,93	-3.831.400	-4.576.400
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-100.403,32	-98.000	-1.135.200
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-145.329,46	-113.610	-435.440
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)			-16.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-144.130,47	-105.000	-453.820
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)			-750
5300240	Pachtnebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)			-5.400
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-			-95.570
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.319,00	-3.000	-33.000
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-46.446,74		
5309001	Verkaufserlöse Stammbücher	-12.929,08	-12.000	-12.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-35.445,06	-34.900	-36.800
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-33,33		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-41.689,88	-46.240	-63.390
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.587,27	-6.000	-12.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-4.417,52		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-202.911,89		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-44.308,02	-19.000	-17.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-29.205,59	-28.100	-87.800

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Oberbürgermeister</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-66.839,89		-50
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-1.138.384,37	-1.182.700	-1.051.000
5409000	sonst allg Finanzzuweisungen	-38.477,95		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-8.000,00		-1.687.900
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-3.063.200,00	-3.263.000	-3.598.900
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-5.000,00		
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-1.500,00		
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-600,00		-17.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-268.699,43	-93.700	-433.740
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.210,00	-1.500	-3.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen			-4.000
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-41.025,21	-16.500	-866.000
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf			-115.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)			-675.000
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.			-212.000
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E			-166.000
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf			-175.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)			-155.000
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)			-20.000
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unterh/Hzg/Warmwasser Bund			-61.179.500
5472020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund			-2.704.800
5472040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund			-782.050
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.			-220.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-477,00	-130.400	-400
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-13.546,61		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-75.321,95	-57.270	-10.396.900
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-12.835,16		-13.890
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-1.845.513,48	-1.795.000	-1.923.080
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-20.000	-122.870
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.144,18	-9.400	-369.496
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-2.612,00	-100	-100
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-823.469,22	-1.323.700	-1.695.410
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.000,00	-30.000	-30.000
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-55.686,87	-5.000	-375.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-138.087,65	-204.740	-6.330.120
5485400	Sonstige KostErs. und Erstattungen von verbUntern.			-2.500
5486400	Sonstige KostErs. u. Erst. von sonst öffll SoRechn.	-645,58		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-223.025,29	-220.000	-231.400
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-67.650,87	-106.900	-690.530
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-40.895,29	-1.050	-307.550
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-35.708,10		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	759,14		
5488300	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-348,55	-500	-500
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-68.142,90	-41.500	-43.800
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-209.943,61	-223.500	-228.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-70.563,13	-50.000	-65.000
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-3.921,03	-6.300	-6.300
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-667,00		-500

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Oberbürgermeister</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
5491200	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte			-2.100.000
5730000	Bürgerschaftsprovisionen			-150.000
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt			-2.000
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-8.000,00	-15.000	-15.000
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-358,02		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-569,70		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-18.994,77		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-31.699,14		-26.600
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-10.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-20.089.051,76</b>	<b>-21.264.670</b>	<b>-124.936.716</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	304.879,23	435.020	433.340
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.311,40	6.100	14.600
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt			2.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.831,56	9.500	105.400
6050100	Energie gesamt	1.095.587,08	1.078.250	2.241.480
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	4.816,92	5.070	33.470
6051000	Strom	39.633,07	43.100	44.810
6055000	Treibstoffe			21.000
6056000	Wasser	165,50	250	250
6057000	Abwasser	342,63	250	250
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	8.477,30	15.000	15.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	119.529,91	150.000	156.100
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	767,85	1.670	16.870
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	39.924,15	51.070	407.320
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	47.285,09	101.040	63.140
6081000	Reinigungsmaterial	678,76	50	11.000
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	39.369,44	39.360	54.890
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	145.246,12	202.410	180.860
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt			2.700
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	177.020,73	290.300	297.400
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	72.939,94	181.600	217.700
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-1.083,43	4.000	95.200
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			62.500
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	38.785,75	44.405	29.405
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.919,60		
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	1.677,46	6.660	18.810
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	5.624,65	21.480	81.480
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-			72.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	530,03	200	200
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.276,42	2.500	2.200
6166000	Wartungskosten	219,00		187.500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			800
6169100	Instandhaltung Sportanlagen			307.600
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.281.041,08	1.393.650	1.692.550
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	3.470,04	4.600	26.100
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	17.138,95	22.200	19.000



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Oberbürgermeister</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6173000	Fremdreinigung	6.025,05	5.100	6.900
6173040	Fremdreinigung Sportamt			10.300
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	540.508,46	535.970	1.213.000
6173100	Winterdienst		1.500	37.000
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	16.184,91	19.260	46.180
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	571.033,57	626.870	666.230
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	2.716,22	8.000	8.000
6179200	Bewachungskosten	287.360,83	362.680	429.700
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	31.429,42	23.700	26.460
6179210	Beköstigung	313,15	250	2.300
6179220	Abschiebekosten/ mittellose Ausländer	33.291,91	111.000	62.500
6179230	Verwahrung von Tieren	282.691,49	295.000	295.000
6179240	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.282.646,34	1.367.000	1.420.100
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	128.295,74	271.355	277.640
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	55.066,58	83.150	461.650
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.422,73	59.970	981.740
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	17.264.697,24	21.146.910	30.538.390
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.276.360,92	9.016.460	28.005.860
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	5.554,92	12.480	200.150
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	3.406.522,18	4.224.850	6.161.610
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	1.641,28	3.830	62.580
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.084.162,07	1.337.810	1.918.580
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	143.019,90	199.000	204.000
6509001	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	201.938,56		
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	3.395,38	9.000	7.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	205.221,04	365.500	590.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	156.947,51	154.500	193.100
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	647.524,00	452.610	717.600
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.838,44	9.000	752.200
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.621,00	1.700	313.850
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	516.313,34	364.700	1.183.370
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	204.935,66	175.540	323.080
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	5,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	111.184,44		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	147.685,15		
6700100	Mieten für Gebäude	39.929,91	40.800	190.200
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	814.852,11	824.330	2.203.910
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	954.193,62	1.101.120	1.482.440
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	341.293,25	308.280	719.370
6700200	Pachten			27.600
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.379,00		
6710000	Leasing	84.282,68	226.500	203.000
6710100	Immobilienleasing			460.000
6710200	Mobilienleasing	22.799,73	29.000	155.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	16.730,65	24.440	31.050
6730000	Gebühren	2.265,31	35.050	38.050
6730100	Grundbesitzabgaben		260	49.760
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	166.822,53	203.020	423.750

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Oberbürgermeister</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude			3.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	24.466,54	17.030	35.110
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5,00		100.000
6770100	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz gesamt	124,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	65.775,78	63.860	158.110
6771100	Aufwand für Sachverständige	400,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	29.994,82	147.300	154.150
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	8.630,60	13.000	10.000
6780100	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	30,00		
6780120	Aufw. f. d. Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	7.425,93	6.500	6.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.578,81		36.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100.038,70	104.290	127.380
6820000	Porto und Versandkosten	457.567,26	634.540	791.640
6831000	Datenübertragungskosten	202.158,14	214.210	283.730
6832000	Telefonkosten	42.740,00	65.825	214.365
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	16.714,54	21.200	28.270
6840000	amtliche Bekanntmachungen	18.253,12	20.000	500
6850000	Reisekosten	46.499,10	57.325	138.655
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	214,93		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	223.091,67	286.680	319.480
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	17.793,17	34.370	23.670
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	6.449,41	12.000	53.500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	380.794,14	655.540	765.640
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	503.970,29	700.000	879.800
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	15.238,90	14.000	7.300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50.238,52		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	8.138,59		7.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	77.784,14		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	232.099,47	447.450	698.200
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	13.457,27		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	39.662,00	40.040	44.660
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	60,00	800	1.810
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen			66.300
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	3.815,15	5.950	8.050
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	1.001.634,77	740.800	1.037.600
7020000	Grundsteuer			47.500
7030000	Kfz-Steuer	797,00	1.161	2.161
7102000	Sonstige Zuschüsse	37.116,31	37.290	82.290
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen			683.848
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	67.161,28	65.000	66.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	252.525,80	385.500	924.665
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	16.505.824,54	16.619.470	17.267.640
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.678,90	132.500	484.000
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	1.118.806,10	1.217.600	1.249.120
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	210.889,62	232.500	236.500
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	28.499,00	31.800	32.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		500	500
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	786.174,36	878.250	650.600

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Oberbürgermeister</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	272.275,26	272.050	3.495.050
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		620.000	645.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.117.757,79	1.169.500	1.135.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	333.034,53	362.200	682.700
7220110	Soz, Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			13.200.000
7220120	Soz. Einricht. f. Aussiedler/Ausländer (Betreuung)			1.200.000
7221001	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte			2.100.000
7221002	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte			750.000
7230110	Hilfe zum Lebensunterh. gem. SGB XII außerh. v.Einr.			8.500.000
7230120	Einm.Beihilfen an Empf.r Lfd. HzL außerh. v.Einr.			75.000
7230130	Einm.Leistunge.an sonst.Pers. außerh. v. Einricht.			303.500
7230180	angemessene Aufwendungen der Pflegeperson			800.000
7230200	Aufw.für Beitr.Pflegepers. u.a.für angem.Alterss.			25.000
7230210	Kostenübernahme für Heranziehung einer be. Pflegek			12.275.000
7230220	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege			40.000
7230250	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe			2.000
7230260	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita			5.200.000
7230280	Hilfen zur Förderung der Verst. mit Umwelt			5.000
7230290	Hifen bei der Besch.,Ausst. u. Erh. der Wohnung			15.000
7230300	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung			1.050.000
7230310	Hilfen zur Teilhabe am gem Leben u.kult.Leben			250.000
7230320	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung			2.690.000
7230370	Suchtkrankenhilfe außerh. v. Einr			325.000
7230380	sonstige Eingliederungshilfen			320.000
7230390	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant			2.000
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant			75.000
7230440	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten			95.000
7230450	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts			5.000
7230460	offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerh. v. Einr			100.000
7230470	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen			5.000
7230480	Bestattungskosten	116.624,58	100.000	557.000
7230600	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - ambulant			110.000
7230610	Ambul. Verhinderungspflege § 64c SGB XII			50.000
7230620	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 2			100.000
7230630	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 3			200.000
7230640	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 4			300.000
7230650	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 5			300.000
7230660	Übergangsregelung § 138 SGB XII			60.000
7230670	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII			20.000
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E			34.000.000
7235110	Hilfe z. Lebensunterh. In Einrichtungen			1.300.000
7235130	Einm.Beihilfen an Empf. Lfd. HzL in Einrichtungen			60.000
7235210	teilst. Hilfe z. Pflege in Einrichtungen			350.000
7235220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen			80.000
7235230	vollst. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen			8.200.000
7235240	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - stationär			50.000
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär			50.000
7236000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E			800.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Oberbürgermeister</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7240100	Leist. Unterk./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)			61.000.000
7241000	Leist.zur Ingl. Arbeitsuchender (nach §16 SGB II)			600.000
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)			1.500.000
7252210	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)			1.650.000
7252220	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)			625.000
7252230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)			800.000
7252240	Leistungen bei Krankheit stationär (§ 4 AsylbLG)			450.000
7252250	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)			1.000
7252260	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)			175.000
7252270	Leistungen für KDU (§ 3 AsylbLG)			210.000
7252280	Leistungen für KDU (§ 2 AsylbLG)			250.000
7252290	Weitere Hilfen für LB § 2AsylbLG			50.000
7274000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II			1.264.588
7287100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 (7) SGB V			4.100.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	50.080,92	7.100	401.340
7299111	Aufwendungen für Ausflüge			35.000
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten			390.000
7299120	Aufwendungen für Schülerbeförderung			100.000
7299130	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf			550.000
7299140	Aufwendungen für angemessene Lernförderung			160.000
7299151	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen			750.000
7299152	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas			650.000
7299160	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe			125.000
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	27.313,58	30.000	30.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	5.212,42		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	39.484,53		
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	777,76		
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.545,78		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaussgleichsrücklage			482.970
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>65.155.934,27</b>	<b>74.612.361</b>	<b>296.044.717</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>45.066.882,51</b>	<b>53.347.691</b>	<b>171.108.001</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Oberbürgermeister</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.104.800,00	2.684.880,00	2.265.900,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.768,44		2.300.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			100,00			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.112.568,44</b>	<b>2.684.880,00</b>	<b>4.566.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.297.523,45	-2.950.800,00	-3.023.900,00		-19.318.230,00	-16.289.230,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-4.450.000,00		-15.450.000,00	-4.450.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-275.285,66	-436.860,00	-1.589.120,00	-300.000,00	-6.746.010,00	-6.099.380,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-493.377,29	-709.790,00	-1.419.410,00	-450.000,00	-18.117.070,00	-12.966.540,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.066.186,40</b>	<b>-4.097.450,00</b>	<b>-10.482.430,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-59.631.310,00</b>	<b>-39.805.150,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.953.617,96</b>	<b>-1.412.570,00</b>	<b>-5.916.430,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-59.631.310,00</b>	<b>-39.805.150,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 800 Büro des Oberbürgermeisters</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			413.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.460
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>421.410</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>421.410</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>421.410</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>421.410</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>421.410</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 800 Büro des Oberbürgermeisters</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>			
	<b>AUFWAND</b>			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			500
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen			236.580
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			119.940
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich			42.520
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich			14.560
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			350
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			810
6850000	Reisekosten			1.050
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			5.100
	<b>SUMME AUFWAND</b>			<b>421.410</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>			<b>421.410</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 800 Büro des Oberbürgermeisters</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80001 Büro des Oberbürgermeisters</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			413.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.460
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>421.410</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>421.410</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>421.410</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>421.410</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>421.410</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80001 Büro des Oberbürgermeisters</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>			
	<b>AUFWAND</b>			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			500
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen			236.580
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			119.940
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich			42.520
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich			14.560
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			350
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			810
6850000	Reisekosten			1.050
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			5.100
	<b>SUMME AUFWAND</b>			<b>421.410</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>			<b>421.410</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 100 Hauptamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-169.865,60	-98.000	-127.920
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-240,00	-240	-240
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-144.633,41	-134.760	-84.520
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-316.239,01</b>	<b>-233.000</b>	<b>-212.680</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.136.745,22	3.260.500	2.795.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.805,36	1.754.230	1.835.206
14	66	Abschreibungen	36.508,48	33.850	32.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.044,70	22.500	19.950
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,00	1.161	1.161
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.518.643,76</b>	<b>5.072.241</b>	<b>4.684.227</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.202.404,75</b>	<b>4.839.241</b>	<b>4.471.547</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.202.404,75</b>	<b>4.839.241</b>	<b>4.471.547</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.705,89		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.237,76		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-11.468,13</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.190.936,62</b>	<b>4.839.241</b>	<b>4.471.547</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.353,00	-162.580	-162.580
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.353,00</b>	<b>-162.580</b>	<b>-162.580</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.147.583,62</b>	<b>4.676.661</b>	<b>4.308.967</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 100 Hauptamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-100.403,32	-98.000	-45.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-17.676,44	-20.910	-26.180
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-6.276,53	-4.550	-5.040
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.319,00	-3.000	-3.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-1.020,60	-700	-700
5309800	sonstige Nebenerlöse	-8.947,43	-6.000	-3.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.491,05		
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-25,66		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.978,38	-1.600	-1.600
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-495,00		
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-1.500,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-240,00	-240	-240
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-18.644,87	-2.500	
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-43.368,18	-45.000	-53.420
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel			-24.000
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-49.934,06		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.885,00		
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches		-500	-500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-56.033,49	-50.000	-50.000
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-12.705,89		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-328.944,90</b>	<b>-233.000</b>	<b>-212.680</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	30.505,83	40.000	35.200
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.831,56	9.500	6.000
6050100	Energie gesamt	521.191,88	566.880	564.596
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.624,23	3.700	3.700
6081000	Reinigungsmaterial	638,60		
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	38.841,73	38.910	43.260
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	688,72	1.000	1.450
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt			10.000
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	14.833,00	16.000	16.000
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-1.083,43	4.000	
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)		750	750
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	7.662,19	12.150	7.400
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	12.591,80	18.000	14.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	101.033,25	141.350	228.500
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	4.428,00	5.440	6.800
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.156,50		1.000
6179200	Bewachungskosten	86.309,49	80.000	90.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	3.336,66	3.740	3.900
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	77.820,76	204.500	162.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	10.782,26	18.000	14.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.422,73	47.010	21.220
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.971.911,09	2.095.750	1.933.080
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	430.129,87	551.980	316.760
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	5.554,92	9.780	4.330

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 100 Hauptamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	371.869,77	418.520	395.250
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	1.641,28	3.000	1.350
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	126.290,50	131.960	121.740
6509001	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	201.938,56		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	986,50	2.500	2.150
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	11.400,00	9.500	12.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.103,48	24.350	20.030
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	5,00		
6700100	Mieten für Gebäude			108.000
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	23.675,64	18.470	24.180
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	7.785,58	3.990	8.050
6710000	Leasing	57.705,68	85.000	65.000
6710200	Mobilienleasing	11.098,34	11.000	11.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.994,88	7.000	8.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	87.471,38	125.160	130.030
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	10.044,35	8.480	9.980
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	535,00	22.300	7.650
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	8.630,60	13.000	10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	18.407,23	20.710	15.190
6820000	Porto und Versandkosten	32.232,20	35.000	58.620
6832000	Telefonkosten	9.034,38	10.000	10.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.565,31	1.860	1.860
6840000	amtliche Bekanntmachungen	18.253,12	20.000	500
6850000	Reisekosten	8.341,87	9.900	9.500
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	214,93		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	61.232,17	137.800	100.900
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	10.406,97	25.500	13.500
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	32,40		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.398,26	6.000	6.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.431,77	12.900	12.900
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.602,75		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.322,13		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		12.500	12.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.470,14		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	322,00	740	790
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.398,25	3.000	3.000
7030000	Kfz-Steuer	540,00	1.161	1.161
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	22.365,80	20.000	19.950
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.678,90	2.500	
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	460,00		
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	777,76		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.519.881,52</b>	<b>5.072.241</b>	<b>4.684.227</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>4.190.936,62</b>	<b>4.839.241</b>	<b>4.471.547</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 100 Hauptamt</b>				
<b>zu Sachkonto 6179250</b>				
Kontinuierliche Weiterentwicklung des neuen Stadtportals				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 100 Hauptamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		80,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>80,00</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-1.328,64	-66.080,00	-24.000,00		-3.157.370,00	-3.055.370,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.328,64</b>	<b>-66.080,00</b>	<b>-24.000,00</b>		<b>-3.167.370,00</b>	<b>-3.065.370,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.328,64</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>		<b>-3.167.370,00</b>	<b>-3.065.370,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 100 Hauptamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Hauptamt</b>							
Hauptamt -Bewegl. Vermögen-	0,00	14.080	10.000	0	0	0	0
3 Kostenersatzleistungen und - erstattungen	0,00	80	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	80	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-14.080	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Prüfgerät mit Zubehör sowie fahrbare Werkbank							
Hauptamt - Projekt Stadtportal -	0,00	50.000	0	0	30.000	30.000	30.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-50.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 - 2021: Nachprüfungsverfahren							
Hauptamt -GWG-	1.328,64	2.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.328,64	-2.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Defibrillatoren							
<b>Summe</b>	<b>1.328,64</b>	<b>66.080</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.328,64</b>	<b>66.080</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-62.013,05	-47.500	-53.420
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.542,70		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-65.555,75</b>	<b>-47.500</b>	<b>-53.420</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	860.446,66	1.049.310	819.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.666,36	97.940	65.490
14	66	Abschreibungen	1.350,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.044,70	22.500	19.950
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>951.507,72</b>	<b>1.169.750</b>	<b>904.640</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>885.951,97</b>	<b>1.122.250</b>	<b>851.220</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>885.951,97</b>	<b>1.122.250</b>	<b>851.220</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	448,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>448,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>886.399,97</b>	<b>1.122.250</b>	<b>851.220</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>886.399,97</b>	<b>1.122.250</b>	<b>851.220</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10006 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-2.862,30		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-680,40		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-18.644,87	-2.500	
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-43.368,18	-45.000	-53.420
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-65.555,75</b>	<b>-47.500</b>	<b>-53.420</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	54,97	900	900
6050100	Energie gesamt	1.341,25		
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-			20
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	408,18		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	14.833,00	16.000	16.000
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		80	
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		1.500	
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-			520
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	151,48		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	238,00		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	592.123,82	651.780	530.950
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	119.942,70	225.830	142.100
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	111.338,61	130.160	112.340
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	36.691,53	41.040	33.660
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	500	150
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.350,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	535,00	22.000	8.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	8.630,60	13.000	10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	937,30	2.310	650
6850000	Reisekosten	3.358,05	4.850	3.800
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	18.407,51	29.800	18.100
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	2.340,36	1.500	1.500
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	32,40		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.398,26	6.000	6.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	22.365,80	20.000	19.950
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.678,90	2.500	
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	448,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>951.955,72</b>	<b>1.169.750</b>	<b>904.640</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>886.399,97</b>	<b>1.122.250</b>	<b>851.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.491,84	-3.000	-3.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.491,84</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.040,90	332.510	316.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858,49	6.624	6.600
14	66	Abschreibungen	251,00		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>267.150,39</b>	<b>339.134</b>	<b>322.620</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>262.658,55</b>	<b>336.134</b>	<b>319.620</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>262.658,55</b>	<b>336.134</b>	<b>319.620</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.658,55</b>	<b>336.134</b>	<b>319.620</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.658,55</b>	<b>336.134</b>	<b>319.620</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10007 Hauptabteilung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-4.319,00	-3.000	-3.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-172,84		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-4.491,84</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		24	
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	160.845,20	188.530	173.550
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.340,28	93.960	96.050
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	31.815,72	37.650	35.020
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	10.024,70	11.870	10.900
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	15,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	246,00		
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	5,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	701,30	500	500
6850000	Reisekosten	368,30	100	100
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	214,93		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.482,01	6.000	6.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	91,95		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>267.150,39</b>	<b>339.134</b>	<b>322.620</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>262.658,55</b>	<b>336.134</b>	<b>319.620</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.060,00	-5.600	-3.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.060,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	585.489,11	671.790	797.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.020,66	206.696	131.800
14	66	Abschreibungen	196,00		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>668.705,77</b>	<b>878.486</b>	<b>929.790</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>664.645,77</b>	<b>872.886</b>	<b>926.790</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>664.645,77</b>	<b>872.886</b>	<b>926.790</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>12,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>664.657,77</b>	<b>872.886</b>	<b>926.790</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>664.657,77</b>	<b>872.886</b>	<b>926.790</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10008 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-4.060,00	-5.600	-3.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-4.060,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	613,76		
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-1.083,43	3.896	
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	35,98		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	25.105,75	60.500	50.500
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	471.323,24	485.960	568.470
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.682,16	57.680	78.610
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	82.969,15	97.050	114.700
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	29.514,56	30.600	35.710
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	196,00		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.380,18	2.000	2.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.536,59	5.000	4.500
6840000	amtliche Bekanntmachungen	18.253,12	20.000	500
6850000	Reisekosten	3.393,63	2.300	2.300
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	22.810,97	89.000	60.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	7.974,11	24.000	12.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	12,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>668.717,77</b>	<b>878.486</b>	<b>929.790</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>664.657,77</b>	<b>872.886</b>	<b>926.790</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-56.033,49	-50.500	-50.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-240,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-129.110,84	-124.160	-76.920
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-185.384,33</b>	<b>-174.660</b>	<b>-127.420</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	637.397,38	909.960	706.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.200,76	1.177.490	1.364.996
14	66	Abschreibungen	6.703,00		
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	540,00	1.161	1.161
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.664.841,14</b>	<b>2.088.611</b>	<b>2.072.657</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.479.456,81</b>	<b>1.913.951</b>	<b>1.945.237</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.479.456,81</b>	<b>1.913.951</b>	<b>1.945.237</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.705,89		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	777,76		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-11.928,13</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.467.528,68</b>	<b>1.913.951</b>	<b>1.945.237</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.100,00	-32.710	-32.710
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-32.710</b>	<b>-32.710</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.427.428,68</b>	<b>1.881.241</b>	<b>1.912.527</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-100.403,32	-98.000	-45.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-17.676,44	-20.910	-26.180
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-6.276,53	-4.550	-5.040
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-1.020,60	-700	-700
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.491,05		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-242,90		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-240,00		
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches		-500	-500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-56.033,49	-50.000	-50.000
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-12.705,89		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-198.090,22</b>	<b>-174.660</b>	<b>-127.420</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	23.292,78	23.950	24.000
6050100	Energie gesamt	513.878,96	566.880	564.596
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.624,23	3.200	3.200
6081000	Reinigungsmaterial	638,60		
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	38.763,90	38.910	43.180
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	36,04		150
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg		750	750
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	6.361,28	8.000	6.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	12.591,80	18.000	14.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	101.829,18	139.590	226.790
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	4.428,00	5.440	6.800
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.005,02		
6179200	Bewachungskosten	86.309,49	80.000	90.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	3.336,66	3.740	3.900
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	10.782,26	18.000	14.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.805,58	47.010	21.220
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	434.867,99	534.710	537.010
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	64.690,40	174.510	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	3.979,24	9.780	4.330
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	83.853,62	106.780	108.350
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	1.155,88	3.000	1.350
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	28.559,67	33.670	33.740
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	485,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	6.703,00		
6700100	Mieten für Gebäude			108.000
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	17.808,73	18.190	18.190
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.337,52	3.990	4.480
6710000	Leasing	57.705,68	85.000	65.000
6710200	Mobilienleasing	11.098,34	11.000	11.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	87.471,38	125.160	130.030
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	9.670,45	8.140	9.530
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	615,30	150	500
6850000	Reisekosten	679,13	400	900
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.566,79	13.000	14.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10009 Service Gesamtverwaltung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	211,82	3.000	3.000
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.602,75		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.291,34		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	865,08		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.398,25	3.000	3.000
7030000	Kfz-Steuer	540,00	1.161	1.161
7970100	periodenfremde Aufwendungen Energie	777,76		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.665.618,90</b>	<b>2.088.611</b>	<b>2.072.657</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.467.528,68</b>	<b>1.913.951</b>	<b>1.945.237</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-49.934,06		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-495,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50.429,06</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.424,65	296.930	156.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.499,25	41.180	43.560
14	66	Abschreibungen	1.193,63		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>356.117,53</b>	<b>338.110</b>	<b>199.730</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>305.688,47</b>	<b>338.110</b>	<b>199.730</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>305.688,47</b>	<b>338.110</b>	<b>199.730</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>305.688,47</b>	<b>338.110</b>	<b>199.730</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.253,00	-129.870	-129.870
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.253,00</b>	<b>-129.870</b>	<b>-129.870</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>302.435,47</b>	<b>208.240</b>	<b>69.860</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 10010 Personaldienstleistungen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-495,00		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-49.934,06		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-50.429,06</b>		
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	56,54	3.150	3.300
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.831,56	9.500	6.000
6050100	Energie gesamt	5.971,67		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200	200
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung aussch. -65-	77,83		60
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	240,75	1.000	1.300
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.264,93	2.650	1.400
6173050	Fremdreinigung aussch. -65-	-795,93	1.760	1.190
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	92.674,04	234.770	123.100
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	18.464,49	46.880	24.840
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	6.347,56	14.780	7.730
6509001	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	201.938,56		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	964,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	229,63		
6700105	Mieten für Gebäude aussch. -65-	5.866,91	280	5.990
6700121	Mietnebenkosten aussch. -65-	3.448,06		3.570
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.614,70	5.000	6.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	34,13		70
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		300	-350
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10.679,50	11.750	8.040
6850000	Reisekosten	233,60	1.550	1.700
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	648,00	3.300	3.300
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	322,00	740	790
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>356.117,53</b>	<b>338.110</b>	<b>199.730</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>305.688,47</b>	<b>338.110</b>	<b>199.730</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-275.371,04	-260.000	-260.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-160,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-438.577,58	-414.200	-27.340
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-714.108,62</b>	<b>-674.200</b>	<b>-287.340</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.801.415,78	5.099.580	5.876.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470.532,82	5.051.960	5.653.899
14	66	Abschreibungen	267.355,07	302.990	281.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	271.775,26	892.000	935.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.313,58	30.000	30.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,00		300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.838.649,51</b>	<b>11.376.530</b>	<b>12.777.369</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.124.540,89</b>	<b>10.702.330</b>	<b>12.490.029</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.124.540,89</b>	<b>10.702.330</b>	<b>12.490.029</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	28.222,22		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>28.222,22</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.152.763,11</b>	<b>10.702.330</b>	<b>12.490.029</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-111.947,62	-84.000	-84.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.947,62</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.040.815,49</b>	<b>10.618.330</b>	<b>12.406.029</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-530,58		-540
5309800	sonstige Nebenerlöse	-2.608,10	-1.500	-1.500
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-3.702,67		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-8.477,56	-8.400	-8.400
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-423.258,67	-404.300	-16.900
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-160,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.000,00		
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-2.500,00		
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-10.000,00	-10.000	-10.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.000,00	-30.000	-30.000
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.329,89		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-216.566,44	-220.000	-220.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-9.067,89		
5488300	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-271,60		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.035,22		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-714.108,62</b>	<b>-674.200</b>	<b>-287.340</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	11.516,99	12.850	12.850
6050100	Energie gesamt		1.360	664
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.276,42	2.500	2.200
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.211.625,57	1.290.150	1.391.900
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	85,68	200	200
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	3.149,07	3.120	3.160
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	211.907,07	187.980	210.230
6179240	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.282.646,34	1.367.000	1.420.100
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.147.717,62	2.033.210	2.354.600
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.758.739,30	1.972.320	2.130.820
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	417.297,43	406.030	475.070
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	134.375,11	128.020	147.930
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	143.019,90	199.000	204.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	3.395,38	9.000	7.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	196.871,04	352.000	557.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	112.608,47	116.500	105.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	55,00	110	100
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	100.492,43	127.000	114.800
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	54.199,17	59.380	61.850
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	13.065,84	13.370	13.340
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	951.620,82	1.075.520	1.460.630
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	5.826,48	6.140	6.020
6710000	Leasing		8.500	
6720000	Lizenzen und Konzessionen			10
6730000	Gebühren	1.000,00		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	667,32	580	720
6770100	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz gesamt	124,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	11.970,21	20.000	20.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	14.180,22	125.000	115.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10.383,10	10.000	10.000
6820000	Porto und Versandkosten	20.223,96	22.500	22.725
6831000	Datenübertragungskosten	197.602,42	208.610	257.070
6832000	Telefonkosten	3.615,72	4.500	4.500
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	7.129,40	11.380	11.380
6850000	Reisekosten	10.093,79	13.500	13.500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.455,40	2.000	2.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	5.199,43	4.450	4.450
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	441.769,00	606.750	616.750
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	317,33		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.966,25		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		20.800	20.800
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.329,57		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	27.707,50	28.000	28.500
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	577,92	700	700
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	4.500,00	4.500	4.500
7030000	Kfz-Steuer	257,00		300
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	271.775,26	272.000	290.000
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		620.000	645.000
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	27.313,58	30.000	30.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	26.676,44		
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.545,78		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>9.866.871,73</b>	<b>11.376.530</b>	<b>12.777.369</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>9.152.763,11</b>	<b>10.702.330</b>	<b>12.490.029</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 110 Personal- und Organisationsamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-156.305,06	-163.500,00	-397.000,00		-6.342.450,00	-5.722.450,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-156.305,06</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-397.000,00</b>		<b>-6.342.450,00</b>	<b>-5.722.450,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-156.305,06</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-397.000,00</b>		<b>-6.342.450,00</b>	<b>-5.722.450,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 110 Personal- und Organisationsamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Personal- und Organisationsamt</b>							
Standard I.u.K.-Technik -Bewegl. Vermögen- 26	156.305,06	163.500	397.000	0	210.000	200.000	210.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-156.305,06	-163.500	-397.000	0	-210.000	-200.000	-210.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz vorhandener Software und Neubeschaffung von Spezialsoftware.							
Beschaffung nicht leasingfähiger Hardware und Netzwerkkomponenten sowie von Ergänzungsmodulen für die Zeiterfassung,							
Ersatz von Telefonanlagen in Außenstellen.							
Geringwertige Wirtschaftsgüter I- und K-Technik, dazu zählen seit 2009 der Ersatz vorhandener Software und die Neubeschaffung von Standardsoftware.							
<b>Summe</b>	<b>156.305,06</b>	<b>163.500</b>	<b>397.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>	<b>210.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>156.305,06</b>	<b>163.500</b>	<b>397.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>	<b>210.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-165,00		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.988,32	-700	-700
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.153,32</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	582.671,06	537.800	658.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.420,78	147.400	137.400
14	66	Abschreibungen	400,00		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>621.491,84</b>	<b>685.200</b>	<b>795.940</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>618.338,52</b>	<b>684.500</b>	<b>795.240</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>618.338,52</b>	<b>684.500</b>	<b>795.240</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>618.338,52</b>	<b>684.500</b>	<b>795.240</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.131,18	-6.000	-6.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.131,18</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>613.207,34</b>	<b>678.500</b>	<b>789.240</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-845,00	-700	-700
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.143,32		
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches	-165,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.153,32</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	930,74	2.000	2.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	80.684,65	5.100	55.830
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	479.320,74	530.360	586.940
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	16.516,56	1.020	11.260
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	5.049,11	320	3.510
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.100,00	1.000	1.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	55,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	345,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	14.097,89	125.000	115.000
6850000	Reisekosten	3.861,12	6.200	6.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.455,40	2.000	2.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	598,80	200	200
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.024,40		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	11.452,43	12.000	12.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>621.491,84</b>	<b>685.200</b>	<b>795.940</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>618.338,52</b>	<b>684.500</b>	<b>795.240</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 11001 Organisation</b>				
<b>zu Sachkonto 6779000</b>				
Organisatorische Gutachten und Untersuchungen für die gesamte Stadtverwaltung				
<b>zu Sachkonto 6910000</b>				
Mitgliedsbeitrag für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement und				
Mitgliedschaft in den Anwendergemeinschaften "SIKURS", "HHStat" und "KOSIS-App" (Tools für Auswertungen und Darstellungen in der Kommunalstatistik)				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-261.135,29	-260.000	-260.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-422.103,83	-400.400	-13.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-683.239,12</b>	<b>-660.400</b>	<b>-273.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.550.537,36	1.687.040	1.880.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940.221,05	4.256.190	4.858.070
14	66	Abschreibungen	243.453,30		
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	257,00		300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.734.468,71</b>	<b>5.943.230</b>	<b>6.739.030</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.051.229,59</b>	<b>5.282.830</b>	<b>6.466.030</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.051.229,59</b>	<b>5.282.830</b>	<b>6.466.030</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.700,05		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>20.700,05</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.071.929,64</b>	<b>5.282.830</b>	<b>6.466.030</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.071.929,64</b>	<b>5.282.830</b>	<b>6.466.030</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-1.106,80		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-918,48		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-420.078,55	-400.400	-13.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-10.000,00	-10.000	-10.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-30.000,00	-30.000	-30.000
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-216.566,44	-220.000	-220.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.568,85		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-683.239,12</b>	<b>-660.400</b>	<b>-273.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	899,68	1.800	1.800
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.276,42	2.500	2.200
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.211.625,57	1.290.150	1.391.900
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	85,68	200	200
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	210.976,33	185.980	208.230
6179240	Kostenerstattungen für ADV-Verfahren	1.282.646,34	1.367.000	1.420.100
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.046.929,09	1.155.730	1.286.020
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	235.618,60	227.240	248.880
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	202.862,58	230.800	259.470
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	65.127,09	72.770	80.790
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	5.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	112.608,47		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	98.484,56		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.360,27		
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	951.620,82	1.075.520	1.460.630
6720000	Lizenzen und Konzessionen			10
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	685,30	1.000	1.000
6831000	Datenübertragungskosten	197.602,42	208.610	257.070
6832000	Telefonkosten	1.342,05	2.000	2.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	5.966,63	10.530	10.530
6850000	Reisekosten	3.459,98	1.700	1.700
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	53.435,51	109.000	100.500
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	317,33		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17.966,25		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	216,27		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	98,47	200	200
7030000	Kfz-Steuer	257,00		300
7970000	periodenfremde Aufwendungen	20.700,05		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.755.168,76</b>	<b>5.943.230</b>	<b>6.739.030</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>5.071.929,64</b>	<b>5.282.830</b>	<b>6.466.030</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie</b>				
<b>zu Teilhaushalt 11002</b>				
Sowohl im Teilhaushalt 11002 als auch im Teilhaushalt 10008 sind Mittel für den Internetauftritt der Stadt Kassel veranschlagt. Die getrennte Veranschlagung ergibt sich aus den unterschiedlichen Zielsetzungen.				
Die Mittel im Teilhaushalt 11002 werden für die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich E-Government (z. B. Bereitstellung von Online-Services) benötigt.				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 11002 Informationstechnologie

#### zu Sachkonto 5399090

Interne Erstattung der IT-Kosten des mit dem Landkreis Kassel gemeinsam betriebenen Gesundheitsamtes und der Zulassungsstellen wird ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr abgebildet.

#### zu Sachkonto 5486410

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

#### zu Sachkonto 6169200

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

#### zu Sachkonto 6179000

Aufwendungen für IT-Dienstleistungen wie z. B. Beratung, Programmierung und andere Consultingleistungen.

Aufwendungen für Unterstützungsleistungen im Telekommunikationsbereich, hier für Outtasking-/ Beratungsleistungen für den Telefoniebetrieb in Außenstellen.

#### zu Sachkonto 6700110

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

#### zu Sachkonto 6831000

Kosten für Internetverbindungen und die Miete von Datenleitungen (inklusive der Aufwände für den Betrieb eines Datennetzes zur Vernetzung der Schulverwaltungen mit dem Rathaus).

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.571,71		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-8.956,36	-3.900	-4.440
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.528,07</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.440</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.343.925,65	2.874.740	3.337.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.463,20	571.500	589.694
14	66	Abschreibungen	869,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	271.775,26	892.000	935.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.313,58	30.000	30.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.088.346,69</b>	<b>4.368.240</b>	<b>4.891.914</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.069.818,62</b>	<b>4.364.340</b>	<b>4.887.474</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.069.818,62</b>	<b>4.364.340</b>	<b>4.887.474</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.522,17		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>7.522,17</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.077.340,79</b>	<b>4.364.340</b>	<b>4.887.474</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-106.816,44	-78.000	-78.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.816,44</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.970.524,35</b>	<b>4.286.340</b>	<b>4.809.474</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-530,58		-540
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-5.245,66		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-3.180,12	-3.900	-3.900
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.000,00		
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-2.500,00		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.329,89		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600,00		
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches	-106,60		
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.035,22		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-18.528,07</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.440</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	510,43	1.500	1.500
6050100	Energie gesamt		1.360	664
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	3.149,07	3.120	3.160
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	783.022,56	872.380	1.012.750
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.011.749,53	1.214.720	1.295.000
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	158.680,52	174.210	204.340
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	48.636,72	54.930	63.630
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	143.019,90	199.000	204.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	3.395,38	9.000	7.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	195.421,04	350.500	550.500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	869,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	13.065,84	13.370	13.340
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	5.826,48	6.140	6.020
6730000	Gebühren	1.000,00		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	40,04	60	60
6770100	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz gesamt	124,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	11.970,21	20.000	20.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	82,33		
6850000	Reisekosten	1.406,59	3.200	3.200
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	4.353,60	4.000	4.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	381.700,09	497.750	516.250
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	16.255,07	16.000	16.500
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	479,45	500	500
6993010	sonst. betr. Aufwendungen (interne Leistungen)	4.500,00	4.500	4.500
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	271.775,26	272.000	290.000
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		620.000	645.000
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	27.313,58	30.000	30.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.976,39		
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.545,78		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.095.868,86</b>	<b>4.368.240</b>	<b>4.891.914</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.077.340,79</b>	<b>4.364.340</b>	<b>4.887.474</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste</b>				
<b>zu Sachkonto 6501000</b>				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 11004 Personaldienste

Stellenausschreibungen für die allg. Verwaltung und den Ausbildungsbereich.

#### zu Sachkonto 6590000

Sachkosten der Ausbildung: 200.000 € ohne Gehälter und Dienstbezüge. Die Personalkosten für die Ausbildung sind im Teilhaushalt 806 -Sonstige Personalausgaben- dargestellt.

Arbeitsmedizinische Maßnahmen: 350.000 €. Die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ab 2017 an einen externen Dienstleister vergeben.

#### zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag für den Hessischen Arbeitgeberverband

#### zu Sachkonto 7174000

Kostenerstattung an die KVK Kassel für die Abrechnung der Versorgungsbezüge und die Sachbearbeitung der Beihilfe. Die Fallpauschalen werden von der KVK jährlich angepasst.

#### zu Sachkonto 7175000

Stadtnetz Ausbildung (Umsetzung vom Jugendamt in 2017)

Verbesserung der Ausbildungschancen benachteiligter Jugendlicher und Durchführung von Projekten in Kooperation mit der Stadtbild gGmbH.

#### zu Sachkonto 7355000

Mitgliedsbeitrag für den Hessischen Verwaltungsschulverband

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.620,00	-11.450	-11.450
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	-2.159,98	-2.150	-2.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.779,98</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.450</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	983.173,26	996.260	1.122.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.624,19	8.090	8.220
14	66	Abschreibungen	5.383,00	6.350	5.270
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.000.180,45</b>	<b>1.010.700</b>	<b>1.136.420</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>981.400,47</b>	<b>997.100</b>	<b>1.122.970</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>981.400,47</b>	<b>997.100</b>	<b>1.122.970</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>981.400,47</b>	<b>997.100</b>	<b>1.122.970</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-53.490,00	-54.110	-54.110
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.490,00</b>	<b>-54.110</b>	<b>-54.110</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>927.910,47</b>	<b>942.990</b>	<b>1.068.860</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 140 Revisionsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-50,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-66,50	-150	
5392000	Eigenbeteil. Wählleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.043,48	-2.000	-2.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-400	-400
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-6.620,00		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000,00	-10.000	-10.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.050	-1.050
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-18.779,98</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.450</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.043,19	1.600	1.760
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200	200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	69,82		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	284.082,05	309.460	314.930
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	627.785,08	605.020	724.170
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	52.529,98	61.800	63.540
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	18.422,65	19.480	19.790
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	353,50	500	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.476,00	5.500	4.500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	359,00	300	350
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	548,00	550	420
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	74,95	70	90
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.662,68	2.500	2.500
6820000	Porto und Versandkosten	281,12	600	600
6832000	Telefonkosten	316,22	450	450
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	228,17	220	220
6850000	Reisekosten	1.350,28	2.000	2.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	75,23	100	100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.316,81		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		350	300
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	205,72		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.000.180,45</b>	<b>1.010.700</b>	<b>1.136.420</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>981.400,47</b>	<b>997.100</b>	<b>1.122.970</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 140 Revisionsamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.			-1.800,00		-22.560,00	-22.560,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-1.800,00</b>		<b>-22.560,00</b>	<b>-22.560,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-1.800,00</b>		<b>-22.560,00</b>	<b>-22.560,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 140 Revisionsamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Revisionsamt</b>							
Revisionsamt, bewegl. Vermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
26	0,00	0	-1.200	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<hr/>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)Revisionsamt	0,00	0	600	0	0	0	0
26	0,00	0	-600	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.620,00	-11.450	-11.450
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	-1.961,88		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.581,88</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	759.240,07	996.260	1.122.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,79	2.200	2.200
14	66	Abschreibungen	3.378,00		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>764.107,86</b>	<b>998.460</b>	<b>1.125.130</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>745.525,98</b>	<b>987.010</b>	<b>1.113.680</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>745.525,98</b>	<b>987.010</b>	<b>1.113.680</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>745.525,98</b>	<b>987.010</b>	<b>1.113.680</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-53.490,00	-54.110	-54.110
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.490,00</b>	<b>-54.110</b>	<b>-54.110</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>692.035,98</b>	<b>932.900</b>	<b>1.059.570</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 14001 Revisionsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.961,88		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-400	-400
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-6.620,00		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000,00	-10.000	-10.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.050	-1.050
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-18.581,88</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	298,04		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200	200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	44,92		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	185.042,41	309.460	314.930
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	527.284,20	605.020	724.170
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	34.247,33	61.800	63.540
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	12.316,13	19.480	19.790
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	500	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.329,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	49,00		
6850000	Reisekosten	1.146,83	2.000	2.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>764.107,86</b>	<b>998.460</b>	<b>1.125.130</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>745.525,98</b>	<b>987.010</b>	<b>1.113.680</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-601,10	-620	-740
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-601,10</b>	<b>-620</b>	<b>-740</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377.187,19	370.350	407.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.119,26	45.910	46.910
14	66	Abschreibungen	673,42	1.130	610
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.116,31	37.290	37.290
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>454.096,18</b>	<b>454.680</b>	<b>491.950</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>453.495,08</b>	<b>454.060</b>	<b>491.210</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>453.495,08</b>	<b>454.060</b>	<b>491.210</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>453.495,08</b>	<b>454.060</b>	<b>491.210</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>453.495,08</b>	<b>454.060</b>	<b>491.210</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-147,50	-120	-240
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-453,60	-500	-500
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-601,10</b>	<b>-620</b>	<b>-740</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.757,01	5.450	6.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.260,00	1.000	1.200
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	229.639,95	225.850	243.620
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	86.324,82	84.680	98.560
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	46.846,62	45.100	49.150
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	14.375,80	14.220	15.310
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	464,00	800	450
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	209,42	330	160
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	32,44	40	40
6780100	Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	30,00		
6780120	Aufw. f. d. Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	7.425,93	6.500	6.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.256,70	750	800
6820000	Porto und Versandkosten	17.705,27	18.000	20.200
6832000	Telefonkosten	859,79	1.450	1.450
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	120,80	120	120
6850000	Reisekosten	169,60	450	450
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	6.417,01	12.000	10.000
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		150	150
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	84,71		
7102000	Sonstige Zuschüsse	37.116,31	37.290	37.290
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>454.096,18</b>	<b>454.680</b>	<b>491.950</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>453.495,08</b>	<b>454.060</b>	<b>491.210</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-217,42				-800,00	-800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-217,42</b>				<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-217,42</b>				<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 160 Büro der Stadtverordnetenversammlung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Büro der Stadtverordnetenversammlung</b>							
Büro der Stavo GWG	217,42	0	0	0	0	0	0
26	-217,42	0	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<b>Summe</b>	<b>217,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>217,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-601,10	-620	-740
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-601,10</b>	<b>-620</b>	<b>-740</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377.187,19	370.350	407.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.119,26	45.910	46.910
14	66	Abschreibungen	673,42	1.130	610
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.116,31	37.290	37.290
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>454.096,18</b>	<b>454.680</b>	<b>491.950</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>453.495,08</b>	<b>454.060</b>	<b>491.210</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>453.495,08</b>	<b>454.060</b>	<b>491.210</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>453.495,08</b>	<b>454.060</b>	<b>491.210</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>453.495,08</b>	<b>454.060</b>	<b>491.210</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-147,50	-120	-240
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-453,60	-500	-500
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-601,10</b>	<b>-620</b>	<b>-740</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.757,01	5.450	6.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.260,00	1.000	1.200
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	229.639,95	225.850	243.620
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	86.324,82	84.680	98.560
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	46.846,62	45.100	49.150
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	14.375,80	14.220	15.310
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	464,00	800	450
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	209,42	330	160
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	32,44	40	40
6780100	Verfügunngsmittel des Stadtverordnetenvorstehers	30,00		
6780120	Aufw. f. d. Arbeit der Stadtverordnetenversammlung	7.425,93	6.500	6.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.256,70	750	800
6820000	Porto und Versandkosten	17.705,27	18.000	20.200
6832000	Telefonkosten	859,79	1.450	1.450
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	120,80	120	120
6850000	Reisekosten	169,60	450	450
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	6.417,01	12.000	10.000
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		150	150
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	84,71		
7102000	Sonstige Zuschüsse	37.116,31	37.290	37.290
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>454.096,18</b>	<b>454.680</b>	<b>491.950</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>453.495,08</b>	<b>454.060</b>	<b>491.210</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 16001 Stadtverordnetenbüro</b>				
<b>zu Sachkonto 7102000</b>				
Dispositionsmittel zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-721.161,73	-649.000	-444.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.895,51	-200.000	-200.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-285.043,31	-250.000	-285.620
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-367,00	-400	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.601,48	-7.550	-8.750
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.219.069,03</b>	<b>-1.106.950</b>	<b>-939.270</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.067.170,24	4.005.600	4.475.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.171,63	1.450.340	936.810
14	66	Abschreibungen	180.305,79	13.250	28.980
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.024,00	200	200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.583.671,66</b>	<b>5.469.390</b>	<b>5.441.670</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.364.602,63</b>	<b>4.362.440</b>	<b>4.502.400</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-147.392,23	-110.000	-150.000
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-147.392,23</b>	<b>-110.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.217.210,40</b>	<b>4.252.440</b>	<b>4.352.400</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-36.554,14	-6.000	-26.600
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-36.554,14</b>	<b>-6.000</b>	<b>-26.600</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.180.656,26</b>	<b>4.246.440</b>	<b>4.325.800</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.714.490,00	-1.428.490	-1.428.490
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.714.490,00</b>	<b>-1.428.490</b>	<b>-1.428.490</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.466.166,26</b>	<b>2.817.950</b>	<b>2.897.310</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-659.412,84	-570.000	-411.500
5005141	Pachtnebenkosten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-61.748,89	-79.000	-33.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-152.244,01	-170.000	-170.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-31.651,50	-30.000	-30.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-1.295,12		-1.300
5309020	sonstige Verkaufserlöse		-100	-100
5309800	sonstige Nebenerlöse	-757,70	-1.000	-900
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-13.742,98		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-6.417,48		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-6.388,20	-6.400	-6.400
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-50	-50
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-367,00	-400	-400
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-84,00		
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-26.517,16		-25.620
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-255.975,49	-250.000	-260.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.466,66		
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-147.392,23	-110.000	-150.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-36.554,14	-6.000	-26.600
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.403.015,40</b>	<b>-1.222.950</b>	<b>-1.115.870</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	21.768,34	30.000	25.000
6050100	Energie gesamt	933,22	1.210	900
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	17,29		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	88,39	100	100
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt		500	100
6081000	Reinigungsmaterial	141,31		
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-		170	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		500	
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	104,92	100	100
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	1.601,03	2.000	2.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	6.632,36	6.190	6.630
6179210	Beköstigung	1.522,30	2.000	2.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	36,04		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.679.217,07	1.752.590	1.833.170
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.939.990,14	1.792.170	2.156.970
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	340.344,01	349.990	369.870
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	105.719,02	110.350	115.170
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.900,00	500	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.699,86		14.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	3.909,41	4.000	4.500
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.968,86	9.250	10.480
6672000	Einzelwertberichtigung	101.526,97		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	58.200,69		
6700100	Mieten für Gebäude	200,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	23.147,76	23.620	23.620
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	1.708,01	2.000	1.800

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	10.029,60	10.540	10.340
6710100	Immobilienleasing	958.886,68	935.000	460.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	483,14	300	300
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	793,42	830	840
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	16.865,14	15.000	100.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	26.742,11	180.000	30.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	8.175,11	11.000	35.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.166,16	6.800	7.100
6820000	Porto und Versandkosten	131.588,02	125.000	134.350
6831000	Datenübertragungskosten	19,00	20	20
6832000	Telefonkosten	4.784,98	5.500	5.500
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.761,68	1.750	1.750
6850000	Reisekosten	12.912,98	11.100	11.100
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	122,40		200
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.356,71		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.589,10		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.118,94		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		13.000	12.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.016,49		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	100	50
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		10	10
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	65.809,00	66.000	66.000
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.024,00	200	200
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.583.671,66</b>	<b>5.469.390</b>	<b>5.441.670</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>4.180.656,26</b>	<b>4.246.440</b>	<b>4.325.800</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern

#### zu Sachkonto 5005140

Tiefgarage Friedrichsplatz

#### zu Sachkonto 6710100

Davon

- Tiefgarage Friedrichsplatz 400.000 €

- Kassenautomaten 60.000 €

#### zu Sachkonto 6993000

Auflösung Mietzuschuss Tiefgarage Friedrichsplatz

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 200 Kämmerei und Steuern</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-38.833,10	-25.000,00	-50.000,00		-415.000,00	-340.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-38.833,10</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-415.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-38.833,10</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-415.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 200 Kämmerei und Steuern</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Kämmerei</b>							
Kämmerei u. Steuern -Bewegl. Vermögen-	38.637,43	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.637,43	-25.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Büroausstattung							
Kämmerei und Steuern -GWGs-	195,67	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-195,67	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>38.833,10</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>38.833,10</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-721.161,73	-649.000	-444.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.895,51	-200.000	-200.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-284.397,28	-250.000	-285.620
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-47,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.364,76	-50	-1.350
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.216.866,28</b>	<b>-1.099.050</b>	<b>-931.470</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.874.369,48	4.005.600	4.475.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.297,52	1.251.060	710.120
14	66	Abschreibungen	163.627,97		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.183.294,97</b>	<b>5.256.660</b>	<b>5.185.800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.966.428,69</b>	<b>4.157.610</b>	<b>4.254.330</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-147.392,23	-110.000	-150.000
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-147.392,23</b>	<b>-110.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.819.036,46</b>	<b>4.047.610</b>	<b>4.104.330</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-36.554,14	-6.000	-26.600
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-36.554,14</b>	<b>-6.000</b>	<b>-26.600</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.782.482,32</b>	<b>4.041.610</b>	<b>4.077.730</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.714.490,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.714.490,00</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.067.992,32</b>	<b>4.041.610</b>	<b>4.077.730</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-659.412,84	-570.000	-411.500
5005141	Pachtnebenkosten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-61.748,89	-79.000	-33.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-152.244,01	-170.000	-170.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-31.651,50	-30.000	-30.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-1.295,12		-1.300
5331000	Erstattungen aus vorauslagt Versicherungsleistgn.	-13.742,98		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-6.417,48		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-5.909,18		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-50	-50
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-47,00		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-84,00		
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-26.517,16		-25.620
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-255.975,49	-250.000	-260.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-1.820,63		
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-147.392,23	-110.000	-150.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-36.554,14	-6.000	-26.600
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.400.812,65</b>	<b>-1.215.050</b>	<b>-1.108.070</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6050100	Energie gesamt	933,22	1.210	900
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	88,39		
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-		170	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		500	
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	1.601,03	2.000	2.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	6.632,36	6.190	6.630
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.629.422,50	1.752.590	1.833.170
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.811.353,19	1.792.170	2.156.970
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	329.591,57	349.990	369.870
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	102.102,22	110.350	115.170
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.900,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	3.900,31		
6672000	Einzelwertberichtigung	101.526,97		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	58.200,69		
6700100	Mieten für Gebäude	200,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	23.147,76	23.620	23.620
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	1.708,01	2.000	1.800
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	10.029,60	10.540	10.340
6710100	Immobilienleasing	958.886,68	935.000	460.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	201,33	220	220
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	16.865,14	15.000	100.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	26.742,11	180.000	30.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.356,80		
6850000	Reisekosten	9.744,17	8.600	8.600
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.232,98		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	11.118,94		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		10	10
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	65.809,00	66.000	66.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 20001 Kämmerei und Steuern</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.183.294,97</b>	<b>5.256.660</b>	<b>5.185.800</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.782.482,32</b>	<b>4.041.610</b>	<b>4.077.730</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.063,40	-43.000	-40.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.104,52	-3.000	-3.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.141.426,94	-1.095.700	-1.112.670
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.179.594,86</b>	<b>-1.141.700</b>	<b>-1.155.670</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.186.388,76	1.191.430	1.203.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.578,13	289.930	305.920
14	66	Abschreibungen	26.323,18	2.790	2.690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.200	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.810,57	45.000	45.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.536.100,64</b>	<b>1.534.350</b>	<b>1.557.100</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>356.505,78</b>	<b>392.650</b>	<b>401.430</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-2.515,10	-2.000	-2.000
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-2.515,10</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>353.990,68</b>	<b>390.650</b>	<b>399.430</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.034,40		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.738,66		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>704,26</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>354.694,94</b>	<b>390.650</b>	<b>399.430</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-980,00	-2.000	-2.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-980,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>353.714,94</b>	<b>388.650</b>	<b>397.430</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-37.063,40	-43.000	-40.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.113.002,64	-1.060.000	-1.080.000
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-15.548,64	-16.000	-16.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-1.427,41		-1.470
5300240	Pachtnebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.272,40	-4.500	-5.400
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-884,00	-3.900	-1.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-5.663,05	-7.700	-5.200
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-3.628,80	-3.600	-3.600
5485400	Sonstige KostErs. und Erstattungen von verbUntern.		-2.500	-2.500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.104,52	-500	-500
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-2.515,10	-2.000	-2.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-5.034,40		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.187.144,36</b>	<b>-1.143.700</b>	<b>-1.157.670</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.170,27	3.100	3.000
6050100	Energie gesamt	2.718,81	3.000	2.630
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-		80	
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	2.605,43		2.700
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	82.553,02	50.000	65.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	385,02	400	400
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	11.081,51	11.290	11.080
6173100	Winterdienst	31.579,02	27.000	37.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.492,53	10.400	9.400
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	191.335,71	191.840	166.070
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	943.237,69	948.200	992.480
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	39.518,69	38.310	33.510
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	12.296,67	12.080	10.430
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.578,68		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.677,00	2.000	2.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	383,00	790	690
6672000	Einzelwertberichtigung	14.684,50		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	68.096,40	69.520	69.490
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	21.414,79	22.540	22.080
6700200	Pachten	4.902,93	27.100	27.600
6720000	Lizenzen und Konzessionen		4.300	4.300
6730100	Grundbesitzabgaben	19.945,94	22.000	21.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	614,06	650	660
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.241,43	1.000	5.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.231,60	1.600	2.000
6820000	Porto und Versandkosten	3.072,14	3.400	3.450
6832000	Telefonkosten	1.249,25	1.260	1.260
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	473,14	470	470
6850000	Reisekosten	3.154,27	1.920	2.400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.958,76	25.000	11.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	122,90	100	100

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.736,15		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	91,42		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	21,23		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		600	600
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	326,73		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	163,60	200	300
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		1.000	1.000
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	175,78	2.000	2.000
7020000	Grundsteuer	52.810,57	45.000	45.000
7171000	sonstige Erstattungen an das Land		5.200	
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	5.738,66		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.541.839,30</b>	<b>1.534.350</b>	<b>1.557.100</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>354.694,94</b>	<b>390.650</b>	<b>399.430</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 230 Liegenschaftsamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.266.076,25	900.000,00	2.300.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.266.076,25</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.156.615,44	-2.129.200,00	-4.450.000,00		-62.389.200,00	-51.389.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.754.483,98	-280.000,00	-1.400.000,00		-5.030.000,00	-5.030.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-4.500,00	-4.500,00		-76.300,00	-62.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.911.099,42</b>	<b>-2.413.700,00</b>	<b>-5.854.500,00</b>		<b>-67.495.500,00</b>	<b>-56.482.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.645.023,17</b>	<b>-1.513.700,00</b>	<b>-3.554.500,00</b>		<b>-67.495.500,00</b>	<b>-56.482.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 230 Liegenschaftsamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Liegenschaftsamt</b>							
Liegenschaftsamt -Bewegl. Vermögen- 26	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen für technische Geräte							
Allgemeines Grundvermögen - Zugänge, Abgänge 21	1.864.693,29	1.509.200	3.550.000	0	1.800.000	-300.000	2.500.000
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	3.046.406,13	900.000	2.300.000	0	3.000.000	3.000.000	1.000.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.156.615,44	-2.129.200	-4.450.000	0	-4.800.000	-2.700.000	-3.500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.754.483,98	-280.000	-1.400.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 21: Kalkulierte Buchwerte für veräußerte Flächen zu Pos. 24 und 25: Kosten für den Erwerb von Grundstücken							
Liegenschaftsamt -GWGs- 26	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung für technische Geräte (GWGs)							
<b>Summe</b>	<b>1.864.693,29</b>	<b>1.513.700</b>	<b>3.554.500</b>	<b>0</b>	<b>1.804.500</b>	<b>-295.500</b>	<b>2.504.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.864.693,29</b>	<b>1.513.700</b>	<b>3.554.500</b>	<b>0</b>	<b>1.804.500</b>	<b>-295.500</b>	<b>2.504.500</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.063,40	-43.000	-40.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.104,52	-3.000	-3.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.138.949,69	-1.090.900	-1.107.630
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.177.117,61</b>	<b>-1.136.900</b>	<b>-1.150.630</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	925.160,22	1.191.430	1.203.490
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.773,71	195.700	221.570
14	66	Abschreibungen	24.471,18		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.200	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.810,57	45.000	45.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.204.215,68</b>	<b>1.437.330</b>	<b>1.470.060</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.098,07</b>	<b>300.430</b>	<b>319.430</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-2.515,10	-2.000	-2.000
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-2.515,10</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.582,97</b>	<b>298.430</b>	<b>317.430</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.582,97</b>	<b>298.430</b>	<b>317.430</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-980,00	-2.000	-2.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-980,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.602,97</b>	<b>296.430</b>	<b>315.430</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-37.063,40	-43.000	-40.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.113.002,64	-1.060.000	-1.080.000
5300220	Mietennebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-15.548,64	-16.000	-16.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-994,79		-1.030
5300240	Pachtnebenkosten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.272,40	-4.500	-5.400
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-884,00	-3.900	-1.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-4.167,30	-6.500	-4.200
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-3.079,92		
5485400	Sonstige KostErs. und Erstattungen von verbUntern.		-2.500	-2.500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.104,52	-500	-500
5760100	Zinsen für Forderungen gesamt	-2.515,10	-2.000	-2.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.179.632,71</b>	<b>-1.138.900</b>	<b>-1.152.630</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6050100	Energie gesamt	115,43		
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	2.605,43		2.700
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	82.553,02	50.000	65.000
6173100	Winterdienst	31.579,02	27.000	37.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.492,53	10.400	9.400
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	118.428,95	191.840	166.070
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	775.049,06	948.200	992.480
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	24.124,31	38.310	33.510
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	7.557,90	12.080	10.430
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.578,68		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	208,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	14.684,50		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	40.799,64	41.670	41.640
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	13.794,15	14.530	14.230
6700200	Pachten	4.902,93	27.100	27.600
6730100	Grundbesitzabgaben	19.945,94	22.000	21.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	177,43		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	454,36		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	21,23		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	163,60		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		1.000	1.000
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	169,00	2.000	2.000
7020000	Grundsteuer	52.810,57	45.000	45.000
7171000	sonstige Erstattungen an das Land		5.200	
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.204.215,68</b>	<b>1.437.330</b>	<b>1.470.060</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>24.582,97</b>	<b>298.430</b>	<b>317.430</b>

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt**

#### **zu Sachkonto 5101000**

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Verzichtserklärungen zum gesetzlichen Vorkaufsrecht nach den §§ 24 BauGB ff.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 23001 Liegenschaftsamt

#### zu Sachkonto 5300210

Erbbauszinsen; Mieten, Pachten, Gestattungsentgelte

#### zu Sachkonto 5300220

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

#### zu Sachkonto 5300240

Erstattung Pachtzinsen Bereich Fuldauferweg:

Zwischen dem Land Hessen und der Stadt Kassel wurde mit Vertrag vom 23./ 25.02.2009 ein Generalpachtvertrag über alle von Vereinen genutzten landeseigenen Flächen am Fuldaufer abgeschlossen. Für die den Schulen zugeordneten rechtlich selbstständigen Wassersportvereine wird die Pacht von der Stadt Kassel getragen, die übrigen Vereine haben die Pacht der Stadt Kassel zu erstatten (siehe auch SK 6700200).

Erstattung Pachtzins für bundes- und landeseigene Flächen im Bereich des Campingplatzes Giesenallee

#### zu Sachkonto 5309020

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

#### zu Sachkonto 5309800

u. a. Erstattung von Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten; Optionszahlungen für Grundstücksreservierungen; Entschädigungen für die Löschung städtischer Rechte an Drittgrundstücken

#### zu Sachkonto 5488000

Kostenerstattungen Geschäftsführung Jagdgenossenschaften

#### zu Sachkonto 6161300

Kosten für die Unterhaltung von städtischen Grundstücken in der Verwaltung des Liegenschaftsamtes (Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Abbruch- und Räumungsarbeiten pp.)

#### zu Sachkonto 6179000

Kosten Unterhaltung Stadtwald, vermessungstechnische Arbeiten

#### zu Sachkonto 6700200

- Pachtzinsen Bereich Fuldauferweg (siehe SK 5300240)

- Pachtzins für landeseigene Flächen im Bereich Fuldaue / Sportanlage Waldauer Wiesen sowie für Bundes-/ Landesflächen im Bereich des Campingplatzes Giesenallee

#### zu Sachkonto 6861000

Vorrangig Werbemaßnahmen für städtisches Baulandangebot

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-735,12	-900	-900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.970,84		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.026,76	-5.550	-5.550
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-49.732,72</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	918.111,30	852.960	974.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.419,65	355.620	357.010
14	66	Abschreibungen	1.874,81	1.040	960
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22,50	250	250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.245.428,26</b>	<b>1.209.870</b>	<b>1.332.760</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.195.695,54</b>	<b>1.203.420</b>	<b>1.326.310</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.195.695,54</b>	<b>1.203.420</b>	<b>1.326.310</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.195.695,54</b>	<b>1.203.420</b>	<b>1.326.310</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.232,39	-45.700	-45.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.232,39</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.178.463,15</b>	<b>1.157.720</b>	<b>1.280.610</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 300 Rechtsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-476,67	-500	-500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-258,45	-400	-400
5309800	sonstige Nebenerlöse	-2.726,50	-3.750	-3.750
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.814,40	-1.800	-1.800
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-35.485,86		
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-8.970,84		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-49.732,72</b>	<b>-6.450</b>	<b>-6.450</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	2.905,68	4.460	4.560
6050100	Energie gesamt	521,81	550	510
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	61,00	500	500
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	3.956,76	4.040	3.960
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.315,65	9.500	9.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	327.580,81	291.940	365.810
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	500.514,54	483.840	511.440
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	68.156,40	58.300	73.810
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	21.859,55	18.380	22.980
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	142,00	100	150
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.072,41	940	810
6672000	Einzelwertberichtigung	620,40		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	40,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	12.960,00	13.220	13.220
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	3.229,33	2.880	3.330
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	270,91	430	440
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.145,22	3.060	3.060
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	49.141,33	49.700	50.450
6820000	Porto und Versandkosten	2.592,62	2.800	2.850
6832000	Telefonkosten	554,60	550	620
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	302,01	300	300
6850000	Reisekosten	802,00	900	900
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		100	100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.088,95		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	232.099,47	260.150	260.150
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	193,62		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.278,69	2.480	3.060
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich		50	50
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	22,50	200	200
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.245.428,26</b>	<b>1.209.870</b>	<b>1.332.760</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.195.695,54</b>	<b>1.203.420</b>	<b>1.326.310</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 300 Rechtsamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-450,00	-450,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-450,00</b>	<b>-450,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-450,00</b>	<b>-450,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-735,12	-900	-900
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.856,60	-3.750	-3.750
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-40.591,72</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	712.551,31	852.960	974.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.424,10	92.380	93.720
14	66	Abschreibungen	802,40		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22,50	250	250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>986.800,31</b>	<b>945.590</b>	<b>1.068.510</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>946.208,59</b>	<b>940.940</b>	<b>1.063.860</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>946.208,59</b>	<b>940.940</b>	<b>1.063.860</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>946.208,59</b>	<b>940.940</b>	<b>1.063.860</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.002,39		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.002,39</b>		
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>942.206,20</b>	<b>940.940</b>	<b>1.063.860</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 30001 Rechtsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-476,67	-500	-500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-258,45	-400	-400
5309800	sonstige Nebenerlöse	-2.726,50	-3.750	-3.750
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.644,24		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-35.485,86		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-40.591,72</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	540,70	4.460	4.560
6050100	Energie gesamt	521,81	550	510
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	61,00	500	500
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	3.956,76	4.040	3.960
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.315,65	9.500	9.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	209.090,39	291.940	365.810
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	450.368,50	483.840	511.440
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	40.240,04	58.300	73.810
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	12.852,38	18.380	22.980
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	142,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	620,40		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	40,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	12.960,00	13.220	13.220
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	3.229,33	2.880	3.330
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-		140	150
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.145,22	3.060	3.060
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.374,29	49.700	50.450
6832000	Telefonkosten	554,60	550	620
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	302,01	300	300
6850000	Reisekosten	802,00	900	900
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		100	100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.088,95		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	232.099,47		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	193,62		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.278,69	2.480	3.060
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich		50	50
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	22,50	200	200
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>986.800,31</b>	<b>945.590</b>	<b>1.068.510</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>946.208,59</b>	<b>940.940</b>	<b>1.063.860</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.515,26	-49.000	-49.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.183.942,21	-4.452.700	-5.159.300
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-247.304,42	-300.570	-330.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-124,27	-60	-70
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.571,13	-30.470	-30.980
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.526.457,29</b>	<b>-4.832.800</b>	<b>-5.570.050</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.552.588,13	5.126.210	4.720.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.260,47	1.400.440	1.414.880
14	66	Abschreibungen	183.294,50	71.960	70.480
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.171,72	153.300	153.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	159.802,62	100.000	107.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.995.117,44</b>	<b>6.851.910</b>	<b>6.466.600</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.468.660,15</b>	<b>2.019.110</b>	<b>896.550</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.468.660,15</b>	<b>2.019.110</b>	<b>896.550</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.216,61		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.643,88		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-4.572,73</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.464.087,42</b>	<b>2.019.110</b>	<b>896.550</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.464.087,42</b>	<b>2.019.110</b>	<b>896.550</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-28.382,34	-31.000	-31.000
5005130	Mieten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-13.992,92	-18.000	-18.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-140,00		
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)		-2.100	
5100120	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-1.672,72	-5.000	-2.000
5100130	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-29.592,00	-30.000	-30.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-290.128,80	-354.000	-354.000
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-231.121,41	-260.300	-260.300
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.631.427,28	-3.801.300	-4.513.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-1.072,33		-1.080
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-16.340,16	-21.200	-21.200
5309800	sonstige Nebenerlöse	-345,47	-570	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.096,22	-6.000	-6.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-29.991,57		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.725,38	-2.700	-2.700
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-124,27	-60	-70
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-4.575,77		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-48.503,49	-50.370	-80.500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.476,48	-8.000	-8.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-14.718,68	-14.000	-14.000
5486400	Sonstige KostErs. u. Erst. von sonst öffl SoRechn.	-645,58		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	161,15		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-55.765,87	-96.900	-81.900
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	759,14		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen		-1.500	-1.500
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-99.456,39	-123.500	-123.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-13.494,42		-15.000
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-3.921,03	-6.300	-6.300
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-667,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-569,70		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-6.646,91		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.533.673,90</b>	<b>-4.832.800</b>	<b>-5.570.050</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	11.722,85	14.500	16.000
6050100	Energie gesamt	14.001,76	18.150	13.560
6051000	Strom	39.633,07	43.100	44.810
6056000	Wasser	165,50	250	250
6057000	Abwasser	342,63	250	250
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	36.481,37	45.000	55.000
6081000	Reinigungsmaterial	40,16		
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-		10	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.029,03	4.500	4.500
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	2.100,00	2.100	4.200
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.703,75		
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	5.624,65	20.000	15.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	530,03		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6166000	Wartungskosten	219,00		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	19.352,89	40.000	40.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	970,10	2.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.784,47	3.000	3.800
6173000	Fremdreinigung	5.763,96	4.000	5.800
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	51.339,71	2.680	51.350
6173100	Winterdienst		1.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.059,96	122.100	90.000
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	2.716,22	8.000	8.000
6179210	Beköstigung	313,15	250	300
6179230	Verwahrung von Tieren	282.691,49	295.000	295.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	42.004,99	61.300	51.800
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	3.014.219,80	3.400.100	3.122.720
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	749.607,71	822.880	769.970
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	594.520,41	680.810	630.060
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	192.690,21	220.420	196.190
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.550,00	2.000	2.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.825,00	7.500	6.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	2.501,00	2.500	2.500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.206,94	500	700
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	48.570,65	50.000	50.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.257,66	11.460	11.280
6672000	Einzelwertberichtigung	70.016,35		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	45.916,90		
6700100	Mieten für Gebäude	11.566,80	11.600	11.600
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	121.371,96	123.830	104.950
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	526,68	20.000	9.410
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	56.633,06	55.900	50.120
6710000	Leasing	9.487,69	133.000	138.000
6710200	Mobilienleasing	11.701,39	18.000	18.000
6730000	Gebühren	1.265,31	35.050	35.050
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	401,26	430	440
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	26.030,95	14.700	14.700
6771100	Aufwand für Sachverständige	400,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.279,60		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.578,81		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.763,03	6.050	6.800
6820000	Porto und Versandkosten	186.939,82	200.000	247.000
6832000	Telefonkosten	16.604,00	31.400	18.900
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.902,60	1.890	1.890
6850000	Reisekosten	2.546,75	4.000	4.700
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		300	300
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	13.646,62	30.300	30.300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	117,72		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	4.842,07		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.123,88		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		25.700	23.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	4.939,73		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 320 Ordnungsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		115.000	115.000
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.672,72	6.500	6.500
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	28.499,00	31.800	31.800
7230480	Bestattungskosten	116.624,58	100.000	107.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	43.178,04		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	2.347,42		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	296,46		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.997.761,32</b>	<b>6.851.910</b>	<b>6.466.600</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.464.087,42</b>	<b>2.019.110</b>	<b>896.550</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 320 Ordnungsamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs <b>b.</b>	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		70.000,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.409,42					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>7.409,42</b>	<b>70.000,00</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-39.218,94				-118.000,00	-118.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-104.464,05	-225.200,00	-106.600,00		-2.046.750,00	-1.940.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-143.682,99</b>	<b>-225.200,00</b>	<b>-106.600,00</b>		<b>-2.164.750,00</b>	<b>-2.058.250,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-136.273,57</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-106.600,00</b>		<b>-2.164.750,00</b>	<b>-2.058.250,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 320 Ordnungsamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Ordnungsamt</b>							
Ordnungsamt	237,94	141.200	1.200	0	1.500	1.500	1.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							
26	0,00	70.000	0	0	0	0	0
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-237,94	-211.200	-1.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
Hilfspolizei	143.445,05	14.000	105.400	0	14.000	14.000	74.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.218,94	0	0	0	0	0	0
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-104.226,11	-14.000	-105.400	0	-14.000	-14.000	-74.000
<b>Summe</b>	<b>143.682,99</b>	<b>155.200</b>	<b>106.600</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>75.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>143.682,99</b>	<b>155.200</b>	<b>106.600</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>75.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.515,26	-49.000	-49.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-623.768,69	-734.400	-729.300
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-159.097,71	-189.070	-189.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-124,27		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.046,14	-17.230	-18.080
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-867.552,07</b>	<b>-989.700</b>	<b>-985.580</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.036.554,39	1.252.000	1.176.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.619,15	511.690	447.920
14	66	Abschreibungen	116.112,37		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.171,72	153.300	153.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	159.802,62	100.000	107.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.763.260,25</b>	<b>2.016.990</b>	<b>1.884.750</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>895.708,18</b>	<b>1.027.290</b>	<b>899.170</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>895.708,18</b>	<b>1.027.290</b>	<b>899.170</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.010,32		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-6.010,32</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>889.697,86</b>	<b>1.027.290</b>	<b>899.170</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>889.697,86</b>	<b>1.027.290</b>	<b>899.170</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-28.382,34	-31.000	-31.000
5005130	Mieten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig-	-13.992,92	-18.000	-18.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-140,00		
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)		-2.100	
5100120	Verwaltungsgebühren (Bundesanteil)	-1.672,72	-5.000	-2.000
5100130	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-29.592,00	-30.000	-30.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-273.871,56	-324.000	-324.000
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-231.121,41	-260.300	-260.300
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-87.511,00	-113.000	-113.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-1.072,33		-1.080
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-13.918,79	-17.000	-17.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-38,20	-230	
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-24.748,82		
5392000	Eigenbeteil. Wählleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.268,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-124,27		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.041,49	-370	-500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-6.476,48	-8.000	-8.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-14.718,68	-14.000	-14.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-32.816,64	-36.900	-36.900
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-99.456,39	-123.500	-123.500
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-3.921,03	-6.300	-6.300
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-667,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-569,70		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-5.440,62		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-873.562,39</b>	<b>-989.700</b>	<b>-985.580</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	4.458,30	3.000	4.500
6050100	Energie gesamt	1.004,70	1.450	970
6051000	Strom	39.633,07	43.100	43.100
6056000	Wasser	165,50	250	250
6057000	Abwasser	342,63	250	250
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	2.100,00	2.100	4.200
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.703,75		
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	5.624,65	20.000	15.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	3.472,26	3.800	3.800
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.739,83	3.000	3.800
6173000	Fremdreinigung	5.763,96	4.000	5.800
6173100	Winterdienst		1.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.858,21	62.100	30.000
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	2.716,22	8.000	8.000
6179230	Verwahrung von Tieren	282.691,49	295.000	295.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	6.108,88	10.000	6.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	388.848,02	475.430	452.640
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	544.505,24	650.700	603.120
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	78.284,92	94.940	91.330
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	24.416,21	29.930	28.440



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	1.000	1.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.825,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.501,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	388,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.088,37		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	359,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	67.529,46		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	41.421,54		
6700100	Mieten für Gebäude	11.566,80	11.600	11.600
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	18.509,40	18.890	
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		500	500
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	7.992,00	8.400	
6710200	Mobilienleasing	16,15		
6730000	Gebühren	880,63	2.650	2.650
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.834,86	6.700	6.700
6771100	Aufwand für Sachverständige	400,00		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.578,81		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.152,93	2.000	2.200
6832000	Telefonkosten	1.109,32	2.300	1.800
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	956,34		
6850000	Reisekosten	1.473,68	1.000	1.700
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.249,55		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	117,72		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	741,49		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	656,02		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		115.000	115.000
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.672,72	6.500	6.500
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	28.499,00	31.800	31.800
7230480	Bestattungskosten	116.624,58	100.000	107.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	43.178,04		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.763.260,25</b>	<b>2.016.990</b>	<b>1.884.750</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>889.697,86</b>	<b>1.027.290</b>	<b>899.170</b>

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung**

#### **zu Sachkonto 5001210**

Benutzungsgebühren für den Wehlheider Wochenmarkt

#### **zu Sachkonto 5005130**

Vermietung Messeplatz Schwanenwiese für Veranstaltungen

#### **zu Sachkonto 5101000**

Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Ordnungs- und Aufsichtsangelegenheiten

Verwaltungsgebühren aus dem Bereich Gaststättenrecht und Veranstaltungen

#### **zu Sachkonto 5110200**

Sondernutzungsgebühren für Plakate, Werbetafeln, Infostände, etc.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 32001 Sicherheit und Ordnung

Sondernutzungsgebühren für Gaststätten, Wirtschaftsgärten, Weihnachtsmarkt, etc.

#### zu Sachkonto 5482700

Kostenbeteiligung Landkreis Kassel am Landfahrerplatz

#### zu Sachkonto 5488500

Erstattung von Sozialbestattungskosten und Kostenerstattung nach der Hundeverordnung

#### zu Sachkonto 6179000

Wesentliche Positionen: Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr, Unterhaltung Taubenschlag, Kosten Landfahrerplatz

#### zu Sachkonto 6179230

Unterbringungskosten für Fundtiere u. Wegnahme-Tiere im Tierheim Wau-Mau-Insel sowie Unterbringungskosten für sichergestellte Hunde

#### zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Verein Szene direkt e.V. zur Sicherstellung und Weiterentwicklung des Angebotes "warm up" (sog. Trinkraum) und Zuschuss Drogenhilfe Nordhessen für Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.560.173,52	-3.718.300	-4.430.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-88.206,71	-111.500	-141.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.265,31	-10.440	-10.200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.658.645,54</b>	<b>-3.840.240</b>	<b>-4.581.700</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.168.279,54	3.874.210	3.544.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.717,91	441.850	430.020
14	66	Abschreibungen	55.781,36		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.616.778,81</b>	<b>4.316.060</b>	<b>3.974.430</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>958.133,27</b>	<b>475.820</b>	<b>-607.270</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>958.133,27</b>	<b>475.820</b>	<b>-607.270</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.206,29		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.351,88		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1.145,59</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>959.278,86</b>	<b>475.820</b>	<b>-607.270</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>959.278,86</b>	<b>475.820</b>	<b>-607.270</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-16.257,24	-30.000	-30.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.543.916,28	-3.688.300	-4.400.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-2.421,37	-4.200	-4.200
5309800	sonstige Nebenerlöse	-297,07	-240	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.096,22	-6.000	-6.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-5.242,75		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-207,90		
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-4.575,77		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-47.462,00	-50.000	-80.000
5486400	Sonstige KostErs. u. Erst. von sonst öffl SoRechn.	-645,58		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	161,15		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-22.949,23	-60.000	-45.000
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	759,14		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen		-1.500	-1.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-13.494,42		-15.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-1.206,29		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.659.851,83</b>	<b>-3.840.240</b>	<b>-4.581.700</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.482,67	5.500	5.500
6051000	Strom			1.710
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	36.481,37	45.000	55.000
6081000	Reinigungsmaterial	37,41		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.029,03	4.500	4.500
6166000	Wartungskosten	219,00		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	15.499,95	35.800	35.800
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	44,64		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.201,75	60.000	60.000
6179210	Beköstigung	290,80	250	300
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	34.819,79	50.800	44.800
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.409.508,31	2.924.670	2.670.080
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	130.937,09	172.180	166.850
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	472.720,47	585.870	538.730
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	154.413,67	190.490	167.750
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	700,00	1.000	1.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	818,94		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	46.886,28		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.093,89		
6672000	Einzelwertberichtigung	2.486,89		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	4.495,36		
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	263,34	19.500	8.910
6710000	Leasing	9.487,69	133.000	138.000
6710200	Mobilienleasing	11.652,91	18.000	18.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	21.196,09	8.000	8.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	15.279,60		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.227,09	2.200	2.200
6820000	Porto und Versandkosten	163.963,52		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6832000	Telefonkosten	14.893,36	28.000	16.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	795,27		
6850000	Reisekosten	473,54	1.000	1.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.775,27	30.300	30.300
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	3.884,71		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.123,88		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	2.595,23		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	2.055,42		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	296,46		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.619.130,69</b>	<b>4.316.060</b>	<b>3.974.430</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>959.278,86</b>	<b>475.820</b>	<b>-607.270</b>

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 32002 Verkehrsüberwachung**

#### **zu Sachkonto 5481000**

Einnahmeteiligung an Bußgeldverfahren durch Erstattung vom Land Hessen

#### **zu Sachkonto 5487000**

Bußgelder/Abschleppkosten

#### **zu Sachkonto 6179000**

Kosten für den Transport und die Entsorgung von widerrechtlich abgestellten Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum der Stadt Kassel

#### **zu Sachkonto 6700110**

Anmietung Überwachungstechnik für Geschwindigkeitsmessung während Wartungsarbeiten oder Reparaturen

#### **zu Sachkonto 6710000**

Leasingkosten für 8 neue Dienstfahrzeuge, 6 stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen sowie 1 Rotlichtüberwachungsanlage

#### **zu Sachkonto 6710200**

Leasingkosten für mobile Geräte zur Erfassung von Ordnungswidrigkeiten

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 330 Bürgeramt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.571,44	-20.000	-15.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.664.583,40	-6.682.800	-6.776.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-976.465,88	-1.481.300	-1.532.840
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.627,16	-3.400	-3.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-917.155,34	-831.150	-808.580
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.578.403,22</b>	<b>-9.018.650</b>	<b>-9.136.620</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.760.986,00	8.248.600	8.896.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290.415,63	2.701.275	2.206.460
14	66	Abschreibungen	214.973,39	79.520	76.940
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.413.378,47	2.589.250	2.329.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.679.753,49</b>	<b>13.618.645</b>	<b>13.508.680</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.101.350,27</b>	<b>4.599.995</b>	<b>4.372.060</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.101.350,27</b>	<b>4.599.995</b>	<b>4.372.060</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-24.409,61		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.511,63		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-11.897,98</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.089.452,29</b>	<b>4.599.995</b>	<b>4.372.060</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-277.950	-277.950
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		277.950	277.950
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.089.452,29</b>	<b>4.599.995</b>	<b>4.372.060</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 330 Bürgeramt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-	-16.571,44	-20.000	-15.000
5100110	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-847.864,10	-900.000	-880.000
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	-85.519,53	-74.000	-74.000
5100121	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-206.317,10	-215.000	-212.000
5100130	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-79,33		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.493.149,69	-5.462.600	-5.580.600
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-455,60		
5110010	Benutzungsentgelte	-1.500,00	-1.500	-1.500
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-2.163,85		-1.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-27.534,20	-29.700	-26.900
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-10.801,90		-10.820
5309001	Verkaufserlöse Stammbücher	-12.929,08	-12.000	-12.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-1.765,00		
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-33,33		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-8.553,81	-11.750	-5.660
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-169.217,65		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-24.433,34	-19.000	-17.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-10.276,39	-10.000	-10.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-679.144,84	-778.400	-753.100
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.627,16	-3.400	-3.700
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-477,00	-130.400	-400
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.173,59	-4.000	-134.000
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-12.835,16		-13.890
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-32.145,30		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-667,70	-1.400	-3.000
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-112,00	-100	-100
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-798.750,54	-1.299.700	-1.309.700
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.422,92	-5.000	-5.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-1.444,00	-700	-750
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-36.172,76		-26.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-17.045,06		
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches	-76,95		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-68.142,90	-40.000	-40.000
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-321,55		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-24.088,06		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-8.602.812,83</b>	<b>-9.018.650</b>	<b>-9.136.620</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	231.892,21	340.100	245.700
6050100	Energie gesamt	33.351,50	35.330	32.380
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	320,13	670	870
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	172,70	1.000	2.000
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	6.623,73	50.000	12.000
6081000	Reinigungsmaterial		50	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	133.537,88	188.910	158.910
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	8.095,94	30.000	10.000
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	58.045,94	164.500	65.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 330 Bürgeramt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	13.350,44	33.000	17.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	215,85		
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	233,05	2.360	2.360
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200	200
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	28.651,81	36.100	43.600
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	2.499,94	2.100	2.100
6173000	Fremdreinigung	261,09	1.100	1.100
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	42.825,10	36.030	42.850
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	2.368,98	2.730	2.610
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.541,31	107.800	24.900
6179200	Bewachungskosten	5.156,78	2.100	14.700
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	4.830,00	3.110	3.340
6179220	Abschiebekosten/ mittellose Ausländer	33.291,91	111.000	62.500
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	50.474,98	66.855	101.140
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	3.922.834,87	3.942.480	4.439.440
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.799.196,00	3.267.070	3.278.600
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	792.451,10	787.320	895.730
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	243.844,03	248.230	278.910
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.660,00	3.500	3.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	12.202,04	19.000	22.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	20.499,00	22.000	21.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41.908,50	38.520	33.940
6672000	Einzelwertberichtigung	39.005,53		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	101.358,32		
6700100	Mieten für Gebäude	27.383,11	29.000	29.500
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	168.764,52	172.180	172.160
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	242,75		
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	65.143,29	67.770	66.710
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.379,00		
6710000	Leasing	17.089,31		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.705,95	8.200	8.400
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	7.048,59	8.060	8.080
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.675,40	1.680	1.760
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.166,48	23.000	24.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.140,94	11.700	12.450
6820000	Porto und Versandkosten	180.491,10	333.140	194.600
6831000	Datenübertragungskosten	4.555,72	5.600	4.640
6832000	Telefonkosten	3.928,29	6.400	5.700
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	3.775,04	3.750	3.750
6850000	Reisekosten	6.952,44	11.200	12.300
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.756,72	7.500	7.500
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	518,37	550	450
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	578,47	500	600
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	35.199,67	36.300	37.300
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	15.238,90	14.000	7.300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.202,39		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		5.200	6.200



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 330 Bürgeramt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	2.916,05		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400,00	400	400
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	60,00	800	800
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.227,09	2.000	2.000
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	997.134,77	736.300	753.100
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	67.161,28	65.000	65.000
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	209.216,90	226.000	230.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		500	500
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	786.174,36	878.250	650.600
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	500,00		
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	1.117.757,79	1.169.500	1.135.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	232.568,14	250.000	248.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	12.511,63		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>12.692.265,12</b>	<b>13.618.645</b>	<b>13.508.680</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>4.089.452,29</b>	<b>4.599.995</b>	<b>4.372.060</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 330 Bürgeramt</b>				
<b>zu Sachkonto 5399090</b>				
Vereinnahmung der Überschussbeteiligung der Stadt Kassel an der gemeinsamen Zulassungsbehörde sowie der Mietzahlungen der Zulassungsbehörde an die Stadt Kassel und Erstattung der Gemein- und Overheadkosten gem. der öffentl. rechtl. Vereinbarung an die Stadt Kassel (siehe auch TeilHH 33005, Sachkonto 6993010)				
<b>zu Sachkonto 6890000</b>				
Einträge im Amtlichen und Örtlichen Telefonbuch				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 330 Bürgeramt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		4.000,00	4.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-35.484,47	-97.500,00	-94.000,00		-676.160,00	-394.160,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-35.484,47</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-94.000,00</b>		<b>-676.160,00</b>	<b>-394.160,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-35.484,47</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-90.000,00</b>		<b>-676.160,00</b>	<b>-394.160,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 330 Bürgeramt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
KFZ-Zulassungsstelle	-1.830,81	0	0	0	0	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830,81	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.830,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bürgeramt</b>							
Bürgeramt	34.509,47	90.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.509,47	-94.500	-91.500	0	-91.500	-91.500	-91.500
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 20: Beteiligung des LK Kassel an Investitionen der Kfz-Zulassungen							
zu Pos. 26: Erneuerung Archivierung Melde- und Passangelegenheiten, Erweiterungen und Anpassungen von bestehenden Programmen und diverse Lizenzen							
Standesamt	975,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-975,00	0	0	0	0	0	0
GWG -Bürgeramt-	0,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
GWG -Einwohnerservice-	0,00	2.500	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>35.484,47</b>	<b>93.500</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>33.653,66</b>	<b>93.500</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33001 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-416.331,00	-410.000	-441.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-68.318,06		-26.000
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	-531,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.930,99	-19.500	-16.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-506.111,05</b>	<b>-429.500</b>	<b>-483.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	800.644,77	865.650	951.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.884,80	65.700	70.600
14	66	Abschreibungen	3.768,00		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>862.297,57</b>	<b>931.350</b>	<b>1.021.720</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>356.186,52</b>	<b>501.850</b>	<b>538.220</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>356.186,52</b>	<b>501.850</b>	<b>538.220</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-24,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-24,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>356.162,52</b>	<b>501.850</b>	<b>538.220</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>356.162,52</b>	<b>501.850</b>	<b>538.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33001 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-414.592,05	-410.000	-440.000
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-1.738,95		-1.500
5309001	Verkaufserlöse Stammbücher	-12.929,08	-12.000	-12.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-5.960,71	-7.500	-4.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.041,20		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-531,00		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-32.145,30		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-36.172,76		-26.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-24,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-506.135,05</b>	<b>-429.500</b>	<b>-483.500</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.324,84	2.000	4.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		600	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.952,44	11.000	11.000
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		4.500	5.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		400	400
6173000	Fremdreinigung	261,09	1.100	1.100
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.093,08	24.900	24.900
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	621,18	700	
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	243.480,57	287.100	283.490
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	492.758,74	502.640	592.120
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	49.314,37	57.330	57.200
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	15.091,09	18.080	17.810
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.111,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	2.182,73		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	474,27		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.107,26	8.000	8.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.689,97		2.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.023,77	3.000	3.000
6832000	Telefonkosten	12,99		
6850000	Reisekosten	309,25	900	900
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.402,28	2.500	2.500
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	44,83		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	578,47	500	600
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.960,05	5.000	6.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400,00	400	400
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	10,00		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	93,30	200	200
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>862.297,57</b>	<b>931.350</b>	<b>1.021.720</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>356.162,52</b>	<b>501.850</b>	<b>538.220</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 33001 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.</b>				
<b>zu Sachkonto 5101000</b>				
Erträge Verwaltungsgebühren Standesamt und Staatsangehörigkeitsstelle				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 33001 Standesamt/Staatsangehörigkeitsfragen/Namensänd.**

**zu Sachkonto 6179000**

Erstattung von Aufwendungen für externe Trauungen

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33002 Bürgerbüros</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.674.838,22	-1.740.000	-1.748.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.045,06		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.558,13	-15.000	-15.740
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.727.441,41</b>	<b>-1.755.000</b>	<b>-1.763.740</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.913.008,58	2.069.210	2.198.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.199,52	136.755	112.610
14	66	Abschreibungen	19.676,48		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	859.149,87	913.500	870.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.885.034,45</b>	<b>3.119.465</b>	<b>3.182.100</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.157.593,04</b>	<b>1.364.465</b>	<b>1.418.360</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.157.593,04</b>	<b>1.364.465</b>	<b>1.418.360</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-390,80		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-390,80</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.157.202,24</b>	<b>1.364.465</b>	<b>1.418.360</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.157.202,24</b>	<b>1.364.465</b>	<b>1.418.360</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33002 Bürgerbüros</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5100110	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-847.789,10	-900.000	-880.000
5100111	Verwaltungsgebühren (Bund für Führungszeugnisse)	-85.519,53	-74.000	-74.000
5100121	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-30.237,60	-29.000	-29.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-690.017,58	-722.000	-750.000
5110050	Einnahmen aus Porto/Fax Geburtenregister	-424,90		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-20.849,51	-15.000	-15.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-2.735,63		-2.740
5309800	sonstige Nebenerlöse	-927,50	-3.000	-1.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-15.000,00		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-14.232,61	-12.000	-12.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.662,39		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-17.045,06		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-32,76		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-358,04		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.727.832,21</b>	<b>-1.755.000</b>	<b>-1.763.740</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	14.332,51	19.800	19.800
6050100	Energie gesamt	-90,74		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	86,98	520	520
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10,00		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.830,70	28.000	8.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	5.552,85	22.000	23.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt		300	300
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-		2.200	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.280,95	3.900	
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	19,00	15	
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	984.693,13	1.078.660	1.068.410
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	668.290,43	706.730	847.390
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	197.681,07	215.410	215.570
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	61.293,95	67.910	67.120
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.050,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	8.033,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	542,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	7.403,49		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	3.697,99		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	27.622,80	28.190	28.180
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	14.631,42	14.890	14.670
6720000	Lizenzen und Konzessionen	122,69	200	400
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.742,27	9.000	10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	984,09	2.000	2.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	241,62	240	240
6850000	Reisekosten	898,60	2.300	2.300
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	309,40		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.217,40	3.000	3.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	376,98		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	30,00	200	200



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33002 Bürgerbüros</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	67.161,28	65.000	65.000
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	30.237,60	26.000	30.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		500	500
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	500,00		
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	761.250,99	822.000	775.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.885.034,45</b>	<b>3.119.465</b>	<b>3.182.100</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.157.202,24</b>	<b>1.364.465</b>	<b>1.418.360</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 33002 Bürgerbüros</b>				
<b>zu Sachkonto 5101000</b>				
Erträge aus Verwaltungsgebühren für Einwohnerservice und Fahrerlaubniswesen				
<b>zu Sachkonto 6089000</b>				
Ankauf von Blankoausweisdokumenten und Begleitmaterial				
<b>zu Sachkonto 6169200</b>				
EC-Cash-Gebühren				
<b>zu Sachkonto 7176000</b>				
Erstattungen für Ausweise an die Bundesdruckerei, Herstellungskosten EU-Kartenführerschein				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33003 Abteilung für Zuwanderung und Integration</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-476.215,20	-480.000	-480.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-847.570,39	-1.330.000	-1.340.000
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	-22.100,54	-7.100	-12.690
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.345.886,13</b>	<b>-1.817.100</b>	<b>-1.832.690</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.813.135,43	2.308.620	2.366.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.288,69	338.940	296.510
14	66	Abschreibungen	9.462,00	500	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	356.506,80	347.500	360.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.435.392,92</b>	<b>2.995.560</b>	<b>3.022.990</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.089.506,79</b>	<b>1.178.460</b>	<b>1.190.300</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.089.506,79</b>	<b>1.178.460</b>	<b>1.190.300</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.089.506,79</b>	<b>1.178.460</b>	<b>1.190.300</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.089.506,79</b>	<b>1.178.460</b>	<b>1.190.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33003 Abteilung für Zuwanderung und Integration</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-476.215,20	-480.000	-480.000
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-7.682,51		-7.690
5309800	sonstige Nebenerlöse	-172,70	-100	
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-10.200,73	-7.000	-5.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-4.044,60		
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-779.350,54	-1.290.000	-1.300.000
5488300	Kostensätze für Reisekosten und ähnliches	-76,95		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-68.142,90	-40.000	-40.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.345.886,13</b>	<b>-1.817.100</b>	<b>-1.832.690</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	18.464,96	37.000	27.500
6050100	Energie gesamt	7.618,33	9.840	7.370
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	58,13		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9,00		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	6.454,37	1.200	1.200
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	834,31		
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	11.861,09	2.200	11.870
6179200	Bewachungskosten	3.556,17	500	13.000
6179220	Abschiebekosten/ mittellose Ausländer	33.291,91	111.000	62.500
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	19,00	200	200
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	539.953,80	513.190	717.330
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.129.801,76	1.660.130	1.458.850
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	109.394,50	102.490	144.730
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	33.635,37	32.310	45.070
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	500	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.075,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	3.180,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	207,00	500	
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	107.595,48	109.760	109.760
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	41.554,68	43.640	42.810
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.025,73		
6710000	Leasing	7.895,13		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	476,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.337,32	12.000	10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.998,73	2.100	2.100
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.207,99	1.200	1.200
6850000	Reisekosten	837,90	1.000	1.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.192,46	6.000	6.000
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		1.300	
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	356.506,80	347.500	360.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.435.392,92</b>	<b>2.995.560</b>	<b>3.022.990</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.089.506,79</b>	<b>1.178.460</b>	<b>1.190.300</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 33003 Abteilung für Zuwanderung und Integration</b>				
<b>zu Sachkonto 5101000</b>				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 33003 Abteilung für Zuwanderung und Integration

Erträge aus Verwaltungsgebühren Ausländerwesen

**zu Sachkonto 5482700**

Kostenerstattung Landkreis Kassel für die Wahrnehmung der Aufgaben für die gemeinsame Ausländerbehörde

**zu Sachkonto 5488400**

Erstattung von Abschiebekosten

**zu Sachkonto 6169200**

EC-Cash-Gebühren

**zu Sachkonto 7176000**

Herstellungskosten Passersatzpapiere, Reiseausweise

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33004 Servicecenter</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.055,37	-150.900	-166.440
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.779,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.487,34	-250	-690
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-47.321,71</b>	<b>-151.150</b>	<b>-167.130</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.181.504,64	1.215.910	1.476.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.984,27	763.040	369.030
14	66	Abschreibungen	5.950,00		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.576.438,91</b>	<b>1.978.950</b>	<b>1.845.930</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.529.117,20</b>	<b>1.827.800</b>	<b>1.678.800</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.529.117,20</b>	<b>1.827.800</b>	<b>1.678.800</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.529.117,20</b>	<b>1.827.800</b>	<b>1.678.800</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.529.117,20</b>	<b>1.827.800</b>	<b>1.678.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33004 Servicecenter</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-383,76		-390
5309800	sonstige Nebenerlöse	-637,50	-250	-300
5392000	Eigenbeteil. Wählleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-466,08		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.779,00		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-130.000	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.173,59	-4.000	-134.000
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-12.835,16		-13.890
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-667,70	-1.400	-3.000
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-112,00	-100	-100
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-19.400,00	-9.700	-9.700
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.422,92	-5.000	-5.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-1.444,00	-700	-750
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-47.321,71</b>	<b>-151.150</b>	<b>-167.130</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	58.874,95	88.000	43.100
6050100	Energie gesamt	4.819,20	5.200	4.660
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	6.623,73	50.000	12.000
6081000	Reinigungsmaterial		50	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	263,92		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	8.095,94	30.000	10.000
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	58.045,94	160.000	60.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	13.350,44	33.000	17.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	215,85		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200	200
6173050	Fremdreinigung aussch. -65-	6.765,68	6.720	6.770
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	46.913,39	64.000	40.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	801.470,08	765.510	993.960
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	169.160,46	247.830	218.440
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	162.132,13	152.870	200.550
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	48.391,97	48.200	62.450
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	1.500	1.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.547,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	4.403,00		
6700105	Mieten für Gebäude aussch. -65-	33.546,24	34.230	34.220
6700121	Mietnebenkosten aussch. -65-	8.957,19	9.240	9.230
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	80,04	100	100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	658,20	1.550	1.750
6820000	Porto und Versandkosten	113.272,96	252.500	116.150
6832000	Telefonkosten	490,12	700	500
6850000	Reisekosten	1.221,50	3.300	2.700
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.354,44	5.000	5.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	30,75	150	50
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.852,25	3.900	3.900
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	15.238,90	14.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	178,85		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	1.133,79	1.200	1.200

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33004 Servicecenter</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.576.438,91</b>	<b>1.978.950</b>	<b>1.845.930</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.529.117,20</b>	<b>1.827.800</b>	<b>1.678.800</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 33004 Servicecenter</b>				
<p><b>zu Sachkonto 5480100</b> Kostenerstattung Landtagswahl 2018</p> <p><b>zu Sachkonto 5481000 und 5481010</b> Zuschuss des Landes Hessen zur 115-Erreichbarkeit in Nord- und Mittelhessen</p> <p><b>zu Sachkonto 5482500</b> Pauschale Kostenerstattung vom Landeswohlfahrtsverband für Dienstleistungen des Servicecenter Kassel</p> <p><b>zu Sachkonto 5482700</b> Pauschale Kostenerstattung vom Landeswohlfahrtsverband für Dienstleistungen des Servicecenter Kassel</p> <p><b>zu Sachkonto 5485000</b> Pauschale Kostenerstattung von dem Eigenbetrieb "Die Stadtreiniger Kassel" für Dienstleistungen des Servicecenter Kassel</p> <p><b>zu Sachkonto 6080100</b> Materialaufwand für Landtagswahl 2018, außer Büromaterial und Drucksachen (Sachkonto 6010100)</p> <p><b>zu Sachkonto 6130100</b> Aufwands- und Nutzungsentschädigungen für Landtagswahl 2018</p> <p><b>zu Sachkonto 6131100</b> Erfrischungsgelder f. Wahlhelfer Landtagswahl 2018</p> <p><b>zu Sachkonto 6140000</b> Transport von Material (bspw. Wahlurnen) an Wahllokale zur Landtagswahl 2018</p> <p><b>zu Sachkonto 6179250</b> lfd. Kosten Wahlfachverfahren PC-Wahl und Kosten für elektr. Wählerverzeichnis zur Landtagswahl 2018</p>				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33005 Kraftfahrzeugzulassungsstellen</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.571,44	-20.000	-15.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.097.198,98	-4.052.800	-4.107.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-477,00	-400	-400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-97,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-156.794,58		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.271.139,00</b>	<b>-4.073.200</b>	<b>-4.122.400</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.578.118,53	1.789.210	1.902.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.467,85	1.203.500	1.175.930
14	66	Abschreibungen	135.218,37		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.197.721,80	1.328.250	1.098.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.292.526,55</b>	<b>4.320.960</b>	<b>4.177.220</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>21.387,55</b>	<b>247.760</b>	<b>54.820</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>21.387,55</b>	<b>247.760</b>	<b>54.820</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-23.994,81		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.511,63		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-11.483,18</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.904,37</b>	<b>247.760</b>	<b>54.820</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		277.950	277.950
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>277.950</b>	<b>277.950</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.904,37</b>	<b>525.710</b>	<b>332.770</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33005 Kraftfahrzeugzulassungsstellen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-	-16.571,44	-20.000	-15.000
5100110	Verwaltungsgebühren (Personalausweise)	-75,00		
5100121	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrtbundesamt)	-176.079,50	-186.000	-183.000
5100130	Verwaltungsgebühren (Landesanteil)	-79,33		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.912.324,86	-3.850.600	-3.910.600
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-455,60		
5110010	Benutzungsentgelte	-1.500,00	-1.500	-1.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-6.684,69	-14.700	-11.900
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-1.765,00		
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-33,33		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-325,00		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-154.217,65		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-453,60		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-97,00		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-477,00	-400	-400
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-288,79		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-23.706,02		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-4.295.133,81</b>	<b>-4.073.200</b>	<b>-4.122.400</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	131.929,06	188.000	146.000
6050100	Energie gesamt	21.004,71	20.290	20.350
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	28,20	150	150
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		400	1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	117.456,83	149.500	139.500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	233,05	2.360	2.360
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		1.000	1.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	16.644,59	12.500	19.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	1.665,63	1.800	1.800
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	24.198,33	24.910	24.210
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	2.368,98	2.730	2.610
6179200	Bewachungskosten	1.600,61	1.600	1.700
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	4.830,00	3.110	3.340
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	1.493,45	1.940	1.940
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.135.454,17	1.298.020	1.376.250
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	141.595,59	149.740	161.800
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	229.500,34	259.220	277.680
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	70.868,43	81.730	86.460
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	700,00	500	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.546,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	2.751,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.316,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	29.419,31		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	97.186,06		
6700100	Mieten für Gebäude	27.383,11	29.000	29.500
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	242,75		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	205,44		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 33005 Kraftfahrzeugzulassungsstellen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6710000	Leasing	9.194,18		
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	7.048,59	8.060	8.080
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	396,92	2.000	2.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.158,35	2.600	3.200
6831000	Datenübertragungskosten	4.555,72	5.600	4.640
6832000	Telefonkosten	1.772,33	3.100	2.600
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	755,01	750	750
6850000	Reisekosten	3.478,52	2.200	3.500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.022,16	3.000	3.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.646,56		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	20,00	600	600
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	997.134,77	736.300	753.100
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	178.979,30	200.000	200.000
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	786.174,36	878.250	650.600
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	232.568,14	250.000	248.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	12.511,63		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.305.038,18</b>	<b>4.320.960</b>	<b>4.177.220</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>9.904,37</b>	<b>247.760</b>	<b>54.820</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 33005 Kraftfahrzeugzulassungsstellen

#### zu Sachkonto 6169200

EC-Cash-Gebühren

#### zu Sachkonto 6993010

Auszahlung der Überschussbeteiligung für die Stadt Kassel i.H.v. 56,7 %

#### zu Sachkonto 7172100

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

#### zu Sachkonto 7178000

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

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-335,20		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.745.925,20	-7.025.000	-7.993.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-628.607,09	-708.200	-806.840
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.117,00	-16.000	-19.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-363.944,50	-251.200	-326.860
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.761.928,99</b>	<b>-8.000.400</b>	<b>-9.145.700</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.854.744,48	12.893.880	13.565.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356.350,57	2.783.940	2.759.030
14	66	Abschreibungen	1.008.301,64	985.440	983.460
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.008.527,57	325.000	323.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.227.924,26</b>	<b>16.988.260</b>	<b>17.630.830</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.465.995,27</b>	<b>8.987.860</b>	<b>8.485.130</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-5.740,61		
22	77	Finanzaufwendungen	8.694,37		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>2.953,76</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.468.949,03</b>	<b>8.987.860</b>	<b>8.485.130</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.859,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	62.808,66	268.270	482.970
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>53.949,66</b>	<b>268.270</b>	<b>482.970</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.522.898,69</b>	<b>9.256.130</b>	<b>8.968.100</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.290,00		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.282,39	16.530	16.530
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.992,39</b>	<b>16.530</b>	<b>16.530</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.607.891,08</b>	<b>9.272.660</b>	<b>8.984.630</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Rechten	-335,20		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.013.013,90	-4.205.000	-4.983.000
5110300	Gebühren für Rettungswagentransport	-2.156.621,45	-2.150.000	-2.310.000
5110310	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-479.511,85	-600.000	-600.000
5110320	Entgelte für notärztliche Leistungen	-96.778,00	-70.000	-100.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-7.253,39	-8.000	-8.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-135,00		
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-			-660
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-1.000,00		
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-15.281,40	-800	-800
5309800	sonstige Nebenerlöse	-1.236,26	-2.000	-2.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.510,97	-10.000	-5.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-3.131,03		
5392000	Eigenbeteil. Wählleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-30.825,90	-30.400	-30.400
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-300.570,55	-200.000	-280.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.103,00	-14.000	-15.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-5.014,00	-2.000	-4.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-2.000	-2.000
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-86.459,00	-90.000	-101.500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-2.000	-2.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-208.005,64	-275.500	-337.710
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt		-1.700	
5486500	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-2.000	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-334.142,45	-335.000	-363.630
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5.740,61		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-70,91		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-4.351,23		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-4.436,86		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-7.776.528,60</b>	<b>-8.000.400</b>	<b>-9.145.700</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	21.500,69	12.350	12.350
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.940,13	5.000	8.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	79.485,91	94.000	99.000
6050100	Energie gesamt	266.287,22	369.810	257.900
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	102.042,34	343.450	340.450
6081000	Reinigungsmaterial	9.390,61	13.000	11.000
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	7.548,40	5.240	7.550
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.180,89	8.000	8.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	2.080,79		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	147.246,65	128.000	130.000
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	41.590,96	95.200	95.200
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	2.490,25	1.500	1.500
6166000	Wartungskosten	167.155,70	150.000	180.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	77,09	3.800	800
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	164.002,05	180.500	180.500
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	21.944,75	28.000	22.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	39.123,84	45.940	39.140
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	2.132,82	2.480	2.650
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.200,61	64.000	60.000
6179200	Bewachungskosten	616,28		
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-		610	
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	114,00		
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	399.791,08	320.000	340.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.759,69	81.760	95.230
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	492.637,45	990.690	915.720
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.125.642,11	11.510.440	12.274.120
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	16.066,66	17.010	19.410
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	99.493,73	201.890	184.760
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	4.902,22	5.220	6.070
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	30.506,44	76.370	57.530
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.736,18	10.500	12.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	37.421,49	20.000	25.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.248,00	900	1.500
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	283.772,39	310.000	312.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	554.868,83	550.000	550.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	95.237,62	104.540	94.960
6672000	Einzelwertberichtigung	15.638,74		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	19.114,57		
6700100	Mieten für Gebäude	19.168,87	18.000	18.800
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	6.545,00	8.260	6.680
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	14.494,20		
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	654,50		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	199,37		
6710200	Mobilienleasing	14.359,67	143.000	126.000
6730000	Gebühren	4.191,35	1.000	3.000
6730100	Grundbesitzabgaben	243,45		
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	38.387,29	43.050	43.730
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		1.000	1.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.826,63	1.120	1.600
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.813,01	6.100	6.100
6820000	Porto und Versandkosten	3.342,24	3.650	3.700
6831000	Datenübertragungskosten	14.132,44	41.000	20.000
6832000	Telefonkosten	117.326,91	140.950	130.950
6850000	Reisekosten	10.589,61	5.080	5.080
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	222,60	4.500	4.500
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	146,40	200	200
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	107.437,73	135.000	145.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.894,04		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	26.823,55	7.200	7.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.586,91		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	81.384,77	153.000	158.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	27.381,53		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	818,00	550	550
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	249,90		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen		300	300
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	6,99	100	100
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	300.180,55	200.000	280.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	10.000	10.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.007.527,57	315.000	313.000
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	8.694,37		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	12,00		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	62.796,66	268.270	482.970
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>15.299.427,29</b>	<b>17.256.530</b>	<b>18.113.800</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>7.522.898,69</b>	<b>9.256.130</b>	<b>8.968.100</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 370 Feuerwehr</b>				
<b>zu Sachkonto 6132000</b>				
Aufwandsersatzung an das Klinikum Kassel für den Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes				
<b>zu Sachkonto 6832000</b>				
Leitungskosten für Notrufnummer 112				
<b>zu Sachkonto 7128000</b>				
Zuschuss von je 5.000 € für DLRG und Feuerwehrverein				
(siehe dazu auch Übersicht über die veranschlagten Zuschüsse und Zuweisungen in den Anlagen zum Haushaltsplan)				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 370 Feuerwehr</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		160.000,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>160.000,00</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-60.000,00	-60.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-660.452,64	-1.131.000,00	-470.000,00	-450.000,00	-13.145.600,00	-9.874.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-660.452,64</b>	<b>-1.131.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-13.205.600,00</b>	<b>-9.934.600,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-660.452,64</b>	<b>-971.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-13.205.600,00</b>	<b>-9.934.600,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 370 Feuerwehr</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Feuerwehr</b>							
Berufsfeuerwehr (OBR 11)	525.603,38	962.000	810.000	450.000	1.560.000	1.286.000	805.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	160.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-525.603,38	-1.122.000	-810.000	-450.000	-1.560.000	-1.286.000	-805.000
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 26: Feuerwehrtechnische Geräte, Feuerwehrfahrzeuge							
Rettungsdienste (OBR 11)	134.849,26	9.000	10.000	0	50.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-134.849,26	-9.000	-10.000	0	-50.000	-10.000	-10.000
<b>Summe</b>	<b>660.452,64</b>	<b>971.000</b>	<b>820.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.296.000</b>	<b>815.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>660.452,64</b>	<b>971.000</b>	<b>820.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.296.000</b>	<b>815.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-335,20		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.977.176,60	-4.180.000	-4.953.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-626.907,09	-704.200	-784.840
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-337.773,67	-8.000	-288.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.942.192,56</b>	<b>-4.892.200</b>	<b>-6.025.840</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.749.595,80	11.348.280	12.164.290
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.732,58	273.650	269.450
14	66	Abschreibungen	21.832,26		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.358,04	30.000	28.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.927.518,68</b>	<b>11.651.930</b>	<b>12.461.740</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.985.326,12</b>	<b>6.759.730</b>	<b>6.435.900</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.985.326,12</b>	<b>6.759.730</b>	<b>6.435.900</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-266,11		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-266,11</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.985.060,01</b>	<b>6.759.730</b>	<b>6.435.900</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.985.060,01</b>	<b>6.759.730</b>	<b>6.435.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Rechten	-335,20		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.977.176,60	-4.180.000	-4.953.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-7.253,39	-8.000	-8.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.907,57		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-28.432,16		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-300.180,55		-280.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-2.000	-2.000
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land	-86.459,00	-90.000	-101.500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-2.000	-2.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-206.305,64	-273.500	-315.710
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt		-1.700	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-334.142,45	-335.000	-363.630
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-70,91		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-195,20		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-4.942.458,67</b>	<b>-4.892.200</b>	<b>-6.025.840</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	317,14	350	350
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		450	450
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	540,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	46.496,61	90.000	90.000
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		95.200	95.200
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen		1.500	1.500
6166000	Wartungskosten	3.598,08		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		500	500
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	429,83		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.200,61	62.000	58.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.759,69	81.760	95.230
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	93.300,55	134.810	171.380
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.529.575,90	11.071.070	11.823.850
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	16.066,66	17.010	19.410
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	18.934,79	26.920	34.580
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	4.902,22	5.220	6.070
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	5.888,39	8.490	10.770
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.167,60	3.000	3.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.003,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	5.182,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.989,69		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	657,57		
6700100	Mieten für Gebäude	19.168,87	18.000	18.800
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	199,37		
6730000	Gebühren	111,00	1.000	
6730100	Grundbesitzabgaben	151,15		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	226,90	250	250
6832000	Telefonkosten		250	250
6850000	Reisekosten	101,85	150	150
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		4.000	4.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	67,50		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	600,53		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	2.523,14		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	26.358,04	30.000	28.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>9.927.518,68</b>	<b>11.651.930</b>	<b>12.461.740</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>4.985.060,01</b>	<b>6.759.730</b>	<b>6.435.900</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 37001 Brand- und Katastrophenschutz</b>				
<p><b>zu Sachkonto 5110000</b></p> <p>Gebühren für Pflichteinsätze und Brandsicherheitsdienste, Gebühren für Gefahrenverhütungsschauen sowie Gebühren für Leistungen der zentralen Leitstelle</p>				
<p><b>zu Sachkonto 5487000</b></p> <p>Kostenerstattung durch die Deutsche Bahn für die Besetzung des Tunnelrettungszuges auf der Strecke Hannover-Würzburg, Abschnitt Hildesheim-Fulda</p>				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.768.748,60	-2.845.000	-3.040.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.260,22		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.775.008,82</b>	<b>-2.847.000</b>	<b>-3.040.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	864.029,18	1.541.100	1.394.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.641,94	639.550	761.550
14	66	Abschreibungen	151.873,02	118.080	120.930
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	979.673,53	280.000	280.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.591.217,67</b>	<b>2.578.730</b>	<b>2.557.030</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-183.791,15</b>	<b>-268.270</b>	<b>-482.970</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-5.740,61		
22	77	Finanzaufwendungen	8.694,37		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>2.953,76</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-180.837,39</b>	<b>-268.270</b>	<b>-482.970</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.241,66		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	62.796,66	268.270	482.970
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>58.555,00</b>	<b>268.270</b>	<b>482.970</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.282,39</b>		
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.282,39	16.530	16.530
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.282,39</b>	<b>16.530</b>	<b>16.530</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.530</b>	<b>16.530</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-35.837,30	-25.000	-30.000
5110300	Gebühren für Rettungswagentransport	-2.156.621,45	-2.150.000	-2.310.000
5110310	Entgelte für Notarzteinsatzfahrten	-479.511,85	-600.000	-600.000
5110320	Entgelte für notärztliche Leistungen	-96.778,00	-70.000	-100.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.603,40		
5331000	Erstattungen aus vorauslagt Versicherungsleistgn.	-2.453,78		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.203,04		
5486500	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich		-2.000	
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5.740,61		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-4.241,66		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.784.991,09</b>	<b>-2.847.000</b>	<b>-3.040.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	6.250,77	850	850
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26,62		3.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	75.376,59	85.000	90.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.417,00	38.000	40.000
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	44.330,00	38.000	40.000
6166000	Wartungskosten	28.986,59	20.000	30.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		300	300
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	43.481,66	35.000	45.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	5.412,63	12.000	6.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	58.885,02	62.000	70.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	365.128,75	855.880	744.340
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	401.723,88	439.370	450.270
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	73.683,95	174.970	150.180
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	22.569,60	67.880	46.760
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	923,00	3.000	3.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	13.818,29	10.000	12.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	98.847,69	100.000	100.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.100,99	8.080	8.930
6672000	Einzelwertberichtigung	13.649,05		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	18.457,00		
6710200	Mobilienleasing	12.699,92	110.000	110.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	618,73	350	350
6820000	Porto und Versandkosten	24,99		
6831000	Datenübertragungskosten		4.000	2.000
6832000	Telefonkosten		700	700
6850000	Reisekosten	100,40	800	800
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	39,50		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	9.716,92	25.000	35.000
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	7.844,15	7.200	7.200
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	249,90		
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen		300	300
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen		50	50
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	300.180,55	200.000	280.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	979.673,53	280.000	280.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	8.694,37		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	62.796,66	268.270	482.970
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.662.708,70</b>	<b>2.847.000</b>	<b>3.040.000</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-122.282,39</b>		
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 37002 Rettungsdienste</b>				
<p><b>zu Sachkonto 6131100</b>                      Aufwandsentschädigungen an zusätzliche Notärzte bei Auslastung der bestehenden Notarztsysteme                      (siehe dazu Erträge Sachkonto 5110320)</p> <p><b>zu Sachkonto 6880000</b>                      Ausbildungskosten Notfallsanitäter</p>				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-502.720,04	-576.460	-662.860
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440.822,85	-219.200	-338.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.030.848,55	-2.074.040	-2.103.190
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-41.025,21	-16.500	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.115.277,95	-3.263.000	-3.598.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-267.758,00	-91.500	-302.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-426.655,59	-229.650	-220.790
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.825.108,19</b>	<b>-6.470.350</b>	<b>-7.226.240</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.088.729,34	7.750.100	7.590.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.186,07	3.598.555	3.961.170
14	66	Abschreibungen	1.089.991,87	661.210	1.089.340
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.965.234,53	18.329.570	18.899.260
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	6.902,88	7.100	7.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.377.044,69</b>	<b>30.346.535</b>	<b>31.546.890</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>22.551.936,50</b>	<b>23.876.185</b>	<b>24.320.650</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>22.551.936,50</b>	<b>23.876.185</b>	<b>24.320.650</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.289,52	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.405,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-12.884,52</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.539.051,98</b>	<b>23.861.185</b>	<b>24.305.650</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.539.051,98</b>	<b>23.861.185</b>	<b>24.305.650</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-		-1.900	-76.900
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-91.610,00	-85.100	-96.500
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-235.061,04	-279.730	-279.730
5003800	Pachtnebenkosten Geb.- steuerpflichtig- auss -65-	-147.000,00	-174.930	-174.930
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.190,00	-800	-800
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-368,00		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-26.491,00	-34.000	-34.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.454,24	-1.500	-1.500
5110000	öffentlich rechtliche Nutzungsgebühren	-95.892,96	-107.200	-133.200
5110010	Benutzungsentgelte	-27.035,30	-3.500	-3.800
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-315.440,35	-107.000	-200.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-127.653,02	-92.700	-92.580
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-125.449,13	-100.450	-91.710
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-46.446,74		
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-16.269,30	-13.000	-13.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-18.294,57	-22.400	-22.400
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-4.391,86		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-19.874,68		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.436,40	-1.100	-1.100
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-66.839,89		
5409000	sonst allg Finanzzuweisungen	-38.477,95		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-8.000,00		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-3.063.200,00	-3.263.000	-3.598.900
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-5.000,00		
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-600,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-264.548,00	-90.000	-300.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.210,00	-1.500	-2.000
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-41.025,21	-16.500	
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-1.770.000,00	-1.750.000	-1.869.660
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-20.000	-21.370
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-136.643,65	-204.040	-107.160
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.122,53		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-9.595,15		
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-110.487,22	-100.000	-105.000
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-8.000,00	-15.000	-15.000
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-358,02		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-5.967,33		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-964,17		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-6.840.397,71</b>	<b>-6.485.350</b>	<b>-7.241.240</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	10.535,47	16.060	17.320
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.311,40	6.100	6.100
6050100	Energie gesamt	526.520,13	455.980	510.590
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	4.816,92	5.070	4.980
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	8.477,30	15.000	15.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	119.529,91	150.000	150.000



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	447,72	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	645,85	1.170	1.170
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	40.661,36	51.040	51.040
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung aussch. -65-	527,71	440	570
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	8.920,67	8.000	8.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	166.824,79	258.200	273.200
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		600	600
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	25.435,31	10.655	10.655
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	1.444,41	4.300	4.300
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		480	480
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-			36.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	13.748,62	15.250	15.250
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	677,00	1.000	1.000
6173050	Fremdreinigung aussch. -65-	338.204,57	348.750	340.370
6173110	Winterdienst aussch. -65-	9.387,93	11.090	11.890
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	268.793,08	198.490	200.000
6179200	Bewachungskosten	195.894,56	280.580	325.000
6179201	Bewachungskosten aussch. -65-	23.262,76	16.850	15.400
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	2.279,33	3.850	3.850
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		12.960	
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	5.366.711,05	5.833.380	5.708.410
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	324.063,60	364.520	367.720
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich		2.700	
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	1.062.850,47	1.164.920	1.151.760
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich		830	
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	332.304,22	367.290	358.630
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.800,00	3.500	3.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	24.836,00	6.000	15.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	644.968,00	450.000	650.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.631,50	8.500	10.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.621,00	1.700	1.700
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	334.386,26	155.000	350.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	69.637,02	40.010	62.640
6672000	Einzelwertberichtigung	1.542,16		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	369,93		
6700100	Mieten für Gebäude	980,00	200	200
6700105	Mieten für Gebäude aussch. -65-	475.014,15	483.260	527.750
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	1.803,37	5.600	5.600
6700121	Mietnebenkosten aussch. -65-	202.675,51	171.600	216.470
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.029,82	9.240	9.240
6730100	Grundbesitzabgaben		260	260
6730102	Grundbesitzabgaben aussch. -65-	72.302,56	69.800	92.530
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	11.299,91	5.320	12.820
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.462,92	3.100	3.100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.283,69	2.880	2.880
6820000	Porto und Versandkosten	17.101,17	22.500	22.725
6832000	Telefonkosten	7.827,00	11.075	9.535
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.691,21	1.680	1.680

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 410 Kulturamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6850000	Reisekosten	16.242,37	15.375	15.375
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	144.647,38	139.380	153.880
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.593,17	3.370	3.370
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	376.817,41	649.040	759.040
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.517,47	13.750	13.750
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	47.918,41		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	376,44		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	44.371,88		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		122.600	97.600
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	2.317,73		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	8.953,81	8.420	9.450
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	611,89	150	150
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	230.160,00	365.500	255.500
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	16.505.824,54	16.619.470	17.267.640
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	15.000	15.000
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	1.118.806,10	1.217.600	1.249.120
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100.443,89	112.000	112.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	6.902,88	7.100	7.100
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	2.405,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>29.379.449,69</b>	<b>30.346.535</b>	<b>31.546.890</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>22.539.051,98</b>	<b>23.861.185</b>	<b>24.305.650</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 410 Kulturamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.104.800,00	2.610.800,00	2.261.900,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	359,02					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.105.159,02</b>	<b>2.610.800,00</b>	<b>2.261.900,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.297.523,45	-2.950.800,00	-2.700.900,00		-18.612.630,00	-16.191.630,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-236.066,72	-436.860,00	-164.120,00	-300.000,00	-5.297.370,00	-4.725.740,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-195.577,65	-157.510,00	-143.510,00		-3.290.740,00	-2.860.210,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.729.167,82</b>	<b>-3.545.170,00</b>	<b>-3.008.530,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-27.200.740,00</b>	<b>-23.777.580,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.624.008,80</b>	<b>-934.370,00</b>	<b>-746.630,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-27.200.740,00</b>	<b>-23.777.580,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 410 Kulturamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Kulturamt</b>							
Musikakademie (OBR 01)	2.069,82	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
26	-2.069,82	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz- und Neubeschaffung von Musikinstrumenten							
Brüder Grimm Sammlung (OBR 01)	159.423,40	178.000	168.000	300.000	178.000	178.000	28.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.300,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.781,40	-170.000	-160.000	-300.000	-170.000	-170.000	-20.000
26	-8.942,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 25: Abwicklung des Vertrages mit der Brüder Grimm Gesellschaft e.V., Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten							
Naturkundemuseum (OBR 01)	40.534,88	54.490	44.500	0	54.500	54.500	54.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	17.500,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.969,58	-25.000	-15.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	-30.065,30	-29.490	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 25: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten							
zu Pos. 26: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände							
Stadtarchiv (OBR 01)	5.599,81	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400,40	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26	-5.199,41	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Stadtmuseum (OBR 01)	49.397,11	35.960	32.000	0	35.960	35.960	35.960
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	44.200,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.134,00	-17.960	-14.000	0	-17.960	-17.960	-17.960
26	-89.463,11	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 25: Erweiterung der Sammlung, Kauf von Exponaten							
zu Pos. 26: Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände							
Kulturhaus Dock 4 (OBR 01)	11.942,66	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
26	-11.942,66	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände							
Stadtbibliothek (OBR 01)	38.902,45	31.660	31.660	0	31.660	31.660	31.660
26	-38.902,45	-31.660	-31.660	0	-31.660	-31.660	-31.660
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände							
Kulturamt, allgemein	965.380,45	2.510	2.500	0	2.500	2.500	2.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.992.800,00	2.610.800	2.261.900	0	0	0	0
26	-3.958.180,45	-2.613.310	-2.264.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 20: Finanzierungsanteile Bund und Land							
zu Pos. 26: Weiterleitung Investitionszuschuss für UNESCO-Welterbe, Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)							

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 410 Kulturamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
documenta-App	0,00	16.000	0	0	0	0	0
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0
Staatstheater (OBR 01)	271.100,00	320.000	439.000	0	1.031.000	951.000	439.000
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-271.100,00	-320.000	-439.000	0	-1.031.000	-951.000	-439.000
Kunstsammlungen (OBR 01)	0,00	221.400	122.620	0	123.840	125.080	126.330
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-221.400	-122.620	0	-123.840	-125.080	-126.330
<i>Erläuterungen:</i>							
Ankäufe Neue Galerie entsprechend Vertrag mit dem Land (2017: zusätzlich 100.000 € im documenta Jahr)							
Bürgerhäuser allgemein, bewegl. Vermögen	7.235,90	27.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.235,90	-27.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750
<b>Summe</b>	<b>1.551.586,48</b>	<b>934.370</b>	<b>896.630</b>	<b>300.000</b>	<b>1.513.810</b>	<b>1.435.050</b>	<b>774.300</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.551.586,48</b>	<b>934.370</b>	<b>896.630</b>	<b>300.000</b>	<b>1.513.810</b>	<b>1.435.050</b>	<b>774.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368,00	-18.200	-96.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.742,30		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.106.677,95	-3.263.000	-3.598.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-245.791,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-223.518,00	-86.500	-93.380
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.729.097,25</b>	<b>-3.367.700</b>	<b>-3.788.480</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.846,84	604.550	707.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.521,87	1.188.900	1.294.500
14	66	Abschreibungen	666.408,50		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.864.790,64	18.217.570	18.787.260
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.899.567,85</b>	<b>20.011.020</b>	<b>20.789.700</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.170.470,60</b>	<b>16.643.320</b>	<b>17.001.220</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.170.470,60</b>	<b>16.643.320</b>	<b>17.001.220</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.688,14	-15.000	-15.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-8.688,14</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.161.782,46</b>	<b>16.628.320</b>	<b>16.986.220</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.161.782,46</b>	<b>16.628.320</b>	<b>16.986.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-		-200	-75.200
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-		-18.000	-21.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-368,00		
5110010	Benutzungsentgelte	-22.575,30		
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-130.167,00		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-49.805,52	-49.820	-49.790
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-43.089,17	-36.200	-43.110
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-43.946,74		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-709,41	-480	-480
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-14,72		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-19.805,08		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-147,36		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-66.000,00		
5409000	sonst allg Finanzzuweisungen	-38.477,95		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-3.063.200,00	-3.263.000	-3.598.900
5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-5.000,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-243.852,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.939,00		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-8.000,00	-15.000	-15.000
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-688,14		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.737.785,39</b>	<b>-3.382.700</b>	<b>-3.803.480</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.832,37	5.200	6.460
6050100	Energie gesamt	115.398,21	102.310	111.760
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	257,44	390	390
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	7.223,11	12.200	12.200
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	89,55	100	100
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	34.687,80	158.200	173.200
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		600	600
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	508,82	100	100
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		400	400
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-			36.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	814,45	770	770
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	34.696,44	32.260	33.750
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	1.843,96	2.230	2.380
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.179,78	115.990	17.500
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	2.307,64	4.270	3.140
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	19,99		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	390.362,84	424.890	475.270
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	30.286,74	67.060	105.920
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	75.613,90	84.850	95.890
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	23.583,36	26.750	29.860
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.268,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	644.968,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.657,50		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	7.765,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.750,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	44.913,59	23.530	45.790
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	1.803,37	500	500
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	18.925,36	11.300	19.510
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.635,11	4.500	4.500
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	19.502,95	21.590	21.910
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	208,73	180	230
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.119,58	900	900
6820000	Porto und Versandkosten	24,31		
6832000	Telefonkosten	1.921,42	2.030	2.030
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	734,86	730	730
6850000	Reisekosten	6.277,19	4.440	4.440
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.015,14	13.000	13.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.186,83	2.020	2.020
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	376.817,41	648.340	758.340
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	229,80	13.750	13.750
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.493,16		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.625,74		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.524,74		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.703,02	7.070	8.100
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	230.160,00	365.500	255.500
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	16.505.824,54	16.619.470	17.267.640
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	15.000	15.000
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.	1.118.806,10	1.217.600	1.249.120
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>19.899.567,85</b>	<b>20.011.020</b>	<b>20.789.700</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>16.161.782,46</b>	<b>16.628.320</b>	<b>16.986.220</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein</b>				
<b>zu Sachkonto 5001000</b>				
Eintrittsgelder eigener Veranstaltungen - Dock 4 sowie Museumsnacht 2018 (Umsetzung von Sachkonto 5110011; keine Museumsnacht in 2017)				
<b>zu Sachkonto 5001210</b>				
Einnahmen aus Überlassung von Räumen - Dock 4 (Umsetzung von Sachkonto 5110010)				
<b>zu Sachkonto 5410390</b>				
Landeszuschuß für Theatersitzstädte für laufende Unterhaltung Staatstheater				
<b>zu Sachkonto 5901000</b>				
Erträge aus Spenden für Kulturpreis Dt. Sprache (Weiterleitung siehe Sachkonto 7128000)				
<b>zu Sachkonto 6130100</b>				
Honorar- und Werkverträge, Beauftragung von Dritten, Kulturamt				



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 41001 Kulturamt allgemein

#### zu Sachkonto 6179000

Künstlersozialabgabe allgemeine Veranstaltungen der Kulturförderung und -beratung

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

davon Unterhaltung Kulturleitsystem/Kunstwerke öff. Raum 5.250 €

davon Allgemeiner Ansatz 4.750 €

davon Beratung "Kreative Räume"/Kulturszene 2.000 €

Künstlersozialabgaben/Auf- und Abbauarbeiten Veranstaltungen Dock 4

#### zu Sachkonto 6720000

GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Kulturförderung sowie Kulturhaus Dock 4

#### zu Sachkonto 6869000

Repräsentationsmittel:

davon Veranstaltungen der Kulturförderungen 23.000 €

davon Drucksachen und Werbeschriften 9.730 €

davon Kulturelle Repräsentationsaufgaben 38.350 €

davon Netzwerk Interkultur 20.000 €

davon Preisverleihung, insbes. Kasseler Kunstpreis (Zippel) 10.000 €

davon Museumsnacht 75.000 €

Gastspiele und Kooperationen Kulturhaus Dock 4 10.060 €

Stadtgesellschaftlicher Aufbruch:

davon Ansatz allgemein 97.200 €

davon Bewerbung Kulturhauptstadt 475.000 €

#### zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeiträge und Hess. Theaterkommission

#### zu Sachkonto 7119100

Freiwillige Zuschüsse an Kulturinitiativen u. -schaffende:

davon Allgemeine Projektförderung 84.000 €

davon Jahresmotto 40.000 €

davon Stadtteilkultur 9.000 €

davon Kulturförderpreis 7.500 €

davon Kooperationsprojekte 13.000 €

davon Sondermittel 102.000 €

#### zu Sachkonto 7121000

davon

Murhardsche und Landesbibliothek 542.660 €

Kunstsammlungen 40.880 €

Betriebskostenzuschuss Staatstheater 16.681.100 €

Provenienzforschung 3.000 €

#### zu Sachkonto 7128000

Weiterleitung Spenden für Kulturpreis Dt. Sprache (siehe dazu Erträge Sachkonto 5901000)

#### zu Sachkonto 7129000

Zuwendungen institutionelle Förderung

(siehe Übersicht über die veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen in den Anlagen zum Haushaltsplan)

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-700	-700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.156,24	-1.500	-1.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.880.487,22	-1.870.000	-1.996.030
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-700,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.391,93	-250	-18.070
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.903.735,39</b>	<b>-1.872.450</b>	<b>-2.016.300</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.090.618,54	2.421.230	2.435.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.858,64	435.060	475.710
14	66	Abschreibungen	42.403,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.443,89	112.000	112.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.648.324,07</b>	<b>2.968.290</b>	<b>3.023.350</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>744.588,68</b>	<b>1.095.840</b>	<b>1.007.050</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>744.588,68</b>	<b>1.095.840</b>	<b>1.007.050</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>744.588,68</b>	<b>1.095.840</b>	<b>1.007.050</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>744.588,68</b>	<b>1.095.840</b>	<b>1.007.050</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-		-700	-700
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.454,24	-1.500	-1.500
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-702,00		
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-17.813,68		-17.820
5309800	sonstige Nebenerlöse	-275,85	-250	-250
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-302,40		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.000,00		
5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich	-700,00		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-1.770.000,00	-1.750.000	-1.869.660
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-20.000	-21.370
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-110.487,22	-100.000	-105.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.903.735,39</b>	<b>-1.872.450</b>	<b>-2.016.300</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	679,05	3.500	3.500
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.311,40	6.000	6.000
6050100	Energie gesamt	26.626,99	21.580	25.790
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	1.303,52	2.500	2.500
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	38,41		40
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	105.790,78	100.000	100.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)		2.000	2.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	12.063,78	12.500	12.500
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	24.775,84	22.680	26.190
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.893,46	21.000	21.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.669.008,11	1.856.620	1.925.240
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		75.950	
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	316.992,47	370.760	388.450
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	102.867,96	116.900	120.950
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.750,00	1.000	1.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	38.906,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.497,00		
6700100	Mieten für Gebäude	980,00	200	200
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	167.441,64	170.800	204.550
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	58.524,00	61.460	60.280
6720000	Lizenzen und Konzessionen	587,00	1.200	1.200
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	604,00	620	630
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.356,92	3.000	3.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	177,02	310	310
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	312,06	310	620
6850000	Reisekosten	840,70	1.200	1.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.035,12	3.000	3.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	201,51	400	400
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		700	700
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.774,30		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.541,14		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere		100	100
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100.443,89	112.000	112.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.648.324,07</b>	<b>2.968.290</b>	<b>3.023.350</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>744.588,68</b>	<b>1.095.840</b>	<b>1.007.050</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 41002 Musikakademie</b>				
<p><b>zu Sachkonto 5481030</b> Personalkostenerstattung Musikakademie durch das Land Hessen</p> <p><b>zu Sachkonto 5481050</b> Sachkostenerstattung Musikakademie durch Land Hessen</p> <p><b>zu Sachkonto 5488500</b> Der Verein Musikschule e.V. erstattet als Träger der Musikschule der Stadt Kassel das durch das städtische Personal erwirtschaftete Benutzungsentgelt</p> <p><b>zu Sachkonto 6130100</b> Vergütung von Lehraufträgen (freie MA)</p> <p><b>zu Sachkonto 6179000</b> Beiträge für Künstlersozialkasse, Kosten Neuakkreditierung, Pflege/Wartungskosten Datenbank</p> <p><b>zu Sachkonto 7178000</b> Vertraglich vereinbarter Personalkosten- und Sachkostenzuschuss an den Verein Musikschule e.V.</p>				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-382.061,04	-454.660	-454.660
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.781,35	-107.000	-226.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150.361,33	-204.040	-107.160
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-41.025,21	-16.500	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.677,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-128.608,54	-89.550	-50.940
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-907.514,47</b>	<b>-871.750</b>	<b>-838.760</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.524.993,04	2.254.550	1.856.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.571,23	1.109.040	1.371.480
14	66	Abschreibungen	311.399,54		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.133.963,81</b>	<b>3.363.590</b>	<b>3.228.320</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.226.449,34</b>	<b>2.491.840</b>	<b>2.389.560</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.226.449,34</b>	<b>2.491.840</b>	<b>2.389.560</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.243,42		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.243,42</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.225.205,92</b>	<b>2.491.840</b>	<b>2.389.560</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.225.205,92</b>	<b>2.491.840</b>	<b>2.389.560</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-235.061,04	-279.730	-279.730
5003800	Pachtnebenkosten Geb.- steuerpflichtig- auss -65-	-147.000,00	-174.930	-174.930
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-26.000
5110010	Benutzungsentgelte	-90,00		
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-183.691,35	-107.000	-200.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-52.224,20	-17.230	-17.220
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-40.208,76	-42.200	-3.600
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-2.500,00		
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-16.269,30	-13.000	-13.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-12.189,25	-17.120	-17.120
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-4.377,14		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-839,89		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-7.000,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.106,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-571,00		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-41.025,21	-16.500	
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-136.643,65	-204.040	-107.160
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.122,53		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-9.595,15		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-1.243,42		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-908.757,89</b>	<b>-871.750</b>	<b>-838.760</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.796,23	2.950	2.950
6050100	Energie gesamt	251.918,35	194.960	243.990
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	4.816,92	5.070	4.980
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	447,72	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	258,46	440	440
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	27.959,31	29.350	29.350
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	117,71	120	130
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	8.920,67	8.000	8.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	20.473,00		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	24.871,01	8.380	8.380
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte		630	630
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	677,00	1.000	1.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	126.091,34	136.420	126.130
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	2.135,42	2.330	2.860
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	119.169,44	61.000	161.000
6179200	Bewachungskosten	191.213,80	270.000	313.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	19.611,66	11.140	10.850
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	897,84	100	100
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		12.960	
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.152.931,53	1.596.660	1.260.910
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	86.915,78	221.510	261.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich		2.700	
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	218.410,66	318.860	254.410
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich		830	

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	66.385,07	100.530	79.220
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	500	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	22.295,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.533,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.178,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	255.827,46		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.566,08		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	161.529,12	164.800	164.790
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		5.100	5.100
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	93.676,57	64.220	102.080
6720000	Lizenzen und Konzessionen	985,71	640	640
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	26.787,85	18.970	40.970
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	7.389,14	1.200	8.700
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		100	100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.353,62	970	970
6832000	Telefonkosten	1.300,82	3.050	2.050
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	453,02	450	140
6850000	Reisekosten	6.372,83	4.800	4.800
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	125.409,69	110.500	125.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	204,83	950	950
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.433,97		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	24.971,93		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	123,59		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	39.746,14		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	504,63		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	340,00	250	250
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	611,89	150	150
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.133.963,81</b>	<b>3.363.590</b>	<b>3.228.320</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.225.205,92</b>	<b>2.491.840</b>	<b>2.389.560</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive

#### zu Sachkonto 5110000

Erträge aus museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums 11.000 € (Umsetzung von Sachkonto 5470100)

Erträge aus museumspädagogischen Veranstaltungen des Naturkundemuseum 15.000 € (Umsetzung von Sachkonto 5470100)

#### zu Sachkonto 5110011

Eintrittsgelder Stadtmuseum 38.000 €

Eintrittsgelder Naturkundemuseum 162.000 €

#### zu Sachkonto 5309020

Verkaufserlöse des Museumshops im Naturkundemuseum

#### zu Sachkonto 5309800

Erlöse Naturkundemuseum für Philippia

Erlöse aus Archivrecherchen Stadtarchiv

#### zu Sachkonto 5470100

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 41003 Museen und Archive

Umsetzung zu Sachkonto 5110000

#### zu Sachkonto 6089000

Ankauf Museumsshop-Verkaufsware Naturkundemuseum

#### zu Sachkonto 6179000

Forschungs- u. Sicherungsarbeiten, Künstlersozialkasse, Erstellung v. Farblaserkopien, Mega-Prints, Buchbindearbeiten, Arbeiten i.d. Magazinen, div. Dienstleistungen wie grafische Gestaltungen für Flyer/Broschüren, Restaurierung von Büchern, Archivalien und Sammlungsobjekten,

Entsäuerungsmaßnahmen, Digitalisierungsarbeiten:

davon Stadtmuseum 26.000 €

davon Brüder Grimm Sammlung 3.500 €

davon Naturkundemuseum 115.500 €

davon Stadtarchiv 15.500 €

#### zu Sachkonto 6179200

Kosten für Museumsaufsicht:

davon Stadtmuseum 205.000 €

davon Naturkundemuseum 108.000 €

#### zu Sachkonto 6700110

Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände bei Sonderausstellungen im Naturkundemuseum

#### zu Sachkonto 6720000

Lizenzen Stadtmuseum

Lizenzen und Konzessionen, Vorführrechte Naturkundemuseum

Urheberrechtsabgabe an die Verwertungsgesellschaft WORT für Fotokopien Stadtarchiv

#### zu Sachkonto 6861000

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit:

davon Stadtmuseum 73.000 €

davon Naturkundemuseum 51.000 €

davon Stadtarchiv 1.000 €



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.800,00	-67.900	-76.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.400,22	-36.660	-40.740
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-132.200,22</b>	<b>-104.560</b>	<b>-117.040</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	481.219,18	503.820	556.020
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.150,34	393.550	403.740
14	66	Abschreibungen	11.867,01		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	6.902,88	7.100	7.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>894.139,41</b>	<b>904.470</b>	<b>966.860</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>761.939,19</b>	<b>799.910</b>	<b>849.820</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>761.939,19</b>	<b>799.910</b>	<b>849.820</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.221,38		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.221,38</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>759.717,81</b>	<b>799.910</b>	<b>849.820</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>759.717,81</b>	<b>799.910</b>	<b>849.820</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-91.610,00	-67.100	-75.500
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.190,00	-800	-800
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-17.613,60	-17.620	-17.600
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-19.756,96	-18.490	-22.590
5309800	sonstige Nebenerlöse	-960,06	-550	-550
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-69,60		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-358,02		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-1.804,25		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-59,11		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-134.421,60</b>	<b>-104.560</b>	<b>-117.040</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	548,82	1.370	1.370
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		100	100
6050100	Energie gesamt	109.431,18	118.160	106.010
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	129,95	250	250
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	1.207,59	2.590	2.590
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	247,64	220	260
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	5.147,21		
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	1.444,41	4.160	4.160
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		80	80
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	457,24	850	850
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	130.463,11	130.320	130.500
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	5.408,55	6.530	6.650
6179200	Bewachungskosten	4.680,76	10.580	12.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	1.343,46	1.440	1.410
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	380.615,90	398.620	439.290
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	76.972,35	79.600	88.630
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	23.630,93	25.100	27.600
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	441,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	9.820,01		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.606,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	67.929,12	69.070	79.710
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	22.517,97	14.430	24.210
6720000	Lizenzen und Konzessionen		100	100
6730100	Grundbesitzabgaben		260	260
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	24.099,76	27.010	27.450
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	652,26	960	710
6832000	Telefonkosten	2.134,92	2.255	2.255
6850000	Reisekosten	1.201,84	2.335	2.335
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	222,49	480	480
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.882,06		
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	6.902,88	7.100	7.100
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>894.139,41</b>	<b>904.470</b>	<b>966.860</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>759.717,81</b>	<b>799.910</b>	<b>849.820</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 41004 Bürgerhäuser und Stadtteilkulturarbeit

#### zu Sachkonto 5001210

Benutzungsentgelte Bürgerräume:

davon Philipp-Scheidemann-Haus 32.000 €

davon Bürgerhaus Philippinenhof 2.300 €

davon Olof-Palme-Haus 19.000 €

davon Bürgerhaus Harleshausen 3.900 €

davon Bürgerhaus Waldau 7.550 €

davon Elisabeth-Selbert-Haus 7.500 €

davon Bürgerhaus Jungfernkopf 3.250 €

#### zu Sachkonto 7288000

Zuschuss für lfd. Zwecke Nutzergemeinschaft Knorrstraße

Zuschuss für lfd. Zwecke KulturRaum Oberzwehren

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.491,00	-35.000	-35.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.142,96	-110.700	-111.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-600,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.590,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.750,26	-15.590	-16.560
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-151.574,22</b>	<b>-161.290</b>	<b>-162.560</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.750.514,70	1.965.950	2.033.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.239,68	257.625	261.755
14	66	Abschreibungen	24.434,60		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.991.188,98</b>	<b>2.223.575</b>	<b>2.295.335</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.839.614,76</b>	<b>2.062.285</b>	<b>2.132.775</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.839.614,76</b>	<b>2.062.285</b>	<b>2.132.775</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.136,58		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.387,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-749,58</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.838.865,18</b>	<b>2.062.285</b>	<b>2.132.775</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.838.865,18</b>	<b>2.062.285</b>	<b>2.132.775</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5001000	Umsatzerlöse -steuerpflichtig-		-1.000	-1.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-26.491,00	-34.000	-34.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-95.892,96	-107.200	-107.200
5110010	Benutzungsentgelte	-4.370,00	-3.500	-3.800
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)	-880,00		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-8.009,70	-8.030	-7.970
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-4.580,56	-3.560	-4.590
5309800	sonstige Nebenerlöse	-4.160,00	-4.000	-4.000
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-600,00		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.590,00		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-2.231,52		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-905,06		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-154.710,80</b>	<b>-161.290</b>	<b>-162.560</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.679,00	3.040	3.040
6050100	Energie gesamt	21.244,58	17.020	20.580
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	8.477,30	15.000	15.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	119.529,91	150.000	150.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		90	90
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	2.967,83	4.400	4.400
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	34,40		40
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	726,00		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg)	55,48	175	175
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen		140	140
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	413,15	500	500
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	20.454,87	22.960	22.520
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	550,40	500	500
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	1.361,50	3.750	3.750
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.385.502,19	1.556.590	1.607.700
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	277.338,79	310.850	324.380
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	87.323,72	98.010	101.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	500	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	273,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	443,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	17.981,51		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.825,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.542,16		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	369,93		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	13.087,85	12.320	12.320
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	2.270,51	1.930	3.420
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.822,00	2.800	2.800
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	1.912,00	2.230	2.200
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	176,05	140	190
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	106,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	633,47	700	700
6832000	Telefonkosten	2.469,84	3.740	3.200

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	191,27	190	190
6850000	Reisekosten	1.549,81	2.600	2.600
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.964,94	12.400	12.400
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.079,40		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.030,12		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	252,85		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	288,36		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	910,79	1.000	1.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	2.387,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.993.575,98</b>	<b>2.223.575</b>	<b>2.295.335</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.838.865,18</b>	<b>2.062.285</b>	<b>2.132.775</b>

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 41005 Stadtbibliothek**

#### **zu Sachkonto 5090000**

Ausleihgebühr Bestseller, Spielfilme/Konsolenspiele Stadtbibliothek

#### **zu Sachkonto 5110000**

Benutzungsentgelte für die Bibliotheken:

davon Zentralbibliothek 70.500 €

davon Jugendbücherei 20.400 €

davon Zweigstelle V, Johann-Amos-Comenius-Schule 6.100 €

davon Zweigstelle VII, Offene Schule Waldau 5.500 €

davon Zweigstelle VIII, Georg-August-Zinn-Schule Oberzwehren 4.700 €

#### **zu Sachkonto 5110010**

Benutzungsentgelte Artothek

#### **zu Sachkonto 6060100**

Instandhaltung der Medien für Zentralbibliothek und Zweigstellen

#### **zu Sachkonto 6063000**

Medienetat für Zentralbibliothek und Zweigstellen

#### **zu Sachkonto 6720000**

Lizenzen und Konzessionen Zentralbibliothek und Zweigstellen

Nutzungsrechte Software und Datenbanken

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-422.788,25	-111.300	-1.511.600
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.879.191,00	-27.321.571	-10.233.406
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-36.068.636,53	-38.540.500	-40.341.350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.674.124,16	-1.847.517	-1.687.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-436.124,57	-179.950	-180.270
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-66.480.864,51</b>	<b>-68.000.838</b>	<b>-53.954.526</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.564.523,92	8.825.630	9.445.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.656,86	1.040.590	2.341.330
14	66	Abschreibungen	284.562,28	24.260	24.420
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.182.499,65	1.189.680	1.078.063
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	106.331.813,41	111.353.698	108.617.328
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>117.439.056,12</b>	<b>122.433.858</b>	<b>121.507.051</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>50.958.191,61</b>	<b>54.433.020</b>	<b>67.552.525</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>50.958.191,61</b>	<b>54.433.020</b>	<b>67.552.525</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-92.314,64	-25.000	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	365,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-91.949,64</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.866.241,97</b>	<b>54.408.020</b>	<b>67.542.525</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.866.241,97</b>	<b>54.408.020</b>	<b>67.542.525</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.140,00	-1.700	-2.000
5110010	Benutzungsentgelte	-411.270,75	-100.000	-1.500.000
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-3.460,00	-3.500	-3.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-5.917,50	-6.100	-6.100
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-81.669,69		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-130.651,48	-130.650	-130.650
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-27.391,56	-23.560	-27.430
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-788,26	-840	-290
5309800	sonstige Nebenerlöse	-9.476,52	-8.000	-5.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-165.141,50		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-15.505,56	-15.900	-15.900
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-5.500,00	-1.000	-1.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-1.674.124,16	-1.847.517	-1.687.900
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-994.929,39	-781.000	-860.000
5470120	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht.	-20,00		
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-103.178,50	-150.000	-115.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-1.326.177,53	-855.000	-675.000
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-294.214,69	-272.000	-212.000
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E	-170.132,39	-252.000	-166.000
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-158.055,04	-175.000	-175.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-199.276,02	-255.000	-155.000
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-16.243,95	-50.000	-20.000
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-29.528.475,81	-32.376.500	-34.256.500
5472020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-2.466.751,79	-2.550.000	-2.704.800
5472040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-611.506,41	-624.000	-782.050
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-199.675,01	-200.000	-220.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-24.727.395,52	-24.580.000	-7.080.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-765.835,81	-316.496	-316.496
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-169.849,81	-150.000	-150.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-315.435,26	-300.000	-320.510
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-10.200,00	-10.075	-11.400
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-218.317,89	-235.000	-235.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.122,80	-30.000	-20.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-6.206,49		
5491200	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-1.645.827,42	-1.700.000	-2.100.000
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-1.546,91		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-88.565,10		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-2.202,63	-25.000	-10.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-66.573.179,15</b>	<b>-68.025.838</b>	<b>-53.964.526</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	41.725,79	40.000	49.250
6050100	Energie gesamt	139.270,66	145.160	162.390
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	5.425,92	3.530	5.630
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.608,34	15.000	15.000
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.692,00	6.500	5.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen		650	650



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	191,79	2.400	2.400
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	40.119,02	43.130	207.640
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	870,84	1.010	1.290
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	12.868,97	11.200	14.500
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	5.604,00	7.000	7.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.152,18		108.420
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	4.269.568,00	4.350.530	4.716.980
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.138.113,93	3.326.880	3.338.920
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	2.581,47		22.100
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	868.238,45	868.840	951.730
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich			6.910
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	270.417,39	274.880	296.350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.452,50	4.500	4.500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	2.985,92	3.500	3.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28.016,87	20.760	21.420
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	10.862,72		
6672000	Einzelwertberichtigung	105.846,75		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	136.850,02		
6700100	Mieten für Gebäude	142,68	8.600	
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	361.759,31	382.970	1.246.640
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	94.401,98	99.970	328.180
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	17.726,70	3.430	3.070
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.736,86	1.880	1.830
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	164.141,59	49.750	32.750
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.169,55	6.500	31.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	541,45	1.000	1.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.223,61	9.800	9.800
6820000	Porto und Versandkosten	71.832,92	80.000	78.800
6831000	Datenübertragungskosten		500	500
6832000	Telefonkosten	11.282,26	13.700	14.500
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	4.439,53	4.410	4.410
6850000	Reisekosten	20.605,21	20.000	25.300
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.052,64	16.600	34.600
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	815,80	200	200
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.133,06	13.200	15.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	30.847,64		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		51.000	41.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.846,58		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.354,10	1.500	1.500
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	226,06		
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	791.283,05	843.465	683.848
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	5.500,00	1.000	1.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	4.215,00	4.215	4.215
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	337.200,00	341.000	344.000
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	44.301,60		45.000
7220110	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	9.666.636,37	6.900.000	13.200.000
7220120	Soz. Einricht. f. Aussiedler/Ausländer (Betreuung)	1.220.570,21	1.600.000	1.200.000
7221001	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	1.705.522,15	1.700.000	2.100.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7221002	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	689.553,42	600.000	750.000
7230110	Hilfe zum Lebensunterh. gem. SGB XII außerh. v.Eintr.	7.702.519,91	8.000.000	8.500.000
7230120	Einm.Beihilfen an Empf.r lfd. HzL außerh. v.Eintr.	67.724,17	70.000	75.000
7230130	Einm.Leistunge.an sonst.Pers. außerh. v. Einricht.	309.856,08	273.500	303.500
7230140	Pflegegeld bei erheb. Pflege § 61 (1) SGB XII auß	314.832,23		
7230150	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X	279.335,23		
7230160	Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII	297.098,70		
7230170	Sonst. Hilfe z. Pflege auß. V. Einr. (Sachleist. §	157.414,81	10.000	
7230180	angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	672.392,86	700.000	800.000
7230190	angemessene Beihilfe	8.146,65		
7230200	Aufw.für Beitr.Pflegepers. u.a.für angem.Alterss.	17.220,76	25.000	25.000
7230210	Kostenübernahme für Heranziehung einer be. Pflegek	11.970.178,90	12.275.000	12.275.000
7230220	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	27.321,92	40.000	40.000
7230230	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation außerh		25.000	
7230250	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	2.773,48	2.000	2.000
7230260	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	5.726.659,77	5.200.000	5.200.000
7230280	Hilfen zur Förderung der Verst. mit Umwelt	9.497,16	5.000	5.000
7230290	Hifen bei der Besch.,Ausst. u. Erh. der Wohnung	18.024,84	15.000	15.000
7230300	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	985.675,90	1.000.000	1.050.000
7230310	Hilfen zur Teilhabe am gem Leben u.kult.Leben	209.584,63	200.000	250.000
7230320	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	2.387.602,35	2.690.000	2.690.000
7230370	Suchtkrankenhilfe außerh. v. Einr	322.197,70	300.000	325.000
7230380	sonstige Eingliederungshilfen	324.141,07	320.000	320.000
7230390	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	459,80	2.000	2.000
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	44.368,90	75.000	75.000
7230440	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeite	92.541,39	95.000	95.000
7230450	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts		5.000	5.000
7230460	offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerh. v. Einr	66.286,12	100.000	100.000
7230470	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen		5.000	5.000
7230480	Bestattungskosten	467.789,00	450.000	450.000
7230600	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII -ambulant		110.000	110.000
7230610	Ambul. Verhinderungspflege § 64c SGB XII		50.000	50.000
7230620	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 2		100.000	100.000
7230630	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 3		200.000	200.000
7230640	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 4		300.000	300.000
7230650	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 5		300.000	300.000
7230660	Übergangsregelung § 138 SGB XII		60.000	60.000
7230670	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII		20.000	20.000
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E	29.168.396,23	32.000.000	34.000.000
7235110	Hilfe z. Lebensunterh. In Einrichtungen	1.253.973,03	1.200.000	1.300.000
7235130	Einm.Beihilfen an Empf. Lfd. HzL in Einrichtungen	47.925,32	60.000	60.000
7235210	teilst. Hilfe z. Pflege in Einrichtungen	217.217,21	350.000	350.000
7235220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	50.864,81	80.000	80.000
7235230	vollst. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	9.214.085,55	9.200.000	8.200.000
7235240	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - stationär		50.000	50.000
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	16.958,45	50.000	50.000
7236000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E	741.042,74	900.000	800.000
7252210	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	5.369.098,61	6.100.000	1.650.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 500 Sozialamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7252220	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	2.043.476,16	2.000.000	625.000
7252230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)	805.789,58	2.000.000	800.000
7252240	Leistungen bei Krankheit stationär (§ 4 AsylbLG)	1.358.177,09	2.200.000	450.000
7252250	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	1.864,40	1.000	1.000
7252260	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	566.052,14	1.300.000	175.000
7252270	Leistungen für KDU (§ 3 AsylbLG)	681.771,13	1.200.000	210.000
7252280	Leistungen für KDU (§ 2 AsylbLG)	763.287,42	600.000	250.000
7252290	Weitere Hilfen für LB § 2AsylbLG	146.610,48	100.000	50.000
7274000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II	736.532,34	1.264.588	1.264.588
7287100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 (7) SGB V	4.471.359,13	3.800.000	4.100.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	323.490,75	390.610	394.240
7299111	Aufwendungen für Ausflüge	30.592,89	30.000	35.000
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	371.851,77	370.000	390.000
7299120	Aufwendungen für Schülerbeförderung	114.070,50	100.000	100.000
7299130	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	536.836,65	500.000	550.000
7299140	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	108.297,00	200.000	160.000
7299151	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	705.905,51	750.000	750.000
7299152	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	619.811,70	625.000	650.000
7299160	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	102.548,34	110.000	125.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	365,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>117.439.421,12</b>	<b>122.433.858</b>	<b>121.507.051</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>50.866.241,97</b>	<b>54.408.020</b>	<b>67.542.525</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 500 Sozialamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	51,12	100,00	100,00			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>51,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-160.000,00	-160.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-202,43	-3.000,00	-3.000,00		-208.300,00	-199.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					6.200,00	6.200,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-202,43</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-362.100,00</b>	<b>-353.100,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-151,31</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>		<b>-362.100,00</b>	<b>-353.100,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 500 Sozialamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Sozialamt</b>							
Sozialamt -Bewegl. Vermögen- 26	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Sozialhilfe nach dem BSHG - Rückfluss v. Darlehen-	-51,12	-100	-100	0	-100	-100	-100
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	51,12	100	100	0	100	100	100
Sozialamt - GWGs- 26	202,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-202,43	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Summe</b>	<b>151,31</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>151,31</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-577.979,45	-187.500	-187.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-32.069.667,98	-34.532.000	-36.291.000
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	-9.015,34	-220	-210
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-32.656.662,77</b>	<b>-34.719.820</b>	<b>-36.478.810</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.829.750,12	3.376.670	3.699.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.391,03	34.880	51.310
14	66	Abschreibungen	156.498,46		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	76.219.516,66	79.947.500	81.642.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>79.232.156,27</b>	<b>83.359.050</b>	<b>85.393.020</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>46.575.493,50</b>	<b>48.639.230</b>	<b>48.914.210</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>46.575.493,50</b>	<b>48.639.230</b>	<b>48.914.210</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-58.292,37		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-58.292,37</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.517.201,13</b>	<b>48.639.230</b>	<b>48.914.210</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.517.201,13</b>	<b>48.639.230</b>	<b>48.914.210</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-100	-100
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-106,47		
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-189,18	-220	-210
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-8.719,69		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-841.417,55	-638.500	-758.500
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-103.571,32	-150.000	-115.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-856.512,47	-515.000	-525.000
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-195.983,43	-120.000	-120.000
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E	-170.132,39	-252.000	-166.000
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-158.055,04	-175.000	-175.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-199.276,02	-255.000	-155.000
5471400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-16.243,95	-50.000	-20.000
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-29.528.475,81	-32.376.500	-34.256.500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-571.840,46	-122.500	-122.500
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-65.000	-65.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-6.138,99		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-58.292,37		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-32.714.955,14</b>	<b>-34.719.820</b>	<b>-36.478.810</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6050100	Energie gesamt	95,84	210	
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	489,75	360	
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	586,57	5.870	
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.041.017,51	1.165.400	1.234.040
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.511.505,21	1.904.660	2.138.150
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	209.879,63	232.730	248.990
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	66.497,77	73.380	77.530
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	850,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	863,07		
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	7.862,62		
6672000	Einzelwertberichtigung	57.298,89		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	90.473,88		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	3.572,01	4.410	240
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	771,06	1.010	70
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	8,00	20	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	17.958,47	23.000	26.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			25.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.909,33		
7230110	Hilfe zum Lebensunte. gem. SGB XII außerh. v.Einr.	7.702.519,91	8.000.000	8.500.000
7230120	Einm.Beihilfen an Empf.r lfd. HzL außerh. v.Einr.	67.514,17	70.000	75.000
7230130	Einm.Leistunge.an sonst.Pers. außerh. v. Einricht.	221,36	3.500	3.500
7230140	Pflegegeld bei erheb. Pflege § 61 (1) SGB XII auß	314.832,23		
7230150	Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflege § 64 (2) SGB X	279.335,23		
7230160	Pflegegeld bei schwerster Pflege § 64 (3) SGB XII	297.098,70		
7230170	Sonst. Hilfe z. Pflege auß. V. Einr. (Sachleist. §	157.414,81	10.000	
7230180	angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	672.392,86	700.000	800.000
7230190	angemessene Beihilfe	8.146,65		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7230200	Aufw.für Beitr.Pflegepers. u.a.für angem.Alterss.	17.220,76	25.000	25.000
7230210	Kostenübernahme für Heranziehung einer be. Pflegek	11.970.178,90	12.275.000	12.275.000
7230220	Hilfsmittel im Rahmen Hilfe zur Pflege	27.321,92	40.000	40.000
7230230	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation außerh		25.000	
7230250	Hilfsmittel im Rahmen der Eingliederungshilfe	2.773,48	2.000	2.000
7230260	Leistungen für Kinder Einzelintegration Kita	5.726.659,77	5.200.000	5.200.000
7230280	Hilfen zur Förderung der Verst. mit Umwelt	9.497,16	5.000	5.000
7230290	Hifen bei der Besch.,Ausst. u. Erh. der Wohnung	18.024,84	15.000	15.000
7230300	Leistungen für Kinder pädagogische Frühförderung	985.675,90	1.000.000	1.050.000
7230310	Hilfen zur Teilhabe am gem Leben u.kult.Leben	209.584,63	200.000	250.000
7230320	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung	2.387.602,35	2.690.000	2.690.000
7230370	Suchtkrankenhilfe außerh. v. Einr	322.197,70	300.000	325.000
7230380	sonstige Eingliederungshilfen	324.141,07	320.000	320.000
7230390	Vorbeugende Gesundheitshilfe § 47 SGB XII ambulant	459,80	2.000	2.000
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	44.368,90	75.000	75.000
7230450	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts		5.000	5.000
7230470	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen		5.000	5.000
7230480	Bestattungskosten	467.789,00	450.000	450.000
7230600	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - ambulant		110.000	110.000
7230610	Ambul. Verhinderungspflege § 64c SGB XII		50.000	50.000
7230620	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 2		100.000	100.000
7230630	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 3		200.000	200.000
7230640	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 4		300.000	300.000
7230650	Pflegegeld § 64a SGB XII - Pflegegrad 5		300.000	300.000
7230660	Übergangsregelung § 138 SGB XII		60.000	60.000
7230670	Verbesserung Wohnumfeld § 64e SGB XII		20.000	20.000
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E	29.168.396,23	32.000.000	34.000.000
7235110	Hilfe z. Lebensunterh. In Einrichtungen	1.253.973,03	1.200.000	1.300.000
7235130	Einm.Beihilfen an Empf. Lfd. HzL in Einrichtungen	47.925,32	60.000	60.000
7235210	teilst. Hilfe z. Pflege in Einrichtungen	217.217,21	350.000	350.000
7235220	Kurzzeitpflege in Einrichtungen	50.864,81	80.000	80.000
7235230	vollst. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	9.214.085,55	9.200.000	8.200.000
7235240	Entlastungsbetrag § 64i SGB XII - stationär		50.000	50.000
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	16.958,45	50.000	50.000
7236000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E	741.042,74	900.000	800.000
7274000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II	1.048,50		
7287100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 (7) SGB V	3.495.032,72	3.500.000	3.500.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>79.232.156,27</b>	<b>83.359.050</b>	<b>85.393.020</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>46.517.201,13</b>	<b>48.639.230</b>	<b>48.914.210</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII</b>				
<b>zu Sachkonto 5470100</b>				
Kostenbeiträge und Ersätze von Sozialhilfeempfängern aus Rückforderungen				
<b>zu Sachkonto 5470200</b>				
Unterhalt von Unterhaltsverpflichteten für Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des Sozialgesetzbuchs XII außerhalb von Einrichtungen				



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

#### zu Sachkonto 5470300

Ersatz von Sozialleistungsträgern; z. B. Rentenzahlungen, Kindergeld, Krankenkassen, Wohngeld

#### zu Sachkonto 5471200

Unterhalt von Unterhaltsverpflichteten für Leistungsberechtigte in Einrichtungen.

Diese Einnahmen sind abhängig von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten und der Berücksichtigung von Freibeträgen

#### zu Sachkonto 5471300

Ersatz von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen ( i. d. R. Renten); wegen der Umstellung der Leistungsgewährung auf das sog. Nettoprinzip sind die Erträge rückläufig

#### zu Sachkonto 5472010

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

#### zu Sachkonto 7230110

Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen.

Siehe hierzu auch den Vorbericht Ziffer 2.4.3.

#### zu Sachkonto 7230120

Einmalige Leistungen an Empfänger von lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen, z. B. Erstausrüstung für die Wohnung, Bekleidung usw.

#### zu Sachkonto 7230210

Sachleistungen der Hilfe zur Pflege § 64b SGB XII

#### zu Sachkonto 7230400

Kostenübernahme für ambulante Krankenhilfe, Medikamente, etc.

#### zu Sachkonto 7230480

Bestattungskosten werden im Rahmen § 74 Sozialgesetzbuch XII übernommen, wenn kein ausreichender Nachlass vorhanden ist und die Angehörigen die Kosten nicht aus Einkommen und Vermögen decken können.

#### zu Sachkonto 7231000

Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen.

Siehe hierzu auch den Vorbericht Ziffer 2.4.3.

#### zu Sachkonto 7235110

Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen für Heimbewohner der Pflegegrade 2-5

#### zu Sachkonto 7235130

Einmalige Leistungen für Bekleidung für Heimbewohner

#### zu Sachkonto 7235230

Vollstationäre Hilfe zur Pflege der Pflegegrade 2-5 unter Anrechnung der Leistungen der Pflegekassen nach dem Sozialgesetzbuch XI

#### zu Sachkonto 7235420

Kostenübernahme für stationäre Krankenhilfe

#### zu Sachkonto 7236000

Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen; der anspruchsberechtigte Personenkreis sind Heimbewohner ohne oder mit nur geringen Einkünften.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 50001 Leistungen nach SGB XII

#### zu Sachkonto 7287100

Kostenerstattungen gegenüber den gesetzlichen Krankenversicherungen für den von der Stadt Kassel betreuten Personenkreis

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.600,00	-6.200	-6.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-204.195,35	-204.071	-205.396
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-56.073,67	-31.500	-31.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-592.487,05	-649.469	-489.852
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-249.833,63	-161.830	-161.930
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.108.189,70</b>	<b>-1.053.070</b>	<b>-895.178</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.395.639,80	1.631.590	1.656.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.946,09	486.590	468.640
14	66	Abschreibungen	248,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.138.198,05	1.189.680	1.033.063
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	482.318,26	585.610	589.240
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.464.350,20</b>	<b>3.893.470</b>	<b>3.747.133</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.356.160,50</b>	<b>2.840.400</b>	<b>2.851.955</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.356.160,50</b>	<b>2.840.400</b>	<b>2.851.955</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.546,91		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.546,91</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.354.613,59</b>	<b>2.840.400</b>	<b>2.851.955</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.354.613,59</b>	<b>2.840.400</b>	<b>2.851.955</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.140,00	-1.700	-2.000
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-3.460,00	-3.500	-3.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-1.000	-1.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-81.669,69		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-130.641,48	-130.650	-130.640
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-26.180,21	-23.560	-26.210
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-78,83	-620	-80
5309800	sonstige Nebenerlöse	-3.903,90	-6.000	-4.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.859,52		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-5.500,00	-1.000	-1.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-592.487,05	-649.469	-489.852
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-56.073,67	-31.500	-31.500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-193.995,35	-193.996	-193.996
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-10.200,00	-10.075	-11.400
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-1.546,91		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.109.736,61</b>	<b>-1.053.070</b>	<b>-895.178</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	24,79	750	750
6050100	Energie gesamt	37.201,84	44.120	42.430
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	528,41		550
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.692,00	6.500	5.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen		650	650
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	41,95	100	100
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	21.467,85	21.950	24.050
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	870,84	1.010	1.070
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	11.861,40	9.700	13.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	747.209,60	848.570	916.940
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	453.567,97	558.640	495.150
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	147.660,10	169.460	185.000
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	47.202,13	53.420	57.600
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.500	1.500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	248,00		
6700100	Mieten für Gebäude	142,68	8.600	
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	286.519,02	302.110	292.300
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	69.684,70	72.170	71.870
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	2.677,74	3.430	3.070
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	541,45	1.000	1.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6,00	200	200
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	543,64		
6850000	Reisekosten	5.721,47	4.500	4.800
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.380,75	9.800	7.800
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	39,56		
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	791.283,05	843.465	683.848
7112000	allgemeine Finanzaufwendungen	5.500,00	1.000	1.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	4.215,00	4.215	4.215
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	337.200,00	341.000	344.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7230440	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	92.541,39	95.000	95.000
7230460	offene Altenhilfe § 71 SGB XII außerh. v. Einr	66.286,12	100.000	100.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	323.490,75	390.610	394.240
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.464.350,20</b>	<b>3.893.470</b>	<b>3.747.133</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.354.613,59</b>	<b>2.840.400</b>	<b>2.851.955</b>

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 50002 Seniorenarbeit / sonst. Leistungen u. Aufgaben**

#### **zu Sachkonto 5410300**

Erträge aus Landesmitteln im Rahmen des Sozialbudgets. Die Mittel werden in gleicher Höhe wieder verausgabt.

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

#### **zu Sachkonto 5470100**

Kostenbeiträge/Aufwendungersatz; die Einnahmen im Rahmen der offenen Altenhilfe setzen sich aus Eintrittsgeldern und Eigenbeteiligung für Erholungsfreizeiten zusammen.

#### **zu Sachkonto 5482000**

Erträge aus LWV Landesmitteln im Rahmen des Sozialbudgets. Die Mittel werden in gleicher Höhe bei Sachkonto 7111200 verausgabt.

#### **zu Sachkonto 7111200**

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

#### **zu Sachkonto 7119100**

Globalbetrag für soziale Angelegenheiten: Siehe auch Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

#### **zu Sachkonto 7128000**

Die Zuschüsse für soziale Einrichtungen für Ältere werden auf der Basis von Vereinbarungen/Verträgen gewährt. Siehe auch Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

#### **zu Sachkonto 7230460**

Offene Altenhilfe gem. § 71 SGB XII; im Rahmen der Altenhilfe werden auch in 2018 eine Vielzahl von Hilfen für ältere Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kassen angeboten

(u. a. Kulturelle Angebote, Ausflugsfahrten, Generationsübergreifende Veranstaltungen und Maßnahmen, Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirats usw.)

#### **zu Sachkonto 7288000**

Die Zuschüsse werden auf der Basis von Vereinbarungen gewährt. Siehe auch Zusammenstellung der veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-411.270,75	-100.000	-1.500.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24.727.395,52	-24.580.000	-7.080.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-650.430,72	-601.000	-310.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-269.841,05		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.677,22		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.062.615,26</b>	<b>-25.281.000</b>	<b>-8.890.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	562.250,86	609.230	680.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.583,54	89.600	94.390
14	66	Abschreibungen	12.322,13		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	23.599.660,00	24.301.000	19.211.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.317.816,53</b>	<b>24.999.830</b>	<b>19.985.720</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.744.798,73</b>	<b>-281.170</b>	<b>11.095.720</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.744.798,73</b>	<b>-281.170</b>	<b>11.095.720</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.502,77		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.502,77</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.747.301,50</b>	<b>-281.170</b>	<b>11.095.720</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.747.301,50</b>	<b>-281.170</b>	<b>11.095.720</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5110010	Benutzungsentgelte	-411.270,75	-100.000	-1.500.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-2.745,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-932,22		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-269.841,05		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendersers.,Kosteners. a.v.E.	-87.078,17	-111.000	-70.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-469.665,06	-340.000	-150.000
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-93.687,49	-150.000	-90.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-24.727.395,52	-24.580.000	-7.080.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-2.502,77		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-26.065.118,03</b>	<b>-25.281.000</b>	<b>-8.890.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6050100	Energie gesamt	94.888,30	87.100	91.890
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	990,11		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	307.038,95	221.370	368.890
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	174.995,02	328.710	212.830
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	61.210,44	44.210	74.430
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	19.006,45	13.940	23.180
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6672000	Einzelwertberichtigung	728,40		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	11.593,73		
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	15.048,96		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.613,69	2.500	2.500
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	281,88		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	30.760,60		
7220110	Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	9.666.636,37	6.900.000	13.200.000
7220120	Soz. Einricht. f. Aussiedler/Ausländer (Betreuung)	1.220.570,21	1.600.000	1.200.000
7252210	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	5.369.098,61	6.100.000	1.650.000
7252220	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	2.043.476,16	2.000.000	625.000
7252230	Leistungen bei Krankheit usw. (§ 4 AsylbLG)	805.789,58	2.000.000	800.000
7252240	Leistungen bei Krankheit stationär (§ 4 AsylbLG)	1.358.177,09	2.200.000	450.000
7252250	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	1.864,40	1.000	1.000
7252260	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	566.052,14	1.300.000	175.000
7252270	Leistungen für KDU (§ 3 AsylbLG)	681.771,13	1.200.000	210.000
7252280	Leistungen für KDU (§ 2 AsylbLG)	763.287,42	600.000	250.000
7252290	Weitere Hilfen für LB § 2AsylbLG	146.610,48	100.000	50.000
7287100	Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 (7) SGB V	976.326,41	300.000	600.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>24.317.816,53</b>	<b>24.999.830</b>	<b>19.985.720</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-1.747.301,50</b>	<b>-281.170</b>	<b>11.095.720</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG</b>				
<b>zu Sachkonto 7220110</b>				
Hier sind die Unterbringungskosten von Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften veranschlagt.				
<b>zu Sachkonto 7220120</b>				
Hier sind die Kosten für die Betreuung von Asylbewerbern veranschlagt				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 50003 Leistungen nach AsylbLG

#### zu Sachkonto 7252210

Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen

Siehe hierzu auch den Vorbericht Ziffer 2.4.3.

#### zu Sachkonto 7252220

Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen; Asylbewerber erhalten nach Ablauf von 15 Monaten Wartezeit diese analogen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII.

#### zu Sachkonto 7252230

Leistungen bei Krankheiten gem. § 4 Asylbewerberleistungsgesetz ambulant; die Ausgaben sind abhängig von den jeweiligen Krankheitsbildern der HilfeempfängerInnen.

#### zu Sachkonto 7254230

Leistungen bei Krankheiten gem. § 4 AsylbLG stationär; die Ausgaben sind abhängig von den jeweiligen Krankheitsbildern der HilfeempfängerInnen. Dieser Ansatz ist risikobehaftet, weil schon Einzelfälle sehr hohe Kosten

(z.B. Dialyse-Patienten; Transplantationen; lange Krankenhausaufenthalte usw.) verursachen können.



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-218.364,39	-170.000	-170.000
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	-811.796,06	-1.198.048	-1.198.048
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.185,07		-1.070
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.031.345,52</b>	<b>-1.368.048</b>	<b>-1.369.118</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	781.826,22	1.057.390	1.385.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.357,08	71.490	78.460
14	66	Abschreibungen	149,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	735.483,84	1.264.588	1.264.588
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.581.816,14</b>	<b>2.393.468</b>	<b>2.728.568</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>550.470,62</b>	<b>1.025.420</b>	<b>1.359.450</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>550.470,62</b>	<b>1.025.420</b>	<b>1.359.450</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>550.470,62</b>	<b>1.025.420</b>	<b>1.359.450</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>550.470,62</b>	<b>1.025.420</b>	<b>1.359.450</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-958,27		-1.070
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-811.796,06	-1.198.048	-1.198.048
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-218.317,89	-170.000	-170.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-46,50		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.031.345,52</b>	<b>-1.368.048</b>	<b>-1.369.118</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6050100	Energie gesamt	862,51	1.680	1.160
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	4.407,76	3.170	5.080
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.581,81	15.000	15.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	5.279,48	5.370	5.870
6173110	Winterdienst ausschl. -65-			220
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	5.604,00	7.000	7.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.152,18		108.420
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	575.566,36	799.590	951.040
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.334,56	46.280	44.910
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	2.581,47		22.100
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	117.220,72	159.720	191.890
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich			6.910
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	35.620,93	51.300	59.750
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	139,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	30.066,72	30.680	34.100
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	6.480,00	6.810	7.430
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	72,04	80	100
6832000	Telefonkosten	1.995,55	1.700	2.500
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	7,21		
7274000	Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II	735.483,84	1.264.588	1.264.588
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.581.816,14</b>	<b>2.393.468</b>	<b>2.728.568</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>550.470,62</b>	<b>1.025.420</b>	<b>1.359.450</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 50004 Leistungen nach SGB II</b>				
<b>zu Sachkonto 5487000</b>				
Erstattung von Mitteln für die Planung, Durchführung und Betreuung von Maßnahmen, insbes. für Arbeitsgelegenheiten im Rahmen der Umsetzung des SGB II vom Jobcenter.				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.543,77	-2.000	-2.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.543,77</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,34		
14	66	Abschreibungen	6.381,95		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.679,29</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.135,52</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.135,52</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.504,73		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-13.504,73</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.369,21</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.369,21</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5470500	Zinsertr. darlehnsweise gew. Hilfen außerh.v.E.	-4.543,77	-2.000	-2.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-13.504,73		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-18.048,50</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	297,34		
6672000	Einzelwertberichtigung	5.839,95		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	542,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>6.679,29</b>		
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-11.369,21</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 50005 Vermittlung/Angebot v. Arbeit/Qualifizierung</b>				
<b>zu Sachkonto 5470500</b>				
Rückzahlung von Hilfen für Existenzgründungen; Restabwicklung der bis 2004 gewährten Existenzgründungsdarlehen nach dem BSHG.				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.917,50	-5.000	-5.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.665.950,22	-1.730.000	-2.120.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-199.695,01	-200.000	-220.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.134,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.872.696,73</b>	<b>-1.935.000</b>	<b>-2.345.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.286.540,01	1.574.650	1.447.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.151,57	46.520	45.720
14	66	Abschreibungen	79.405,87		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.704.710,29	2.570.000	3.150.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.115.807,74</b>	<b>4.191.170</b>	<b>4.643.590</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.243.111,01</b>	<b>2.256.170</b>	<b>2.298.590</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.243.111,01</b>	<b>2.256.170</b>	<b>2.298.590</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-14.265,23		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-14.265,23</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.228.845,78</b>	<b>2.256.170</b>	<b>2.298.590</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.228.845,78</b>	<b>2.256.170</b>	<b>2.298.590</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-5.917,50	-5.000	-5.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.134,00		
5470120	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einricht.	-20,00		
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-199.675,01	-200.000	-220.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.122,80	-30.000	-20.000
5491200	Kostenersatz Miete für Obdachlosenunterkünfte	-1.645.827,42	-1.700.000	-2.100.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-14.265,23		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.886.961,96</b>	<b>-1.935.000</b>	<b>-2.345.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6050100	Energie gesamt	2.441,81	3.920	2.370
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	3.960,12	4.020	3.960
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	804.196,11	986.580	877.940
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	265.051,71	328.430	337.130
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	165.470,56	197.020	177.140
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	50.971,63	62.120	55.160
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	850,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	325,85		
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	3.000,10		
6672000	Einzelwertberichtigung	41.979,51		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	34.100,41		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	24.751,56	25.260	25.250
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	8.820,00	9.270	9.090
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	40,02	50	50
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	704,68		
6850000	Reisekosten	4.365,90	4.000	5.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	47,48		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20,00		
7221001	Unterkunftskosten für Obdachlosenhaushalte	1.705.522,15	1.700.000	2.100.000
7221002	Sonstige Aufwendungen für Obdachlosenhaushalte	689.553,42	600.000	750.000
7230130	Einm.Leistunge.an sonst.Pers. außerh. v. Einricht.	309.634,72	270.000	300.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.115.807,74</b>	<b>4.191.170</b>	<b>4.643.590</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.228.845,78</b>	<b>2.256.170</b>	<b>2.298.590</b>

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 50006 Wohnraumsicherung, Wohngeld**

#### **zu Sachkonto 5479100**

Rückzahlung von gewährten Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

#### **zu Sachkonto 5488000**

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

#### **zu Sachkonto 7230130**

Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-485.285,07	-450.000	-470.510
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.078.618,20	-3.174.000	-3.486.850
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	-296,01		-10
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.564.199,28</b>	<b>-3.624.000</b>	<b>-3.957.370</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	492.793,69	576.100	576.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.615,34	29.280	33.150
14	66	Abschreibungen	469,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	2.589.914,36	2.685.000	2.760.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.108.792,39</b>	<b>3.290.380</b>	<b>3.369.940</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-455.406,89</b>	<b>-333.620</b>	<b>-587.430</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-455.406,89</b>	<b>-333.620</b>	<b>-587.430</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-455.406,89</b>	<b>-333.620</b>	<b>-587.430</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-455.406,89</b>	<b>-333.620</b>	<b>-587.430</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-10,00		-10
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-286,01		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-360,00		
5472020	Leistungsbeteiligung Bildung u. Teilhabe Bund	-2.466.751,79	-2.550.000	-2.704.800
5472040	Leistungsbet. Verwaltungskosten B. u.T. Bund	-611.506,41	-624.000	-782.050
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-169.849,81	-150.000	-150.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-315.435,26	-300.000	-320.510
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.564.199,28</b>	<b>-3.624.000</b>	<b>-3.957.370</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		3.500	3.500
6050100	Energie gesamt	990,71	1.320	960
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	3.241,31		4.530
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	309.558,71	329.020	368.130
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	101.357,61	160.160	110.750
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	62.757,39	65.700	74.280
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	19.014,98	20.720	23.130
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	105,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	329,00		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	140,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	12.825,00	13.470	13.090
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	6.196,22	6.300	6.390
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	161,31	190	180
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.500	1.500
6850000	Reisekosten	200,40	500	500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,39	2.500	2.500
7299111	Aufwendungen für Ausflüge	30.592,89	30.000	35.000
7299112	Aufwendungen für mehrtägige Fahrten	371.851,77	370.000	390.000
7299120	Aufwendungen für Schülerbeförderung	114.070,50	100.000	100.000
7299130	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf	536.836,65	500.000	550.000
7299140	Aufwendungen für angemessene Lernförderung	108.297,00	200.000	160.000
7299151	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Schulen	705.905,51	750.000	750.000
7299152	Aufwendungen für Mittagsverpflegung in Kitas	619.811,70	625.000	650.000
7299160	Aufwendungen für soziale und kulturelle Teilhabe	102.548,34	110.000	125.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.108.792,39</b>	<b>3.290.380</b>	<b>3.369.940</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-455.406,89</b>	<b>-333.620</b>	<b>-587.430</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 50007 Bildung und Teilhabe

#### zu Sachkonto 5472020

Der Bund erstattet die Transferaufwendungen für Bildung und Teilhabe für die Rechtskreise Sozialgesetzbuch II, Wohngeldgesetz und Kinderzuschlag. Dies sind ca. 98% der Gesamtaufwendungen.

#### zu Sachkonto 5472040

Erstattung des Bundes für die Verwaltungskosten des Bildungspaketes. Diese beträgt 1,2% der Aufwendungen beim Sachkonto 7240100, Kostenstelle 56000101.



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.853,73	-126.500	-118.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-20.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.200,64	-5.050	-2.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-99.864,49	-17.000	-17.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-115.020,00	-120.000	-115.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-369.329,56	-416.480	-359.830
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-722.268,42</b>	<b>-705.030</b>	<b>-632.130</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.130.925,57	2.150.590	2.218.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.882,71	1.831.440	1.981.480
14	66	Abschreibungen	884.890,46	841.780	886.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	571.060,78	629.500	699.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,84	700	3.200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.555.805,36</b>	<b>5.454.010</b>	<b>5.789.290</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.833.536,94</b>	<b>4.748.980</b>	<b>5.157.160</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.833.536,94</b>	<b>4.748.980</b>	<b>5.157.160</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-38.427,58		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.308,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-36.119,58</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.797.417,36</b>	<b>4.748.980</b>	<b>5.157.160</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.797.417,36</b>	<b>4.748.980</b>	<b>5.157.160</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5005150	Benutzungsentgelte Sportstätten -steuerpflichtig-	-38.731,74	-33.000	-38.000
5005151	Benutzungsentgelte Auestadion -steuerpflichtig-	-90.121,99	-93.500	-80.000
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)		-20.000	-20.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-2.204,17	-2.200	-2.200
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-34.449,01	-23.700	-35.570
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-213.792,30	-263.620	-180.790
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-568,22	-1.000	-750
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.310,62		
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-95.138,09	-94.160	-95.280
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.680,00	-18.000	-30.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-14.204,58	-12.300	-13.740
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.528,97	-1.000	-1.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-453,60	-500	-500
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-40.000,00		
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-59.864,49	-17.000	-17.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-114.090,00	-114.000	-114.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-930,00	-6.000	-1.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.829,81		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-4.370,83	-5.050	-2.300
5912000	Ertr. a. d. Veräuß. v. Vermögensgegenst. ü. 410 €	-2.600,00		
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-4.681,00		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-31.146,58		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-760.696,00</b>	<b>-705.030</b>	<b>-632.130</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.693,35	4.750	4.350
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	2.069,71	1.500	2.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	266,49	350	400
6050100	Energie gesamt	654.462,73	659.290	695.360
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	18.667,35	570	22.860
6055000	Treibstoffe	20.291,92	26.500	21.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.175,26	5.500	6.100
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.102,12	3.000	4.700
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	3.319,58	2.820	3.510
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	22,70		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	400,00	600	600
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	101.405,28	122.500	62.500
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)		500	500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	11.160,39	10.000	10.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	98.424,08		36.000
6166000	Wartungskosten	6.557,46	5.000	7.500
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	341.510,97	220.000	307.600
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	7.467,13	11.000	11.000
6173040	Fremdreinigung Sportamt	8.391,45	10.800	10.300
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	277.453,35	267.260	278.320
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	24.117,84	27.830	20.940
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.275,87	83.900	60.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	3.441,56	7.390	3.820
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	18.274,42	50.000	45.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	721.628,07	733.060	756.870
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	856.751,25	848.560	872.590
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	144.273,60	145.780	155.060
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	146.235,69	152.490	154.310
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	164.298,81	169.460	176.060
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	45.647,70	46.810	48.250
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	52.090,45	53.430	54.820
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.588,00	800	1.600
6615000	Abschr. aktivierte Investizw., -zuschüsse u. -beitr	64.928,00	66.000	65.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	724.858,02	675.000	740.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	153,00	200	150
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	76.331,44	72.000	75.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.032,00	27.780	4.400
6700100	Mieten für Gebäude	3.570,00	17.600	22.100
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.200,00	1.230	1.230
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		5.000	5.000
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	8.462,87	7.490	8.070
6700200	Pachten	13.687,40		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	58,49	800	800
6730100	Grundbesitzabgaben	28.907,21	40.500	28.500
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	126.904,01	84.590	146.310
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.600,00	2.000	2.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	3.790,94	3.470	3.890
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.355,73	500	500
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	446,56	500	500
6820000	Porto und Versandkosten	1.617,67	2.000	2.020
6831000	Datenübertragungskosten	1.469,34	1.500	1.500
6832000	Telefonkosten	7.853,64	10.000	10.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	442,93	440	440
6850000	Reisekosten	23.804,39	31.100	25.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	753,67	100	700
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	14.255,31	43.500	43.500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	687,82		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50.097,57		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.661,91		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.425,48		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		58.000	65.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.735,83		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	55,00	60	60
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	87,93		
7020000	Grundsteuer	2.491,84		2.500
7030000	Kfz-Steuer	554,00	700	700
7102000	Sonstige Zuschüsse	42.830,77	45.000	45.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	523.896,94	580.000	645.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.333,07	4.500	9.500

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 520 Sportamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2.308,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.558.113,36</b>	<b>5.454.010</b>	<b>5.789.290</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>4.797.417,36</b>	<b>4.748.980</b>	<b>5.157.160</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 520 Sportamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.149,50					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.600,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>15.749,50</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-32.000,00	-52.000,00	-323.000,00		-1.918.868,89	-1.310.868,89
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-102.267,43		-25.000,00		-100.000,00	-25.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-48.118,89	-82.500,00	-125.000,00		-1.379.500,00	-1.138.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-182.386,32</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-473.000,00</b>		<b>-3.398.368,89</b>	<b>-2.474.368,89</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-166.636,82</b>	<b>-134.500,00</b>	<b>-473.000,00</b>		<b>-3.398.368,89</b>	<b>-2.474.368,89</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 520 Sportamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Sportamt</b>							
Förderung des Sports - Investitionszuschüsse-	67.407,78	52.000	323.000	0	260.000	148.000	200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.868,89	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000,00	-52.000	-323.000	0	-260.000	-148.000	-200.000
<i>Erläuterungen:</i> Zuschüsse vereinseigener Sportstättenbau							
Einrichtungen f. Leibesübungen - Bewegl. Vermögen-	48.526,90	82.500	150.000	0	109.000	98.000	109.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.118,89	-82.500	-125.000	0	-84.000	-73.000	-84.000
<i>Erläuterungen:</i> Maschinen und Geräte für Freisportanlagen und Sporthallen							
Sport- und Bewegungsparcours	56.249,04	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.149,50	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.398,54	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>172.183,72</b>	<b>134.500</b>	<b>473.000</b>	<b>0</b>	<b>369.000</b>	<b>246.000</b>	<b>309.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>172.183,72</b>	<b>134.500</b>	<b>473.000</b>	<b>0</b>	<b>369.000</b>	<b>246.000</b>	<b>309.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.853,73	-126.500	-118.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-20.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.200,64	-5.050	-2.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-99.864,49	-17.000	-17.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-115.020,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-369.089,56	-415.680	-359.090
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-722.028,42</b>	<b>-584.230</b>	<b>-516.390</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.909.128,09	2.150.590	2.218.960
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.001,34	1.759.140	1.900.930
14	66	Abschreibungen	875.157,46		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	571.060,78	629.500	699.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,84	700	3.200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.253.393,51</b>	<b>4.539.930</b>	<b>4.822.590</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.531.365,09</b>	<b>3.955.700</b>	<b>4.306.200</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.531.365,09</b>	<b>3.955.700</b>	<b>4.306.200</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-38.427,58		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.308,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-36.119,58</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.495.245,51</b>	<b>3.955.700</b>	<b>4.306.200</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.495.245,51</b>	<b>3.955.700</b>	<b>4.306.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5005150	Benutzungsentgelte Sportstätten -steuerpflichtig-	-38.731,74	-33.000	-38.000
5005151	Benutzungsentgelte Auestadion -steuerpflichtig-	-90.121,99	-93.500	-80.000
5110011	Eintrittsgelder (öffentlich rechtlich)		-20.000	-20.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-2.204,17	-2.200	-2.200
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-34.449,01	-23.700	-35.570
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-213.792,30	-263.620	-180.790
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-568,22	-1.000	-750
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.310,62		
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-95.138,09	-94.160	-95.280
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.680,00	-18.000	-30.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-13.964,58	-12.000	-13.500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.528,97	-1.000	-1.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-453,60		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-40.000,00		
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-59.864,49	-17.000	-17.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-114.090,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-930,00		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.829,81		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-4.370,83	-5.050	-2.300
5912000	Ertr. a. d. Veräuß. v. Vermögensgegenst. ü. 410 €	-2.600,00		
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-4.681,00		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-31.146,58		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-760.456,00</b>	<b>-584.230</b>	<b>-516.390</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	362,38	2.100	2.100
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	2.069,71	1.500	2.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	266,49	350	400
6050100	Energie gesamt	654.462,73	659.290	695.360
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	18.667,35	570	22.860
6055000	Treibstoffe	20.291,92	26.500	21.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.163,11	5.500	6.100
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.102,12	3.000	4.700
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	3.212,86	2.820	3.510
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4,00		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	101.405,28	122.500	62.500
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)		500	500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	11.160,39	10.000	10.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	98.424,08		36.000
6166000	Wartungskosten	6.557,46	5.000	7.500
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	341.510,97	220.000	307.600
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	7.345,17	11.000	11.000
6173040	Fremdreinigung Sportamt	7.309,14	9.500	9.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	276.614,44	267.260	276.700
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	24.117,84	27.830	20.940
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.275,87	83.900	60.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	3.441,56	7.390	3.820



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	18.274,42	50.000	45.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	694.615,03	733.060	756.870
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	730.775,85	848.560	872.590
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	111.683,34	145.780	155.060
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	139.293,00	152.490	154.310
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	144.158,65	169.460	176.060
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	43.492,29	46.810	48.250
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	45.109,93	53.430	54.820
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	64.928,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	724.858,02		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	153,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	76.064,44		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.154,00		
6700100	Mieten für Gebäude	3.570,00	17.600	22.100
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.200,00	1.230	1.230
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		5.000	5.000
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	8.462,87	7.490	8.070
6700200	Pachten	13.687,40		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	58,49	800	800
6730100	Grundbesitzabgaben	28.907,21	40.500	28.500
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	126.904,01	84.590	146.310
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.600,00	2.000	2.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	2.780,57	2.420	2.830
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.355,73	500	500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	75,76		
6831000	Datenübertragungskosten	1.469,34	1.500	1.500
6832000	Telefonkosten	6.908,18	9.000	9.000
6850000	Reisekosten	20.636,05	26.500	21.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	65,30		
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	14.255,31	43.500	43.500
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.661,91		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.275,99		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	87,93		
7020000	Grundsteuer	2.491,84		2.500
7030000	Kfz-Steuer	554,00	700	700
7102000	Sonstige Zuschüsse	42.830,77	45.000	45.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	523.896,94	580.000	645.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.333,07	4.500	9.500
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2.308,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.255.701,51</b>	<b>4.539.930</b>	<b>4.822.590</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>4.495.245,51</b>	<b>3.955.700</b>	<b>4.306.200</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt</b>				
<b>zu Sachkonto 5110011</b>				
Eintrittsgelder Kasseler Sportgala				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 52001 Sportamt

**zu Sachkonto 5300210**

Mieten Tennisanlagen TC Auepark, TC '31, SV Harleshausen und VfL Kassel

**zu Sachkonto 5300210**

Pachten landwirtschaftlich vermietete Flächen, Skiabfahrtsstrecke "Hohes Gras"

**zu Sachkonto 5303000**

Werbeeinnahmen Kasseler Sportgala

**zu Sachkonto 5309800**

Telefonkosten- und Vouchererstattung, sowie Erstattung Catering Auestadion

**zu Sachkonto 5410900**

Sponsorengelder für Sonderprojekte

**zu Sachkonto 6169100**

Unterhaltung und Pflege der Sportstätten, Pflege der Sportfunktionsnebenflächen und des Sport- und Bewegungsparcours

**zu Sachkonto 6179000**

Aufwendungen für Sonderprojekte und Sportentwicklung

**zu Sachkonto 6700100**

Miete Universitätsteil Großsporthalle Auepark und Miete Kongress Palais Kassel für Kasseler Sportgala

**zu Sachkonto 6700110**

Anmietung von mobilen Einrichtungen für Großveranstaltungen im Auestadion

**zu Sachkonto 6700200**

Pacht Sportanlage Waldauer Wiesen

**zu Sachkonto 6730110**

Entsorgung von Laub- und Grasabfällen, wilde Ablagerungen

**zu Sachkonto 6730110**

Gestattungsentgelt Land Hessen für Skiabfahrtsstrecke "Hohes Gras"

**zu Sachkonto 6850000**

Wegstreckenentschädigung für anerkannt privateigene Kfz. der Hallenwarte zur Überprüfung und Betreuung der Sporthallen und sonstige Dienstreisen

**zu Sachkonto 6863000**

Kasseler Sportgala, Sportlerehrung, Auszeichnungen und Ehrenpreise

**zu Sachkonto 7102000**

Weiterleitung von Werbeeinnahmen an Kasseler Sportvereine

**zu Sachkonto 7178000**

Nutzung Turnhalle Freie Waldorf Schule

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.583.198,27	-8.900.100	-9.236.580
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-15.359.485,03	-17.582.000	-26.929.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-333,00	-330	-330
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-331.308,00	-291.740	-286.340
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.274.324,30</b>	<b>-26.774.170</b>	<b>-36.452.250</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.812.329,72	4.671.250	4.962.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.116,48	76.910	46.850
14	66	Abschreibungen	116,00	120	120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.939.172,74	3.160.000	3.160.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	53.335.556,74	53.900.000	63.100.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>61.121.291,68</b>	<b>61.808.280</b>	<b>71.269.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>37.846.967,38</b>	<b>35.034.110</b>	<b>34.817.250</b>
21	56, 57	Finanzerträge	25,00		
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>25,00</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>37.846.992,38</b>	<b>35.034.110</b>	<b>34.817.250</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.846.992,38</b>	<b>35.034.110</b>	<b>34.817.250</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.846.992,38</b>	<b>35.034.110</b>	<b>34.817.250</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-150.470,04	-153.120	-150.460
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-135.057,01	-135.130	-132.980
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-		-590	
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-42.902,68		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.878,27	-2.900	-2.900
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-333,00	-330	-330
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-12.309,42	-6.000	-6.000
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfl	7.522,78		
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E	20,00		
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unterk/Hzg/Warmwasser Bund	-15.354.718,39	-17.576.000	-26.923.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.860.432,00	-2.469.600	-3.100.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-28.273,00	-100.000	-40.000
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-229.894,38	-490.000	-220.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-5.441.855,81	-5.840.000	-5.876.080
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-21.994,94		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-348,14		
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-400,00	-500	-500
5762000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	25,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-23.274.299,30</b>	<b>-26.774.170</b>	<b>-36.452.250</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	400,00		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	3.182.849,17	3.014.740	3.314.670
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	789.361,31	864.150	770.330
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	642.627,95	602.050	668.790
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	197.438,79	189.810	208.240
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	52,50	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	116,00	120	120
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	635,82	2.610	650
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	140,31	600	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	400,00	25.000	25.000
6820000	Porto und Versandkosten	16.264,00	27.500	
6832000	Telefonkosten	505,13	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	5.457,97	10.000	10.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	9.260,45	8.800	8.800
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		1.400	1.400
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.052,80		
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	2.939.172,74	3.160.000	3.160.000
7240100	Leist. Unterk./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	51.398.358,50	52.000.000	61.000.000
7241000	Leist.zur Engl. Arbeitssuchender (nach §16 SGB II)	374.336,32	600.000	600.000
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitssuchende (§23 SGB II)	1.562.861,92	1.300.000	1.500.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>61.121.291,68</b>	<b>61.808.280</b>	<b>71.269.500</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>37.846.992,38</b>	<b>35.034.110</b>	<b>34.817.250</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 560 Jobcenter Stadt Kassel</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-110.000,00	-110.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.537.846,18	-8.800.100	-9.196.580
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-15.359.485,03	-17.582.000	-26.929.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-333,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-331.265,46	-288.250	-283.440
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.228.929,67</b>	<b>-26.670.350</b>	<b>-36.409.020</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.700.343,06	4.671.250	4.962.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.076,35	44.800	44.800
14	66	Abschreibungen	82,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.939.172,74	3.160.000	3.160.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	53.314.655,80	53.850.000	63.050.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>60.971.329,95</b>	<b>61.726.050</b>	<b>71.217.330</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>37.742.400,28</b>	<b>35.055.700</b>	<b>34.808.310</b>
21	56, 57	Finanzerträge	25,00		
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>25,00</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>37.742.425,28</b>	<b>35.055.700</b>	<b>34.808.310</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.742.425,28</b>	<b>35.055.700</b>	<b>34.808.310</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.742.425,28</b>	<b>35.055.700</b>	<b>34.808.310</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-150.470,04	-153.120	-150.460
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-135.057,01	-135.130	-132.980
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-42.902,68		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.835,73		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-333,00		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-12.309,42	-6.000	-6.000
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	7.522,78		
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E	20,00		
5472010	Leistungsbeteiligung f. Unterk./Hzg/Warmwasser Bund	-15.354.718,39	-17.576.000	-26.923.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.860.432,00	-2.469.600	-3.100.000
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-224.308,38	-490.000	-220.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-5.431.481,81	-5.840.000	-5.876.080
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-20.875,85		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-348,14		
5491100	Kostenersatz für Sachverständige	-400,00	-500	-500
5762000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	25,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-23.228.904,67</b>	<b>-26.670.350</b>	<b>-36.409.020</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	400,00		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	3.127.714,23	3.014.740	3.314.670
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	746.335,98	864.150	770.330
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	631.979,99	602.050	668.790
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	194.260,36	189.810	208.240
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	52,50	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	82,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	400,00	25.000	25.000
6832000	Telefonkosten	505,13	1.000	1.000
6850000	Reisekosten	5.457,97	10.000	10.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	9.260,45	8.800	8.800
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.052,80		
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	2.939.172,74	3.160.000	3.160.000
7240100	Leist. Unterk./Hzg/Warmw. an AS (nach §22 SGB II)	51.398.358,50	52.000.000	61.000.000
7241000	Leist.zur Engl. Arbeitssuchender (nach §16 SGB II)	353.435,38	550.000	550.000
7242000	Einmalige Leist. an Arbeitssuchende (§23 SGB II)	1.562.861,92	1.300.000	1.500.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>60.971.329,95</b>	<b>61.726.050</b>	<b>71.217.330</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>37.742.425,28</b>	<b>35.055.700</b>	<b>34.808.310</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

#### zu Sachkonto 5472010

Die Kostenbeteiligung des Bundes an den kommunalen Ausgaben für Kosten der Unterkunft und Heizkosten erfolgt in Höhe von 26,4 % der Aufwendungen beim Sachkonto 7240100.

In 2018 wird der Beteiligungssatz um 7,9% erhöht, in 2019 um 10,2%. Außerdem werden zusätzlich flüchtlingsbedingte Mehrkosten erstattet.

#### zu Sachkonto 5481000

Pauschale Erstattung des Landes für anerkannte Flüchtlinge

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 56001 Jobcenter Stadt Kassel

#### zu Sachkonto 7240100

Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser gem. § 22 Sozialgesetzbuch II

Siehe hierzu auch den Vorbericht Ziffer 2.4.3.

#### zu Sachkonto 7241000

Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a Sozialgesetzbuch II.

Die Eingliederungsleistungen (u.a. Schuldner- und Suchtberatung, psychosoziale Betreuung) werden von den Mitarbeitern des Jobcenters abgerufen.

#### zu Sachkonto 7242000

Einmalige Leistungen nach § 24 (3) Sozialgesetzbuch II für Erstausrüstung der Wohnung sowie Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt.



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.716,41	-40.360	-41.440
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.125.124,44	-13.585.266	-14.350.456
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.404.766,02	-14.649.490	-14.440.920
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-20.078.577,18	-19.572.730	-23.235.180
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.260.397,87	-9.391.850	-11.185.887
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-446.295,06	-431.970	-428.350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.462.511,68	-3.428.450	-3.418.680
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-60.812.388,66</b>	<b>-61.100.116</b>	<b>-67.100.913</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.930.121,90	50.613.740	53.459.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.324.144,84	25.359.858	25.853.320
14	66	Abschreibungen	3.095.002,53	2.846.410	2.660.870
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.792.821,43	31.759.265	33.993.772
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.747,76	55.000	55.000
17	72	Transferaufwendungen	59.106.835,61	60.195.530	64.309.520
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,00	1.510	2.010
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>162.300.309,07</b>	<b>170.831.313</b>	<b>180.333.592</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>101.487.920,41</b>	<b>109.731.197</b>	<b>113.232.679</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-580,45	-200	-70
22	77	Finanzaufwendungen	546,42		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-34,03</b>	<b>-200</b>	<b>-70</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>101.487.886,38</b>	<b>109.730.997</b>	<b>113.232.609</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-114.888,35	-7.000	-7.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	100.881,72	99.400	70
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-14.006,63</b>	<b>92.400</b>	<b>-6.930</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.473.879,75</b>	<b>109.823.397</b>	<b>113.225.679</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.700,00	-8.700	-8.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.397,84	55.230	55.230
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.697,84</b>	<b>46.530</b>	<b>46.530</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.537.577,59</b>	<b>109.869.927</b>	<b>113.272.209</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-13.950,00	-17.150	-17.330
5003800	Pachtnebenkosten Geb.- steuerpflichtig- auss -65-	-7.174,41	-8.210	-9.110
5009700	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-13.592,00	-15.000	-15.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-890.489,70	-839.900	-879.900
5110010	Benutzungsentgelte	-1.523,00		
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-44.757,65	-20.100	-20.100
5111220	Teilnahmeentgelte für Kurse -steuerfrei-	-748,50	-2.280	-2.280
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-12.163.635,23	-12.670.386	-13.395.576
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-23.970,36	-52.600	-52.600
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400,00		
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-2.642,73	-1.900	-1.900
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-179.614,23	-160.570	-161.520
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-146.288,55	-120.320	-150.170
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-3.164,71	-2.500	-2.500
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-1.116,54	-1.920	-1.190
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-897,50	-10.320	-2.350
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-229.649,64	-196.120	-196.750
5309011	Verkaufserlöse Verpflegung steuerpflichtig		-1.000	-1.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-5.788,00	-8.000	-8.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-2.344,01	-7.950	-6.450
5309850	sonstige Erträge	-2.642,50	-350	-350
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-74,97	-5.000	-5.000
5331000	Erstattungen aus vorauslagt Versicherungsleistgn.	-3.585,16		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-25.883,20		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-6.329,00	-7.000	-7.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-11.165,02	-9.500	-9.500
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-49.374,34	-130.000	-70.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-2.791.551,58	-2.766.000	-2.795.000
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-190.152,42	-312.600	-320.970
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-171.253,58	-157.600	-612.600
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-310.581,27	-356.900	-356.030
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-1.459.062,96	-1.585.200	-1.585.200
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-125.904,91	-139.000	-140.140
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-600,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.974.914,21	-6.838.050	-7.796.412
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-27.471,25		
5430020	Einnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage	-457,27	-2.500	-374.535
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-438.571,30	-427.800	-423.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.723,76	-4.170	-5.350
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-1.006.181,84	-1.056.000	-1.056.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-268.028,79	-270.150	-287.430
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungersatz, Kostenersatz i.E		-9.250	-7.750
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-357.353,79	-600.000	-400.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-731.990,76	-650.000	-730.000
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-8.979.825,79	-16.833.330	-20.600.000
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-8.704.223,22	-100.000	-100.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-19.750,56	-34.000	-34.000
5479200	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einr.	-11.222,43	-20.000	-20.000
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-4.132,32		
5480140	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen. vom Bund	-24.925,85		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-703.232,00	-702.160	-749.420
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-3.188,25		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-1.632.870,00	-1.815.000	-2.099.500
5481060	Beschulungskosten	-163.863,00	-160.000	-160.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.457.455,60	-2.970.000	-2.538.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.552.844,30	-4.500.000	-4.200.000
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-597.562,94	-618.700	-657.050
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-95.785,00	-94.500	-94.500
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-3.282.477,58	-3.333.000	-3.501.320
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-426.268,74	-440.000	-425.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-405.965,75		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-34.167,97		
5488300	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-1.680,45		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-14.056,00	-12.430	-12.430
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-3.883,23	-3.200	-3.200
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-407,04	-500	-500
5712000	Zinsen von Sparkassen	-15,81	-100	-20
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-47,45	-100	-50
5762110	Mahngebühren öffentlich-rechtlich 1	36,00		
5762210	Vollstreckungskosten öffentlich-rechtlich 1	24,00		
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-577,19		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-700,00		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-25,63		
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-19.619,05		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-75.096,61		
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	-9.389,66	-7.000	-7.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-10.057,40		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-60.927.857,46</b>	<b>-61.107.316</b>	<b>-67.107.983</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	186.488,68	138.070	121.370
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	388.241,17	794.860	767.360
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	9.727,14	12.950	12.950
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	134.074,40	124.770	135.430
6050100	Energie gesamt	4.960.357,65	5.049.680	4.904.280
6050110	Energie Fachämter	2.702,58	4.300	4.300
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	2.563,08	2.700	2.650
6051000	Strom	12.802,72	11.760	19.270
6052000	Gas	14.326,98	17.360	15.530
6055000	Treibstoffe	3.529,56	6.000	5.000
6056000	Wasser	1.137,46	1.200	1.670
6057000	Abwasser	1.572,95	1.200	1.810
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.156,19	1.500	1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.135,88	10.000	10.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	564,01	2.000	2.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	12.958,79	16.460	16.960
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	31.587,73	42.700	42.700
6081000	Reinigungsmaterial	13.964,14	9.750	9.750
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	27.910,40	32.460	33.430
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	83.042,71	79.100	79.100
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	745.641,13	553.850	759.370
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	20.371,19	30.500	30.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	22.922,92		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	30.409,61	5.500	16.000
6160100	Fremdinstandhaltung gesamt	3.039,39		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		100	100
6161100	Gebäudeunterhaltung	2.449,69		
6161130	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	5.528,10	20.000	20.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	157.247,43	313.070	313.070
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	2.413,84	12.000	20.900
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	228.028,69	340.000	268.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.911,61	100	100
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.645,40	3.000	3.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		500	500
6166000	Wartungskosten	5.530,48	5.600	5.900
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	7.266,21	11.750	11.750
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	725,90	600	600
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	269.792,62	319.720	407.480
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	217.240,35	281.100	225.040
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	27.900,14	16.950	16.950
6173000	Fremdreinigung	36.500,92	33.650	35.650
6173020	Fremdreinigung Auguste-Förster	12.224,81	12.780	12.780
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	4.532.969,91	4.667.990	4.638.560
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	135.309,59	172.910	173.100
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	116.312,37	215.960	202.010
6179200	Bewachungskosten	339,00		
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	59.004,48	93.770	104.040
6179210	Beköstigung	3.622.230,42	5.038.830	4.969.240
6179230	Verwahrung von Tieren		4.000	4.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	46.985,30	107.800	87.800
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	8.862,13	16.700	16.700
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	648.502,81	704.200	661.470
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	35.020.627,23	36.682.480	39.220.350
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.721.126,72	3.347.650	3.008.730
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	130.552,06	146.490	134.860
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	7.197.524,15	7.342.460	7.913.290
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	305,37	1.000	1.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	39.374,98	44.970	42.170
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	2.159.806,58	2.331.490	2.464.030
6513100	Aufw. für übernom. Fahrtkosten von Beschäftigten			200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	12.302,00	13.000	13.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	44.660,01	42.300	48.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	165.755,03	181.230	169.100
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	226.212,65	30.000	24.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	460.126,43	480.000	500.200
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	892.028,91	952.150	890.650
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.188.131,79	1.160.730	1.028.920
6672000	Einzelwertberichtigung	19.988,22		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	96.237,89		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	1.861,60		
6700100	Mieten für Gebäude	361.875,45	458.310	316.980
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.172.861,83	1.281.978	1.752.860
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	19.311,12	15.200	15.500
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	261.064,82	314.230	457.610
6700200	Pachten	327,66	350	350
6700201	Pachten ausschl. -65-	176,00	500	200
6700310	Erbbauzinsen ausschl. -65-	5.472,05	5.480	5.480
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.407,77		
6710000	Leasing			90.000
6710200	Mobilienleasing	146.439,50	297.750	440.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.889,40	8.260	8.990
6730000	Gebühren	905,79	1.200	1.200
6730100	Grundbesitzabgaben	5.897,88	5.200	5.200
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	1.041.844,03	1.099.330	1.140.110
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	2.179,21	4.000	4.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	74.423,82	61.630	71.700
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	66.203,46	171.200	74.200
6771100	Aufwand für Sachverständige	2.634,17	16.660	900
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.082,50	3.000	3.100
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	55.326,55	26.300	68.760
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	135,91	1.500	1.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.406,30	24.100	13.100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	18.518,29	22.570	22.570
6820000	Porto und Versandkosten	98.490,13	105.570	106.670
6831000	Datenübertragungskosten	87,90		200
6832000	Telefonkosten	155.385,41	165.450	171.210
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	3.986,36	3.960	3.960
6850000	Reisekosten	132.047,68	122.410	135.660
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	75.520,17	127.930	117.930
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	8.978,94	6.700	7.550
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	59.520,64	63.100	60.100
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	83,85	200	200
6871000	Geschenke bis 35 €	291,87	100	100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	131.238,57	157.400	152.400
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	339.948,99	3.980	4.980
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	3.966,04	1.200	1.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.144,70	3.760	2.800
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	1.483.859,31	1.862.700	1.948.900
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	16.029,58		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14.047,73	13.650	13.650

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	25.108,82		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	98.324,17	80.150	96.300
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	184.052,62	185.300	4.900
7030000	Kfz-Steuer	1.635,00	1.510	2.010
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	3.328.777,48	3.713.360	3.999.932
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen		12.000	
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	93.627,06	113.290	107.570
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	98.744,52	105.000	110.000
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	52.219,00	78.960	89.690
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.233.019,58	22.334.805	24.102.450
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.			49.830
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		100	100
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.651,50	4.100	4.100
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.743,00	60.000	50.000
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	2.191.093,78	2.442.550	2.419.000
7172200	Gastschulbeiträge	1.679.360,80	1.800.000	1.800.000
7172300	Schulgeldersatz nach dem hess. Schulgesetz	358.832,96	370.000	400.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	713.751,75	725.100	861.100
7212100	Schülerbeförderungskosten	2.309.943,54	2.250.000	2.550.000
7212110	Schülerbeförderung Querverkehr	517.814,22	440.000	590.000
7230130	Einm.Leistunge.an sonst.Pers. außerh. v. Einricht.	149.800,50		
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	505.829,61	460.000	510.000
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	64.761,14	25.000	50.000
7250001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.935.692,04	3.200.000	6.600.000
7250120	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	20.372,60	1.000	9.000
7250130	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.649.090,80	4.200.000	3.860.000
7250140	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	30.477,62		
7250150	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	1.497.135,59	1.537.500	1.593.700
7250160	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.726.861,38	1.000.000	1.300.000
7250170	Soziale Gruppenarbeit,AAT-Mj. § 29 SGB VIII	314.629,06	500.000	400.000
7250180	Amb. Betreuung, Erz. Beist.-Mj.§§27,30 SGB VIII	1.761.375,51	2.000.000	2.300.000
7250181	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	292.035,50	290.300	
7250190	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.385.823,13	2.600.000	2.400.000
7250210	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	25.132,78	15.000	15.000
7250220	Sonderpäd. Tagespflege-Mj §32 SGB VIII		5.000	5.000
7250230	Leistungen in Tagesgruppen Mj. § 32 SGB VIII	897.800,12	1.300.000	1.200.000
7250240	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH-Mj §§39SGBVII,27SGBXII	151.316,15	250.000	250.000
7250250	Ferienbeihilfe	11.177,53	10.000	10.000
7250260	Sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	176.141,62	180.000	180.000
7250290	Leist. Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	438.938,31		
7250310	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH SB §§35a,39 SGB VIII	674,45	1.000	1.000
7250320	Amb. Betr., Erz.Beist.-SB-§§35a,30,34,35 SGB VIII	176.809,52	590.000	590.000
7250330	Legasthenie,Dyskalkulie pp. SB § 35a SGB VIII	243.519,89	270.000	270.000
7250410	Wirtsch.Jugendh./pausch.Sozh-Vj §§ 41,39 SGB VIII	733,40	2.000	2.000
7250420	Amb. Betreuung, Erz.Beist. - Vj. §§ 41, 39 SGB VII	267.758,81	200.000	200.000
7250430	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII		12.000	12.000
7250440	Amb. Betreuung SBVj-§§41.35a SGB VIII	138.174,39	140.000	140.000
7251110	Gem. Unterbr. v. Vā/Mü mit Kd. § 19 SGB VIII	1.556.145,33	1.600.000	1.600.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7251120	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.596.363,63	1.800.000	2.000.000
7251130	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	21.495.852,25	20.640.000	22.000.000
7251140	Vorüberg. Unterbr. z. Schutz von Ki/Jgdl. § 42 SGB	6.369.994,55	6.200.000	6.300.000
7251310	Vollzeitpflege SB § 35a, 33 SGB VIII	34.361,11	10.000	40.000
7251320	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 35a, 34 SGB	561.729,96	1.320.000	600.000
7251410	Vollzeitpflege Vj. §§ 41, 33 SGB VIII	23.775,42	35.000	30.000
7251420	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	2.213.984,30	2.800.000	2.300.000
7251430	Heimerz.betr. Wohnen SBVj-§§41,35a,34 SGB VIII	512.621,16	900.000	550.000
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	318.243,83	319.330	319.330
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	2.563.972,67	2.000.000	2.500.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	751.257,01	438.600	408.190
7288900	Projektmittel aus EU-Förderung	44.510,56	120.000	120.000
7299100	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	15.676,16	33.800	33.800
7299200	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	358.528,46	500.000	470.500
7353010	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	49.747,76	55.000	55.000
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	546,42		
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	51,00		
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungers	2.181,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	5.294,65		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaussgleichsrücklage	93.354,07	99.400	70
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>162.401.737,21</b>	<b>170.930.713</b>	<b>180.333.662</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>101.473.879,75</b>	<b>109.823.397</b>	<b>113.225.679</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Jugend, Schule, Frauen, Gesundheit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	228.956,00	23.000,00	23.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>228.956,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-79.801,70	-532.140,00	-502.140,00		-7.473.840,00	-5.667.420,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-65.000,00	-65.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.375,00				-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.249.038,53	-1.807.420,00	-1.519.300,00		-25.292.210,00	-20.434.310,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-67.100,00	-67.100,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.337.215,23</b>	<b>-2.339.560,00</b>	<b>-2.021.440,00</b>		<b>-32.903.150,00</b>	<b>-26.238.830,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.108.259,23</b>	<b>-2.316.560,00</b>	<b>-1.998.440,00</b>		<b>-32.903.150,00</b>	<b>-26.238.830,00</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 360 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.716,45	-300.100	-300.100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-691.159,00	-691.160	-738.420
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.034,93	-40.550	-42.180
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-969.910,38</b>	<b>-1.031.810</b>	<b>-1.080.700</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	949.331,38	1.007.100	996.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.446,33	231.740	119.455
14	66	Abschreibungen	9.891,44	9.410	6.320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.651,50	4.000	4.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.065.320,65</b>	<b>1.252.250</b>	<b>1.126.475</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>95.410,27</b>	<b>220.440</b>	<b>45.775</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>95.410,27</b>	<b>220.440</b>	<b>45.775</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-42,97		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-41,97</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.368,30</b>	<b>220.440</b>	<b>45.775</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.368,30</b>	<b>220.440</b>	<b>45.775</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 360 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-212.778,09	-248.000	-248.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-23.938,36	-52.100	-52.100
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-39.099,96	-39.100	-39.100
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-1.622,77		-1.630
5309850	sonstige Erträge	-178,20	-350	-350
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.134,00	-1.100	-1.100
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-691.159,00	-691.160	-738.420
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-42,97		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-969.953,35</b>	<b>-1.031.810</b>	<b>-1.080.700</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.909,74	4.100	4.600
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	7.373,06	11.700	11.700
6050100	Energie gesamt	4.361,24	18.300	4.220
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.338,25	7.550	7.950
6166000	Wartungskosten	5.131,83	5.000	5.300
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	419,00	2.400	1.500
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	2.991,77	13.240	2.990
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.619,50		
6179230	Verwahrung von Tieren		4.000	4.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	4.633,03	8.700	8.700
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	503.513,74	477.750	553.130
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	313.658,01	402.860	296.020
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	100.897,51	95.410	111.600
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	31.262,12	30.080	34.750
6513100	Aufw. für übernom. Fahrtkosten von Beschäftigten			200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	959,17	6.500	3.500
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.992,37	2.910	2.820
6672000	Einzelwertberichtigung	4.922,11		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	2.017,79		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	28.016,92	70.280	28.630
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	12.053,76	51.010	12.420
6710200	Mobilienleasing	6.215,33	7.750	7.600
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	107,61	120	140
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.578,08		3.000
6771100	Aufwand für Sachverständige	1.114,67	11.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.319,19	4.150	4.150
6820000	Porto und Versandkosten	1.330,82	700	1.565
6832000	Telefonkosten	2.085,91	4.850	3.350
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	422,80	420	420
6850000	Reisekosten	826,73	1.320	1.320
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	45,43	100	100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.266,48	2.800	2.800
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	1.234,54		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		2.000	3.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.034,50		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 360 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	16,14	250	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.651,50	4.000	4.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.065.321,65</b>	<b>1.252.250</b>	<b>1.126.475</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>95.368,30</b>	<b>220.440</b>	<b>45.775</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 360 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit</b>				
<b>zu Sachkonto 5481000</b>				
Kostenersatz vom Land Hessen für die Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 360 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.002,35	-6.300,00	-3.300,00		-129.140,00	-119.240,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.002,35</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>		<b>-129.140,00</b>	<b>-119.240,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.002,35</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>		<b>-129.140,00</b>	<b>-119.240,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 360 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit</b>							
Lebensmittelüberw./Tiergesundh., Bewegl. Vermögen	3.002,35	6.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.002,35	-6.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Summe</b>	<b>3.002,35</b>	<b>6.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.002,35</b>	<b>6.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 36001 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.716,45	-300.100	-300.100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.085,40	-350	-350
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-237.801,85</b>	<b>-300.450</b>	<b>-300.450</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	817.928,19	1.007.100	996.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.703,96	75.670	66.070
14	66	Abschreibungen	7.915,06		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.651,50	4.000	4.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>880.198,71</b>	<b>1.086.770</b>	<b>1.066.770</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>642.396,86</b>	<b>786.320</b>	<b>766.320</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>642.396,86</b>	<b>786.320</b>	<b>766.320</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-42,97		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-41,97</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>642.354,89</b>	<b>786.320</b>	<b>766.320</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>642.354,89</b>	<b>786.320</b>	<b>766.320</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 36001 Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-212.778,09	-248.000	-248.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-23.938,36	-52.100	-52.100
5309850	sonstige Erträge	-178,20	-350	-350
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-907,20		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-42,97		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-237.844,82</b>	<b>-300.450</b>	<b>-300.450</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.528,47	4.100	4.600
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	7.373,06	11.700	11.700
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.338,25	7.550	7.950
6166000	Wartungskosten	5.131,83	5.000	5.300
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	419,00	2.400	1.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.619,50		
6179230	Verwahrung von Tieren		4.000	4.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	4.633,03	8.700	8.700
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	464.838,72	477.750	553.130
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	233.893,47	402.860	296.020
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	91.076,20	95.410	111.600
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	28.119,80	30.080	34.750
6513100	Aufw. für übernom. Fahrtkosten von Beschäftigten			200
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	552,17		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	422,99		
6672000	Einzelwertberichtigung	4.922,11		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	2.017,79		
6710200	Mobilienleasing	6.182,41	7.750	7.600
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	78,08		3.000
6771100	Aufwand für Sachverständige	1.114,67	11.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.901,39	4.150	4.150
6832000	Telefonkosten	1.903,27	4.850	3.350
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	422,80		
6850000	Reisekosten	632,13	1.320	1.320
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	45,43	100	100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	6.266,48	2.800	2.800
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	1.234,54		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	865,08		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	14,54	250	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.651,50	4.000	4.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>880.199,71</b>	<b>1.086.770</b>	<b>1.066.770</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>642.354,89</b>	<b>786.320</b>	<b>766.320</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.716,41	-40.360	-41.440
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.166.367,31	-1.998.346	-2.218.346
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.365.875,13	-6.259.700	-6.000.550
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	-1.459.062,96	-1.585.200	-1.585.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-417.588,93	-400.000	-400.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-472.157,99	-410.660	-418.090
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.915.768,73</b>	<b>-10.694.266</b>	<b>-10.663.626</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.878.656,11	5.095.550	5.030.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.373.716,67	16.868.240	16.459.140
14	66	Abschreibungen	2.380.719,75	2.325.380	2.097.770
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.410.821,30	5.823.160	5.955.170
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.747,76	55.000	55.000
17	72	Transferaufwendungen	3.532.676,67	3.564.200	3.954.290
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,00	600	600
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.627.052,26</b>	<b>33.732.130</b>	<b>33.552.200</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>20.711.283,53</b>	<b>23.037.864</b>	<b>22.888.574</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>20.711.283,53</b>	<b>23.037.864</b>	<b>22.888.574</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-87.432,25	-7.000	-7.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.778,65		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-81.653,60</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.629.629,93</b>	<b>23.030.864</b>	<b>22.881.574</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.629.629,93</b>	<b>23.030.864</b>	<b>22.881.574</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-13.950,00	-17.150	-17.330
5003800	Pachtnebenkosten Geb.- steuerpflichtig- auss -65-	-7.174,41	-8.210	-9.110
5009700	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-13.592,00	-15.000	-15.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.659,60	-1.900	-1.900
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-1.164.707,71	-1.996.446	-2.216.446
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-135.248,79	-113.750	-117.310
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-102.141,20	-99.290	-103.890
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-3.164,71	-2.500	-2.500
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-1.116,54	-1.920	-1.190
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-205.686,60	-177.000	-177.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-1.620,16	-3.500	-3.500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-74,97	-5.000	-5.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-16.006,00		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-6.329,00	-7.000	-7.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-770,02	-700	-700
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-1.459.062,96	-1.585.200	-1.585.200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-416.727,93	-400.000	-400.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-861,00		
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-4.132,32		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-12.073,00	-11.000	-11.000
5481060	Beschulungskosten	-163.863,00	-160.000	-160.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-647.172,77	-600.000	-600.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-4.552.844,30	-4.500.000	-4.200.000
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-590.164,13	-618.700	-657.050
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-288.877,58	-270.000	-272.500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-101.820,91	-100.000	-100.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.927,12		
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-19.522,65		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-58.018,69		
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	-9.389,66	-7.000	-7.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-501,25		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-10.003.200,98</b>	<b>-10.701.266</b>	<b>-10.670.626</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	107.892,35	52.370	40.370
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	285.004,26	666.710	639.760
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	6.071,98	4.130	4.130
6050100	Energie gesamt	4.418.556,55	4.420.970	4.249.880
6050110	Energie Fachämter	2.702,58	4.300	4.300
6050120	Energieaufwand auschl. -65-	2.563,08	2.700	2.650
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	199,99	300	300
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	25.943,21	37.100	37.100
6081000	Reinigungsmaterial	10.581,79	7.250	7.250
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung auschl. -65-	23.700,21	27.890	28.550
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	392,64	1.000	1.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg)	22.420,01	4.000	4.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	117.324,04	247.990	247.990

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	1.820,64	10.000	10.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	214.804,35	320.000	247.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		500	500
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	230.783,42	289.550	365.860
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	27.748,78	16.850	16.850
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	3.572.677,36	3.703.480	3.543.530
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	108.534,22	138.380	135.090
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.394,76	2.500	2.500
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	39.433,79	71.000	84.040
6179210	Beköstigung	2.041.267,43	3.319.850	3.119.850
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	46.749,68	99.900	79.900
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	2.589,30	4.000	4.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.266,27	88.280	13.970
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	3.550.302,34	3.681.710	3.695.340
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	322.270,92	316.130	335.420
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	10.737,72	18.360	2.850
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	712.370,05	746.130	745.590
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	3.712,73	5.640	890
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	221.083,08	235.300	232.170
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.913,00	4.000	4.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	31.939,09	30.000	35.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	25.185,10	25.000	29.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	172.223,00	11.000	7.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	459.976,15	480.000	500.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	706.857,16	750.000	700.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	968.165,83	1.029.380	826.770
6672000	Einzelwertberichtigung	5.217,60		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	11.155,82		
6700100	Mieten für Gebäude	3.336,80	4.390	4.150
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	71.961,96	78.940	79.030
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	52.077,20	39.810	52.860
6700200	Pachten	327,66	350	350
6700201	Pachten ausschl. -65-	176,00	500	200
6710200	Mobilienleasing	140.224,17	290.000	430.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen		2.520	3.250
6730100	Grundbesitzabgaben	5.755,20	5.000	5.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	862.936,49	916.280	958.390
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	135,55	1.000	1.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	48.508,61	44.770	47.700
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.345,00	111.000	11.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	25.000,00	25.200	25.200
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	135,91	1.500	900
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.969,01	5.000	5.000
6820000	Porto und Versandkosten	42.189,39	46.000	45.450
6832000	Telefonkosten	69.632,53	78.630	78.630
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	432,87	430	430
6850000	Reisekosten	5.869,95	6.000	6.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.220,44	34.640	24.640

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	279,43	250	250
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.163,05		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	277.253,92		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	950,41		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.216,47		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	1.416.946,64	1.720.000	1.800.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	4.690,86		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.824,73	3.310	3.310
7030000	Kfz-Steuer	714,00	600	600
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	1.459.062,96	1.585.200	1.585.200
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)		10.000	10.280
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	52.219,00	78.960	89.690
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		15.000	15.000
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.152.193,83	1.244.000	1.205.000
7172200	Gastschulbeiträge	1.679.360,80	1.800.000	1.800.000
7172300	Schulgeldersatz nach dem hess. Schulgesetz	358.832,96	370.000	400.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	709.151,75	720.000	850.000
7212100	Schülerbeförderungskosten	2.309.943,54	2.250.000	2.550.000
7212110	Schülerbeförderung Querverkehr	517.814,22	440.000	590.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	346.390,45	374.200	343.790
7299200	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	358.528,46	500.000	470.500
7353010	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	49.747,76	55.000	55.000
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	19,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungers	2.181,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	3.578,65		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>30.632.830,91</b>	<b>33.732.130</b>	<b>33.552.200</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>20.629.629,93</b>	<b>23.030.864</b>	<b>22.881.574</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 400 Schulverwaltungsamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	222.830,68	10.000,00	10.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>222.830,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-79.801,70	-86.800,00	-86.800,00		-1.236.100,00	-975.700,00
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.	-1.133.049,18	-1.423.320,00	-1.323.200,00		-21.257.630,00	-16.988.030,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-67.100,00	-67.100,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.212.850,88</b>	<b>-1.510.120,00</b>	<b>-1.410.000,00</b>		<b>-22.625.830,00</b>	<b>-18.095.830,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-990.020,20</b>	<b>-1.500.120,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>		<b>-22.625.830,00</b>	<b>-18.095.830,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 400 Schulverwaltungsamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Schulverwaltungsamt</b>							
Oskar-von-Miller-Schule, AÖR (OBR 14)	67.100,00	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-67.100,00	-66.800	-66.800	0	-66.800	-66.800	-66.800
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuschuss für die Oskar-von-Miller-Schule (seit 01.01.2015 Anstalt des öffentlichen Rechts)							
Volkshochschule Region Kassel (OBR 01)	12.701,70	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.701,70	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenanteil der Stadt für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände der Volkshochschule Region Kassel							
Grund-, Haupt-, Realschulen, bewegliches Vermögen	51.223,10	400.290	370.260	0	400.260	400.260	400.260
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	111.078,72	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-162.301,82	-400.290	-370.260	0	-400.260	-400.260	-400.260
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Software, Vernetzung und Support, Betriebsausstattungen sowie bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Gymnasien, bewegliches Vermögen	59.544,74	125.120	115.110	0	125.110	125.110	125.110
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.272,50	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-62.817,24	-125.120	-115.110	0	-125.110	-125.110	-125.110
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattung sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Berufsschulen, bewegliches Vermögen	52.768,28	420.380	390.350	0	420.350	420.350	420.350
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.861,95	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.630,23	-420.380	-390.350	0	-420.350	-420.350	-420.350
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattung sowie bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Förderschulen, bewegliches Vermögen	39.278,49	64.430	54.410	0	64.410	64.410	64.410
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.106,14	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.384,63	-64.430	-54.410	0	-64.410	-64.410	-64.410
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattung sowie bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Gesamtschulen, bewegliches Vermögen	37.730,01	206.230	186.220	0	206.220	206.220	206.220
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.960,72	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.690,73	-206.230	-186.220	0	-206.220	-206.220	-206.220
<i>Erläuterungen:</i> EDV-Ausstattung, Vernetzung und Support, Betriebsausstattung sowie bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Medienzentrum Kassel, bewegliches Verm. (OBR 01)	131.783,63	25.020	25.000	0	25.000	25.000	25.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-131.783,63	-35.020	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 400 Schulverwaltungsamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 20: Zuweisung vom Landkreis Kassel							
zu Pos. 26: Ersatzbeschaffung und EDV-Ausstattung, Betriebsausstattungsgegenstände sowie bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Schulverw.amt	537.890,25	171.850	171.850	0	171.850	171.850	171.850
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	87.550,65	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-625.440,90	-171.850	-171.850	0	-171.850	-171.850	-171.850
<b>Summe</b>	<b>990.020,20</b>	<b>1.500.120</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>990.020,20</b>	<b>1.500.120</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40001 Schulverw.amt/sonst. schul. Aufg.</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.592,00	-15.000	-15.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.659,60		-1.900
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-115.885,45	-140.150	-122.650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.640,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.705,25	-11.260	-12.080
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-169.482,30</b>	<b>-166.410</b>	<b>-151.630</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	847.467,77	1.156.900	1.242.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.602,27	569.020	757.410
14	66	Abschreibungen	92.823,77		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.747.345,51	2.905.000	3.075.280
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.747,76	55.000	55.000
17	72	Transferaufwendungen	3.186.286,22	3.190.000	3.610.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.148.273,30</b>	<b>7.875.920</b>	<b>8.740.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.978.791,00</b>	<b>7.709.510</b>	<b>8.588.870</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.978.791,00</b>	<b>7.709.510</b>	<b>8.588.870</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-555,72		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.861,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1.305,28</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.980.096,28</b>	<b>7.709.510</b>	<b>8.588.870</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.980.096,28</b>	<b>7.709.510</b>	<b>8.588.870</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40001 Schulverw.amt/sonst. schul. Aufg.</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5009700	Verpflegungs- und Betreuungsentgelte	-13.592,00	-15.000	-15.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.659,60		-1.900
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-2.170,00	-1.650	-2.170
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-357,83	-70	-370
5309800	sonstige Nebenerlöse	-1.299,20	-2.540	-2.540
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-16.006,00		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-6.329,00	-7.000	-7.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-543,22		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.640,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-2.650	-2.650
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-115.885,45	-137.500	-120.000
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-104,47		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-451,25		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-170.038,02</b>	<b>-166.410</b>	<b>-151.630</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	3.853,41	2.800	2.800
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	43.773,87	20.500	20.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	14,74	70	70
6050100	Energie gesamt	17.028,19	15.820	16.500
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	2.563,08	2.700	2.650
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		20	20
6081000	Reinigungsmaterial	94,01	250	250
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	96,90	90	100
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	2.474,02	3.830	3.830
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		200	200
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		500	500
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	51.303,16	244.690	321.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	121,00	300	300
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	12.385,07	12.820	12.400
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	398,84	270	430
6179210	Beköstigung	196,27		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	25.331,25	26.000	6.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	584.342,81	663.830	716.350
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.754,70	316.130	335.420
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	115.834,78	133.730	144.530
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	36.535,48	42.210	45.010
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	14.169,09		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	33.205,59		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.269,69		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41.517,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	2.662,40		
6700100	Mieten für Gebäude	856,80	550	550
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	25.244,64	25.760	25.760
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	14.165,02	14.710	14.610
6710200	Mobilienleasing	480,33	152.050	292.050



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40001 Schulverw.amt/sonst. schul. Aufg.</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6720000	Lizenzen und Konzessionen		2.520	3.250
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	4.634,36	5.030	5.140
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	3.914,98	2.990	3.950
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7,32		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	452,16	2.000	2.000
6832000	Telefonkosten	3.302,72	3.260	3.260
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	201,34	200	200
6850000	Reisekosten	2.124,28	3.750	3.750
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.163,10	25.210	15.210
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	49,75		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	100,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.211,66		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60,00	130	130
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)			10.280
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		15.000	15.000
7172200	Gastschulbeiträge	1.679.360,80	1.800.000	1.800.000
7172300	Schulgeldersatz nach dem hess. Schulgesetz	358.832,96	370.000	400.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	709.151,75	720.000	850.000
7212100	Schülerbeförderungskosten	2.309.943,54	2.250.000	2.550.000
7212110	Schülerbeförderung Querverkehr	517.814,22	440.000	590.000
7299200	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	358.528,46	500.000	470.500
7353010	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Land	49.747,76	55.000	55.000
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungers	1.855,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	6,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>7.150.134,30</b>	<b>7.875.920</b>	<b>8.740.500</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>6.980.096,28</b>	<b>7.709.510</b>	<b>8.588.870</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 40001 Schulverw.amt/sonst. schul. Aufg.

#### zu Sachkonto 5482700

Kostenbeteiligung des Landkreises Kassel für das Medienzentrum

#### zu Sachkonto 6720000

Pauschalvertrag GEMA für alle Schulen

#### zu Sachkonto 7119100

Schultheaterzentrum Nord, Finanzierung des Veranstaltungstechnikers

#### zu Sachkonto 7128000

Unabhängige Beratungsstelle im Rahmen der inklusiven Bildung

#### zu Sachkonto 7178000

Erstattung nach § 8 Ersatzschulfinanzierungsgesetz

#### zu Sachkonto 7299200

Aufwendungen für Schulsozialarbeit an Grundschulstandorten "Pakt für den Nachmittag"

#### zu Sachkonto 7353010

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 40001 Schulverw.amt/sonst. schul. Aufg.**

Medienzentrum - Pauschalbetrag für Aufwendungen zur Beschaffung von audiovisuellen Hilfsmitteln für den Unterricht, § 162, Abs. 3 HSchG

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.164.707,71	-1.996.446	-2.216.446
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-224.763,21	-185.370	-185.370
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-972.900,41	-1.079.200	-1.079.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-148.165,72		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.102,20	-18.930	-25.760
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.547.639,25</b>	<b>-3.279.946</b>	<b>-3.506.776</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	565.891,69	657.240	656.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.667.201,28	6.782.220	6.506.620
14	66	Abschreibungen	496.521,20		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	972.900,41	1.079.200	1.079.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	69.814,92	73.800	43.490
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.772.329,50</b>	<b>8.592.460</b>	<b>8.285.790</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.224.690,25</b>	<b>5.312.514</b>	<b>4.779.014</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.224.690,25</b>	<b>5.312.514</b>	<b>4.779.014</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-37.889,76		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	865,65		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-37.024,11</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.187.666,14</b>	<b>5.312.514</b>	<b>4.779.014</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.187.666,14</b>	<b>5.312.514</b>	<b>4.779.014</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-1.164.707,71	-1.996.446	-2.216.446
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-18.705,88	-5.690	-8.640
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-15.546,62	-11.740	-15.620
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-2.849,70		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.500	-1.500
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-972.900,41	-1.079.200	-1.079.200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-148.165,72		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-2.870	-2.870
5481060	Beschulungskosten	-1.608,00	-1.000	-1.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-46.052,75	-40.000	-30.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-147.639,35	-110.000	-120.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-28.828,63	-31.500	-31.500
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-634,48		
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-13.475,45		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-19.134,65		
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	-5.279,66		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.585.529,01</b>	<b>-3.279.946</b>	<b>-3.506.776</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	17.220,37	8.300	6.800
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	81.872,80	177.000	177.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.692,28	1.220	1.220
6050100	Energie gesamt	1.405.236,82	1.446.120	1.361.010
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		100	100
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	1.727,75	8.500	8.500
6081000	Reinigungsmaterial	4.279,19	2.100	2.100
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	3.175,09	2.820	3.190
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	3.513,29	500	500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	65.743,93	133.590	133.590
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	218,46	7.000	7.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	183.806,35	150.000	185.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	47.362,83	11.000	11.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.526,20	4.550	4.550
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	1.238.992,16	1.277.950	1.239.380
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	46.532,48	57.210	58.460
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	3.736,74	3.880	3.610
6179210	Beköstigung	1.790.988,29	3.106.850	2.906.850
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	60,00		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	447.890,52	520.120	518.730
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	90.229,11	103.870	104.660
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	27.772,06	32.750	32.590
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.679,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	136.667,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	114.943,98		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	228.966,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.109,40		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	11.155,82		
6700100	Mieten für Gebäude		1.700	1.700
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	1.592,24		1.650
6710200	Mobilienleasing	20.404,80	21.000	21.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	301.406,12	324.210	337.380
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	9.096,15	9.420	7.950
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.202,14	3.600	3.600
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		270	150
6820000	Porto und Versandkosten	265,41		
6832000	Telefonkosten	23.901,50	22.360	22.360
6850000	Reisekosten		450	450
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		410	410
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	78.493,42		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	322.490,54		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	663,93		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		110	110
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	972.900,41	1.079.200	1.079.200
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	69.814,92	73.800	43.490
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	7,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungser	4,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	854,65		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>7.773.195,15</b>	<b>8.592.460</b>	<b>8.285.790</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>5.187.666,14</b>	<b>5.312.514</b>	<b>4.779.014</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 40002 Grund-, Haupt-, Realschulzüge

#### zu Sachkonto 5481000

Erstattungen des Landes für Beförderung der Schulpost des Staatlichen Schulamtes

#### zu Sachkonto 5482700

Kostenbeteiligung des Landkreises Kassel an der Schule Jungfernkopf

#### zu Sachkonto 5488000

Erstattung von Fotokopierkosten

#### zu Sachkonto 6080100

Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

#### zu Sachkonto 6179210

Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

#### zu Sachkonto 7111200

Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen, siehe auch Sachkonto 5410390 (andere sonstige Zuweisungen des Landes)

#### zu Sachkonto 7288000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.719.929,39	-1.695.270	-1.675.270
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-149.500,12	-149.500	-149.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.359,50		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-49.616,41	-44.360	-45.760
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.949.405,42</b>	<b>-1.889.130</b>	<b>-1.870.530</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.305,10	353.290	330.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.174,14	1.643.940	1.680.560
14	66	Abschreibungen	203.262,38		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	149.500,12	149.500	149.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	91.818,79	101.500	104.350
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.612.060,53</b>	<b>2.248.230</b>	<b>2.265.290</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>662.655,11</b>	<b>359.100</b>	<b>394.760</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>662.655,11</b>	<b>359.100</b>	<b>394.760</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-13.307,03		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	985,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-12.322,03</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>650.333,08</b>	<b>359.100</b>	<b>394.760</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>650.333,08</b>	<b>359.100</b>	<b>394.760</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-10.071,32	-4.080	-6.190
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-35.230,71	-35.260	-35.320
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-3.164,71	-2.000	-2.000
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-1.149,67	-1.920	-1.150
5309800	sonstige Nebenerlöse		-500	-500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-600	-600
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-149.500,12	-149.500	-149.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-30.359,50		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
5481060	Beschulungskosten	-25.192,00	-28.000	-28.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-1.656.192,89	-1.640.000	-1.620.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.422,13	-2.500	-2.500
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-31.829,73	-23.400	-23.400
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.292,64		
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-1.747,65		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-10.147,02		
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	-1.412,36		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.962.712,45</b>	<b>-1.889.130</b>	<b>-1.870.530</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	8.314,33	7.500	5.500
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.365,68	107.000	107.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	777,03	600	600
6050100	Energie gesamt	705.518,29	641.860	683.310
6050110	Energie Fachämter	2.389,04	4.000	4.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		40	40
6081000	Reinigungsmaterial	311,00	1.020	1.020
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung auschl. -65-	4.763,25	6.940	6.060
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	1.182,86	500	500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	10.801,92	20.420	20.420
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		800	800
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	26.000,00		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	20.036,28	8.200	8.200
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.445,29	3.000	3.000
6173050	Fremdreinigung aussch. -65-	588.045,31	599.190	588.260
6173110	Winterdienst aussch. -65-	11.805,47	15.270	15.150
6179201	Bewachungskosten aussch. -65-	6.009,86	6.910	6.100
6179210	Beköstigung	5.487,21		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	1.219,45		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	212.854,98	269.280	261.260
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	42.150,22	63.490	52.710
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	13.299,90	20.020	16.410
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.047,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.256,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	59.800,69		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	63.377,69		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	77.781,00		
6700100	Mieten für Gebäude	2.380,00	400	400
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	585,00	610	600
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.154,31	3.090	4.290
6700200	Pachten	218,66	230	230
6700201	Pachten ausschl. -65-	176,00	500	200
6710200	Mobilienleasing	46.432,32	48.000	48.000
6730100	Grundbesitzabgaben	4.618,44	4.000	4.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	136.114,00	145.500	153.560
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude		850	850
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	5.151,82	4.230	5.310
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.351,49	1.900	1.900
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		270	150
6820000	Porto und Versandkosten	16,38		
6832000	Telefonkosten	7.443,37	9.000	9.000
6850000	Reisekosten		450	450
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.057,34	1.500	1.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	40.174,34		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.216,47		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	213.073,26		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	438,67		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	160	160
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	149.500,12	149.500	149.500
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	91.818,79	101.500	104.350
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	4,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungers	3,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	978,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.613.045,53</b>	<b>2.248.230</b>	<b>2.265.290</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>650.333,08</b>	<b>359.100</b>	<b>394.760</b>

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 40003 Gymnasien**

#### **zu Sachkonto 7111200**

Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen (s. Sachkonto 5410390 "andere sonstige Zuweisungen des Landes")

#### **zu Sachkonto 7288000**

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.124,41	-25.360	-26.440
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.538.242,56	-2.492.470	-2.392.470
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-144.920,95		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.601,36	-13.210	-15.380
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.731.889,28</b>	<b>-2.531.040</b>	<b>-2.434.290</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.009.062,97		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.516,58	2.406.350	2.163.260
14	66	Abschreibungen	858.917,15		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.219,00	78.960	89.690
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.222.715,70</b>	<b>2.485.310</b>	<b>2.252.950</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.490.826,42</b>	<b>-45.730</b>	<b>-181.340</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.490.826,42</b>	<b>-45.730</b>	<b>-181.340</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.692,23		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	404,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-8.288,23</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.482.538,19</b>	<b>-45.730</b>	<b>-181.340</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.482.538,19</b>	<b>-45.730</b>	<b>-181.340</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5003600	Pacht für Räume und Gebäude -steuerpfl- auss 65-	-13.950,00	-17.150	-17.330
5003800	Pachtnebenkosten Geb.- steuerpflichtig- auss -65-	-7.174,41	-8.210	-9.110
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-22.451,95	-8.600	-9.620
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-5.182,54	-4.000	-5.110
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	33,13		-40
5309800	sonstige Nebenerlöse		-10	-10
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-600	-600
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-144.920,95		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
5481060	Beschulungskosten	-128.208,00	-123.000	-123.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-2.389.997,91	-2.350.000	-2.250.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.036,65	-18.100	-18.100
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-8.692,23		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.740.581,51</b>	<b>-2.531.040</b>	<b>-2.434.290</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	20.480,17	6.770	6.770
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	50.351,56	206.610	179.660
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	756,55	470	470
6050100	Energie gesamt	963.006,21	863.700	932.710
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		40	40
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	11.907,56	13.000	13.000
6081000	Reinigungsmaterial	1.373,32	480	480
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung auschl. -65-	10.984,23	11.950	13.190
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg		1.500	1.500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	3.977,86	16.570	16.570
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-		144.000	
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	60.961,26	13.460	13.460
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.362,75	3.000	3.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	610.353,51	658.370	600.830
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	11.693,28	14.920	15.060
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	7.617,45	39.880	49.880
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	19.557,66	59.900	59.900
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	797.843,98		
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	161.857,92		
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	49.011,07		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	16.703,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	15.861,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	135,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	127.231,07		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	411.619,08		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	287.368,00		
6700100	Mieten für Gebäude		600	600
6700121	Mietnebenkosten auschl. -65-	199,49		210
6710200	Mobilienleasing	39.715,20	33.750	33.750
6730102	Grundbesitzabgaben auschl. -65-	164.852,49	181.030	185.210

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	8.176,80	7.330	8.070
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.291,27	102.700	2.700
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		270	150
6820000	Porto und Versandkosten	107,17		
6832000	Telefonkosten	12.723,56	15.700	15.700
6850000	Reisekosten	44,96	450	450
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		7.030	7.030
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	161,16	250	250
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	73.695,72		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	222.706,89		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	458,50		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		2.620	2.620
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	52.219,00	78.960	89.690
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	6,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungers	113,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	285,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.223.119,70</b>	<b>2.485.310</b>	<b>2.252.950</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.482.538,19</b>	<b>-45.730</b>	<b>-181.340</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 40004 Berufliche Schulzentren</b>				
<b>zu Sachkonto 6080100</b>				
Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht				
<b>zu Sachkonto 6179250</b>				
Mittel für IT-Support an Beruflichen Schulen				
<b>zu Sachkonto 7125000</b>				
Zuschuss an die Oskar-von-Miller-Schule (seit 01.01.2015 Anstalt des öffentlichen Rechts)				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-986.620,25	-930.770	-840.770
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.931,21		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-85.277,50	-87.360	-82.250
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.084.828,96</b>	<b>-1.018.130</b>	<b>-923.020</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.407,81	1.530.070	1.510.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.761,95	1.159.610	1.092.110
14	66	Abschreibungen	153.826,10		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	19.085,00	24.900	17.070
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.408.080,86</b>	<b>2.714.580</b>	<b>2.620.110</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>323.251,90</b>	<b>1.696.450</b>	<b>1.697.090</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>323.251,90</b>	<b>1.696.450</b>	<b>1.697.090</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-14.803,74		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.404,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-13.399,74</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>309.852,16</b>	<b>1.696.450</b>	<b>1.697.090</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>309.852,16</b>	<b>1.696.450</b>	<b>1.697.090</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	1.257,60	-3.020	
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-240,90	-3.340	-1.250
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-86.294,20	-80.000	-80.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.000	-1.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.931,21		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
5481060	Beschulungskosten	-6.175,00	-4.000	-4.000
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-647.172,77	-600.000	-600.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-306.249,75	-300.000	-200.000
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-22.930,65	-20.000	-30.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.092,08	-5.400	-5.400
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-4.299,55		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-9.080,65		
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	-1.373,54		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-50,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.099.632,70</b>	<b>-1.018.130</b>	<b>-923.020</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	8.459,78	5.200	1.700
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.165,67	53.400	53.400
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.890,15	770	770
6050100	Energie gesamt	331.532,94	361.080	321.080
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		50	50
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	3.173,22	7.500	7.500
6081000	Reinigungsmaterial	2.580,97	1.800	1.800
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	3.366,68	4.940	4.610
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	733,65	500	500
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	10.568,83	27.520	27.520
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	1.602,18	1.000	1.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-		26.000	36.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	19.376,19	3.600	3.600
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.351,94	3.000	3.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	386.794,68	418.270	386.920
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	9.683,92	11.950	13.200
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.394,76	2.500	2.500
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	4.356,51	5.010	4.670
6179210	Beköstigung	107.595,69	98.000	98.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	114.642,87	1.210.980	1.194.000
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	23.136,37	241.840	240.910
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	7.128,57	76.250	75.020
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	1.000	1.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	731,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	43.795,03		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	56.539,27		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51.315,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.445,80		
6700100	Mieten für Gebäude		900	900

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	11.952,00	17.680	17.790
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.532,74	4.540	4.680
6710200	Mobilienleasing	2.395,68	4.000	4.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	72.491,62	84.770	81.780
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	2.360,90	2.600	2.230
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.783,99	900	900
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		270	150
6820000	Porto und Versandkosten	78,84		
6832000	Telefonkosten	10.034,44	11.070	11.070
6850000	Reisekosten	596,40	450	450
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		260	260
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	21.236,64		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	44.579,16		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	91,78		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere		80	80
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	19.085,00	24.900	17.070
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	1,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungser	4,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1.399,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.409.484,86</b>	<b>2.714.580</b>	<b>2.620.110</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>309.852,16</b>	<b>1.696.450</b>	<b>1.697.090</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 40005 Förderschulen</b>				
<b>zu Sachkonto 6080100</b>				
Unterrichtsmittel für Hauswirtschafts- und Gartenunterricht				
<b>zu Sachkonto 6179210</b>				
Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein				
<b>zu Sachkonto 7288000</b>				
Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-174.064,82	-196.970	-126.970
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-336.662,43	-356.500	-356.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.154,90		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-145.177,71	-116.180	-117.790
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-695.059,86</b>	<b>-669.650</b>	<b>-601.260</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	503.682,88	625.950	586.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000.244,31	2.436.840	2.305.180
14	66	Abschreibungen	225.985,22		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	336.662,43	356.500	356.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	165.671,74	174.000	178.880
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.232.246,58</b>	<b>3.593.290</b>	<b>3.427.140</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.537.186,72</b>	<b>2.923.640</b>	<b>2.825.880</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.537.186,72</b>	<b>2.923.640</b>	<b>2.825.880</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.183,77	-7.000	-7.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	256,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-11.927,77</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.525.258,95</b>	<b>2.916.640</b>	<b>2.818.880</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.525.258,95</b>	<b>2.916.640</b>	<b>2.818.880</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-17.777,44	-10.380	-10.370
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-10.782,60	-6.800	-8.420
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-500	-500
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-116.542,70	-97.000	-97.000
5309800	sonstige Nebenerlöse		-200	-200
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-74,97	-1.300	-1.300
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-336.662,43	-356.500	-356.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.293,90		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-861,00		
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.370	-1.370
5481060	Beschulungskosten	-2.680,00	-4.000	-4.000
5482100	Gastschulbeiträge nach dem Hessischen Schulgesetz	-154.351,00	-170.000	-100.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.033,82	-21.600	-21.600
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-10.859,67		
5989100	Ertr. Aus Rückz. Zu viel gezahlter Zusch. Vorjahr	-1.324,10	-7.000	-7.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-707.243,63</b>	<b>-676.650</b>	<b>-608.260</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	16.039,53	10.500	5.500
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	46.360,34	102.200	102.200
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	941,23	1.000	1.000
6050100	Energie gesamt	993.996,88	1.089.380	933.100
6050110	Energie Fachämter	313,54	300	300
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		50	50
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	9.134,68	8.100	8.100
6081000	Reinigungsmaterial	1.943,30	1.600	1.600
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	1.314,06	1.150	1.400
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	16.990,21	1.000	1.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	23.757,48	46.060	46.060
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		1.000	1.000
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	4.998,00		26.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	31.359,02	8.600	8.600
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.253,14	3.000	3.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	736.106,63	736.880	715.740
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	28.819,07	39.030	33.220
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	17.314,39	15.050	19.350
6179210	Beköstigung	136.999,97	115.000	115.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	581,32	14.000	14.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	398.002,49	495.340	463.450
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	80.762,66	98.920	93.510
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	24.554,73	31.190	29.120
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	363,00	500	500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	20,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.005,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	58.985,77		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	57.989,45		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	107.985,00		



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	1.521,00	1.570	1.560
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	11.923,68	8.020	12.310
6700200	Pachten	109,00	120	120
6710200	Mobilienleasing	30.795,84	31.200	31.200
6730100	Grundbesitzabgaben	1.136,76	1.000	1.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	183.437,90	175.740	195.320
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	135,55	150	150
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	8.791,67	6.540	8.820
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.708,79	1.900	1.900
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		270	150
6820000	Porto und Versandkosten	25,77		
6832000	Telefonkosten	11.234,75	15.540	15.540
6850000	Reisekosten	277,60	450	450
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		230	230
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	62.442,14		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	614.096,79		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.264,28		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	120,00	210	210
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	336.662,43	356.500	356.500
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	165.671,74	174.000	178.880
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungers	202,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	54,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.232.502,58</b>	<b>3.593.290</b>	<b>3.427.140</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.525.258,95</b>	<b>2.916.640</b>	<b>2.818.880</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 40006 Gesamtschulen

#### zu Sachkonto 6080100

Unterrichtsmittel für den Hauswirtschafts- und Gartenunterricht

#### zu Sachkonto 6179210

Bereitstellung Mittagstisch an Schulen ohne Trägerverein

#### zu Sachkonto 7111200

Weiterleitung von Landeszuschüssen zur Förderung ganztätig arbeitender Schulen (s. Sachkonto 5410390 "andere sonstige Zuweisungen des Landes")

#### zu Sachkonto 7288000

Zuschüsse an Trägervereine für Mittagstisch

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40007 Volkshochschule</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-590.164,13	-618.700	-657.050
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	-100.129,80	-100.410	-100.120
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-690.293,93</b>	<b>-719.110</b>	<b>-757.170</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	567.072,55	772.100	703.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.406,26	70.780	75.600
14	66	Abschreibungen	10.092,10		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.152.193,83	1.244.000	1.205.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.804.764,74</b>	<b>2.086.880</b>	<b>1.983.650</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.114.470,81</b>	<b>1.367.770</b>	<b>1.226.480</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.114.470,81</b>	<b>1.367.770</b>	<b>1.226.480</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.114.470,81</b>	<b>1.367.770</b>	<b>1.226.480</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.114.470,81</b>	<b>1.367.770</b>	<b>1.226.480</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 40007 Volkshochschule</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-65.329,80	-65.330	-65.320
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-34.800,00	-35.080	-34.800
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-590.164,13	-618.700	-657.050
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-690.293,93</b>	<b>-719.110</b>	<b>-757.170</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6050100	Energie gesamt	2.237,22	3.010	2.170
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.667,13	88.280	13.970
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	426.698,32	522.160	541.550
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	5.323,53	18.360	2.850
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	79.331,61	104.280	109.270
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	2.152,95	5.640	890
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	26.549,01	32.880	34.020
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	500	500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	9.324,10		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	768,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	32.659,32	33.320	33.320
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	15.509,72	9.450	15.110
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	25.000,00	25.000	25.000
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.152.193,83	1.244.000	1.205.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.804.764,74</b>	<b>2.086.880</b>	<b>1.983.650</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.114.470,81</b>	<b>1.367.770</b>	<b>1.226.480</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 40007 Volkshochschule</b>				
<b>zu Sachkonto 6779000</b>				
Bildungsberatung Hessencampus Region				
<b>zu Sachkonto 5482280 und 7172100</b>				
Volkshochschule Region Kassel				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.045.956,67	-10.696.320	-11.201.510
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.874.315,30	-4.197.430	-4.048.710
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-19.827.427,18	-19.321.580	-22.966.750
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.361.285,38	-7.240.100	-9.030.957
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.589,13	-28.970	-22.350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.929.923,60	-2.949.140	-2.938.040
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-45.063.497,26</b>	<b>-44.433.540</b>	<b>-50.208.317</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.626.317,99	39.747.760	42.447.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.813.686,64	7.026.028	8.130.635
14	66	Abschreibungen	689.220,61	496.690	536.970
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.965.117,42	23.986.465	26.024.852
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	55.189.181,83	56.511.330	60.235.230
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,00	910	910
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>123.284.214,49</b>	<b>127.769.183</b>	<b>137.375.997</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>78.220.717,23</b>	<b>83.335.643</b>	<b>87.167.680</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-580,45	-200	-70
22	77	Finanzaufwendungen	546,42		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-34,03</b>	<b>-200</b>	<b>-70</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>78.220.683,20</b>	<b>83.335.443</b>	<b>87.167.610</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-27.112,13		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	95.101,07	99.400	70
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>67.988,94</b>	<b>99.400</b>	<b>70</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.288.672,14</b>	<b>83.434.843</b>	<b>87.167.680</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.700,00	-8.700	-8.700
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.397,84	55.230	55.230
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.697,84</b>	<b>46.530</b>	<b>46.530</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.352.369,98</b>	<b>83.481.373</b>	<b>87.214.210</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5110010	Benutzungsentgelte	-1.523,00		
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-44.757,65	-20.100	-20.100
5111220	Teilnahmeentgelte für Kurse -steuerfrei-	-748,50	-2.280	-2.280
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-10.998.927,52	-10.673.940	-11.179.130
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-2.642,73	-1.900	-1.900
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-2.865,48	-2.720	-2.710
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-41.593,08	-21.030	-42.780
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-500,00	-1.320	-350
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-23.963,04	-19.120	-19.750
5309011	Verkaufserlöse Verpflegung steuerpflichtig		-1.000	-1.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-748,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-588,65	-4.450	-2.950
5309850	sonstige Erträge	-2.464,30		
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-3.585,16		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-2.203,74		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-7.843,50	-6.600	-6.600
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-49.374,34	-125.000	-65.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-2.791.551,58	-2.766.000	-2.795.000
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-152.509,06	-192.600	-200.160
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-171.253,58	-157.600	-612.600
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-151.683,03	-156.600	-154.500
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-3.100,00		
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-600,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.867.674,86	-6.730.800	-7.689.162
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-14.007,58		
5430020	Einnahmen aus der Gebührenaufgleichsrücklage	-457,27	-2.500	-374.535
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.726,37	-24.800	-17.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.862,76	-4.170	-5.350
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-1.006.181,84	-1.056.000	-1.056.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-16.878,79	-19.000	-19.000
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E		-9.250	-7.750
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-357.353,79	-600.000	-400.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-731.990,76	-650.000	-730.000
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-8.979.825,79	-16.833.330	-20.600.000
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-8.704.223,22	-100.000	-100.000
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-19.750,56	-34.000	-34.000
5479200	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einr.	-11.222,43	-20.000	-20.000
5480140	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen. vom Bund	-24.925,85		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-3.188,25		
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-1.632.870,00	-1.815.000	-2.098.280
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.810.282,83	-2.370.000	-1.938.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-386.111,11		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-1.200,81		
5488300	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-1.680,45		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-14.056,00	-12.430	-12.430
5712000	Zinsen von Sparkassen	-15,81	-100	-20

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-47,45	-100	-50
5762110	Mahngebühren öffentlich-rechtlich 1	36,00		
5762210	Vollstreckungskosten öffentlich-rechtlich 1	24,00		
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-577,19		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-700,00		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-25,63		
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-96,40		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-17.077,92		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-9.212,18		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-45.091.189,84</b>	<b>-44.433.740</b>	<b>-50.208.387</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	52.638,21	51.900	46.700
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	103.236,91	128.150	127.600
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	2.354,08	1.250	1.250
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.346,53	640	1.300
6050100	Energie gesamt	532.107,98	603.220	640.760
6051000	Strom	12.802,72	11.760	19.270
6052000	Gas	14.326,98	17.360	15.530
6055000	Treibstoffe	3.529,56	6.000	5.000
6056000	Wasser	1.137,46	1.200	1.670
6057000	Abwasser	1.572,95	1.200	1.810
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.156,19	1.500	1.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.135,88	10.000	10.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	564,01	2.000	2.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.327,00	7.500	7.600
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	5.644,52	5.600	5.600
6081000	Reinigungsmaterial	3.382,35	2.500	2.500
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	2.890,19	3.250	3.560
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	81.934,03	76.100	76.100
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	727.531,57	481.390	691.410
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.825,00	6.000	6.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	22.922,92		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)	7.989,60	1.500	12.000
6160100	Fremdinstandhaltung gesamt	3.039,39		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		100	100
6161100	Gebäudeunterhaltung	2.449,69		
6161130	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	5.528,10	20.000	20.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	39.923,39	65.080	65.080
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	593,20	2.000	10.900
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	13.224,34	20.000	21.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.911,61	100	100
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.645,40	3.000	3.000
6166000	Wartungskosten	398,65	600	600
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.691,49	3.250	3.250
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	725,90	600	600
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	38.590,20	27.770	40.120
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	183.334,75	246.100	225.040

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	151,36	100	100
6173000	Fremdreinigung	36.500,92	33.650	35.650
6173020	Fremdreinigung Auguste-Förster	12.224,81	12.780	12.780
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	887.220,96	879.810	1.005.560
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	26.775,37	34.530	38.010
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.571,50	13.460	14.510
6179200	Bewachungskosten	339,00		
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	19.570,69	20.870	20.000
6179210	Beköstigung	1.580.962,99	1.718.980	1.849.390
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	235,62	7.900	7.900
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	258,19		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	592.236,54	615.920	647.500
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	27.788.733,35	29.116.250	31.473.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.604.903,75	2.167.940	1.818.170
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	119.814,34	128.130	132.010
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	5.764.472,80	5.820.580	6.350.150
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	305,37	1.000	1.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	35.662,25	39.330	41.280
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.710.376,59	1.851.610	1.977.290
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	9.813,00	7.000	7.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	12.720,92	12.300	13.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	140.341,93	156.000	140.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.989,65	19.000	17.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	150,28		200
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	176.167,58	187.000	175.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	213.633,82	122.390	191.770
6672000	Einzelwertberichtigung	8.988,15		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	83.228,28		
6700100	Mieten für Gebäude	358.538,65	453.920	312.830
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	871.475,75	940.718	1.356.100
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	19.281,12	15.200	15.500
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	152.203,04	181.760	331.140
6700310	Erbbauzinsen ausschl. -65-	5.472,05	5.480	5.480
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.407,77		
6710000	Leasing			90.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.788,22	5.740	5.740
6730000	Gebühren	905,79	1.200	1.200
6730100	Grundbesitzabgaben	142,68	200	200
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	178.907,54	169.330	166.890
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	2.043,66	3.000	3.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	24.282,62	15.360	22.380
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	52.338,79	57.300	57.300
6771100	Aufwand für Sachverständige	1.519,50	5.660	900
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.082,50	3.000	3.100
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.326,55	1.100	43.560
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			600
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.406,30	24.100	13.100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.921,69	6.800	6.800

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6820000	Porto und Versandkosten	38.393,09	41.070	41.475
6832000	Telefonkosten	64.388,76	59.120	66.380
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.003,22	1.990	1.990
6850000	Reisekosten	91.880,00	81.300	92.750
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.071,96	33.500	33.500
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	8.374,71	6.050	6.900
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	83,85	200	200
6871000	Geschenke bis 35 €	224,74	100	100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	111.002,83	141.300	136.300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	62.134,57	3.980	4.980
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	1.504,94	1.200	1.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.928,23	3.760	2.800
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	66.912,67	137.700	142.700
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	8.142,22		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.303,00	9.390	9.390
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	25.108,82		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	98.308,03	79.900	96.300
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	3.652,62	4.900	4.900
7030000	Kfz-Steuer	690,00	910	910
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	1.666.951,69	1.922.000	2.211.572
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen		1.000	
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	93.627,06	103.290	97.290
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	98.744,52	105.000	110.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.064.051,15	21.794.475	23.552.290
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		100	100
7171000	sonstige Erstattungen an das Land		100	100
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.743,00	60.000	50.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		500	3.500
7230130	Einm.Leistunge.an sonst.Pers. außerh. v. Einricht.	149.800,50		
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	505.829,61	460.000	510.000
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	64.761,14	25.000	50.000
7250001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.935.692,04	3.200.000	6.600.000
7250120	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	20.372,60	1.000	9.000
7250130	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.649.090,80	4.200.000	3.860.000
7250140	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	30.477,62		
7250150	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	1.497.135,59	1.537.500	1.593.700
7250160	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.726.861,38	1.000.000	1.300.000
7250170	Soziale Gruppenarbeit,AAT-Mj. § 29 SGB VIII	314.629,06	500.000	400.000
7250180	Amb. Betreuung, Erz. Beist.-Mj.§§27,30 SGB VIII	1.761.375,51	2.000.000	2.300.000
7250181	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	292.035,50	290.300	
7250190	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.385.823,13	2.600.000	2.400.000
7250210	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	25.132,78	15.000	15.000
7250220	Sonderpäd. Tagespflege-Mj §32 SGB VIII		5.000	5.000
7250230	Leistungen in Tagesgruppen Mj. § 32 SGB VIII	897.800,12	1.300.000	1.200.000
7250240	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH-Mj §§39SGBVII,27SGBXII	151.316,15	250.000	250.000
7250250	Ferienbeihilfe	11.177,53	10.000	10.000
7250260	Sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	176.141,62	180.000	180.000
7250290	Leist. Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	438.938,31		



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 510 Jugendamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7250310	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH SB §§35a,39 SGB VIII	674,45	1.000	1.000
7250320	Amb. Betr., Erz.Beist.-SB-§§35a,30,34,35 SGB VIII	176.809,52	590.000	590.000
7250330	Legasthenie,Dyskalkulie pp. SB § 35a SGB VIII	243.519,89	270.000	270.000
7250410	Wirtsch.Jugendh./pausch.Sozh-Vj §§ 41,39 SGB VIII	733,40	2.000	2.000
7250420	Amb. Betreuung, Erz.Beist. - Vj. §§ 41, 39 SGB VII	267.758,81	200.000	200.000
7250430	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII		12.000	12.000
7250440	Amb. Betreuung SBVj-§§41.35a SGB VIII	138.174,39	140.000	140.000
7251110	Gem. Unterbr. v. Vä/Mü mit Kd. § 19 SGB VIII	1.556.145,33	1.600.000	1.600.000
7251120	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.596.363,63	1.800.000	2.000.000
7251130	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	21.495.852,25	20.640.000	22.000.000
7251140	Vorüberg. Unterbr. z. Schutz von Ki/Jgdl. § 42 SGB	6.369.994,55	6.200.000	6.300.000
7251310	Vollzeitpflege SB § 35a, 33 SGB VIII	34.361,11	10.000	40.000
7251320	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 35a, 34 SGB	561.729,96	1.320.000	600.000
7251410	Vollzeitpflege Vj. §§ 41, 33 SGB VIII	23.775,42	35.000	30.000
7251420	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41 +34 SGB	2.213.984,30	2.800.000	2.300.000
7251430	Heimerz.betr. Wohnen SBVj-§§41,35a,34 SGB VIII	512.621,16	900.000	550.000
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	318.243,83	319.330	319.330
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	2.563.972,67	2.000.000	2.500.000
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	64.400,01	64.400	64.400
7299100	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	15.676,16	33.800	33.800
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	546,42		
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	32,00		
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1.714,00		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	93.354,07	99.400	70
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>123.379.861,98</b>	<b>127.868.583</b>	<b>137.376.067</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>78.288.672,14</b>	<b>83.434.843</b>	<b>87.167.680</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 510 Jugendamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.026,76	5.500,00	5.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.026,76</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-445.340,00	-415.340,00		-6.237.740,00	-4.691.720,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.375,00					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-103.220,42	-336.300,00	-176.300,00		-3.703.250,00	-3.174.350,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-111.595,42</b>	<b>-781.640,00</b>	<b>-591.640,00</b>		<b>-9.940.990,00</b>	<b>-7.866.070,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-110.568,66</b>	<b>-776.140,00</b>	<b>-586.140,00</b>		<b>-9.940.990,00</b>	<b>-7.866.070,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 510 Jugendamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Jugendamt</b>							
Komm. Jugendbildungswerk Haus der Jugend (OBR 23)	13.780,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	-13.780,34	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung im Haus der Jugend (KJBW) und GWGs							
Jugendamt, allgemein	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
26	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
Sonstige Jugendarbeit und Jugendpflege	0,00	45.340	15.340	0	15.340	15.340	15.340
26	0,00	-45.340	-15.340	0	-15.340	-15.340	-15.340
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Investitionszuschüsse für Ersatz- und Neuanschaffungen im Rahmen der Jugendarbeit freier Träger							
Schulsozialarbeit	6.339,60	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
26	-6.339,60	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung in den städt. Jugendhäusern (HOT) u. auf pädagog. betreuten Spielplätzen, GWGs							
Häuser der offenen Tür	21.501,25	131.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26	-21.501,25	-133.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos 26: Ersatz- und Neuanschaffung von Möbeln, Betriebsausstattung Schulbezogene Sozialarbeit, GWGs							
Kindertagesstätten, allgemein	46.497,34	140.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.026,76	0	0	0	0	0	0
26	-47.524,10	-140.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatz- und Neuanschaffung von Gruppeneinrichtungen, Möbel, Außenspielgeräte, Geschirrspüler, GWGs für städt. Kitas							
Förderung von Kindertagesstätten	8.375,00	400.000	400.000	0	500.000	500.000	500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.375,00	0	0	0	0	0	0
26	0,00	-400.000	-400.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
Investive Zuschüsse für Umbau, Erweiterung und invest. Ausstattung von Kitas freier Träger							
<b>Summe</b>	<b>96.493,53</b>	<b>761.140</b>	<b>571.140</b>	<b>0</b>	<b>671.140</b>	<b>671.140</b>	<b>671.140</b>
<b>Auguste-Förster</b>							
Erziehungshilfen Auguste-Förster	14.075,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	17.500

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 510 Jugendamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.075,13	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
<b>Summe</b>	<b>14.075,13</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>110.568,66</b>	<b>776.140</b>	<b>586.140</b>	<b>0</b>	<b>686.140</b>	<b>686.140</b>	<b>688.640</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-130.768,92	-129.500	-425.072
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-130.768,92</b>	<b>-129.500</b>	<b>-425.072</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.362,02	419.880	376.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.062,38	19.000	18.950
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.290.904,65	1.376.620	1.722.182
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.629.329,05</b>	<b>1.815.500</b>	<b>2.117.182</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.498.560,13</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.692.110</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.498.560,13</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.692.110</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.498.561,13</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.692.110</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.498.561,13</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.692.110</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-130.768,92	-129.500	-425.072
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-130.768,92</b>	<b>-129.500</b>	<b>-425.072</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		250	250
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		500	500
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.825,00	6.000	6.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	254.628,22	331.740	296.580
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	49.547,33	66.250	59.840
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	16.186,47	20.890	18.630
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	2.082,50	2.000	2.100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	411,50		
6832000	Telefonkosten	498,25	600	600
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	100,65	100	100
6850000	Reisekosten	2.568,10	2.400	2.400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	633,01	1.000	1.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	313,80	150	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.629,57		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.000,00	6.000	6.000
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen			295.572
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.290.904,65	1.376.620	1.426.610
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.629.330,05</b>	<b>1.815.500</b>	<b>2.117.182</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.498.561,13</b>	<b>1.686.000</b>	<b>1.692.110</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 51001 Sicherung und Weiterentw. der soz. Infrastruktur</b>				
<b>zu Sachkonto 5421000</b>				
Landeszuwendung Auflösung Landesjugendamt (ant. für mehrere Mitarbeiter/innen)				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.277.548,87	-6.110.000	-6.870.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.146.826,52	-2.370.000	-1.938.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-551.586,21	-617.000	-617.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.699.858,96	-6.529.800	-7.637.120
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.966,76		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.866.501,60	-2.909.670	-2.887.560
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.552.288,92</b>	<b>-18.536.470</b>	<b>-19.949.680</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.818.669,76	25.586.190	27.112.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.815.704,55	4.023.820	4.288.050
14	66	Abschreibungen	498.779,31		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.664.977,17	20.571.000	22.185.280
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.342.180,67	5.771.300	5.487.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		210	210
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.140.311,46</b>	<b>55.952.520</b>	<b>59.073.750</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.588.022,54</b>	<b>37.416.050</b>	<b>39.124.070</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.588.022,54</b>	<b>37.416.050</b>	<b>39.124.070</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.657,81		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.300,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-24.357,81</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.563.664,73</b>	<b>37.416.050</b>	<b>39.124.070</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.563.664,73</b>	<b>37.416.050</b>	<b>39.124.070</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-37.542,25	-10.000	-10.000
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-6.240.006,62	-6.100.000	-6.860.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-766,20	-620	-610
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-22.003,84	-14.140	-22.040
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-500,00	-310	-310
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-1.488,00	-3.600	-3.600
5309011	Verkaufserlöse Verpflegung steuerpflichtig		-1.000	-1.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-680,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-126,00		
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-346,14		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.134,00		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-47.905,84	-125.000	-65.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-2.791.551,58	-2.765.000	-2.795.000
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-133.569,00	-125.000	-575.000
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-3.100,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.553.216,72	-6.404.800	-7.062.120
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-9.973,24		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.947,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.019,76		
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspf	-527.089,06	-600.000	-600.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-130,00		
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	-24.367,15	-17.000	-17.000
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-3.188,25		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.810.005,00	-2.370.000	-1.938.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-332.432,46		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-1.200,81		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00		
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-96,40		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-15.866,73		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-9.194,68		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-18.577.946,73</b>	<b>-18.536.470</b>	<b>-19.949.680</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	21.158,83	18.000	10.100
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	75.187,08	94.600	94.600
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	1.598,36	800	800
6050100	Energie gesamt	421.574,96	471.550	408.310
6055000	Treibstoffe	1.429,92	2.000	2.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.156,72	300	300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.819,11	7.600	7.600
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	65,80	1.500	1.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	783,10	7.000	7.000
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	2.711,55	2.750	3.370
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	72.088,64	68.000	68.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	227.529,89	315.700	345.700
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	133,80		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	3.566,48	1.000	1.000



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6160100	Fremdstandhaltung gesamt	3.039,39		
6161100	Gebäudeunterhaltung	2.449,69		
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	35.397,75	54.320	54.320
6161310	Unterh. der sonstigen Außenanlagen -65-	13.224,34	20.000	21.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	353,97		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.707,47	1.000	1.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	36.921,05	25.200	35.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	31.998,56	27.000	32.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	70,86		
6173000	Fremdreinigung	35.586,22	33.000	35.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	737.028,37	705.230	737.290
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	22.826,22	28.920	32.700
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	14.275,38	17.580	15.830
6179210	Beköstigung	1.301.241,40	1.488.000	1.673.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	235,62	7.000	7.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	210,00		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	435.206,93	483.920	468.510
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	17.515.075,26	19.273.270	20.816.790
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	168.629,56	638.610	192.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	88.640,34	100.670	95.520
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	3.505.386,31	3.847.640	4.200.100
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	26.535,18	30.900	29.870
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.073.343,18	1.209.180	1.307.820
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.853,00	2.000	2.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	12.720,92		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	118.726,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.494,00		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	150,28		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	150.885,63		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	81.285,05		
6672000	Einzelwertberichtigung	7.193,15		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	77.324,28		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	236.731,84	241.270	241.480
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	7.120,59	6.800	6.800
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	43.249,91	43.840	44.580
6700310	Erbbauszinsen ausschl. -65-	5.472,05	5.480	5.480
6710000	Leasing			90.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	322,63	240	240
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	151.528,37	138.370	129.640
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.649,97	2.200	2.200
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	5.135,10	2.950	2.350
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		300	300
6771100	Aufwand für Sachverständige	573,45	4.760	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.844,85		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		100	100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.925,11	2.900	2.900
6832000	Telefonkosten	26.505,06	26.750	26.750
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	211,40	210	210

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6850000	Reisekosten	10.087,08	8.300	8.300
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.937,05	3.000	3.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.713,49	300	300
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	44,24		
6871000	Geschenke bis 35 €	130,00		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	67.822,52	77.000	68.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	35.887,36		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	189,64		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.184,52		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-	66.912,67		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	662,18		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	54.492,94	61.000	61.000
7030000	Kfz-Steuer		210	210
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	1.607.770,47	1.841.000	1.835.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.015.463,70	18.670.000	20.300.280
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.743,00	60.000	50.000
7230130	Einm.Leistunge.an sonst.Pers. außerh. v. Einricht.	149.800,50		
7250130	Entgeltübernahmen für Kitas § 22 SGB VIII	3.649.090,80	4.200.000	3.860.000
7250140	Tagespflege in Einrichtungen § 23 SGB VIII	30.477,62		
7250150	Tagespflege in Familien § 23 SGB VIII	1.497.135,59	1.537.500	1.593.700
7299100	Fortbildung Pflegeeltern § 23 SGB VIII	15.676,16	33.800	33.800
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	1,00		
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1.298,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>52.141.611,46</b>	<b>55.952.520</b>	<b>59.073.750</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>33.563.664,73</b>	<b>37.416.050</b>	<b>39.124.070</b>

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**

#### **zu Sachkonto 5421000**

Landeszuschüsse für Offensive für Kinderbetreuung, Bestandsförderung Horte, Freistellung Kiga-Beitrag, Betreuungsangebote an Grundschulen, Grundpauschale u3, Einhaltung BEP, Sprachförderung Schwerpunktkitas, Pauschale für Kinder mit Behinderung, Fachberatung BEP + Schwerpunktkitas, Landeszuschüsse für die Förderung von Fachdiensten und u3-Betreuung in der Tagespflege sowie die Freistellung des Kiga-Beitrags

#### **zu Sachkonto 5482000**

Erstattungen gem. Rahmenvereinbarung Integrationsplatz

#### **zu Sachkonto 6011000**

Spiel- und Beschäftigungsmaterial

#### **zu Sachkonto 6170100**

Veranstaltungen, Eintrittsgelder, Fest- und Feiertagsgestaltung pp.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 51002 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**

#### **zu Sachkonto 6993001**

Tisch-, Geschirr-, Hauswäsche, sonst. betriebliche Aufwendungen/Kleingeräte, die keine GWGs sind

#### **zu Sachkonto 7111200**

Weiterleitung der Landeszuwendungen (siehe Kto. 5421000) Förderung der Betreuung u3 in Tagespflege

(Bambini)

#### **zu Sachkonto 7128000**

Dachverband DAKITS

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.486,90	-12.380	-12.380
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.586,30		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-357.849,66	-407.800	-422.730
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.455,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.476,26	-21.900	-21.770
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-445.854,12</b>	<b>-442.080</b>	<b>-456.880</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.836.287,50	3.889.740	3.542.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.298,92	854.768	841.240
14	66	Abschreibungen	92.690,65		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.875.910,92	1.880.415	1.954.960
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	503.338,32	64.400	64.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.102.526,31</b>	<b>6.689.323</b>	<b>6.403.010</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.656.672,19</b>	<b>6.247.243</b>	<b>5.946.130</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.656.672,19</b>	<b>6.247.243</b>	<b>5.946.130</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.253,56		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.253,56</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.655.418,63</b>	<b>6.247.243</b>	<b>5.946.130</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.655.418,63</b>	<b>6.247.243</b>	<b>5.946.130</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5110010	Benutzungsentgelte	-1.523,00		
5111200	Teilnahmeentgelte Steuerfrei	-7.215,40	-10.100	-10.100
5111220	Teilnahmeentgelte für Kurse -steuerfrei-	-748,50	-2.280	-2.280
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-2.642,73	-1.900	-1.900
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-2.099,28	-2.100	-2.100
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-7.721,11	-6.890	-7.730
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)		-1.010	-40
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-16.610,04	-10.000	-10.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-68,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-350,00		
5309850	sonstige Erträge	-2.464,30		
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-870,80		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-650,00		
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-152.509,06	-192.600	-200.160
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-37.684,58	-32.600	-37.600
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-28.298,00	-34.600	-31.500
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-600,00		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-134.723,68	-148.000	-153.470
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-4.034,34		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.959,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.496,00		
5480140	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen. vom Bund	-24.925,85		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-8.980,00		
5488300	Kostenersätze für Reisekosten und ähnliches	-1.680,45		
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-200,00		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-1.053,56		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-447.107,68</b>	<b>-442.080</b>	<b>-456.880</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	5.815,77	7.900	7.900
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.797,44	25.000	25.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	755,72	450	450
6050100	Energie gesamt	96.243,61	87.300	93.710
6055000	Treibstoffe	86,75		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	524,54	600	600
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.929,64	1.900	1.900
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.484,42	500	500
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	178,64	500	190
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.455,17	4.100	4.100
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	114.187,91	80.310	85.310
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	1.309,00		1.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	4.525,64	10.760	10.760
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	593,20	2.000	10.900
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	725,90	600	600
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	1.333,00	2.300	2.300
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	107.587,78	154.650	135.750
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	10,00		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6173000	Fremdreinigung	724,70	650	650
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	133.359,71	156.570	139.650
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	3.609,67	5.210	4.930
6179200	Bewachungskosten	339,00		
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	2.166,13	2.020	1.890
6179210	Beköstigung	20.889,40	20.600	20.600
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen		800	800
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.465,24	17.250	
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.246.499,83	3.043.470	2.798.860
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	492,68	3.590	
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	444.257,02	613.260	564.710
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	305,37	1.000	1.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	144,22	1.100	
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	140.976,14	208.070	175.840
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.147,00	2.000	2.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	21.615,93		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.495,65		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	18.759,20		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	48.819,87		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	106.958,04	161.038	138.820
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	3.474,33		
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	21.364,61	29.930	23.940
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.407,77		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.622,42	5.500	5.500
6730100	Grundbesitzabgaben	142,68	200	200
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	26.737,19	30.530	32.150
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	393,69	800	800
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	9.000,61	1.830	9.320
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		900	900
6771100	Aufwand für Sachverständige	946,05	800	800
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	200,00		
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			600
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	863,84	800	800
6820000	Porto und Versandkosten	191,35	10	10
6832000	Telefonkosten	19.657,64	16.700	20.600
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	665,51	680	680
6850000	Reisekosten	8.667,08	8.400	10.400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.427,35	11.850	11.850
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	3.715,18	4.400	4.400
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	39,61	100	100
6871000	Geschenke bis 35 €	54,74		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	9.337,19	5.800	9.800
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	21.435,55		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		80	80
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	20.363,75	9.700	20.000
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	59.181,22	66.000	66.000
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	93.627,06	103.290	97.290
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.723.102,64	1.710.525	1.788.070

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		100	100
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		500	3.500
7250290	Leist. Jugendsozialarbeit Ausbildung § 13 SGB VIII	438.938,31		
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	64.400,01	64.400	64.400
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>6.102.526,31</b>	<b>6.689.323</b>	<b>6.403.010</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>5.655.418,63</b>	<b>6.247.243</b>	<b>5.946.130</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 51003 Allg. Förderung v. jungen Menschen

#### zu Sachkonto 5410100

EU-Zuwendung für internationale Jugendbegegnungen

#### zu Sachkonto 5410300

Landesmittel für die Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule - Beruf (OloV 3) bis 2022

#### zu Sachkonto 5421000

Landeszuwendung Auflösung Landesjugendamt (ant. für 1 Mitarbeiter/in); Zuwendung nach dem Jugendbildungsförderungsgesetz (JBFG); Landeszuwendung für Ferienmaßnahmen

#### zu Sachkonto 6170100

Jugendbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen; darunter 4.000 € für OloV 3 (siehe Sachkonto 5410300); Städtepartnerschaften und -freundschaften; Jugendbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen in den städt. Jugendhäusern (Häuser der offenen Tür)

#### zu Sachkonto 7119100

Globale Zuschüsse, siehe Übersicht über die veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

#### zu Sachkonto 7128000

Siehe Übersicht über die veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen

#### zu Sachkonto 7250290

Leistungen der Jugendsozialarbeit, Stadtnetzausbildung bei JAFKA gGmbH; Ansatz wurde in das Budget des Personalamtes umgesetzt

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.667.472,04	-1.815.000	-2.098.280
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-19.275.840,97	-18.695.330	-22.342.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-123.842,30	-124.500	-124.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-368,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.780,48		-11.880
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-21.085.303,79</b>	<b>-20.634.830</b>	<b>-24.576.660</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.252.479,22	6.574.370	7.452.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.543,49	972.100	1.000.090
14	66	Abschreibungen	9.997,56		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.324,68	157.330	162.330
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	49.051.627,34	50.385.330	54.683.330
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>56.355.972,29</b>	<b>58.089.130</b>	<b>63.298.450</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>35.270.668,50</b>	<b>37.454.300</b>	<b>38.721.790</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-3,26	-200	-70
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-3,26</b>	<b>-200</b>	<b>-70</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>35.270.665,24</b>	<b>37.454.100</b>	<b>38.721.720</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-175,13		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	463,97	500	70
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>288,84</b>	<b>500</b>	<b>70</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.270.954,08</b>	<b>37.454.600</b>	<b>38.721.790</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.270.954,08</b>	<b>37.454.600</b>	<b>38.721.790</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-11.868,13		-11.880
5309800	sonstige Nebenerlöse	-6,15		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-5.443,20		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-463,00		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-123.385,03	-122.000	-123.000
5430020	Einnahmen aus der Gebührenausschlagrücklage	-457,27	-2.500	-1.500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-368,00		
5470200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfll	-479.092,78	-456.000	-456.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-16.748,79	-19.000	-19.000
5471200	Übergel.Unterhaltsansprbürgerrechtl Unterhaltspfll	-357.353,79	-600.000	-400.000
5471300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-731.990,76	-650.000	-730.000
5478100	Erstattung v sozialen Leistungen vom Land	-8.979.825,79	-16.833.330	-20.600.000
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-8.704.223,22	-100.000	-100.000
5479100	Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb v. Einricht.	4.616,59	-17.000	-17.000
5479200	Rückzahlung gewährter Hilfe innerhalb von Einr.	-11.222,43	-20.000	-20.000
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land	-1.632.870,00	-1.815.000	-2.098.280
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-277,83		
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-34.324,21		
5712000	Zinsen von Sparkassen	-15,81	-100	-20
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehensvg.an sonst.inländ. Ber.	-47,45	-100	-50
5762110	Mahngebühren öffentlich-rechtlich 1	36,00		
5762210	Vollstreckungskosten öffentlich-rechtlich 1	24,00		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-157,63		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-17,50		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-21.085.482,18</b>	<b>-20.635.030</b>	<b>-24.576.730</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	9.758,49	9.650	12.150
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	343,85		
6050100	Energie gesamt	10.971,75	44.370	10.640
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	11,14		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	36.154,00	47.400	57.400
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	22.789,12		
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	16.497,72	29.390	29.390
6173000	Fremdreinigung	190,00		
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	16.832,88	18.010	16.840
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	339,48	400	380
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	3.129,18	1.270	2.280
6179210	Beköstigung	402,31		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	3.947.295,89	4.025.100	4.626.670
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.267.125,38	1.491.020	1.600.860
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	787.495,40	803.820	933.500
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	248.462,55	253.430	290.670
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.100,00	1.000	1.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.813,78		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	484,78		
6672000	Einzelwertberichtigung	1.795,00		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	5.904,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	527.785,87	538.410	538.360
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	87.588,52	107.990	139.930
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.889,90		
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	641,98		5.100
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.304,86	1.310	1.460
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	52.338,79	55.600	55.600
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		1.000	1.000
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	8.403,40	1.000	13.560
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.406,30	24.000	13.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	498,79	1.000	1.000
6820000	Porto und Versandkosten	120,92		
6832000	Telefonkosten	2.055,22	1.600	3.800
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	795,26	790	790
6850000	Reisekosten	48.157,41	40.700	48.200
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.999,55	11.000	11.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.787,84	200	1.200
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		100	100
6871000	Geschenke bis 35 €	40,00		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	18.811,97	33.500	33.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	75,18		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.303,00	3.310	3.310
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	25.108,82		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	9,99	100	100
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen		15.000	15.000
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	98.744,52	105.000	110.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.580,16	37.330	37.330
7230400	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII ambulant	505.829,61	460.000	510.000
7235420	Hilfen bei Krankheit § 48 SGB XII stationär	64.761,14	25.000	50.000
7250001	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.935.692,04	3.200.000	6.600.000
7250120	Jugendberufshilfen § 13 SGB VIII	20.372,60	1.000	9.000
7250160	Flexible Hilfen § 27, 2 SGB VIII	1.726.861,38	1.000.000	1.300.000
7250170	Soziale Gruppenarbeit,AAT-Mj. § 29 SGB VIII	314.629,06	500.000	400.000
7250180	Amb. Betreuung, Erz. Beist.-Mj.§§27,30 SGB VIII	1.761.375,51	2.000.000	2.300.000
7250190	Sozialpäd. Familienhilfe § 31 SGB VIII	2.385.823,13	2.600.000	2.400.000
7250210	Vorbeugende Maßnahm. in Notsituationen § 20 SGB V	25.132,78	15.000	15.000
7250220	Sonderpäd. Tagespflege-Mj §32 SGB VIII		5.000	5.000
7250230	Leistungen in Tagesgruppen Mj. § 32 SGB VIII	897.800,12	1.300.000	1.200.000
7250240	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH-Mj §§39SGBVII,27SGBXII	151.316,15	250.000	250.000
7250250	Ferienbeihilfe	11.177,53	10.000	10.000
7250260	Sozialpäd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	176.141,62	180.000	180.000
7250310	Wirtsch. Jugendh./pausch.SH SB §§35a,39 SGB VIII	674,45	1.000	1.000
7250320	Amb. Betr., Erz.Beist.-SB-§§35a,30,34,35 SGB VIII	176.809,52	590.000	590.000
7250330	Legasthenie,Dyskalkulie pp. SB § 35a SGB VIII	243.519,89	270.000	270.000
7250410	Wirtsch.Jugendh./pausch.Sozh-Vj §§ 41,39 SGB VIII	733,40	2.000	2.000
7250420	Amb. Betreuung, Erz.Beist. - Vj. §§ 41, 39 SGB VII	267.758,81	200.000	200.000
7250430	Jugendberufshilfen §§ 41, 13 SGB VIII		12.000	12.000
7250440	Amb. Betreuung SBVj-§§41.35a SGB VIII	138.174,39	140.000	140.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7251110	Gem. Unterbr. v. Vä/Mü mit Kd. § 19 SGB VIII	1.556.145,33	1.600.000	1.600.000
7251120	Vollzeit / Dauerpflege § 33 SGB VIII	1.596.363,63	1.800.000	2.000.000
7251130	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 34 SGB VIII	21.495.852,25	20.640.000	22.000.000
7251140	Vorüberg. Unterbr. z. Schutz von Ki/Jgdl. § 42 SGB	6.369.994,55	6.200.000	6.300.000
7251310	Vollzeitpflege SB § 35a, 33 SGB VIII	34.361,11	10.000	40.000
7251320	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. § 35a, 34 SGB	561.729,96	1.320.000	600.000
7251410	Vollzeitpflege Vj. §§ 41, 33 SGB VIII	23.775,42	35.000	30.000
7251420	Heimerziehung, betreutes Wohnen pp. §§ 41+34 SGB	2.213.984,30	2.800.000	2.300.000
7251430	Heimerz.betr. Wohnen SBVj-§§41,35a,34 SGB VIII	512.621,16	900.000	550.000
7281000	Sonstige soziale Erstattungen an Land	318.243,83	319.330	319.330
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	2.563.972,67	2.000.000	2.500.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	412,00		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	51,97	500	70
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>56.356.436,26</b>	<b>58.089.630</b>	<b>63.298.520</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>35.270.954,08</b>	<b>37.454.600</b>	<b>38.721.790</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 51004 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien

#### zu Sachkonto 5478100

Erstattungen vom Land für die Ausgleichsfinanzierung für unbegleitete minderjährige Ausländer sowie Erstattungen je 1/3 von Land und Bund für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) bei Sachkonto 7250001

#### zu Sachkonto 5478200

Erstattungen, die von der Stadt Kassel als vorläufig verpflichtetem örtlichen Jugendhilfeträger gegenüber eines endgültig verpflichteten Kostenträgers geltend gemacht wurden (Zuständigkeitsregelung nach dem Sozialgesetzbuch VIII).

#### zu Sachkonto 6170100

Familiennetzwerke

#### zu Sachkonto 6861000

Unterstützung von Projekten Bündnis für Familie

#### zu Sachkonto 7250001

Leistungen an Berechtigte (bis zum 12. Lebensjahr) nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Erstattungen bei Sachkonto 5478100

#### zu Sachkonto 7281000

Erstattung von 2/3 der Rückflüsse nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) der Sachkonten 5470200, 5470300, 5479100

#### zu Sachkonto 7282000

Erstattungen für Leistungen der Erziehungshilfe an Gemeinden/GV, die gegenüber der Stadt Kassel als endgültig verpflichtetem örtlichen Jugendhilfeträger geltend gemacht wurden (Zuständigkeitsregelung nach dem SGB VIII).

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.758.920,90	-4.573.940	-4.319.130
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.674,45	-12.430	-12.430
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-9.250	-7.750
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-373.035
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.639,37	-1.470	-4.350
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.739,82	-11.170	-10.430
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.789.974,54</b>	<b>-4.608.260</b>	<b>-4.727.125</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.124.869,04	3.277.580	3.963.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.022,21	927.360	748.535
14	66	Abschreibungen	9.680,25	12.420	14.360
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	292.035,50	290.300	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,00	700	700
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.624.297,00</b>	<b>4.509.360</b>	<b>4.727.125</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-165.677,54</b>	<b>-98.900</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	-577,19		
22	77	Finanzaufwendungen	546,42		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-30,77</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-165.708,31</b>	<b>-98.900</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	-25,63		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	93.336,10	98.900	
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>93.310,47</b>	<b>98.900</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.397,84</b>		
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.397,84	55.230	55.230
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.397,84</b>	<b>55.230</b>	<b>55.230</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>55.230</b>	<b>55.230</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5111700	Verpflegungs- und Erziehungsentgelte	-4.758.920,90	-4.573.940	-4.319.130
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-			-1.130
5309010	Verkaufserlöse Verpflegung steuerfrei	-5.865,00	-5.520	-6.150
5309800	sonstige Nebenerlöse	-53,00	-4.450	-2.950
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-2.368,22		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-453,60	-200	-200
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun		-1.000	
5430020	Einnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage			-373.035
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.292,37	-1.300	-4.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-347,00	-170	-350
5471100	Kostenbeitr.u.Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E		-9.250	-7.750
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.618,45		
5488400	Sonstige KostErs. und Erst. von übrigen Bereichen	-14.056,00	-12.430	-12.430
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-577,19		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-25,63		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-4.790.577,36</b>	<b>-4.608.260</b>	<b>-4.727.125</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	4.591,86	3.700	4.500
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.908,54	8.550	8.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.346,53	640	1.300
6050100	Energie gesamt	3.317,66		
6051000	Strom	12.802,72	11.760	19.270
6052000	Gas	14.326,98	17.360	15.530
6055000	Treibstoffe	2.012,89	4.000	3.000
6056000	Wasser	1.137,46	1.200	1.670
6057000	Abwasser	1.572,95	1.200	1.810
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	474,93	500	500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	387,13	500	500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	498,21	500	500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	59,48		100
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	5.644,52	5.600	5.600
6081000	Reinigungsmaterial	3.382,35	2.500	2.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.379,08	3.900	3.900
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	349.659,77	36.480	1.500
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	3.114,12	500	10.000
6161130	Gebäudeunterhaltung Auguste-Förster	5.528,10	20.000	20.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.557,64		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	937,93	2.000	2.000
6166000	Wartungskosten	398,65	600	600
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.691,49	3.250	3.250
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	336,15	270	2.820
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	27.250,69	35.060	27.900
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	70,50		
6173020	Fremdreinigung Auguste-Förster	12.224,81	12.780	12.780
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.571,50	13.460	14.510
6179210	Beköstigung	258.429,88	210.380	155.790

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 51005 Erziehungshilfen Auguste Förster</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	48,19		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	153.796,46	114.750	178.990
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.269.503,90	2.442.670	2.934.100
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.992,16	38.310	25.210
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	30.472,19	23.870	36.490
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	481.413,15	489.610	592.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	8.917,11	7.330	11.410
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	143.411,07	160.040	184.330
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	363,00	1.000	1.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	4.324,97	5.000	5.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.355,28	7.420	9.360
6700100	Mieten für Gebäude	358.538,65	453.920	312.830
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	8.686,20	8.400	8.700
6730000	Gebühren	905,79	1.200	1.200
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-		430	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.878,30		29.900
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	510,30	100	100
6820000	Porto und Versandkosten	433,82	560	565
6832000	Telefonkosten	13.383,99	11.370	12.530
6850000	Reisekosten	16.831,15	15.000	16.950
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		150	150
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	9.725,86	15.000	15.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.736,48	3.980	4.980
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	1.315,30	1.200	1.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.743,71	3.760	2.800
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		1.700	1.700
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	23.017,33	9.000	15.100
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	3.652,62	4.900	4.900
7030000	Kfz-Steuer	690,00	700	700
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen		1.000	
7250181	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	292.035,50	290.300	
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	546,42		
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	31,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	3,00		
7990200	Zuführungen an die Gebührenaufgleichsrücklage	93.302,10	98.900	
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.718.179,52</b>	<b>4.608.260</b>	<b>4.727.125</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-72.397,84</b>		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt Region Kassel</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-676.084,01	-590.500	-630.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.473.416,59	-3.501.200	-3.653.240
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-251.150,00	-251.150	-268.430
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-295.166,82	-339.300	-341.670
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.117,00	-3.000	-6.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.033,16	-27.900	-20.170
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.717.967,58</b>	<b>-4.713.050</b>	<b>-4.920.010</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.231.275,53	4.525.340	4.708.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.591,18	1.221.020	1.131.225
14	66	Abschreibungen	15.023,73	14.580	19.460
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.139.023,43	1.664.890	1.676.180
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	340.466,55		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231,00		500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.748.611,42</b>	<b>7.425.830</b>	<b>7.536.255</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.030.643,84</b>	<b>2.712.780</b>	<b>2.616.245</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.030.643,84</b>	<b>2.712.780</b>	<b>2.616.245</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-301,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-300,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.030.343,84</b>	<b>2.712.780</b>	<b>2.616.245</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.030.343,84</b>	<b>2.712.780</b>	<b>2.616.245</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt Region Kassel</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-676.052,01	-590.000	-630.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-32,00	-500	-500
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-400,00		
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-2.400,00	-5.000	-2.400
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-931,50		-1.870
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-397,50	-9.000	-2.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-5.040,00	-8.000	-8.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-7.673,46		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.190,70	-900	-900
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-5.000	-5.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-158.898,24	-200.300	-201.530
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-122.804,91	-139.000	-140.140
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-13.463,67		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.117,00	-3.000	-6.000
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-251.150,00	-251.150	-268.430
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land			-1.220
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-7.398,81		
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-95.785,00	-94.500	-94.500
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.993.600,00	-3.063.000	-3.228.820
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-324.447,83	-340.000	-325.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-14.927,52		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-32.967,16		
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-3.883,23	-3.200	-3.200
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-407,04	-500	-500
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-301,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-4.718.268,58</b>	<b>-4.713.050</b>	<b>-4.920.010</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	20.863,48	29.100	29.100
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	126.655,89	120.000	130.000
6050100	Energie gesamt	5.331,88	7.190	9.420
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	93,55	1.110	1.110
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	1.320,00	1.320	1.320
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.100,26	3.000	3.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	18.109,56	71.460	66.960
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	17.153,55	23.500	23.500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.574,72	8.500	8.500
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	33.848,10	35.000	
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	70.079,82	71.460	86.480
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.726,61	200.000	185.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-		1.900	
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	1.381,61	4.000	4.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	3.030.844,38	3.264.760	3.331.740
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	420.751,36	402.540	495.100
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	591.421,40	651.980	672.230
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	188.032,39	205.560	209.320
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	226,00	500	500



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt Region Kassel</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	228,00	230	100
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	7.898,00	8.500	12.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.339,77	5.850	7.360
6672000	Einzelwertberichtigung	860,36		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	-164,00		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	1.861,60		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	201.407,20	192.040	289.100
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	44.730,82	41.650	61.190
6710200	Mobilienleasing			2.400
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-		13.720	14.830
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.524,98	1.380	1.480
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.941,59	2.900	2.900
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.927,48	5.970	5.970
6820000	Porto und Versandkosten	13.323,81	14.300	14.645
6831000	Datenübertragungskosten	87,90		200
6832000	Telefonkosten	18.468,65	22.000	22.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.087,21	1.080	1.080
6850000	Reisekosten	32.351,80	32.200	34.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	48.930,46	55.490	55.490
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	112,35	100	100
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	59.520,64	63.100	60.100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	11.667,01	13.300	13.300
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	560,50		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	276,15		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		2.900	3.100
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	2.113,60		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	920,00	950	950
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	180.400,00	180.400	
7030000	Kfz-Steuer	231,00		500
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	95.523,48	98.910	95.910
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen		11.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		351.830	358.670
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	1.038.899,95	1.198.550	1.214.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.600,00	4.600	7.600
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	340.466,55		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>6.748.612,42</b>	<b>7.425.830</b>	<b>7.536.255</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.030.343,84</b>	<b>2.712.780</b>	<b>2.616.245</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt Region Kassel</b>				
<b>zu Sachkonto 5150000</b>				
Zwangsgelder				
<b>zu Sachkonto 5306000</b>				
Spenden für die Selbsthilfearbeit der KISS				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt Region Kassel

#### zu Sachkonto 5309020

Erträge aus Ordnerverkauf für das Angebot "Willkommen von Anfang an"

#### zu Sachkonto 5399000

Zweckgebundene Mittel aus Sponsoringverträgen für "Willkommen von Anfang an"

#### zu Sachkonto 5410300

Leistungen des Landes für die Organisation und Koordination des überregionalen MRE- Netzwerkes Nordhessen (Multiresistente Erreger), zur Förderung sozialer Hilfen, der "Sprachstandserfassung aller vierjährigen Kinder in Hessen" und für die KISS

#### zu Sachkonto 5410600

Zuschüsse der Krankenkassen für "Gesundheit im Gespräch" (GiG) sowie der Krankenkassen für Selbsthilfegruppen/KISS

#### zu Sachkonto 5470300

Personalkostenerstattung der Krankenkassen für den Arbeitskreis Jugendzahnpflege

#### zu Sachkonto 5482500

Erstattung vom LWV für die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle des Landkreises Kassel

#### zu Sachkonto 5482700

Erstattung vom Landkreis Kassel für die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben des öffentl. Gesundheitswesens und der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle des Landkreises

#### zu Sachkonto 5488000

Fachdienste und Leistungen für die Jobcenter Stadt und Landkreis Kassel gemäß Dienstleistungsüberlassungsverträgen

#### zu Sachkonto 5488500

Teilnahmeentgelte für Veranstaltungen der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle des Landkreises Kassel

#### zu Sachkonto 6089000

Aufwendungen entsprechend der eingegangenen Spenden für die Selbsthilfearbeit der KISS

#### zu Sachkonto 6130100

"Aufwendungen für Honorare und Supervisionen  
(für KISS aus Zuschüssen des Landes)"

#### zu Sachkonto 6131100

Aufwandsentschädigungen und Fahrkostenerstattungen für die Patientenführer/innen

#### zu Sachkonto 6179000

Aufwendungen für Laboruntersuchungen und Auslagen für angeforderte Befundunterlagen im Zusammenhang mit der Erstellung von ärztlichen Gutachten, Vergütung externer Gutachter, Tuberkulosedagnostik und Kosten für seuchenhygienische Untersuchungen

#### zu Sachkonto 6831000

Datenübertragungskosten für Telearbeit

#### zu Sachkonto 6861000

Aufwendungen ausschließlich für das Angebot "Willkommen von Anfang an"

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 530 Gesundheitsamt Region Kassel

#### zu Sachkonto 6863000

Informationen der städtischen Bevölkerung über div. gesundheitliche Themen; Aufwendungen für Veranstaltungsreihe "Gesundheit im Gespräch" (GiG)  
Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen von KISS sowie für Weiterbildung, Seminare und Supervision der Selbsthilfegruppenleiter/innen; werden nur bei Eingang von Drittmitteln verausgabt.

#### zu Sachkonto 711120

Weiterleitung eines Teilbetrages der Fördersumme des Hessisches Ministeriums für Soziales und Integration für das MRE-Netzwerk an die Regionalmanagement Nordhessen GmbH.

Weiterleitung der Zuschüsse des Landes aus der Rahmenvereinbarung über die Grundsätze der Neustrukturierung und Kommunalisierung der Förderung sozialer Hilfen in Hessen.

#### zu Sachkonto 7178000

Erstattung von Nebenkosten für Humanitäre Sprechstunde.

Erstattung Verwaltungskostenzuschuss an den Arbeitskreis Jugendzahnpflege aus dem Landkreisbudget.

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 530 Gesundheitsamt Region Kassel</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.098,56	7.500,00	7.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>5.098,56</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-9.766,58	-41.000,00	-16.000,00		-279.030,00	-231.030,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-9.766,58</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>		<b>-284.030,00</b>	<b>-236.030,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-4.668,02</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>		<b>-284.030,00</b>	<b>-236.030,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 530 Gesundheitsamt Region Kassel</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Gesundheitsamt</b>							
Gesundheitsamt -Bewegl. Vermögen-	4.668,02	33.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.098,56	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.766,58	-41.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
<i>Erläuterungen:</i>							
<p>zu Pos. 20: Mitfinanzierung medizinischer Geräte durch den Landkreis Kassel zu 50 % gem. § 3 Abs. 4 der ÖRV; Krankenkassengelder zur Deckung der Aufwendungen für Gesundheit im Gespräch (GIG)</p> <p>zu Pos. 26: Ersatzbeschaffung und Erneuerung von medizinischen Geräten, technische Ausstattung und GWG; für Gesundheit im Gespräch (GIG) nur bei Eingang der Mittel zu Pos. 20</p>							
<b>Summe</b>	<b>4.668,02</b>	<b>33.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.668,02</b>	<b>33.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt Region Kassel</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-676.084,01	-590.500	-630.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.473.042,44	-3.500.700	-3.652.740
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-251.150,00	-251.150	-268.430
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-295.166,82	-339.300	-341.670
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.797,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.532,50	-27.000	-19.270
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.708.772,77</b>	<b>-4.708.650</b>	<b>-4.912.610</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.802.544,37	4.525.340	4.708.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.751,60	1.080.830	1.002.480
14	66	Abschreibungen	12.376,54		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	916.744,44	1.425.280	1.447.480
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	340.466,55		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.983.883,50</b>	<b>7.031.450</b>	<b>7.158.850</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.275.110,73</b>	<b>2.322.800</b>	<b>2.246.240</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.275.110,73</b>	<b>2.322.800</b>	<b>2.246.240</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-301,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-301,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.274.809,73</b>	<b>2.322.800</b>	<b>2.246.240</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.274.809,73</b>	<b>2.322.800</b>	<b>2.246.240</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt Region Kassel</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-676.052,01	-590.000	-630.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-32,00	-500	-500
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-2.400,00	-5.000	-2.400
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-931,50		-1.870
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)	-397,50	-9.000	-2.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-5.040,00	-8.000	-8.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-763,50		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-5.000	-5.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-158.898,24	-200.300	-201.530
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-122.804,91	-139.000	-140.140
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-13.463,67		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.797,00		
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-251.150,00	-251.150	-268.430
5481030	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land			-1.220
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-7.398,81		
5482500	Erstattungen vom Landeswohlfahrtsverband	-95.785,00	-94.500	-94.500
5482700	Erstattungen vom Landkreis Kassel	-2.993.600,00	-3.063.000	-3.228.820
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-324.447,83	-340.000	-325.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-14.927,52		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-32.967,16		
5488500	sonst. Kosteners. und Erst. übriger Bereich gesamt	-3.883,23	-3.200	-3.200
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-32,89		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-301,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-4.709.073,77</b>	<b>-4.708.650</b>	<b>-4.912.610</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	10.119,41	5.000	5.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	126.655,89	120.000	130.000
6050100	Energie gesamt	5.331,88	7.190	9.420
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	93,55	1.110	1.110
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	1.188,00	1.190	1.190
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	934,06	2.000	2.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	18.109,56	71.460	66.960
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.920,45	8.500	8.500
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	33.848,10	35.000	
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	65.176,68	66.620	81.670
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.337,83	200.000	185.000
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-		1.900	
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.809.430,48	3.264.760	3.331.740
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	272.159,82	402.540	495.100
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	545.526,50	651.980	672.230
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	175.201,57	205.560	209.320
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	226,00	500	500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	228,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	6.962,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.628,58		
6672000	Einzelwertberichtigung	860,36		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 53001 Gesundheitsamt Region Kassel</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	-164,00		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	1.861,60		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	187.129,12	177.470	274.530
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	41.967,94	38.740	58.340
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-		13.720	14.830
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	235,50	130	130
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.941,59	2.900	2.900
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.868,32		
6820000	Porto und Versandkosten	3.490,04		
6831000	Datenübertragungskosten	20,00		
6832000	Telefonkosten	885,66	2.550	2.550
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	221,47	220	220
6850000	Reisekosten	28.193,60	30.850	30.850
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	48.930,46	55.490	55.490
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	59.161,86	63.100	60.100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	9.590,63	10.740	10.740
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400,00	950	950
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	164.000,00	164.000	
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	95.523,48	98.910	95.910
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen		11.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		351.830	358.670
7172100	Erstattungen an den Landkreis Kassel	816.620,96	958.940	985.300
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.600,00	4.600	7.600
7288000	Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	340.466,55		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>5.983.883,50</b>	<b>7.031.450</b>	<b>7.158.850</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.274.809,73</b>	<b>2.322.800</b>	<b>2.246.240</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-144.882,71	-227.250	-228.060
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-362,00	-200	-200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-145.244,71</b>	<b>-227.450</b>	<b>-228.260</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.540,89	237.990	275.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.704,02	12.830	12.865
14	66	Abschreibungen	147,00	350	350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	276.207,78	280.750	333.570
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	44.510,56	120.000	120.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>575.110,25</b>	<b>651.920</b>	<b>742.665</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>429.865,54</b>	<b>424.470</b>	<b>514.405</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>429.865,54</b>	<b>424.470</b>	<b>514.405</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>429.865,54</b>	<b>424.470</b>	<b>514.405</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>429.865,54</b>	<b>424.470</b>	<b>514.405</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-135,20		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80	-200	-200
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-37.643,36	-120.000	-120.810
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-107.239,35	-107.250	-107.250
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-145.244,71</b>	<b>-227.450</b>	<b>-228.260</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.184,90	600	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	8,42		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		1.000	1.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	57,50		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	147.233,42	142.010	167.140
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.542,68	58.180	64.020
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	28.362,39	28.360	33.720
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	9.052,40	8.940	10.500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	147,00	150	150
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	200
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	30,00		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	101,18		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	380,92	650	650
6820000	Porto und Versandkosten	3.253,02	3.500	3.535
6832000	Telefonkosten	809,56	850	850
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	40,26	40	40
6850000	Reisekosten	1.119,20	1.590	1.590
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.297,31	4.300	4.300
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	167,02	200	200
6871000	Geschenke bis 35 €	67,13		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	139,20		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		100	100
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	48,40		
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	107.239,35	107.250	107.250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	168.968,43	173.500	176.490
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.			49.830
7288900	Projektmittel aus EU-Förderung	44.510,56	120.000	120.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>575.110,25</b>	<b>651.920</b>	<b>742.665</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>429.865,54</b>	<b>424.470</b>	<b>514.405</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 803 Frauenbüro</b>				
<b>zu Sachkonto 7128000</b>				
Siehe Übersicht über die veranschlagten Zuschüsse und Zuweisungen				
<b>zu Sachkonto 7129000</b>				
Zuwendungen institutionelle Förderung				
(siehe Übersicht über die veranschlagten Zuschüsse und Zuwendungen in den Anlagen zum Haushaltsplan)				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 803 Frauenbüro</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-5.500,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-5.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-5.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 803 Frauenbüro</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Frauenbüro</b>							
Frauenbüro -GWG-	0,00	500	500	0	500	500	500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<i>Erläuterungen:</i>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Frauenbüro							
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-144.882,71	-227.250	-228.060
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-362,00	-200	-200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-145.244,71</b>	<b>-227.450</b>	<b>-228.260</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.540,89	237.990	275.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.704,02	12.830	12.865
14	66	Abschreibungen	147,00	350	350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	276.207,78	280.750	333.570
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	44.510,56	120.000	120.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>575.110,25</b>	<b>651.920</b>	<b>742.665</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>429.865,54</b>	<b>424.470</b>	<b>514.405</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>429.865,54</b>	<b>424.470</b>	<b>514.405</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>429.865,54</b>	<b>424.470</b>	<b>514.405</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>429.865,54</b>	<b>424.470</b>	<b>514.405</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80301 Frauenbeauftragte</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-135,20		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80	-200	-200
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-37.643,36	-120.000	-120.810
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-107.239,35	-107.250	-107.250
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-145.244,71</b>	<b>-227.450</b>	<b>-228.260</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.184,90	600	600
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	8,42		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt		1.000	1.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	57,50		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	147.233,42	142.010	167.140
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.542,68	58.180	64.020
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	28.362,39	28.360	33.720
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	9.052,40	8.940	10.500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	147,00	150	150
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	200
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	30,00		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	101,18		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	380,92	650	650
6820000	Porto und Versandkosten	3.253,02	3.500	3.535
6832000	Telefonkosten	809,56	850	850
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	40,26	40	40
6850000	Reisekosten	1.119,20	1.590	1.590
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.297,31	4.300	4.300
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	167,02	200	200
6871000	Geschenke bis 35 €	67,13		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	139,20		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		100	100
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	48,40		
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	107.239,35	107.250	107.250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	168.968,43	173.500	176.490
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.			49.830
7288900	Projektmittel aus EU-Förderung	44.510,56	120.000	120.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>575.110,25</b>	<b>651.920</b>	<b>742.665</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>429.865,54</b>	<b>424.470</b>	<b>514.405</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.760,83	-220.600	-203.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.972.820,11	-10.396.100	-10.544.100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-237.057,88	-947.680	-850.290
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-13.962,74		-100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-990.348,57	-1.084.500	-1.531.390
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.208.887,90	-15.447.080	-16.296.070
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.767.626,22	-1.579.194	-795.020
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-29.396.464,25</b>	<b>-29.675.154</b>	<b>-30.220.370</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.756.836,17	32.625.420	34.337.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.241.134,92	30.766.565	31.422.670
14	66	Abschreibungen	36.209.439,83	39.808.360	37.235.370
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	511.201,29	648.500	798.140
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049,00	2.950	2.950
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>99.720.661,21</b>	<b>103.851.795</b>	<b>103.796.250</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>70.324.196,96</b>	<b>74.176.641</b>	<b>73.575.880</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-151,00		
22	77	Finanzaufwendungen	191,67		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>40,67</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>70.324.237,63</b>	<b>74.176.641</b>	<b>73.575.880</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-93.692,85	-10.150	-12.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.486.753,27		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>2.393.060,42</b>	<b>-10.150</b>	<b>-12.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.717.298,05</b>	<b>74.166.491</b>	<b>73.563.880</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.030,00	-35.000	-35.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.030,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.699.268,05</b>	<b>74.131.491</b>	<b>73.528.880</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5001150	Vermessungskosten -steuerpflichtig-	-2.990,00	-10.000	-10.000
5001151	Umsatzerlöse Gutachterausschuß -steuerpflichtig-	-30.209,76	-22.000	-22.000
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-2.785,00	-600	-1.600
5005130	Mieten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-2.000	
5005132	Mieten öffentl. Parkeinrichtungen -steuerpflichtig	-169.776,07	-158.000	-169.800
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-28.000	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.482.697,89	-2.636.000	-2.734.000
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-341.703,15	-436.000	-436.000
5110210	Parkgebühren	-7.093.503,69	-7.260.000	-7.310.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-54.915,38	-64.100	-64.100
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.269,75		-45.000
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-5.897,04	-6.400	-6.400
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-457.942,09	-54.210	-33.840
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-111.170,81	-10.460	-9.650
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-220,00	-170	-170
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-14.420,89	-7.600	-15.000
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-10.756,09		-80
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)		-1.000	-1.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-10.693,09	-4.200	-4.200
5309021	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-8.307,00	-18.000	-18.000
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-313.007,04	-670.000	-365.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-509.067,74	-517.774	-7.700
5309850	sonstige Erträge	-12.521,06	-10.000	-10.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-19.038,68		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-129.144,16	-215.000	-215.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-542,09		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-68.876,00		
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-940,00		-1.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-13.160,00	-12.200	-12.200
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-36.665,19	-39.680	-38.280
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-3.987,50	-12.500	-12.500
5401001	Allg Finanzausweis d Landes nach FAG	-414.526,00	-396.500	-415.000
5410010	sonstige Zuweisungen	-535,00	-529.000	-869.750
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-512,50		
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-59.805,12	-19.000	-99.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-359.324,64		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-30.000,00		-7.640
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-118.554,60	-60.000	-60.000
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-80.000	-80.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-7.090,71		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.534.669,00	-5.895.600	-6.570.000
5460140	Ertr. Aus Afl. Ausgleichsposten Straßenbewertung	-7.769.747,64	-7.750.000	-7.770.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-12.750,00	-5.260	-7.560
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.891.212,26	-1.795.710	-1.948.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-509,00	-510	-510
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendersers.,Kosteners. a.v.E.	-13.190,99		-100



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-771,75		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-230.000	-147.440
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-17.801,61	-277.200	-296.150
5480130	Kostenersätzen für Reisekosten u. dgl. vom Bund		-5.500	-5.500
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.800,00	-10.800	-10.800
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-30.927,42	-30.500	-33.010
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-44.700	-44.700
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.380,00	-2.380	-2.380
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-21.500,00	-47.580	-47.580
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-12.379,19	-7.500	-5.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-75.898,28	-187.370	-153.370
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-27.585,61		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-6.573,20	-29.000	-29.210
5488150	Erst. von PersAufw. vom sonst.n öffl. Bereich	-28.042,81		
5488350	KostErs. für Reisek. u. dgl vom sonst.n öffl. Ber.	-3.242,19		
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen	-927,57	-49.580	-49.580
5491100	Kostenersatz für Sachverständige		-25.570	-25.570
5763200	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-151,00		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-21.333,00	-10.000	-10.000
5912020	Erträge aus VermVeräuß. von beweglichen Vermögen	-3.251,00	-150	-2.000
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-57.110,75		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-4.526,91		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-4.550,82		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-2.233,46		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-686,91		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-29.490.308,10</b>	<b>-29.685.304</b>	<b>-30.232.370</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6000100	Mater., Roh-, bezog. Waren ges.	272,39		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-13.699,36		
6001001	Vorprodukte/Fremdbauteile	36.426,05	60.000	60.000
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	260.286,00	87.310	84.590
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.320,57	8.000	8.000
6020000	Hilfsstoffe	3.202,86	1.500	1.500
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	34.372,26	54.500	59.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		550	50
6050100	Energie gesamt	335.646,12	343.600	354.240
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	7.485,24		
6051000	Strom	304.942,58	331.700	306.000
6052000	Gas	1.030,41		
6055000	Treibstoffe	127.414,69	161.000	139.200
6056000	Wasser	4.764,86	1.200	500
6057000	Abwasser	4.322,16	600	
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	4.080,59		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	537.537,52	526.000	538.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.153,37		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		55.000	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	172.997,19	115.000	174.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	83.053,67	36.600	84.600
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	77.708,03	67.750	71.250
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	198,79	800	800
6081000	Reinigungsmaterial	927,24	1.500	1.000
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	332,49	80	350
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	48.588,39	35.000	35.000
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	532.393,83	637.500	1.203.500
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	297,99		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	62.259,23	280.000	90.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	734,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	13.664,00	21.000	19.850
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.603,45		
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)	81.749,50	223.300	250.300
6160100	Fremdinstandhaltung gesamt	51,12		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.083,14	12.500	57.500
6161100	Gebäudeunterhaltung	6.515.003,41	4.628.000	4.703.000
6161110	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	8.471,89	5.300	5.300
6161120	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	1.079,57		
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	1.219.278,52	1.318.060	1.218.120
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	10.102,57	67.000	42.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.709,08		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	351.425,86	414.000	460.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	173.327,66	150.000	175.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	132.365,19	128.400	152.000
6165020	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	1.919.268,88	1.400.000	1.900.000
6165030	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	62.691,76	85.000	60.000
6165040	Unterhaltung/Instandhaltung Ing.-bauwerke	658.490,20	100.000	275.000
6165050	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	58.230,13	38.000	38.000
6165060	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	60.223,41	107.000	55.000
6165070	Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht.	78.098,17	150.000	60.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	263.831,75	329.500	305.500
6165100	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	23.952,42	101.550	109.840
6165110	Ortsbeiratsmittel Straßen	216.288,03	294.200	344.770
6166000	Wartungskosten	1.247.908,90	1.236.200	1.253.700
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	21.787,67	52.500	80.000
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	-456,73		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	159.288,90	164.000	169.500
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	14.734,44		
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	95.771,98	95.000	95.000
6172000	Beleuchtungs - Contracting	4.061.576,92	3.680.370	4.050.000
6173000	Fremdreinigung	167.273,07	214.400	3.900
6173010	Fremdreinigung Öffentliche Parkeinrichtungen	4.704,50	4.920	4.920
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	76.070,14	72.990	328.030
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	1.332,09	770	3.020
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	335.880,89	713.900	747.450
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	71.277,57	48.580	48.580
6179200	Bewachungskosten	6.240,86		6.500
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	2.036,12	820	1.020

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6179210	Beköstigung	1.011,95	800	800
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	48.637,89	42.080	64.070
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	28.580,91	31.000	31.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.872.672,82	5.920.110	6.257.050
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	16.665.668,58	17.264.300	18.063.570
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.307.010,05	3.280.140	3.545.850
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	1.194.932,90	1.231.510	1.275.670
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	3.235.470,63	3.447.690	3.644.570
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.		3.000	3.000
6420010	Beiträge zur Unfallversicherung	50.942,50		
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	366.841,78	378.000	398.890
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.051.674,63	1.087.000	1.134.850
6509001	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	174,60	170	170
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	11.447,68	13.500	13.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	131.002,30	129.000	135.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.116.414,12	3.197.000	3.080.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	32.094.767,88	35.470.000	33.004.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	23.844,40	32.000	27.500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	751.292,33	796.800	796.100
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	85.628,95	183.560	192.770
6672000	Einzelwertberichtigung	3.955,60		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	596,67		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	1.937,58		
6700100	Mieten für Gebäude	100.406,36	90.590	100.590
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	136.172,74	665.200	389.440
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	39.217,62	198.000	22.000
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	47.569,97	268.600	109.800
6700200	Pachten	48,56	50	50
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.587,72	4.700	4.700
6710100	Immobilienleasing	97.691,40	35.000	
6710200	Mobilienleasing	73.661,20	97.000	97.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	58.378,48	29.490	35.690
6730000	Gebühren	123.876,24	154.200	124.000
6730100	Grundbesitzabgaben	9.107,04	18.390	10.590
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	78.522,59	113.290	54.950
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.041,90	1.300	1.300
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	6.262,42	6.190	6.320
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	835,14	850	850
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	948.961,63	942.600	1.039.100
6771100	Aufwand für Sachverständige	7.160,00	40.570	40.570
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.500,00	25.000	15.000
6781000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	150,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	23.101,80	25.500	26.900
6820000	Porto und Versandkosten	36.134,33	58.300	43.705
6831000	Datenübertragungskosten	114.287,55	80.060	111.100
6832000	Telefonkosten	79.532,42	84.850	87.850
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	8.033,25	7.980	7.980
6850000	Reisekosten	75.039,27	79.640	78.540

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	54.258,07	62.000	127.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	3.273,73	2.400	2.000
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	12.814,97	15.000	12.500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	64.072,32	34.200	34.200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	53.947,36	990	1.050
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	28.277,55		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	145.545,50		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		274.450	293.900
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	37.417,06		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.819,28	6.345	5.745
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.374,66	7.500	7.500
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	315,35		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	697,98		
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	536,00		
6993012	interne Leistungen-Eigenanteile Straßenreinigung	1.324.650,99	1.500.000	1.500.000
6993013	interne Leistungen-Eigenanteile Regenwasser	4.964.008,17	5.600.000	5.200.000
6993014	interne Leistungen-Winterdienst	1.627.149,36	1.500.000	1.500.000
7030000	Kfz-Steuer	2.049,00	2.950	2.950
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen			7.640
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	686,00		
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	52.289,35	55.000	75.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	49.683,72	50.000	50.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		30.000	
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.		100.000	50.000
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	115.996,76	118.500	93.500
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	100.000,00	125.000	322.000
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	66.280,00	60.000	70.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	126.265,46	110.000	130.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	191,67		
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2.466.940,07		
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	1,00		
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	3.239,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungssers	2,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	348,51		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	16.222,69		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>102.207.606,15</b>	<b>103.851.795</b>	<b>103.796.250</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>72.717.298,05</b>	<b>74.166.491</b>	<b>73.563.880</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Verkehr, Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs <b>b.</b>	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.766.856,85	15.103.000,00	14.960.900,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	24.476,00	275.150,00	142.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>7.791.332,85</b>	<b>15.378.150,00</b>	<b>15.102.900,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.195.479,90	-2.010.000,00	-1.640.000,00	-17.560.000,00	-44.942.721,11	-32.437.721,11
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-384,85	-6.012.500,00	-5.464.500,00	-410.000,00	-101.774.610,00	-79.993.610,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-29.402.813,20	-26.635.610,00	-14.774.000,00	-13.735.000,00	-609.606.423,00	-342.254.423,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.854.663,93	-965.300,00	-962.200,00		-12.540.090,00	-9.463.190,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-33.453.341,88</b>	<b>-35.623.410,00</b>	<b>-22.840.700,00</b>	<b>-31.705.000,00</b>	<b>768.863.844,11</b>	<b>-464.148.944,11</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-25.662.009,03</b>	<b>-20.245.260,00</b>	<b>-7.737.800,00</b>	<b>-31.705.000,00</b>	<b>768.863.844,11</b>	<b>-464.148.944,11</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.709,85	-149.000	-149.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.112,25	-126.500	-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	-410,91		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-104.645,00	-90.600	-130.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-381.520,17	-672.425	-367.300
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-641.398,18</b>	<b>-1.038.525</b>	<b>-736.900</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.554.133,47	1.359.150	1.637.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.737,57	560.850	171.070
14	66	Abschreibungen	97.716,50	99.440	103.860
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.582,40	180.000	322.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.321.169,94</b>	<b>2.199.440</b>	<b>2.234.170</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.679.771,76</b>	<b>1.160.915</b>	<b>1.497.270</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-151,00		
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-151,00</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.679.620,76</b>	<b>1.160.915</b>	<b>1.497.270</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-40,10		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-38,10</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.679.582,66</b>	<b>1.160.915</b>	<b>1.497.270</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.030,00	-35.000	-35.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.030,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.661.552,66</b>	<b>1.125.915</b>	<b>1.462.270</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-53.582,39	-66.500	-66.500
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-76.127,46	-81.000	-81.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-1.500	-1.500
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-253,09		
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-14.194,49		
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-413,35		
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-313.007,04	-670.000	-365.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-81,40	-125	
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-51.076,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.494,80	-2.300	-2.300
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-410,91		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-600	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-572,00		-600
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-104.073,00	-90.000	-130.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-79,19	-7.500	-5.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.033,06	-119.000	-85.000
5763200	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-151,00		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-40,10		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-641.589,28</b>	<b>-1.038.525</b>	<b>-736.900</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	186.616,01	16.790	15.790
6050100	Energie gesamt	1.464,56	1.410	1.540
6051000	Strom		200	
6056000	Wasser	34,52	200	
6057000	Abwasser	371,79	600	
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	161,98	800	800
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	425,00	1.000	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			50.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.640,36	5.000	5.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	11.304,41	12.000	13.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	10.119,12		
6173000	Fremdreinigung	163.808,35	210.000	
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	2.657,75	2.650	2.660
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	25.563,11	29.000	29.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	725.495,53	564.250	749.870
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	637.813,40	644.180	686.460
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	145.247,07	112.690	151.300
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	44.727,47	35.530	47.110
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	850,00	2.500	2.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.111,15	11.000	12.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	76.186,67	80.000	84.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	95,00	300	100
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.145,99	8.140	7.760
6672000	Einzelwertberichtigung	3.228,69		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	-51,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	10.416,00	10.630	10.630

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.085,54	178.000	
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	3.696,00	3.890	3.810
6710100	Immobilienleasing	97.691,40	35.000	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	494,98		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	205,24	220	230
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.524,67	4.750	3.750
6771100	Aufwand für Sachverständige	20,00	15.000	15.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.465,39	2.500	2.500
6820000	Porto und Versandkosten	5.838,36	23.500	8.100
6832000	Telefonkosten	537,57	1.000	1.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	352,33	350	350
6850000	Reisekosten	1.081,02	2.340	1.840
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		3.000	5.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	161,40	100	100
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.087,08		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	599,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		920	370
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	314,63		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			100
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		30.000	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	30.582,40	25.000	
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	100.000,00	125.000	322.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	2,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.321.171,94</b>	<b>2.199.440</b>	<b>2.234.170</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.679.582,66</b>	<b>1.160.915</b>	<b>1.497.270</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 600 Bauverwaltungsamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	293.850,84	3.785.000,00	3.807.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>293.850,84</b>	<b>3.785.000,00</b>	<b>3.807.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-51.963,77	-140.000,00	-350.000,00	-450.000,00	-2.410.000,00	-1.590.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.563,73	-6.000,00	-6.000,00		-102.800,00	-84.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-57.527,50</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-2.512.800,00</b>	<b>-1.674.800,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>236.323,34</b>	<b>3.639.000,00</b>	<b>3.451.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-2.512.800,00</b>	<b>-1.674.800,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 600 Bauverwaltungsamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Bauverwaltungsamt</b>							
Bauverwaltungsamt	815,15	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-815,15	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Parkeinrichtungen	-294.000,00	-220.000	-300.000	0	-238.000	-200.000	-200.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	294.000,00	220.000	300.000	0	238.000	200.000	200.000
Öffentliche Toilettenanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
Friedhöfe	51.963,77	100.000	350.000	450.000	677.500	492.500	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.963,77	-100.000	-350.000	-450.000	-677.500	-492.500	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> für dringende Sanierungen							
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Bauverw.amt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Verwalt. ges.	4.748,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.748,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe</b>	<b>-236.472,50</b>	<b>-74.000</b>	<b>56.000</b>	<b>450.000</b>	<b>445.500</b>	<b>298.500</b>	<b>-94.000</b>
<b>Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>							
Wolfsgraben -Um- und Ausbau- (OBR 15)	0,00	0	-470.000	0	-120.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	470.000	0	120.000	0	0
Umbau Auedamm Damaschkestr. b. Oranger. (OBR 02)	0,00	0	0	0	0	-62.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	0	62.000	0
Königinhofstr.	0,00	0	0	0	-120.000	-680.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	120.000	680.000	0
Bau von Anliegerstraßen,Baukosten	0,00	-1.900.000	-1.112.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.900.000	1.112.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten	149,16	-1.200.000	-1.125.000	0	-1.600.000	-1.600.000	-1.300.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-149,16	1.200.000	1.125.000	0	1.600.000	1.600.000	1.300.000
Obere und Untere Königsstraße, Umbau (OBR 01)	0,00	-350.000	-550.000	0	-700.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	350.000	550.000	0	700.000	0	0
Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.) (OBR 14)	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0
Verkehrerschließung Uni KS./Nordstadt (OBR 11)	0,00	-115.000	-250.000	0	-25.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	115.000	250.000	0	25.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>149,16</b>	<b>-3.565.000</b>	<b>-3.507.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.565.000</b>	<b>-4.342.000</b>	<b>-3.100.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-236.323,34</b>	<b>-3.639.000</b>	<b>-3.451.000</b>	<b>450.000</b>	<b>-4.119.500</b>	<b>-4.043.500</b>	<b>-3.194.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.709,85	-149.000	-149.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.112,25	-126.500	-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	-410,91		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-104.645,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-380.865,05	-670.000	-365.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-640.743,06</b>	<b>-945.500</b>	<b>-604.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.349.424,89	1.359.150	1.637.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.401,79	517.080	142.640
14	66	Abschreibungen	91.425,09		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.582,40	180.000	322.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.099.834,17</b>	<b>2.056.230</b>	<b>2.101.880</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.459.091,11</b>	<b>1.110.730</b>	<b>1.497.880</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-151,00		
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-151,00</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.458.940,11</b>	<b>1.110.730</b>	<b>1.497.880</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-40,10		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-40,10</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.458.900,01</b>	<b>1.110.730</b>	<b>1.497.880</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.030,00	-35.000	-35.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.030,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.440.870,01</b>	<b>1.075.730</b>	<b>1.462.880</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-53.582,39	-66.500	-66.500
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-76.127,46	-81.000	-81.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-1.500	-1.500
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-253,09		
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-14.194,49		
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-413,35		
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-313.007,04	-670.000	-365.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-51.076,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.921,08		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-410,91		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-572,00		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-104.073,00		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-79,19	-7.500	-5.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-25.033,06	-119.000	-85.000
5763200	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-151,00		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-40,10		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-640.934,16</b>	<b>-945.500</b>	<b>-604.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	182.709,87	7.750	7.750
6050100	Energie gesamt	1.464,56	1.410	1.540
6051000	Strom		200	
6056000	Wasser	34,52	200	
6057000	Abwasser	371,79	600	
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	161,98		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	425,00	1.000	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			50.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.640,36	5.000	5.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	11.304,41	12.000	13.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	10.119,12		
6173000	Fremdreinigung	163.808,35	210.000	
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	2.657,75	2.650	2.660
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	25.563,11	29.000	29.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	679.813,86	564.250	749.870
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	491.579,14	644.180	686.460
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	135.927,36	112.690	151.300
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	41.884,53	35.530	47.110
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	220,00	2.500	2.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.111,15		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	76.186,67		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	949,58		
6672000	Einzelwertberichtigung	3.228,69		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	-51,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	10.416,00	10.630	10.630
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	2.085,54	178.000	
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	3.696,00	3.890	3.810
6710100	Immobilienleasing	97.691,40	35.000	

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6720000	Lizenzen und Konzessionen	494,98		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.524,67	4.750	3.750
6771100	Aufwand für Sachverständige	20,00	15.000	15.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.635,39		
6820000	Porto und Versandkosten	2.634,11		
6850000	Reisekosten	904,57		
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	161,40		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.876,91		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		30.000	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	30.582,40	25.000	
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	100.000,00	125.000	322.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.099.834,17</b>	<b>2.056.230</b>	<b>2.101.880</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.458.900,01</b>	<b>1.110.730</b>	<b>1.497.880</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 60001 Bauverwaltungsamt</b>				
<b>zu Sachkonto 5488000</b>				
Kostenerstattungen im Rahmen der Fehlbelegungsabgabe				
<b>zu Sachkonto 6169200</b>				
Pflegekosten für die eingesetzte Beitragssoftware				
<b>zu Sachkonto 6173000</b>				
Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen wird künftig durch das Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung wahrgenommen				
<b>zu Sachkonto 6700110</b>				
Mietverträge Kopiergeräte Gesamtverwaltung				
<b>zu Sachkonto 7174000</b>				
Erstattung öffentliches Grün Friedhöfe				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.199,76	-32.000	-32.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-404.915,99	-400.000	-410.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.944,56	-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	-5.769,24	-9.400	-9.400
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500.829,55</b>	<b>-484.400</b>	<b>-494.400</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.711.281,40	2.734.510	2.695.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.035,91	384.770	723.270
14	66	Abschreibungen	83.722,12	82.310	81.760
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.133.039,43</b>	<b>3.201.590</b>	<b>3.500.740</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.632.209,88</b>	<b>2.717.190</b>	<b>3.006.340</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.632.209,88</b>	<b>2.717.190</b>	<b>3.006.340</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.960,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-6.960,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.625.249,88</b>	<b>2.717.190</b>	<b>3.006.340</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.625.249,88</b>	<b>2.717.190</b>	<b>3.006.340</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5001150	Vermessungskosten -steuerpflichtig-	-2.990,00	-10.000	-10.000
5001151	Umsatzerlöse Gutachterausschuß -steuerpflichtig-	-30.209,76	-22.000	-22.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-404.915,99	-400.000	-410.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-194,14		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.587,60	-1.400	-1.400
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-3.987,50	-8.000	-8.000
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-11.801,46		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-36.757,74	-43.000	-43.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-8.385,36		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-6.960,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-507.789,55</b>	<b>-484.400</b>	<b>-494.400</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.575,08	2.300	2.300
6050100	Energie gesamt			5.970
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.299,58	1.300	1.300
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	23.005,74	33.000	33.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	100,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12.075,00	15.000	15.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	105.186,95	110.000	110.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-			49.770
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.845,20	51.000	51.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen			20.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	13.494,51	15.000	15.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	204.110,69	212.900	214.930
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.552.753,80	1.565.690	1.554.340
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	497.707,16	484.790	455.660
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	41.171,83	44.290	43.820
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	303.244,92	312.670	313.610
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	12.696,75	13.590	13.700
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	96.511,57	98.580	97.650
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.084,68	2.000	2.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	60.666,60	62.000	62.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	18.049,76	14.000	14.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.005,76	6.310	5.760
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-			204.000
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-			61.200
6710200	Mobilienleasing	73.661,20	97.000	97.000
6730000	Gebühren	33.204,92	34.000	34.000
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	210,48	220	250
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.065,60	1.800	1.800
6820000	Porto und Versandkosten	2.703,82	3.200	3.230
6832000	Telefonkosten	1.940,32	2.200	2.200
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	402,66	400	400
6850000	Reisekosten	2.461,00	3.600	3.600
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	140,01	200	200
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.670,30	8.000	8.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.151,38		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		6.550	4.050
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.842,16		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>3.133.039,43</b>	<b>3.201.590</b>	<b>3.500.740</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.625.249,88</b>	<b>2.717.190</b>	<b>3.006.340</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 620 Vermessung und Geoinformationen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs <b>b.</b>	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.961,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>6.961,00</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-71.276,38	-84.000,00	-84.000,00		-1.379.000,00	-1.127.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-71.276,38</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>		<b>-1.379.000,00</b>	<b>-1.127.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-64.315,38</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>		<b>-1.379.000,00</b>	<b>-1.127.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 620 Vermessung und Geoinformationen</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Vermessung und Geoinformation</b>							
Vermessung und Geoinformation, Bewegl. Vermögen 26	21.486,32	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.486,32	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Vermessung und Geoinformation, Immaterielle WG 26	46.424,50	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.424,50	-63.000	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Stadtgrundkarte							
Vermessung und Geoinformation,- GWG- 26	3.365,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.365,56	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe</b>	<b>71.276,38</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>71.276,38</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.990,00	-10.000	-10.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-392.081,99	-393.000	-403.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.683,73	-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	-5.370,98	-8.000	-8.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-446.126,70</b>	<b>-454.000</b>	<b>-464.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.433.034,35	2.569.700	2.535.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.139,07	348.351	368.351
14	66	Abschreibungen	73.189,23		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.623.362,65</b>	<b>2.918.051</b>	<b>2.904.201</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.177.235,95</b>	<b>2.464.051</b>	<b>2.440.201</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.177.235,95</b>	<b>2.464.051</b>	<b>2.440.201</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.177.235,95</b>	<b>2.464.051</b>	<b>2.440.201</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.177.235,95</b>	<b>2.464.051</b>	<b>2.440.201</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 62001 Vermessungswesen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5001150	Vermessungskosten -steuerpflichtig-	-2.990,00	-10.000	-10.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-392.081,99	-393.000	-403.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.383,48		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-3.987,50	-8.000	-8.000
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-868,74		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-36.697,74	-43.000	-43.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-8.117,25		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-446.126,70</b>	<b>-454.000</b>	<b>-464.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		2.200	2.200
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.299,58	1.300	1.300
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	12.179,96	33.000	33.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	-5.713,19	104.460	104.460
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.274,00	51.000	51.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen			20.000
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	13.494,51	15.000	15.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	204.110,69	212.900	214.930
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.378.036,33	1.478.480	1.461.200
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	444.562,16	431.100	414.580
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	41.171,83	44.290	43.820
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	264.990,93	295.250	294.820
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	12.696,75	13.590	13.700
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	84.923,82	93.090	91.800
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.541,84	1.000	1.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	55.465,47		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	17.723,76		
6710200	Mobilienleasing	2.068,89	92.000	92.000
6730000	Gebühren	33.204,92	34.000	34.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	107,90	1.691	1.691
6832000	Telefonkosten		2.100	2.100
6850000	Reisekosten	1.381,95	3.400	3.400
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	140,01	200	200
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	5.251,55	8.000	8.000
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	2.151,38		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	1.297,61		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>2.623.362,65</b>	<b>2.918.051</b>	<b>2.904.201</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.177.235,95</b>	<b>2.464.051</b>	<b>2.440.201</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.209,76	-22.000	-22.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.834,00	-7.000	-7.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60,00		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-204,12		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-43.307,88</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.500,38	164.810	159.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.139,71	26.049	26.049
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>169.640,09</b>	<b>190.859</b>	<b>185.909</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>126.332,21</b>	<b>161.859</b>	<b>156.909</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>126.332,21</b>	<b>161.859</b>	<b>156.909</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.332,21</b>	<b>161.859</b>	<b>156.909</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.332,21</b>	<b>161.859</b>	<b>156.909</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 62002 Gutachterausschuss</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5001151	Umsatzerlöse Gutachterausschuß -steuerpflichtig-	-30.209,76	-22.000	-22.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-12.834,00	-7.000	-7.000
5392000	Eigenbeteil. Wählleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-204,12		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-60,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-43.307,88</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung		100	100
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.362,06		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	100,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12.075,00	15.000	15.000
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	150,00	5.540	5.540
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	80.280,27	87.210	93.140
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.145,00	53.690	41.080
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	16.256,74	17.420	18.790
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	4.818,37	5.490	5.850
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000
6710200	Mobilienleasing		5.000	5.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	424,00	109	109
6832000	Telefonkosten		100	100
6850000	Reisekosten	1.028,65	200	200
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>169.640,09</b>	<b>190.859</b>	<b>185.909</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>126.332,21</b>	<b>161.859</b>	<b>156.909</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.632.714,73	-1.790.000	-1.841.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.829,13	-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	-449.129,76	-548.000	-976.390
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.622.014,00	-1.700.000	-1.700.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.312,81	-13.250	-13.250
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.759.000,43</b>	<b>-4.125.400</b>	<b>-4.604.790</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.670.109,21	3.791.840	4.192.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.010,41	1.294.355	2.080.515
14	66	Abschreibungen	2.323.186,77	2.505.930	2.302.960
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			7.640
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.947.306,39</b>	<b>7.592.125</b>	<b>8.583.665</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.188.305,96</b>	<b>3.466.725</b>	<b>3.978.875</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.188.305,96</b>	<b>3.466.725</b>	<b>3.978.875</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-499,96		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-499,96</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.187.806,00</b>	<b>3.466.725</b>	<b>3.978.875</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.187.806,00</b>	<b>3.466.725</b>	<b>3.978.875</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.601.903,35	-1.750.000	-1.801.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-30.811,38	-40.000	-40.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-418,07	-350	-350
5309850	sonstige Erträge	-12.521,06	-10.000	-10.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-19.038,68		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-17.500,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.835,00	-2.900	-2.900
5410010	sonstige Zuweisungen		-529.000	-869.750
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-59.805,12	-19.000	-99.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-359.324,64		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-30.000,00		-7.640
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.622.014,00	-1.700.000	-1.700.000
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-2.399,04		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-430,09		
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen		-48.580	-48.580
5491100	Kostenersatz für Sachverständige		-25.570	-25.570
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-499,96		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.759.500,39</b>	<b>-4.125.400</b>	<b>-4.604.790</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	16.646,37	15.300	15.500
6050100	Energie gesamt			5.270
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12,98	100	100
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	251,24	250	250
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	36,81		
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	531.693,83	634.000	1.200.000
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.164,00	2.350	2.350
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg)		300	300
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.079,41	10.400	62.100
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	71.277,57	48.580	48.580
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.372.342,35	2.415.150	2.672.520
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	692.880,50	740.830	811.420
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	455.480,17	482.300	539.210
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	148.206,19	152.060	167.900
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.200,00	1.500	1.500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.317.016,00	2.500.000	2.300.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.637,00	2.500	2.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.774,47	3.430	960
6672000	Einzelwertberichtigung	241,41		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	517,89		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	14.681,13	14.690	14.690
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	246,21	250	290
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	253.084,06	478.750	580.750
6771100	Aufwand für Sachverständige		25.570	25.570
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.060,71	4.200	4.200
6820000	Porto und Versandkosten	13.495,87	14.500	14.900
6832000	Telefonkosten	1.205,00	1.650	1.650



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.318,73	1.310	1.310
6850000	Reisekosten	8.245,32	8.400	8.400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	29.204,42	31.500	91.500
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.096,64	1.050	1.050
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.271,94		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		880	880
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	738,17		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	325	875
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen			7.640
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>6.947.306,39</b>	<b>7.592.125</b>	<b>8.583.665</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.187.806,00</b>	<b>3.466.725</b>	<b>3.978.875</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>				
<b>zu Sachkonto 6179000</b>				
Abgaben Künstlersozialkasse und Kosten für Digitalisierungsprojekt (Statikakten)				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.013.378,19	4.665.500,00	4.080.400,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		250.000,00	120.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.013.378,19</b>	<b>4.915.500,00</b>	<b>4.200.400,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-47.960,00	-50.000,00	-40.000,00		-2.066.860,00	-1.916.860,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.950.000,00	-5.452.500,00	-410.000,00	-96.714.080,00	-74.969.080,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.993.775,13				-411.980,00	-411.980,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-582,25	-3.300,00	-21.400,00		-54.800,00	-42.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.042.317,38</b>	<b>-6.003.300,00</b>	<b>-5.513.900,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-99.247.720,00</b>	<b>-77.340.820,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-28.939,19</b>	<b>-1.087.800,00</b>	<b>-1.313.500,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-99.247.720,00</b>	<b>-77.340.820,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>							
Bebauung Kulturbahnhof Nordseite (OBR 01)	-1.562.385,78	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.635.725,44	0	0	0	0	0	0
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögen und	0,00	250.000	120.000	0	300.000	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-250.000	-120.000	0	-300.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.339,66	0	0	0	0	0	0
Wilhelmsh. Allee, Förderung nat. Proj. Städtebau	41.221,49	100.000	230.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	370.993,42	900.000	270.000	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.214,91	0	0	0	0	0	0
Stadtplanung und Bauaufsicht - bewegl. Vermögen	582,25	3.300	21.400	0	3.300	5.300	3.300
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-582,25	-3.300	-21.400	0	-3.300	-5.300	-3.300
Unterhaltung historischer Gebäude -Zuschüsse-	47.960,00	50.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.960,00	-50.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Einf./Soz. Stadterneuerung Oberzwehren (OBR 20)	53.397,21	75.000	25.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	84.191,94	225.000	75.000	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-300.000	-100.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.589,15	0	0	0	0	0	0
Stadtumbau Unterneustadt/Bettenhausen	0,00	110.000	374.800	0	826.500	188.500	116.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	330.000	917.700	0	2.023.500	461.500	284.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-440.000	-1.292.500	0	-2.850.000	-650.000	-400.000
Städteb. Sanierungsmaßnahme Rothenditold (OBR 10)	312.886,93	100.000	154.500	0	202.500	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	155.266,64	900.000	875.500	0	1.147.500	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.000.000	-1.030.000	0	-1.350.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-468.153,57	0	0	0	0	0	0
EFRE Strukturfonds 2007-2013	58.362,99	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.700,32	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.063,31	0	0	0	0	0	0
EFRE Strukturfonds 2014-2020	0,00	530.000	175.000	0	750.000	800.000	800.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	530.000	175.000	0	750.000	800.000	800.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.060.000	-350.000	0	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000
EFRE Strukturfonds 2014-2020, Lokale Ökonomie	0,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	630.500	630.500	0	630.500	630.500	630.500
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-650.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
Akt. Kernber. Fr.-Ebert-Str./Königsstr (OBR 01,03)	245.723,17	60.000	18.000	0	20.400	6.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.007.083,48	790.000	132.000	0	149.600	44.000	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-850.000	-150.000	0	-170.000	-50.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.252.806,65	0	0	0	0	0	0
Aktive Kernbereiche Wehlheiden	0,00	0	0	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
Soziale Stadt Wesertor (OBR 14)	77.400,93	15.000	112.500	210.000	149.250	206.250	261.750

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 630 Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	488.206,95	135.000	637.500	0	845.750	1.168.750	1.483.250
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-150.000	-750.000	-210.000	-995.000	-1.375.000	-1.745.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-565.607,88	0	0	0	0	0	0
Platzgestaltung Harleshausen Mitte ,Bauk. (OBR 08)	0,00	0	0	0	250.000	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	0	0	-250.000	0	0
Soziale Stadt Forstfeld/Waldau	0,00	25.000	142.800	200.000	215.500	196.000	196.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	225.000	367.200	0	554.500	504.000	504.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-250.000	-510.000	-200.000	-770.000	-700.000	-700.000
<b>Summe</b>	<b>-724.850,81</b>	<b>1.087.800</b>	<b>1.313.500</b>	<b>410.000</b>	<b>3.686.950</b>	<b>2.471.550</b>	<b>2.446.550</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-724.850,81</b>	<b>1.087.800</b>	<b>1.313.500</b>	<b>410.000</b>	<b>3.686.950</b>	<b>2.471.550</b>	<b>2.446.550</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadt- und Landschaftsplanung</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61,60		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-430,09		
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	-419.129,76	-548.000	-976.390
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.621.854,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.427,38		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.044.902,83</b>	<b>-548.000</b>	<b>-976.390</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.642.952,12	2.043.670	2.306.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.013,74	1.150.165	1.878.165
14	66	Abschreibungen	2.273.588,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			7.640
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.697.553,86</b>	<b>3.193.835</b>	<b>4.192.435</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.652.651,03</b>	<b>2.645.835</b>	<b>3.216.045</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.652.651,03</b>	<b>2.645.835</b>	<b>3.216.045</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.652.651,03</b>	<b>2.645.835</b>	<b>3.216.045</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.652.651,03</b>	<b>2.645.835</b>	<b>3.216.045</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadt- und Landschaftsplanung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-61,60		
5309850	sonstige Erträge	-2.970,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-457,38		
5410010	sonstige Zuweisungen		-529.000	-869.750
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-59.805,12	-19.000	-99.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-359.324,64		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes			-7.640
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.621.854,00		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-430,09		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.044.902,83</b>	<b>-548.000</b>	<b>-976.390</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	592,98		
6080100	sonstiger Materialaufwand gesamt	36,81		
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	528.996,89	634.000	1.200.000
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	657,00	1.150	1.150
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.207.909,83	1.471.350	1.645.560
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	137.826,27	185.350	225.180
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	223.101,57	293.830	332.010
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	73.764,45	92.640	103.380
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	500	500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.273.057,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	415,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	116,00		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	14.681,13	14.690	14.690
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	205.127,45	468.900	570.900
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200	200
6850000	Reisekosten	1.087,91	400	400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	29.154,72	30.000	90.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	478,85	500	500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	325	325
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen			7.640
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.697.553,86</b>	<b>3.193.835</b>	<b>4.192.435</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>2.652.651,03</b>	<b>2.645.835</b>	<b>3.216.045</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadt- und Landschaftsplanung</b>				
<b>zu Sachkonto 5410010</b>				
Landes-Fördermittel der Stadtplanung, korrespondiert mit dem Ausgabeansatz zu SK 6100100				
<b>zu Sachkonto 5410200</b>				
Zuschuss ExWoSt, Nachhaltige Weiterentwicklung von Gewerbegebieten (Gesamtfördersumme 150.000 €) bis 2018				
<b>zu Sachkonto 5410390</b>				
Fördermittel Projekt "Ab in die Mitte" korrespondiert mit Ausgabeansatz SK 7111200, ergebnisneutral				
<b>zu Sachkonto 6100100</b>				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 63001 Stadt- und Landschaftsplanung

nichtinvestive Maßnahmen der Stadtplanung, korrespondiert mit dem Einnahmeansatz SK 5410010

#### zu Sachkonto 6720000

GIS-Lizenzen für die Abteilungen Stadtplanung und Landschaftsplanung

#### zu Sachkonto 6771000

Ausgabeansatz ExWoSt Nachhaltige Weiterentwicklung von Gewerbegebieten (Gesamtkosten 181.000 €) bis 2018

Gutachten zu Bebauungsplänen, beschleunigte Wohnbauentwicklung

Gutachten, Untersuchungen Landschaftsplanung

#### zu Sachkonto 7111200

Mittel für das Projekt "Ab in die Mitte" korrespondiert mit Einnahmeansatz SK 5410390, ergebnisneutral

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.632.653,13	-1.790.000	-1.841.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-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	-30.129,70	-10.000	-10.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.662.782,83</b>	<b>-1.874.150</b>	<b>-1.925.150</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.177.583,23	1.478.870	1.596.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912,46	80.250	80.250
14	66	Abschreibungen	1.030,30		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.181.525,99</b>	<b>1.559.120</b>	<b>1.676.260</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-481.256,84</b>	<b>-315.030</b>	<b>-248.890</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-481.256,84</b>	<b>-315.030</b>	<b>-248.890</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-499,96		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-499,96</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-481.756,80</b>	<b>-315.030</b>	<b>-248.890</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-481.756,80</b>	<b>-315.030</b>	<b>-248.890</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.601.841,75	-1.750.000	-1.801.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-30.811,38	-40.000	-40.000
5309850	sonstige Erträge	-9.551,06	-10.000	-10.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-19.038,68		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.539,96		
5491000	Kostenersatz für Ersatzvornahmen		-48.580	-48.580
5491100	Kostenersatz für Sachverständige		-25.570	-25.570
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-499,96		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.663.282,79</b>	<b>-1.874.150</b>	<b>-1.925.150</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	123,76		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	251,24	250	250
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	171,60	48.580	48.580
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	633.062,74	787.600	857.790
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	380.403,05	483.900	510.760
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	124.360,76	157.280	173.070
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	39.756,68	49.590	53.890
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	271,00		
6672000	Einzelwertberichtigung	241,41		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	517,89		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.365,86	5.850	5.850
6771100	Aufwand für Sachverständige		25.570	25.570
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.181.525,99</b>	<b>1.559.120</b>	<b>1.676.260</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-481.756,80</b>	<b>-315.030</b>	<b>-248.890</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht</b>				
<p><b>zu Sachkonto 5101000</b> Für Baugenehmigungen, Baulasten, Beratung, etc. durch die Bauaufsicht</p>				
<p><b>zu Sachkonto 5309850</b> Privatrechtliche Entgelte für bautechnische Prüfungen (Statik)</p>				
<p><b>zu Sachkonto 5491000</b> Kostenersatz für Ersatzvornahmen - Pendant zur Ausgabe bei SK 6179100, ergebnisneutral</p>				
<p><b>zu Sachkonto 5491100</b> Kostenersatz Sachverständige ( Statik ) - Pendant zu Ausgabe bei SK 6771100, ergebnisneutral</p>				
<p><b>zu Sachkonto 6179100</b> Kosten bauaufsichtlicher Ersatzvornahmen - Pendant zu Einnahme beim Sachkonto 5491000, ergebnisneutral</p>				
<p><b>zu Sachkonto 6771000</b> Gerichts- und Anwaltskosten der Bauaufsicht</p>				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 63002 Bauaufsicht

#### zu Sachkonto 6771100

Gebühren für Sachverständige (Statik) - Pendant zu Einnahme beim Sachkonto 5491100, ergebnisneutral

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.226,80</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.349,42	269.300	289.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.908,17	14.190	14.190
14	66	Abschreibungen	43.959,00		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>390.216,59</b>	<b>283.490</b>	<b>304.100</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>359.989,79</b>	<b>283.490</b>	<b>304.100</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>359.989,79</b>	<b>283.490</b>	<b>304.100</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>359.989,79</b>	<b>283.490</b>	<b>304.100</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>359.989,79</b>	<b>283.490</b>	<b>304.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80		
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-30.000,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-30.226,80</b>		
	<b>AUFWAND</b>			
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	507,00	1.200	1.200
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg)		300	300
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		8.400	8.400
6179100	Zwangsausführung von Schutzmaßnahmen	71.105,97		
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	161.417,38	156.200	169.170
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	57.180,66	71.580	75.480
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	36.573,99	31.190	34.130
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	11.177,39	9.830	10.630
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	43.959,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.090,75	4.000	4.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	90,60	90	90
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	113,85	200	200
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>390.216,59</b>	<b>283.490</b>	<b>304.100</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>359.989,79</b>	<b>283.490</b>	<b>304.100</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 63003 Denkmalschutz</b>				
<p><b>zu Sachkonto 6179000</b> Forschungs- und Sicherungsarbeiten Denkmalschutz</p>				
<p><b>zu Sachkonto 6771000</b> Gutachten und Untersuchungen zum Denkmalschutz</p>				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.935,74	-30.500	-33.010
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-13.190,99		-100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-118.554,60	-60.000	-60.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.689.550,00	-1.580.060	-1.700.060
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-648.309,56	-188.710	-174.400
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.500.540,89</b>	<b>-1.859.270</b>	<b>-1.967.570</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.102.301,24	9.549.050	9.823.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.176.618,90	8.575.860	8.077.150
14	66	Abschreibungen	10.554.289,43	10.383.330	10.896.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.369,72	50.000	50.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.883.579,29</b>	<b>28.558.240</b>	<b>28.847.080</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>26.383.038,40</b>	<b>26.698.970</b>	<b>26.879.510</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	191,67		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>191,67</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>26.383.230,07</b>	<b>26.698.970</b>	<b>26.879.510</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-45.565,08	-150	-2.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	322,86		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-45.242,22</b>	<b>-150</b>	<b>-2.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.337.987,85</b>	<b>26.698.820</b>	<b>26.877.510</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.337.987,85</b>	<b>26.698.820</b>	<b>26.877.510</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-456.597,56	-54.090	-33.840
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-110.895,77	-10.460	-9.650
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-2.600	-10.000
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-10.756,09		-80
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-2.320,70	-1.000	-1.500
5309800	sonstige Nebenerlöse	-4.063,02	-680	-850
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-26.015,54	-80.000	-80.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-542,09		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-453,60	-200	-200
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-36.665,19	-39.680	-38.280
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-118.554,60	-60.000	-60.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.685.534,00	-1.580.000	-1.700.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.016,00	-60	-60
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-13.190,99		-100
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-30.927,42	-30.500	-33.010
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-8,32		
5912020	Erträge aus VermVeräuß. von beweglichen Vermögen	-3.251,00	-150	-2.000
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-41.149,35		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-616,48		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-548,25		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.546.105,97</b>	<b>-1.859.420</b>	<b>-1.969.570</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	13.601,39	18.000	18.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	22.387,39	28.000	28.000
6050100	Energie gesamt	95.823,42	130.100	109.950
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	7.485,24		
6055000	Treibstoffe	45,72		
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	5,44		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	535.924,80	526.000	536.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	19.097,51	12.200	13.700
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	332,49	80	350
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.074,41	800	800
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	62.129,23	280.000	90.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg)	81.749,50	223.000	250.000
6161100	Gebäudeunterhaltung	6.515.003,41	4.628.000	4.703.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	349.682,52	409.000	455.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	124.676,11	204.000	180.000
6166000	Wartungskosten	1.012.529,96	973.000	1.013.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	19.483,58	52.000	79.500
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	-456,73		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	11.885,94	10.000	10.000
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	14.715,80	11.800	216.880
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	1.332,09	770	3.020
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	1.049,23		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	1.264,92	800	2.790
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	15.086,40	16.000	16.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.572.323,89	1.442.780	1.648.480
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	5.578.862,55	6.028.210	6.026.450
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	100.346,28	100.420	110.540
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	315.498,61	300.130	336.090
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	1.087.099,53	1.203.840	1.215.920
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	93.208,93	92.120	105.090
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	352.148,45	379.550	378.610
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.813,00	2.000	2.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	25.180,75	25.000	25.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	27.875,00	27.000	30.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.248.181,35	10.000.000	10.500.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.488,00	2.000	2.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	217.023,27	200.000	200.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.332,34	129.330	139.750
6672000	Einzelwertberichtigung	208,72		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	9.655,44	536.110	56.560
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	23.666,90	244.390	23.970
6730000	Gebühren	12.791,59	13.000	
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	51.606,12	86.410	24.140
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.578,72	1.810	1.670
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	44,50	6.000	56.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.681,68	3.700	5.100
6820000	Porto und Versandkosten	3.322,95	3.600	3.840
6831000	Datenübertragungskosten	53.309,52	27.060	53.100
6832000	Telefonkosten	26.436,78	35.000	30.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.244,89	2.230	2.230
6850000	Reisekosten	23.263,11	29.000	26.700
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	1.178,88	650	250
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.486,88		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	41.777,24		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	1.448,84		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		61.100	66.600
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	4.296,61		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	818,64	2.250	1.000
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	99,84		
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	686,00		
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	49.683,72	50.000	50.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	191,67		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	2,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	320,86		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>28.884.093,82</b>	<b>28.558.240</b>	<b>28.847.080</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>26.337.987,85</b>	<b>26.698.820</b>	<b>26.877.510</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs <b>b.</b>	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.202.468,27	5.093.500,00	4.426.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.139,00	150,00	2.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.205.607,27</b>	<b>5.093.650,00</b>	<b>4.428.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-117.131,11	-117.131,11
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-384,85		-12.000,00		-373.000,00	-337.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.913.847,23	-20.115.000,00	-8.734.000,00	-5.300.000,00	-444.740.000,00	-224.088.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.194.237,31	-362.000,00	-475.800,00		-2.879.250,00	-1.614.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-12.108.469,39</b>	<b>-20.477.000,00</b>	<b>-9.221.800,00</b>	<b>-5.300.000,00</b>	<b>448.109.381,11</b>	<b>-226.156.381,11</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-10.902.862,12</b>	<b>-15.383.350,00</b>	<b>-4.793.800,00</b>	<b>-5.300.000,00</b>	<b>448.109.381,11</b>	<b>-226.156.381,11</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Rathaus, Baukosten (OBR 01)	140.425,81	60.000	112.000	0	79.000	60.000	183.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.691,09	-60.000	-112.000	0	-79.000	-60.000	-183.000
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.354,72	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Stellplatzablöse							
2019: Arbeitsplatzgestaltung Servicepoint							
2018 - 2020: Zentrale Gebäudeleittechnik							
2018 - 2021: Transponder							
2021: Oberflächensanierung 3.BA, Stellplatzablöse							
Rathaus -Baul. Verbesserungen- (OBR 01)	595.789,44	823.000	590.000	0	1.002.000	1.487.500	8.137.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.031,45	-823.000	-590.000	0	-1.002.000	-1.487.500	-8.137.000
26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-142.757,99	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Elektroinstallationen, Sanierung Kellerbereiche Hauptgebäude, Brandschutzmaßnahmen, Wiederherstellung historischer Treppenaufgang							
2019: Elektroinstallationen, Flursanierung, Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung Kanalhausanschlüsse							
2020: Elektroinstallationen, Ersatz Schließanlage, Brandschutztüren, Fenstererneuerung, Sonnenschutz Büros							
2021: Elektroinstallationen, Flursanierung, Brandschutzmaßnahmen, Fenstererneuerung Büros + Flur, Sicherheitsmaßnahmen							
Rathaus -Verkabelung u. Telekomm.anlage- (OBR 01)	187.052,89	160.000	160.000	0	110.000	120.000	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.052,89	-160.000	-160.000	0	-110.000	-120.000	-60.000
Victorihochhaus, Baukosten (OBR 01)	1.201,59	700.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.201,59	-700.000	0	0	0	0	0
Victoria-Hochhaus, bauliche Verbesserung (OBR 1)	0,00	2.300.000	20.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.300.000	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Sanierung Zufahrt							
<b>Summe</b>	<b>924.469,73</b>	<b>4.043.000</b>	<b>882.000</b>	<b>0</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.667.500</b>	<b>8.380.000</b>
<b>Bürgeramt</b>							
Kraftfahrzeugzulassungsstelle, baul. Verbes.	8.548,56	0	0	0	0	52.000	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-384,85	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.163,71	0	0	0	0	-52.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Bodenbelagerneuerung und Fenstererneuerung der Kfz-Zulassungsstelle Kassel							
<b>Summe</b>	<b>8.548,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
<b>Feuerwehr</b>							

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Berufsfeuerwehr, Baukosten (OBR 11)	7.764,45	0	0	0	87.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.764,45	0	0	0	-87.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Grundleitungssanierung, Lüftungsanlage							
Feuerwache 2, bauliche Verbesserungen (OBR 07)	12.403,54	100.000	30.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.403,54	-100.000	-30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Unabweisbare Maßnahmen							
Feuerwehrhaus Wolfsanger, Baukosten (OBR 15)	0,00	950.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	250.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018/2019: Neubau Feuerwehrhaus Wolfsanger							
Alle Feuerwehrhäuser/FW-Wachen, baul. Verbesserung	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Summe</b>	<b>20.167,99</b>	<b>1.050.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.187.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Schulverwaltungsamt</b>							
Auefeldschule, Baukosten (OBR 02)	0,00	0	0	0	0	15.000	17.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-15.000	-17.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Umbau der Cafeteria zum Klassenraum; 2021: Umbau Konrektorenbüro							
Auefeldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 02)	0,00	0	0	0	293.500	84.000	609.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-293.500	-84.000	-609.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Kanalsanierung, Malerarbeiten und Bodenbelagserneuerung sowie Akustikdecken im Hauptgebäude; 2020: Malerarbeiten und Bodenbelagserneuerung 2021: Einrichtung und Bodenbelagserneuerung, WC-Sanierung, Betonsanierung, Sanierung der Laubengänge, Lüftungsgeräte							
Carl-Anton-Henschel-Schule, Baukosten (OBR 11)	0,00	0	0	0	0	132.000	320.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-132.000	-320.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Sanierung der Lehrküche, 2021: behindertengerechter Umbau, Um- und Ausbau Werkraum, WC-Anlagen, Heizung							
Carl-Anton-Henschel-Schule, baul. Verb. (OBR 11)	43.199,87	137.000	0	100.000	666.000	115.000	3.679.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.199,87	-137.000	0	-100.000	-666.000	-115.000	-3.679.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Änderung der Garderobenanlage; 2019: Sanierung der Mensa; 2020: Fenstersanierung am Hauptgebäude 2021: Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz und diverse Arbeiten							
Dorothea-Viehmann-Schule, baul. Verb. (OBR 19)	0,00	0	41.000	0	17.000	0	2.776.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-41.000	0	-17.000	0	-2.776.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Änderung der Garderobenanlagen, Außenmarkiesen; 2021: Grundlegende Schulhofsanierung, Beleuchtung und Generalsanierung des Pavillon							

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Ernst-Leinius-Schule, Baukosten (OBR 08)	64.157,41	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.157,41	0	0	0	0	0	0
Ernst-Freudenthal-Halle, bauliche Verb. (OBR 15)	23.967,85	0	0	0	0	74.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.967,85	0	0	0	0	-74.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Putzarbeiten und Fassadensanierung							
Fasanenhofschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)	0,00	0	0	0	0	0	318.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-318.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Erneuerung der Bestuhlung der Aula, Beleuchtung, Akustik, Malerarbeiten sowie Fenstererneuerung							
Fridtjof-Nansen-Schule, bauliche Verb. (OBR 07)	48.831,28	0	0	0	248.000	0	1.879.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.831,28	0	0	0	-248.000	0	-1.879.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Brandschutz, Einbau von Sekuranten, Dachsicherungssystem Turnhalle; 2021: diverse Arbeiten an unterschiedlichen Gewerken							
Friedrich-Wöhler-Schule, Baukosten (OBR 02)	0,00	0	0	0	0	0	1.320.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.320.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Umnutzung der Hausmeisterwohnung, behindertengerechter Aufzug, Neugestaltung des Schulhofes							
Friedrich-Wöhler-Schule, Sanierung (OBR 02)	365.194,52	0	0	0	60.000	60.000	1.448.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-365.194,52	0	0	0	-60.000	-60.000	-1.448.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019 und 2020: Deckensanierung Klassenräume; 2021: Elektroverteilungen, Sanierungs- und Malerarbeiten sowie Brandschutz							
Grundschule Wolfsanger-Hasenh., baul. Verb. (OBR 15)	0,00	0	0	0	12.000	0	25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-12.000	0	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Sanierung Lichtband Dach; 2021: Fassadensanierung							
Herkuleschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)	0,00	29.000	0	0	14.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000	0	0	-14.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Installation einer elektroakustischen Anlage							
Hupfeldschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 04)	130.079,18	0	0	0	15.000	0	2.199.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.079,18	0	0	0	-15.000	0	-2.199.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Gefahrenmeldeanlage; 2021: Schulhofsanierung, Freiflächensanierung und Beleuchtung							
Losseschule, Baukosten (OBR 16)	17.848,15	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.848,15	0	0	0	0	0	0
Losseschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 16)	0,00	0	0	0	61.000	24.500	358.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-61.000	-24.500	-358.000
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
2019: Verklammerung Dachfläche, 2020: Sanierung Umkleiden, Erneuerung Heizkreisventile; 2021: WC-Sanierung, Kanal- und Sichtmauerwerkssanierung							
Luisenschule, Bauliche Verbesserungen (OBR 03)	0,00	0	0	0	0	17.000	1.460.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-17.000	-1.460.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Erneuerung Regelung; 2021: diverse Arbeiten am Anbau Nordflügel, Südflügel und Hauptgebäude							
Reformschule Wilhelmshöhe, Bauliche Verb. (OBR 05)	0,00	0	85.000	0	0	0	282.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0	-282.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Dämmung oberste Geschossdecke; 2021: Fenster- und Bodenbelagerneuerung, Garderobenanlagen							
Schule am Heideweg, Bauliche Verb. (OBR 05)	22.929,01	0	0	0	0	0	573.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.929,01	0	0	0	0	0	-573.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Schulhofsanierung, Elektro, energetische Sanierung, Sonnenschutz und Dämmung							
Schule am Lindenberg, Ganztagseinrichtung (OBR 17)	0,00	0	0	0	0	0	397.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-397.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Umbau Verwaltung							
Schule am Lindenberg, Bauliche Verb. (OBR 17)	252.184,15	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.184,15	0	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018 - 2021: Bodenbelagerneuerung, Trockenbauarbeiten sowie Schreiner- und Malerarbeiten am Hauptgebäude							
Schule am Wall, Bauliche Verbesserungen (OBR 14)	2.884,92	0	0	0	0	0	1.282.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.884,92	0	0	0	0	0	-1.282.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Sanierung Klassenräume, Turnhalle und Schulhof							
Schule am Warteberg, Bauliche Verb. (OBR 12)	0,00	95.000	0	0	30.000	0	172.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	0	-30.000	0	-172.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Brandschutztüren; 2021: Sanierung Duschen							
Schule Bossental, Baukosten (OBR 13)	0,00	0	0	0	0	0	12.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-12.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Einbau Lehrerdusche in Turnhalle							
Schule Bossental, Bauliche Verbesserungen (OBR 13)	0,00	118.000	0	0	0	234.000	77.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-118.000	0	0	0	-234.000	-77.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: WC-Sanierung, Sonnenschutz; 2021: Umbau und Sanierung der Garderoben							

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Schule Brückenhof, Bauliche Verb. (OBR 21)	298.659,33	0	0	0	0	40.000	3.067.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.331,93	0	0	0	0	-40.000	-3.067.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.327,40	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Einbau von Sekuranten; 2021: diverse Sanierungsarbeiten							
Schule Eichwäldchen, Baukosten (OBR 16)	0,00	225.000	25.000	0	985.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-225.000	-25.000	0	-985.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2018 und 2019: Erweiterung Ganztage/Hort inklusive Mensa							
Schule Eichwäldchen, Bauliche Verb. (OBR 16)	75.040,82	60.000	0	0	0	0	272.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.040,82	-60.000	0	0	0	0	-272.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Abbrucharbeiten, Holzfassaden- und Holzfenstersanierung, Akustik und Sanierung Flurdecken							
Grundschule Harleshausen, Bauliche Verb. (OBR 08)	183.504,38	0	0	0	69.000	24.000	545.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.504,38	0	0	0	-69.000	-24.000	-545.000
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Änderung der Garderobenanlage; 2019: Erneuerung Regelung; 2020: Kanalsanierung; 2021: Sanierung Lehrerzimmer, Malerarbeiten, Sanierung Versorgungsschächte							
Schule Jungfernkopf, Bauliche Verb. (OBR 22)	55.040,30	0	0	0	35.000	0	65.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.040,30	0	0	0	-35.000	0	-65.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Heizung; 2021: Gründach							
Schule am Königstor, bauliche Verb. (OBR 03)	24.027,53	0	0	0	0	0	731.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.027,53	0	0	0	0	0	-731.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Sonnenschutz, Kellermauerwerksisolierung, Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Beleuchtung, Garderobenraum und Grundleitungserneuerung							
Grundschule Kirchditmold, bauliche Verb. (OBR 09)	0,00	0	0	0	0	109.000	425.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-109.000	-425.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Heizung; 2021: Sanierung Schulhof, Anstrich Holzfassade							
Schule Schenkelsberg, Bauliche Verb. (OBR 20)	28.372,72	0	0	0	0	161.000	2.176.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.372,72	0	0	0	0	-161.000	-2.176.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Einbau von Sekuranten, Kanalsanierung; 2021: Sanierung der Klassentrakte und des Langbaus							
Unterneustädter Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 23)	0,00	64.000	25.000	0	0	0	28.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000	-25.000	0	0	0	-28.000
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Erneuerung Wasserleitungen; 2021: Flachdachsanierung							
Unterneustädter Schule 2, bauliche Verb. (OBR 23)	4.284,30	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.284,30	0	0	0	0	0	0
Grundschule Waldau, Baukosten (OBR 18)	0,00	0	0	0	0	250.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-250.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Neubau Ganztagsgebäude							
Grundschule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)	65.752,68	0	0	0	0	51.000	750.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.752,68	0	0	0	0	-51.000	-750.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Kanalsanierung und Heizung; 2021: diverse Sanierungsarbeiten							
Valentin-Traudt-Schule, bauliche Verb. (OBR 10)	0,00	0	10.000	0	107.000	50.000	102.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-107.000	-50.000	-102.000
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Flur- und Treppenhaussanierung; 2019: Dachsanierung, Brandschutz, Flur- und Treppenhaussanierung 2020: Flur- und Treppenhaussanierung; 2021: Heizung, Lüftung, Flur- und Treppenhaussanierung							
Albert-Schweitzer-Schule, Baukosten (OBR 03)	0,00	0	0	0	0	36.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-36.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Bau eines Geräteschuppens							
Albert-Schweitzer-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)	19.069,21	0	0	0	71.000	42.000	6.352.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.069,21	0	0	0	-71.000	-42.000	-6.352.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Erneuerung Lüftung, 2020: Dämmung Hausmeisterhaus; 2021: Generalsanierung, Dämmung, Schulhofsanierung							
Friedrichsgymnasium, Baukosten (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	0	89.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-89.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Umnutzung Schülerbibliothek und Mehrzweckraum							
Friedrichsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 01)	55.481,93	0	0	0	0	75.000	628.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.481,93	0	0	0	0	-75.000	-628.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Dämmung, Holzfenstererneuerung, Kellermauerwerkstrockenlegung; 2021: diverse Sanierungsarbeiten							
Goethegymnasium 1, bauliche Verb. (OBR 14)	53.002,50	0	12.000	0	110.000	428.000	1.168.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.002,50	0	-12.000	0	-110.000	-428.000	-1.168.000
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Bodenbelagerneuerung, Kanalsondierung; 2020: Sanierung der Fenster; 2021: Flachdach- und Fassadensanierung, WC-Sanierung und diverse Sanierungsarbeiten							
Goethegymnasium 2, bauliche Verb. (OBR 14)	18.401,83	0	0	0	10.000	0	341.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.401,83	0	0	0	-10.000	0	-341.000
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Änderung Garderobenanlage; 2021: Sanierung der Außenanlagen, Bodenbelagerneuerung sowie Schreiner- und Malerarbeiten							

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Jacob-Grimm-Schule, bauliche Verb. (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	94.000	479.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-94.000	-479.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Kanalsanierung, Sanierputzarbeiten und Grundleitungserneuerung; 2021: diverse Sanierungsarbeiten							
Wilhelmsgymnasium, Baukosten (OBR 05)	0,00	0	0	0	0	0	123.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-123.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Umnutzung diverser Räume							
Wilhelmsgymnasium, bauliche Verb. (OBR 05)	70.291,87	0	0	0	0	49.000	850.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.291,87	0	0	0	0	-49.000	-850.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Heizung; 2021: Sanierung Lehrschwimmbad, Bodenbelagererneuerung							
Friedrich-List-Schule, Baukosten (OBR 09)	0,00	0	0	0	50.000	0	255.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	-255.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Netzwerkinfrastruktur; 2021: Behindertengerechter Umbau Hauptgebäude							
Friedrich-List-Schule, bauliche Verb. (OBR 09)	0,00	0	0	0	0	69.000	220.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-69.000	-220.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Heizung; 2021: Sanierung der Außenanlagen, Heizung, Bodenbelagererneuerung							
Elisabeth-Knippling-Schule, bauliche Verb. (OBR 11)	150.575,99	276.000	0	0	233.000	292.000	5.310.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.575,99	-276.000	0	0	-233.000	-292.000	-5.310.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Sicherheitsbeleuchtung, Etagenverteiler, Austausch Teppichboden, Akustik; 2020: Sanierung Fachräume, Beleuchtung, Akustik, Austausch Teppichboden							
2021: Generalsanierung des Hauptgebäudes, Sanierung von Fachräumen							
Martin-Luther-King-Schule 1, baul. Verb. (OBR 11)	0,00	10.000	0	0	72.000	225.000	7.442.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-72.000	-225.000	-7.442.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Neuverkabelung IT-Fachraum; 2020: Sonnen- und Blitzschutz, Lüftung; 2021: Generalsanierung							
Martin-Luther-King-Schule 2, baul. Verb. (OBR 11)	0,00	20.000	0	0	0	0	553.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	-553.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Elektro, Bodenbelagererneuerung, Malerarbeiten, Decken und Beleuchtung, Akustik							
Generalsanierung 2. Berufsschulzentrum (OBR 14)	0,00	50.000	0	0	56.000	162.000	570.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-56.000	-162.000	-570.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Heizung und Mauerwerkssanierung; 2020: Glasbausteine, Umstrukturierung Lehrerbereich, Mauerwerkssanierung; 2021: Dach- und Schulhofsanierung							
2. Berufsschulzentrum bewegl. Vermögen (OBR 14)	3.174,61	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.174,61	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)	0,00	0	0	0	0	0	979.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-979.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Umbau Lehrerzimmer, Lehrertoiletten, Abstell- und Nebenräume							
Paul-Julius-von-Reuter-Schule 1 (OBR 11)	143.575,98	0	0	0	0	398.000	24.348.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.575,98	0	0	0	0	-398.000	-24.348.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Sanierung der Fachräume Chemie; 2021: Generalsanierung							
Paul-Julius-von-Reuter-Schule 2 (OBR 11)	0,00	86.000	0	0	40.000	0	528.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.000	0	0	-40.000	0	-528.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Ursachenforschung Rissbild Mauerwerk; 2021: Fenster- und Fassadenerneuerung, behindertengerechter Ausbau							
Arnold-Bode-Schule, Baukosten (OBR 11)	0,00	188.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-188.000	0	0	0	0	0
Arnold Bode Schule, bauliche Verb. (OBR 11)	644.667,73	0	60.000	0	603.000	45.000	1.326.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.076,59	0	-60.000	0	-603.000	-45.000	-1.326.000
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.591,14	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Heizung; 2019: Sanierung und Substanzsicherung diverser Gebäudetrakte; 2020: Umbau Druckerwerkstatt; 2021: Umbau diverser Räume, Sanierungsarbeiten							
Osterholzschule, Baukosten (OBR 16)	0,00	0	0	0	0	270.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-270.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Barrierefreier Innenaufzug und Gefahrenmeldeanlage							
Osterholzschule, bauliche Verbesserungen (OBR 16)	0,00	0	0	0	37.000	48.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-37.000	-48.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Änderung Garderobenanlage; 2020: Gefahrenmeldeanlage							
Alexander-Schmorell-Schule, Baukosten (OBR 15)	0,00	0	0	0	0	0	27.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-27.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Glasvordach Hauptgebäude							
Alexander-Schmorell-Schule, Baul. Verb. (OBR 15)	147.376,35	0	27.000	0	0	20.000	1.803.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.883,61	0	-27.000	0	0	-20.000	-1.803.000
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.492,74	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Änderung der Garderobenanlagen; 2020: bauliche Maßnahmen im Gesamtgebäude; 2021: Sanierung Lehrschwimmbad, diverse Sanierungsmaßnahmen							
Astrid-Lindgren-Schule, Baukosten (OBR 04)	15.396,72	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.396,72	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Astrid-Lindgren-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)	0,00	0	0	0	0	29.000	250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-29.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Fenstererneuerung; 2021: Elektro- und Malerarbeiten, Kellermauerwerkstrockenlegung und Sanierungsarbeiten							
Mönchebergschule, Baukosten (OBR 14)	0,00	0	0	0	0	0	42.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-42.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Rückbau Fachraum zum Klassenraum							
Mönchebergschule, Bauliche Verb. (OBR 14)	0,00	0	0	0	0	0	387.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-387.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Sicherheitsbeleuchtung, Dachsanierung und Photovoltaik, Wärmedämmung, Trockenbauarbeiten							
Pestalozzischule, Baukosten (OBR 20)	0,00	0	0	0	23.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-23.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Funktionsverbessernde Maßnahmen im Computerraum							
Pestalozzischule, Bauliche Verbesserungen (OBR 20)	0,00	0	0	0	0	96.000	1.162.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-96.000	-1.162.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Änderung Garderobenanlagen und Dachsicherungssystem, 2021: diverse Sanierungsarbeiten							
August-Fricke-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)	0,00	0	0	0	14.000	0	223.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-14.000	0	-223.000
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Änderung der Garderobenanlagen; 2021: Fenster- und Fassadensanierung, Akustik und diverse Sanierungsarbeiten am Hauptgebäude							
Wilhelm-Lückert-Schule, Bauliche Verb. (OBR 04)	0,00	0	65.000	0	0	546.000	683.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	-546.000	-683.000
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Brandschutzmaßnahmen; 2020: Sanierung Hauptgebäude Dachgeschoss und Turnhalle; 2021: Maler- und Putzerarbeiten sowie diverse Arbeiten							
Carl-Schomburg-Schule, Baukosten (OBR 14)	0,00	0	0	0	0	51.000	42.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-51.000	-42.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Planungskosten für Erweiterung Cafeteria; 2021: Umnutzung Toiletten in EDV-Raum							
Carl-Schomburg-Schule 1, Bauliche Verb. (OBR 14)	0,00	0	0	0	0	119.000	1.085.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-119.000	-1.085.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Sanierungsarbeiten im Foyer; 2021: Sanierung Chemie- und Physikräume und Hauptgebäude							
Carl-Schomburg-Schule 2, bauliche Verb. (OBR 14)	141.727,55	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.727,55	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Georg-August-Zinn-Schule, Bauliche Verb. (OBR 20)	0,00	0	0	0	0	86.000	18.347.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-86.000	-18.347.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Erneuerung der Eingangstür, Heizung; 2021: Gesamtisanierung Hauptgebäude und Schulhof							
Offene Schule Waldau, Baukosten (OBR 18)	0,00	0	0	0	0	0	139.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-139.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Funktionsverbessernde Maßnahmen							
Offene Schule Waldau, bauliche Verb. (OBR 18)	15.106,73	25.000	0	0	26.000	1.691.000	1.633.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.106,73	-25.000	0	0	-26.000	-1.691.000	-1.633.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Nachrüstung Türen; 2020: Sanierung Fachräume; 2021: diverse Sanierungsarbeiten							
Heinrich-Schütz-Schule, bauliche Verb. (OBR 03)	0,00	80.000	0	0	0	0	1.507.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0	-1.507.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Grundsaniierung des Schulhofes, Sanierung Arbeitslehrerräume, Fenstererneuerung							
Johann-Amos-Comenius-Schule, Baukosten (OBR 19)	0,00	678.000	0	0	0	0	355.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-678.000	0	0	0	0	-355.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Umbau Fachräume Naturwissenschaften; 2021: Umbau des Außenbereichs sowie der Cafeteria							
Johann-Amos-Comenius-Schule, baul. Verb. (OBR 19)	2.173,09	50.000	0	0	97.000	2.330.000	2.579.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.173,09	-50.000	0	0	-97.000	-2.330.000	-2.579.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Sanierung Langbau; 2020: Sanierung des Lehrschwimmbades; 2021: Sanierung des Außenbereiches und diverse Sanierungsarbeiten							
Gesamtschule Hegelsberg, Baukosten (OBR 11)	0,00	0	0	0	0	76.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-76.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Umnutzung Lehrküche							
Gesamtschule Hegelsberg, bauliche Verb. (OBR 11)	33.389,44	0	0	0	0	160.000	20.500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.389,44	0	0	0	0	-160.000	-20.500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Beleuchtung und Elektro; 2021: Generalsanierung des Gesamtgebäudes sowie Sanierung des Tagesheimes							
Waldschule, bauliche Verbesserungen (OBR 05)	0,00	0	0	0	0	0	59.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-59.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Dachsanierung und Blitzschutz							
Alle Schulformen, Baukosten	69.906,27	80.000	480.000	0	520.000	520.000	1.500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.981,30	-80.000	-480.000	0	-520.000	-520.000	-1.500.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.924,97	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<i>Erläuterungen:</i>							
2018 - 2021: Funktionsverbessernde Maßnahmen, Panik- und Anti-Amokzylinder, hausinterne EDV-Vernetzung, Ersatzbauten an Grundschulen							
Alle Schulformen, Vernetzung Schulen	35.695,40	500.000	300.000	0	500.000	500.000	500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.695,40	-500.000	-300.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Hausinterne EDV-Vernetzung							
Grund-Haupt- Realschulen/Baul.Verbesserungen	0,00	500.000	100.000	0	500.000	500.000	500.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-100.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018 - 2021: Sanierung von Fachräumen an diversen Schulen							
Berufsschulen/Bauliche Verbesserungen	2.994,79	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.994,79	0	0	0	0	0	0
Gesamtschulen/Bauliche Verbesserungen	2.432,22	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.432,22	0	0	0	0	0	0
GY, GesS, GS,HS,RS/Ganztagsschulangebote/B aukosten	454.072,90	300.000	300.000	0	300.000	1.207.000	1.865.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.067,97	-300.000	-300.000	0	-300.000	-1.207.000	-1.865.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-91.004,93	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018 - 2021: Ausbau von Ganztagschulen; 2020: Umbau und Ausstattung der Mensa Fasanenhofschule; 2021: Neubau Mensa Wilhelm-Lückert-Schule							
Sonderprogramm Schulsanierung	943.648,39	1.185.000	1.067.000	0	1.822.000	1.965.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925.387,42	-1.185.000	-1.067.000	0	-1.822.000	-1.965.000	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.260,97	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018 - 2021: verschiedene Sanierungs- und Sicherheitsmaßnahmen an diversen Schulen							
Fuldatalstraße 12/Bodensanierung (OBR 14)	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.728.119,90</b>	<b>4.768.000</b>	<b>2.704.000</b>	<b>100.000</b>	<b>7.803.500</b>	<b>13.676.500</b>	<b>134.220.000</b>
<b>Kulturamt</b>							
Musikschule, Baukosten (OBR 02)	232.803,63	0	0	0	0	0	375.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232.803,63	0	0	0	0	0	-375.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Umbau für Musikschule							
Musikschule, bauliche Verbesserungen	0,00	0	0	0	0	255.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-255.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Malerarbeiten, Fenstersanierung							
Palais Bellevue, Baukosten (OBR 01)	0,00	0	0	0	38.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-38.000	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Stellplatzablösebetrag							
Palais Bellevue, Sanierung (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	0	190.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-190.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Kellertrockenlegung							
Naturkundemuseum, Baukosten (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	82.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-82.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Planungskosten Erweiterung							
Naturkundemuseum, Baul. Verbesserungen (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	82.000	450.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-82.000	-450.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2020: Sockelputzsanierung und Eingangsfassade							
2021: Fassadensanierung und Dachflächenreparatur							
BGW Neubau am Weinberg, Baukosten (OBR01)	291.747,53	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.662,11	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-139.750,83	0	0	0	0	0	0
Torwache, bauliche Verbesserungen (OBR 01)	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	0	0	1.750.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.750.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Finanzierungsanteil Land							
2021: Sanierung							
Stadtmuseum, Baukosten (OBR 01)	887.796,37	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	604.800,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302.135,66	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-190.460,71	0	0	0	0	0	0
Kulturhaus Dock 4, Baukosten (OBR 1)	0,00	0	0	0	143.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-143.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Umnutzung ehemalige Bistroküche							
Kulturhaus Dock 4, Baul. Verbesserungen (OBR 01)	0,00	109.000	173.000	0	110.000	30.000	4.275.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-109.000	-173.000	0	-110.000	-30.000	-4.275.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Dämmung, Sandsteinsanierung Balustraden, Dach, Fenster, Brandmeldeanlage							
2019: Studie über notwendige Nutzung und Sanierung, Sandsteinsanierung Balustraden							
2020: Sandsteinsanierung Balustraden							
2021: Sanierungsmaßnahmen Hauptgebäude und ehemalige Turnhalle							
documenta-Institut, Baukosten (OBR 11)	0,00	0	152.500	0	1.325.000	2.132.500	2.140.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	1.457.500	0	3.975.000	6.397.500	6.420.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.610.000	0	-5.300.000	-8.530.000	-8.560.000
Zehntscheune (OBR 18)	126.114,21	0	0	0	150.000	0	320.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00	0	0	0	60.000	0	60.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.114,21	0	0	0	-210.000	0	-380.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019/2021: Sanierungsabschnitt							
2019/2021: Finanzierungsanteil Land							
Olof-Palme-Haus, Baul. Verbesserungen (OBR 07)	42.651,60	0	0	0	81.000	242.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.503,07	0	0	0	-81.000	-242.000	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.148,53	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Brandmeldeanlage							
2020: Hofteilsanierung + Zufahrt hinten, Beleuchtung Vorplatz + Parkplatz							
Philipp-Scheidemann-Haus, Baul. Verb. (OBR 11)	573.564,79	0	81.000	0	80.000	0	489.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-573.564,79	0	-81.000	0	-80.000	0	-489.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018/2019: Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen, Dachsanierung, Fenstererneuerung							
2021: Sanitäransanierung, Treppenhaus und Akustik, Sanierung Laubengang							
Bürgerhaus Waldau, Bauliche Verbesserung (OBR 18)	0,00	0	0	0	147.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-147.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Keller trockenlegung, Heizkesselerneuerung, Dach- und Holzfenstersanierung							
Bürgerhaus Fasanenhof, Baul.Verbesserungen (OBR13)	0,00	0	0	0	28.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-28.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Bodenbelagserneuerung Saal							
Bürgerh. Jungfernkopf,Baul. Verbesserung (OBR 22)	0,00	0	0	0	13.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-13.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Fassadenanstrich							
Bürgerh. Elisabeth-Selbert, Baul. Verbes. (OBR 19)	0,00	0	0	0	231.000	115.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-231.000	-115.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Fenstererneuerung, Flachdachsanierung, Wärmedämmung							
2020: WC-Sanierung							
Kulturzentrum Schlachthof, Baukosten (OBR 11)	0,00	250.000	180.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	2.250.000	440.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000	-620.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Finanzierungsanteil Bund							
Umbau und Erweiterung, Sanierung							

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Kulturzentrum Schlachthof, Baul. Verbes. (OBR 11)	0,00	0	0	0	0	0	244.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-244.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Torpfostensanierung, Fassadensanierung							
Bürgerh. Alte Schule Nordsh. Baul.Verbes. (OBR 21)	0,00	0	33.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-33.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Erhöhung Treppengeländer, Dämmung Kellerdecke							
<b>Summe</b>	<b>2.154.678,13</b>	<b>359.000</b>	<b>619.500</b>	<b>0</b>	<b>2.346.000</b>	<b>2.938.500</b>	<b>8.483.000</b>
<b>Jugendamt</b>							
Anne-Frank-Haus, bauliche Verbesserungen (OBR 10)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Geschwister-Scholl-Haus, Baul. Verbes. (OBR 16)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Bauliche Verbesserungen Gesamtgebäude							
Spielstube Wartekuppe, Baukosten (OBR 19)	78.589,72	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.589,72	0	0	0	0	0	0
Spielstube Wartekuppe, Baul. Verbes. (OBR 19)	0,00	0	0	0	90.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Dachsanierung, Blitzschutz und Fensteraustausch							
Jugendräume Nordstadt, Baul. Verb. (OBR 11)	0,00	66.000	41.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000	-41.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Kellermauerwerkstrockenlegung							
Jugendbildungswerk/Haus der Jugend	5.134,36	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.134,36	0	0	0	0	0	0
Jugendbildungswerk/Haus der Jugend	0,00	0	171.000	0	32.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-171.000	0	-32.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Natursteinsanierung und WC-Sanierung 2019: Natursteinsanierung							
Spielhaus Quellhofstraße, Baul. Verb. (OBR 11)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Spielhaus Weidestraße, baul. Verb. (OBR 12)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Akustikarbeiten							

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Pavillon Schulsozialarbeit GAZ, Baukosten (OBR 20)	0,00	0	0	0	398.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-398.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Erstzneubau							
Kita Bossental, Baukosten (OBR 15)	1.775,84	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.775,84	0	0	0	0	0	0
Kita Nordstern, Baukosten (OBR 11)	17.404,94	0	18.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.404,94	0	-18.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2018: Sonnenschutz							
Kita Nordshausen, Baukosten (OBR 21)	0,00	0	50.000	800.000	1.000.000	1.550.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-800.000	-1.000.000	-1.550.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2018 - 2020: Sanierung/Erweiterung oder Neubau 2020: Einrichtung							
Kita Waldau 1 (OBR 18)	16,85	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16,85	0	0	0	0	0	0
Häuser der offenen Tür, Baul. Verbesserungen	0,00	10.000	56.000	0	10.000	10.000	10.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-56.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> 2018: WC-Sanierung Salvador-Allende-Haus 2018 - 2021: Sanierung							
Kindertagesstätten, Baukosten	58.301,97	50.000	50.000	400.000	90.000	90.000	140.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.860,18	-50.000	-50.000	-400.000	-90.000	-90.000	-140.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.441,79	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2018 - 2021: Funktionsverbessernde Maßnahmen 2019 - 2021: Panik- und Anti-Amokzylinder							
Kindertagesstätten, Baul. Verbesserungen	928.799,85	891.000	873.000	0	614.000	502.000	2.350.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.900,00	325.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-951.649,16	-1.216.000	-873.000	0	-614.000	-502.000	-2.350.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.050,69	0	0	0	0	0	0
Umbauten Betreuungsangebote	365.256,12	300.000	320.000	0	420.000	420.000	420.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000,00	40.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571.390,37	-340.000	-320.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.865,75	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2018 - 2021: Akustik, Schallschutz, Umbauten Grundschulkindbetreuung, Nachrüstung für Betreuung U3 2019 - 2021: Nachrüstungen für Kindergartenbetrieb							
U3-Ausbau, Baukosten eigene Einrichtungen	55.599,96	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.599,96	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.510.879,61</b>	<b>1.342.000</b>	<b>1.629.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.654.000</b>	<b>2.572.000</b>	<b>2.920.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Sportamt</b>							
Auestadion -Baukosten- (OBR 02)	294.892,92	0	0	0	0	80.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.675,15	0	0	0	0	-80.000	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-156,80	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließungsbeiträge für Vorplatz							
Buchenaukampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 04)	0,00	0	0	0	0	0	22.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-22.000
<i>Erläuterungen:</i> Geräteräumenbau							
Emil-Junghenn-Sporthalle, Baul. Verbes. (OBR 14)	206.989,74	0	0	0	61.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	264.300,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-471.289,74	0	0	0	-61.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Decken im Bereich Umkleiden/Duschen							
Hessenkampfbahn, Baul. Verbesserungen (OBR 02)	14.864,63	75.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.864,63	-75.000	0	0	0	0	0
Sporthalle 1. Berufsschulz., Baul. Verb. (OBR 11)	0,00	0	0	0	0	0	121.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-121.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Decken Umkleiden/Duschen, Kellerwerkstrockenlegung							
3 Felder Sporthalle am Auepark, Baukosten (OBR 02)	75.205,99	200.000	825.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.825.000	1.675.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.243,58	-2.025.000	-2.500.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 20: Finanzierungsanteile Land Hessen und Universität Kassel zu Pos. 25: Neubau 3 Felder Sporthalle							
Sporthalle Auepark, Baul. Verbesserungen (OBR 02)	131.018,75	937.000	450.000	0	89.000	0	358.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.231,24	-1.387.000	-900.000	0	-89.000	0	-358.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-787,51	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 20: Finanzierungsanteil Universität Kassel zu Pos. 25: 2018: Sanierung Brandschutz, Lüftung inkl. Versorgungsanbindung 3 Felder Sporthalle am Auepark, 2019: Geländererhöhung, Heizungsunterstation							
Sporthalle Bettenhausen, Baul. Verbes. (OBR 16)	0,00	0	0	0	39.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-39.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlage							
Sporthalle Gabelsbergstr., Baul. Verbes. (OBR 03)	0,00	0	0	0	120.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	0	0



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Kraft- und Judoraum							
Sporthalle Harleshausen, Baul. Verbes. (OBR 08)	0,00	42.000	0	0	130.000	648.500	611.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.000	0	0	-130.000	-648.500	-611.000
<i>Erläuterungen:</i> 2019 ff.: Sanierung von Parkplatz, Trennvorhängen, Decke, Beleuchtung, Tribünenverkleidung, Sitzflächen							
Sporthalle Hegelsberg, Baul. Verbes. (OBR 11)	0,00	0	0	0	319.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-319.000	0	0
Sporthalle Oberwehren, Baul. Verbess. (OBR 20)	8.811,60	0	0	0	0	72.000	1.366.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.811,60	0	0	0	0	-72.000	-1.366.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungen, Trennvorhänge, Fenster, Fassade, Sportbodenerneuerung							
Sporthalle Waldau, baul. Verbesserungen (OBR 18)	0,00	0	0	0	0	242.000	798.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-242.000	-798.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungen, Fenster, Fassade, Beleuchtung, Prallschutzerneuerung							
Sporthalle Bad Wilhelmshöhe, Baukosten (OBR 05)	0,00	0	0	0	69.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-69.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Geländer Tribüne							
Sportanl. Auepark Damaschkestr., Bau (OBR 02)	0,00	300.000	220.000	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	200.000	150.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-370.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 20: Finanzierungsanteil Land Hessen zu Pos. 25: Errichtung eines Kunstrasenplatzes							
Sportanl. Auepark Damaschkestr.Baul.Verb. (OBR 02)	0,00	0	0	0	20.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Bodenbeläge, Außentüren							
Cornelius-Gellert-Kampfbahn, Baul. Verb. (OBR 16)	0,00	0	0	0	16.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-16.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einbau Mischpaneele für Duschen							
Sportanlage Fasanenhof, baul. Verb. (OBR13)	0,00	0	0	0	0	145.000	109.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-145.000	-109.000
<i>Erläuterungen:</i> 2020: Sanierung von Umkleiden, Duschen, 2021 ff.: Sanierung Dach und Fassade sowie Blitzschutz							
Sporthaus Harleshausen, Am Daspel (OBR 08)	0,00	0	0	0	0	0	664.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-664.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzneubau							
Sporthaus Harleshausen, Baumhof, baul. V. (OBR 08)	0,00	0	0	0	0	0	103.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-103.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung Duschräume und WC, Erneuerung Trinkwasserleitungen							
Sportanlage Jahnstraße, baul. Verb. (OBR 23)	0,00	0	0	0	0	136.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-136.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Fassaden- und Fenstersanierung							
Sporthaus Nordshausen, Baul. Verbesserung (OBR 21)	0,00	0	31.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-31.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Sanierung Oberlichter							
Sportanlage Stockwiesen, Baul. Verbes. (OBR 05)	0,00	89.000	15.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-89.000	-15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung der Duschpanele inkl. Verrohrung und Dämmung							
Nordstadt-Stadion, Baukosten (OBR 11)	0,00	0	200.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Neubau Umkleiden und Duscheinrichtungen							
Sportanlage Heisebach, Baul. Verbes. (OBR 20)	0,00	0	47.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-47.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Erneuerung Außentüren							
Einrichtungen für Leibesübungen, Baukosten	7.930,23	0	0	0	200.000	270.000	200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.817,68	0	0	0	-200.000	-270.000	-200.000
26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-1.112,55	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Baukosten versch. Sportstätten, Auestadion							
Generalüberhol. v. Sportanlagen - Baul. Verb.	0,00	0	0	0	16.000	0	506.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-16.000	0	-506.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2019: Gitter- und Toranlage Sportanlage Am Heisebach, 2021 ff.: Sanierung Flachdach, Fenster, Lichtkuppeln einschließlich Lüftung (Sportanlage Waldauer Wiesen)							
<b>Summe</b>	<b>739.713,86</b>	<b>1.643.000</b>	<b>1.788.000</b>	<b>0</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.593.500</b>	<b>4.858.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Denkmalpflege, Baul. Verbesserungen	0,00	0	0	0	175.000	84.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-175.000	-84.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Sanierung Ehrenmal Jüdischer Friedhof und Wiedererrichtung Denkmal am Frohnhof; 2020: Sanierung Mahmal Fürstengarten am Weinberg							
Pavillon Wehlheider Platz, Baul. Verb. (OBR 04)	38.214,86	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.214,86	0	0	0	0	0	0
Öffentliche Toilettenanlagen, Baul. Verbesserungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Sanierung der Toilettenanlagen							
Energiesparmaßnahmen Städtische Gebäude	32.081,77	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.113,75	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-968,02	0	0	0	0	0	0
Barrierefreies Bauen -Baukosten-	2.307,37	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.307,37	0	0	0	0	0	0
Planungsbudget für neue Maßnahmen -Baukosten-	17.078,29	40.000	70.000	0	90.000	90.000	90.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.078,29	-40.000	-70.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
Städtische Gebäude, bauliche Verbesserungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
Kommunalinvestitionsprogramm Bund	228.580,81	0	761.000	0	655.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.580,81	0	-761.000	0	-655.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2018 und 2019: Sanierungen Goethegymnasium 2 und Martin-Luther-King-Schule, die in engem baulichem Zusammenhang mit den dortigen KIP-Maßnahmen stehen und aufgrund einer gemeinsamen Mittelbewirtschaftung auf diese Investitionsnummer veranschlagt sind.							
Kommunalinvestitionsprogramm Land	11.273,30	1.500.000	2.750.000	3.000.000	3.000.000	2.750.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.273,30	-1.500.000	-2.750.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.750.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 2018 bis 2020: Sanierung Flügel Karlsstraße, die in engem Zusammenhang mit der dortigen KIP-Maßnahme steht und aufgrund einer gemeinsamen Mittelbewirtschaftung auf dieser Investitionsnummer veranschlagt ist.							
Gebäudewirtschaft	455.872,94	358.500	472.300	0	423.500	420.500	348.500
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.468,27	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-461.341,21	-362.000	-475.800	0	-427.000	-424.000	-352.000
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 20: Kostenerstattung "Gesundheitsmöbel" zu Pos. 26: Werkstattausstattung, Reinigungs- und Hausmeistermaschinen, Büromöbel							
Bauhof für Hochbau, Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	1.316.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.316.000
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 650 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>2021: Neubau Werkstatt</b>							
Bauhof für Hochbau, Bewegl. Verm. 26	29.956,08	0	0	0	30.000	0	32.000
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.956,08	0	0	0	-30.000	0	-32.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018 und 2021: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hochbauwerkstatt							
<b>Summe</b>	<b>815.365,42</b>	<b>2.128.500</b>	<b>4.103.300</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.543.500</b>	<b>3.424.500</b>	<b>1.866.500</b>
<b>Umwelt- und Gartenamt</b>							
Verwaltungsgeb. Bosestr., Baul. Verb. (OBR 04)	85.076,40	0	20.000	0	0	0	28.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.076,40	0	-20.000	0	0	0	-28.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Dämmung oberste Geschossdecke							
2021 ff.: Dachsanierung, Asbestbelastung							
Gärtnerunterk. Hunrodstr., Baul. Verbes. (OBR 05)	0,00	0	41.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-41.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Sanitär und Fenster							
Umwelt- und Gartenamt, Garagen Abbruch und Neubau	0,00	0	0	0	79.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-79.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Botanischer Garten							
Botanischer Garten, Baul. Verbesserungen (OBR 04)	0,00	50.000	49.000	0	218.000	195.000	404.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-49.000	0	-218.000	-195.000	-404.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Erneuerung Beleuchtung u. Lüftungsanlage Malerwerkstatt; Grundleitungssanierung Hof; Elektroinstallationen, Abdichtung Außenmauer UG Bot. Garten							
2019: Blitzschutz							
2020: WC-Sanierung; Erneuerung Wasserversorgungsleitungen							
2021: Baukosten Gewächshausanbau und Bänderaum; Dachsanierung, Asbestbelastung (versch. Gebäudeteile, ges. 219 T€); Pflanzentische Gewächshaus 8							
<b>Summe</b>	<b>85.076,40</b>	<b>50.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>297.000</b>	<b>195.000</b>	<b>432.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>10.987.019,60</b>	<b>15.383.500</b>	<b>11.965.800</b>	<b>5.300.000</b>	<b>21.101.000</b>	<b>26.219.500</b>	<b>161.259.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.935,74	-30.500	-33.010
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-13.190,99		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-118.554,60	-60.000	-60.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.689.550,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-647.672,76	-187.830	-173.350
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.499.904,09</b>	<b>-278.330</b>	<b>-266.360</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.446.254,65	9.549.050	9.823.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.118.408,49	8.345.400	7.783.850
14	66	Abschreibungen	10.505.162,10		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.369,72	50.000	50.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.120.194,96</b>	<b>17.944.450</b>	<b>17.657.030</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>25.620.290,87</b>	<b>17.666.120</b>	<b>17.390.670</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	191,67		
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>191,67</b>		
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>25.620.482,54</b>	<b>17.666.120</b>	<b>17.390.670</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-45.565,08	-150	-2.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	322,86		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-45.242,22</b>	<b>-150</b>	<b>-2.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.575.240,32</b>	<b>17.665.970</b>	<b>17.388.670</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.575.240,32</b>	<b>17.665.970</b>	<b>17.388.670</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-456.597,56	-54.090	-33.840
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-110.895,77	-10.460	-9.650
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen		-2.600	-10.000
5302100	Nebenerlöse aus Energielieferungen auschl. -65-	-10.756,09		-80
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-2.320,70	-1.000	-1.500
5309800	sonstige Nebenerlöse	-3.653,02		
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-26.015,54	-80.000	-80.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-542,09		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-36.665,19	-39.680	-38.280
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-118.554,60	-60.000	-60.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.685.534,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.016,00		
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsers.,Kosteners. a.v.E.	-13.190,99		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-30.927,42	-30.500	-33.010
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-8,32		
5912020	Erträge aus VermVeräuß. von beweglichen Vermögen	-3.251,00	-150	-2.000
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-41.149,35		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-616,48		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-548,25		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-2.545.469,17</b>	<b>-278.480</b>	<b>-268.360</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	1.700,13		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	22.387,39		
6050100	Energie gesamt	95.823,42	130.100	98.710
6050120	Energieaufwand ausschl. -65-	7.485,24		
6055000	Treibstoffe	45,72		
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	5,44		
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	535.924,80	526.000	536.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	19.097,51		
6081010	Reinigungsmaterial Eigenreinigung ausschl. -65-	332,49	80	350
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	982,23		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	54.003,88	280.000	90.000
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstlg	81.749,50	223.000	250.000
6161100	Gebäudeunterhaltung	6.515.003,41	4.628.000	4.703.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	348.154,99	409.000	455.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	124.676,11	204.000	180.000
6166000	Wartungskosten	1.012.529,96	973.000	1.013.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	19.483,58	52.000	79.500
6169100	Instandhaltung Sportanlagen	-456,73		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	10.904,19		
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	14.715,80	11.800	216.880
6173110	Winterdienst ausschl. -65-	1.332,09	770	3.020
6179201	Bewachungskosten ausschl. -65-	1.049,23		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	563,53		
6179260	Kfz-Kosten / Haltung von Fahrzeugen	15.044,34		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.558.799,25	1.442.780	1.648.480
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	5.150.152,81	6.028.210	6.026.450
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		100.420	110.540
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	312.778,96	300.130	336.090
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	1.004.321,43	1.203.840	1.215.920
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	92.366,05	92.120	105.090
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	325.023,15	379.550	378.610
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.813,00	2.000	2.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.044,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	27.875,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.248.181,35		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.488,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	214.958,52		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.406,51		
6672000	Einzelwertberichtigung	208,72		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	9.655,44	536.110	56.560
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	23.566,90	244.390	23.860
6730000	Gebühren	12.791,59	13.000	
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	51.606,12	86.410	24.140
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	688,62	680	730
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.253,82		
6831000	Datenübertragungskosten	53.309,52	27.060	53.100
6832000	Telefonkosten	5.452,04		
6850000	Reisekosten	21.782,16		
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	386,43		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.530,80		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	41.777,24		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	1.448,84		
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	2.025,72		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	595,00		
7119100	Freiwillige Zuschüsse (ehem. Globalbetrag)	686,00		
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	49.683,72	50.000	50.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	191,67		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	2,00		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	320,86		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>28.120.709,49</b>	<b>17.944.450</b>	<b>17.657.030</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>25.575.240,32</b>	<b>17.665.970</b>	<b>17.388.670</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

#### zu Sachkonto 5302000

Erträge aus eigen betriebenen Fotovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerken

#### zu Sachkonto 5309020

Erträge aus Schrottverkauf

#### zu Sachkonto 5330000

Ersatz für Schäden an Gebäuden

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 65001 Hochbau und Gebäudebewirtschaftung

**zu Sachkonto 5399000**

Steuererstattung Blockheizkraftwerk und Erstattung Portfoliokosten durch Jobcenter

**zu Sachkonto 5410600**

Zuschuss des Regierungspräsidiums für den jüdischen Friedhof

**zu Sachkonto 5481010**

Personalkostenerstattungen durch das Land für die Sporthalle Auepark (Elektro/Heizung/Lüftung/Sanitär)

**zu Sachkonto 5912020**

Erträge aus Verkauf von Altmöbeln

**zu Sachkonto 6130100**

Vergabe von Hausmeisterdiensten, Maklerdiensten und Umzugskoordination

**zu Sachkonto 6140000**

Umzugskosten der Stadtverwaltung (zentral durch das Amt für Hochbau und Gebäudebewirtschaftung bewirtschaftet ab 2015)

**zu Sachkonto 6163000**

Reparaturen an Büromöbeln und Unterhaltungskosten/Schönheitsreparaturen in angemieteten Gebäuden, Instandhaltung von Einrichtungsgegenständen

**zu Sachkonto 6169000**

Instandhaltung von Kunstobjekten

**zu Sachkonto 6831000**

Unterhaltungskosten für Gebäudeleittechnik



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.376,07	-160.600	-170.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.737.391,35	-7.981.550	-8.068.550
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-79.412,12	-351.250	-370.410
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-414.526,00	-476.500	-495.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.591.229,90	-11.905.000	-12.576.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-85.774,31	-91.340	-91.170
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-21.078.709,75</b>	<b>-20.966.240</b>	<b>-21.771.530</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.304.763,11	7.650.640	8.081.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.555.730,89	17.336.430	17.921.410
14	66	Abschreibungen	20.990.738,14	25.838.110	22.921.490
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	277.959,82	363.500	343.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,50	650	650
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.129.190,46</b>	<b>51.189.330</b>	<b>49.268.490</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>25.050.480,71</b>	<b>30.223.090</b>	<b>27.496.960</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>25.050.480,71</b>	<b>30.223.090</b>	<b>27.496.960</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-24.466,67		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.901,83		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-8.564,84</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.041.915,87</b>	<b>30.223.090</b>	<b>27.496.960</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.041.915,87</b>	<b>30.223.090</b>	<b>27.496.960</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-600,00	-600	-600
5005130	Mieten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-2.000	
5005132	Mieten öffentl. Parkeinrichtungen -steuerpflichtig	-169.776,07	-158.000	-169.800
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-377.323,47	-370.000	-407.000
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-265.575,69	-350.000	-350.000
5110210	Parkgebühren	-7.093.503,69	-7.260.000	-7.310.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-988,50	-1.550	-1.550
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-5.897,04	-6.400	-6.400
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-120,00	-120	
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-220,00	-170	-170
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-1.991,04	-3.200	-2.700
5309800	sonstige Nebenerlöse	-3.767,46	-3.550	-4.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-70.549,27	-75.000	-75.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-300,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.929,50	-2.900	-2.900
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-414.526,00	-396.500	-415.000
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-80.000	-80.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.049.808,00	-2.450.000	-3.000.000
5460140	Ertr. Aus Afl. Ausgleichsposten Straßenbewertung	-7.769.747,64	-7.750.000	-7.770.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.302,00	-5.000	-6.000
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.764.372,26	-1.700.000	-1.800.000
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)		-277.200	-296.150
5480130	Kostensätzen für Reisekosten u. dgl. vom Bund		-5.500	-5.500
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.800,00	-10.800	-10.800
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-1.380,00	-2.380	-2.380
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-12.300,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-14.107,48	-25.370	-25.370
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-7.315,11		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-1.831,96	-29.000	-29.210
5488150	Erst. von PersAufw. vom sonst.n öff. Bereich	-27.507,81		
5488350	KostErs. für Reisek. u. dgl vom sonst.n öff. Ber.	-3.242,19		
5491000	Kostensatz für Ersatzvornahmen	-927,57	-1.000	-1.000
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-3.664,00		
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-15.738,60		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-3.910,43		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-466,73		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-686,91		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-21.103.176,42</b>	<b>-20.966.240</b>	<b>-21.771.530</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	17.357,04	22.000	20.000
6020000	Hilfsstoffe	1.567,35	1.500	1.500
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	3.071,83	10.500	10.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		50	50
6050100	Energie gesamt	56.281,99	58.140	54.490
6051000	Strom	303.516,65	331.500	306.000
6055000	Treibstoffe	40.042,72	51.000	44.200

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6056000	Wasser	472,96	1.000	500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.612,72		2.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	172.455,96	100.000	174.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	13.731,02	16.500	14.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	13.160,06	14.000	15.000
6081000	Reinigungsmaterial	269,50	1.000	500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	22.275,45	200	200
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.035,81	2.500	2.500
6161110	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	8.471,89	5.300	5.300
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	318.105,80	416.060	416.060
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	46.846,46	50.000	45.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	107.961,31	82.000	112.000
6165020	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	1.919.268,88	1.400.000	1.900.000
6165030	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	62.691,76	85.000	60.000
6165040	Unterhaltung/Instandhaltung Ing.- bauwerke	658.490,20	100.000	275.000
6165050	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	58.230,13	38.000	38.000
6165060	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	60.223,41	107.000	55.000
6165070	Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht.	78.098,17	150.000	60.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	138.447,59	125.500	125.500
6165110	Ortsbeiratsmittel Straßen	216.288,03	294.200	344.770
6166000	Wartungskosten	234.309,11	263.200	240.700
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500	500
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	3.062,46	7.000	5.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	75.451,45	70.000	70.000
6172000	Beleuchtungs - Contracting	4.061.576,92	3.680.370	4.050.000
6173000	Fremdreinigung	2.758,26	4.400	3.900
6173010	Fremdreinigung Öffentliche Parkeinrichtungen	4.704,50	4.920	4.920
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	30.282,80	29.280	30.300
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	282.596,28	650.000	633.350
6179210	Beköstigung	924,95	800	800
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	12.617,46	12.280	12.280
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	963.787,89	1.020.970	985.420
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	4.216.383,05	4.394.600	4.742.220
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	793.893,09	799.540	831.670
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	196.531,08	212.380	200.900
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	804.450,70	877.600	956.810
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	61.584,17	65.190	62.820
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	266.258,53	276.690	297.930
6509001	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt, Arbeitssicherheit	174,60	170	170
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.700,00	3.500	3.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	33.704,80	30.000	35.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	771.523,12	670.000	750.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.048.232,47	25.000.000	22.000.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.957,26	15.000	12.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	112.002,06	110.000	110.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.974,29	13.110	14.490
6672000	Einzelwertberichtigung	276,78		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	129,78		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	1.937,58		
6700100	Mieten für Gebäude	100.406,36	90.590	100.590
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	103.723,80	105.810	105.800
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	5.142,19	3.000	5.000
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	15.863,07	15.750	16.340
6700200	Pachten	48,56	50	50
6730000	Gebühren	42,60		
6730100	Grundbesitzabgaben	8.508,32	8.390	8.590
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	895,80	790	1.050
6730110	sonstige Gebühren für Grundstücke und Gebäude	1.041,90	1.300	1.300
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	1.807,87	1.890	1.900
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	835,14	850	850
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	38.759,60	100	100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.097,67	7.000	7.000
6820000	Porto und Versandkosten	4.100,01	5.000	5.050
6831000	Datenübertragungskosten	60.978,03	53.000	58.000
6832000	Telefonkosten	34.356,46	30.000	35.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	2.265,02	2.250	2.250
6850000	Reisekosten	33.284,05	31.300	33.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	492,93	2.500	5.500
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		200	200
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	23.776,47	26.200	26.200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.466,68	990	1.050
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	7.918,86		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	145.545,50		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		162.000	170.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	8.540,60		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.766,00	1.770	1.770
6993012	interne Leistungen-Eigenanteile Straßenreinigung	1.324.650,99	1.500.000	1.500.000
6993013	interne Leistungen-Eigenanteile Regenwasser	4.964.008,17	5.600.000	5.200.000
6993014	interne Leistungen-Winterdienst	1.627.149,36	1.500.000	1.500.000
7030000	Kfz-Steuer	-1,50	650	650
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.		100.000	50.000
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	85.414,36	93.500	93.500
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	66.280,00	60.000	70.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	126.265,46	110.000	130.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	15.901,83		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>46.145.092,29</b>	<b>51.189.330</b>	<b>49.268.490</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>25.041.915,87</b>	<b>30.223.090</b>	<b>27.496.960</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>				
<b>zu Sachkonto 5001210</b>				
Benutzungsentgelt Wohnmobilstellplatz				
<b>zu Sachkonto 5300210</b>				
Vermietung von Stellplätzen Friedrichsstraße an Mitarbeiter/innen				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

#### zu Sachkonto 5488100

Erstattung von Personalkosten für Leistungen der Bediensteten des städt. Bauhofes

#### zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten Autocad/GIS und Toranlage Bauhof

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs <b>b.</b>	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.249.759,55	1.484.000,00	2.430.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.666,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.253.425,55</b>	<b>1.484.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.677.519,90	-1.960.000,00	-1.600.000,00	-17.560.000,00	-37.295.730,00	-29.940.730,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-62.500,00			-312.500,00	-312.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-14.958.071,70	-5.555.000,00	-4.905.000,00	-7.985.000,00	-138.184.633,00	-100.369.633,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-125.830,14	-170.000,00	-115.000,00		-2.169.880,00	-1.749.880,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-16.761.421,74</b>	<b>-7.747.500,00</b>	<b>-6.620.000,00</b>	<b>-25.545.000,00</b>	<b>177.962.743,00</b>	<b>-132.372.743,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-13.507.996,19</b>	<b>-6.263.500,00</b>	<b>-4.190.000,00</b>	<b>-25.545.000,00</b>	<b>177.962.743,00</b>	<b>-132.372.743,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>							
Straßenverkehrsamt	112.607,62	75.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-112.607,62	-75.000	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Leipz. Str. (B7) v.Sandersh.Str.-Leipz. Platz,Bauk	35.947,11	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-35.947,11	0	0	0	0	0	0
Hafenbrücke (OBR 14,23)	3.509,19	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.509,19	0	0	0	0	0	0
Finanzzentrum Altmarkt, Straßenanp. (OBR 01,14)	210.817,48	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.312,83	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.504,65	0	0	0	0	0	0
Wolffhager Straße / Drei Brücken (OBR 08,09, 10)	97.450,60	240.000	902.500	17.560.000	1.160.000	400.000	2.000.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	0	0	14.000.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.450,60	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-240.000	-902.500	-17.560.000	-1.160.000	-400.000	-16.000.000
Verkehrssignalanlagen,Landesstraße n	677.412,26	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.412,26	0	0	0	0	0	0
Loßbergstraße (OBR 09)	-169.886,68	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	180.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.113,32	0	0	0	0	0	0
Druseltalstr./E.-Ri-Str./B.v.Suttner Str. (OBR 05)	0,00	80.000	490.000	75.000	75.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	880.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-1.370.000	-75.000	-75.000	0	0
Mauerstraße, Baukosten (OBR 01,11)	65.900,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-35.685,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.215,00	0	0	0	0	0	0
Fr.-Ebert-Str.Goethestr.Um-/Ausb. (OBR 01,03)	1.213.787,15	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.253.195,63	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.388.316,17	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-78.666,61	0	0	0	0	0	0
Wolfsgraben -Um- und Ausbau- (OBR 15)	0,00	120.000	520.000	880.000	550.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	210.000	0	330.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-630.000	-880.000	-880.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Kurfürstenstr. (OBR 01)	55.877,87	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.877,87	0	0	0	0	0	0
Umbau Auedamm Damaschkestr. b. Oranger. (OBR 02)	20,00	0	50.000	0	0	155.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	-50.000	0	0	-155.000	0
Königinhofstr.	0,00	0	0	0	185.000	1.050.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	115.000	650.000	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	-1.700.000	0
Verkehrssignalanlagen,Gemeindestraßen, Baukosten	797.207,49	750.000	800.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.700,00	60.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.907,49	-810.000	-800.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Planungsbudget für neue Maßnahmen	-17.690,64	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	29.650,64	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.960,00	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
Bau von Anliegerstraßen,Baukosten	640.394,96	2.132.500	1.180.000	900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	56.257,27	0	0	0	0	0	0
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-62.500	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-640.680,68	-1.850.000	-1.080.000	-900.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.971,55	-220.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Größere Instandsetzungen	426.382,10	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.790,17	-500.000	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.591,93	0	0	0	0	0	0
Um- und Ausbau, Erneuerung von Straßen,Baukosten	2.390.275,97	2.200.000	2.250.000	500.000	3.100.000	3.100.000	2.500.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	606.155,01	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.653.207,68	-950.000	-900.000	-500.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.150.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.343.223,30	-1.400.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
LSA Karl-Marx-Platz	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
Ingenieurbauten, Baukosten	729.763,86	800.000	900.000	350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-719.263,67	-800.000	-900.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.500,19	0	0	0	0	0	0
Brücke Damaschkestraße (OBR 02,18,19)	0,00	0	0	0	300.000	1.625.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	0	4.875.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-300.000	-6.500.000	0
Waldecker Str. -DB Bahnübergang- (OBR 22)	46.260,05	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.260,05	0	0	0	0	0	0
Radwege/Radrouten	18.449,45	96.000	140.000	60.000	15.000	20.000	20.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-18.449,45	224.000	110.000	0	45.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	-250.000	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000
Verkehrssteuer-/Regelsystem (VSRS)	2.795,62	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.795,62	0	0	0	0	0	0
Verkehrsberuhigung Stadtgebiet	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Harleshäuser KurveRegio-Tram,Baukosten (OBR 09,22)	-425.646,89	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	513.140,77	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.839,90	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.653,98	0	0	0	0	0	0
Obere und Untere Königsstraße, Umbau (OBR 01)	739.238,91	300.000	1.500.000	3.120.000	3.120.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	152.320,00	400.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-891.558,91	-700.000	-1.500.000	-3.120.000	-3.120.000	0	0



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 660 Straßenverkehrs- und Tiefbauamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Obere Bornwiesenstr. Bahnübergang (OBR 21)	177.055,03	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	180.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.055,03	0	0	0	0	0	0
Radweg Orangerie-Finkenherd (OBR 01,02,14)	243,96	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243,96	0	0	0	0	0	0
Verkehrs- und Mobilitätsmanagementsystem (VMMS)	93.208,57	150.000	375.000	0	300.000	325.000	300.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	94.300,00	650.000	1.080.000	0	1.550.000	1.980.000	300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.508,57	-800.000	-1.455.000	0	-1.850.000	-2.305.000	-600.000
Fuldauferradweg R 1 (OBR 14,15)	195.227,11	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.227,11	0	0	0	0	0	0
Mönchebergstraße / Mittelring (KVG-Maßn.) (OBR 14)	0,00	75.000	0	0	455.000	455.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	0	0	445.000	445.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	0	0	-900.000	-900.000	0
Verkehrerschließung Uni KS./Nordstadt (OBR 11)	96.284,90	520.000	500.000	0	50.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.284,90	-520.000	-500.000	0	-50.000	0	0
Gewerbepark Kassel- Niederzwehren	5.160.161,57	2.300.000	0	2.100.000	2.100.000	3.400.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.160.161,57	-2.300.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-3.400.000	0
Nordshäuser Str., Brasselsbergstr./Bilsteiner Born	0,00	0	0	0	0	0	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
Straßenendausbau Unterneustadt	0,00	360.000	0	0	400.000	300.000	300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000	0	0	-400.000	-300.000	-300.000
Innenstadt Regio-Tram (OBR 01)	51.200,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-51.200,00	0	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	71.407,69	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-71.407,69	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Parkscheinautomaten	5.099,15	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.099,15	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Bauhof für Tiefbau	6.618,31	85.000	95.000	0	55.000	305.000	305.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	-250.000	-250.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.618,31	-85.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Straßenverkehrsamt -GWG-	6.604,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.604,21	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Summe</b>	<b>13.513.983,98</b>	<b>10.983.500</b>	<b>10.402.500</b>	<b>25.545.000</b>	<b>17.640.000</b>	<b>16.910.000</b>	<b>11.400.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>13.513.983,98</b>	<b>10.983.500</b>	<b>10.402.500</b>	<b>25.545.000</b>	<b>17.640.000</b>	<b>16.910.000</b>	<b>11.400.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.826,69	-360.700	-355.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.506,78	-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	-414.526,00	-396.500	-415.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.628,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-834,68	-5.990	-5.870
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-730.322,15</b>	<b>-783.440</b>	<b>-796.820</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.472.155,84	1.804.010	1.919.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.493.467,40	14.824.870	15.586.070
14	66	Abschreibungen	245.076,27		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.210.699,51</b>	<b>16.628.880</b>	<b>17.505.160</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.480.377,36</b>	<b>15.845.440</b>	<b>16.708.340</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.480.377,36</b>	<b>15.845.440</b>	<b>16.708.340</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-16.519,15		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.107,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-14.412,15</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.465.965,21</b>	<b>15.845.440</b>	<b>16.708.340</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.465.965,21</b>	<b>15.845.440</b>	<b>16.708.340</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.243,00	-9.200	-4.200
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)	-265.575,69	-350.000	-350.000
5110210	Parkgebühren	-19,50		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-988,50	-1.500	-1.500
5300210	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-572,00	-800	-800
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-120,00	-120	
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-120,00	-70	-70
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-5.000	-5.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-22,68		
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	-414.526,00	-396.500	-415.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.628,00		
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.380,00	-2.380	-2.380
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-12.300,00		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-11.899,21	-16.870	-16.870
5491000	Kostensersatz für Ersatzvornahmen	-927,57	-1.000	-1.000
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-15.738,60		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-93,64		
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-686,91		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-746.841,30</b>	<b>-783.440</b>	<b>-796.820</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6051000	Strom	98.262,79	103.000	103.000
6056000	Wasser	472,96	1.000	500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	84.440,09	45.000	85.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.746,78	12.000	11.000
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	310.719,48	400.000	400.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	107.961,31	82.000	112.000
6165020	Unterhaltung/Instandhaltung Straße	1.919.268,88	1.400.000	1.900.000
6165040	Unterhaltung/Instandhaltung Ing.- bauerwerke	658.490,20	100.000	275.000
6165060	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	7.270,70	7.000	5.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti		5.500	2.500
6165110	Ortsbeiratsmittel Straßen	216.288,03	294.200	344.770
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	75.434,05	70.000	70.000
6172000	Beleuchtungs - Contracting	4.061.576,92	3.680.370	4.050.000
6173000	Fremdreinigung	2.104,52	3.500	3.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.352,39	20.000	23.000
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.668,64	175.600	182.740
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.090.221,62	1.242.470	1.324.530
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.736,18	10.850	11.460
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	15.607,18	36.530	37.260
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	209.869,15	248.120	267.240
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	4.757,63	11.210	11.650
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	68.260,44	78.230	83.210
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.035,00	1.000	1.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	28.567,28		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	213.781,99		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.112,00		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	615,00		
6730100	Grundbesitzabgaben	1.269,78	1.300	1.300
6993012	interne Leistungen-Eigenanteile Straßenreinigung	1.324.650,99	1.500.000	1.500.000
6993013	interne Leistungen-Eigenanteile Regenwasser	4.964.008,17	5.600.000	5.200.000
6993014	interne Leistungen-Winterdienst	1.627.149,36	1.500.000	1.500.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.107,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>17.212.806,51</b>	<b>16.628.880</b>	<b>17.505.160</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>16.465.965,21</b>	<b>15.845.440</b>	<b>16.708.340</b>

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 66001 Straßenunterhaltung**

#### **zu Sachkonto 5330000**

Schadensersatzleistungen nach Verkehrsunfällen, Beschädigungen von Ingenieurbauwerken und Einrichtungen

#### **zu Sachkonto 5401001**

Zuweisungen des Landes zu den Ausgaben für Straßen nach § 27 FAG (Bundes-, Landes-, Kreisstraßen)

#### **zu Sachkonto 6051000**

Stromkosten für Fußgängerunterführungen

Stromkosten für Gebäudeanstrahlungen, ÖPNV-Dächer u.a.

#### **zu Sachkonto 6056000**

Wasserkosten für die Reinigung der Fußgängerunterführungen

#### **zu Sachkonto 6165000**

Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Öko-Design-VO/EU)

#### **zu Sachkonto 6171000**

Entsorgungskosten für Bauschutt / Straßenaufbruch / Abfälle

#### **zu Sachkonto 6172000**

Pauschale Vergütung für Serviceleistungen zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung gemäß Servicevertrag

#### **zu Sachkonto 6179000**

Kosten der Rufbereitschaft für Einsätze im Rahmen der Straßenunterhaltung (z.B. KASSELWASSER)

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-373.080,47	-360.850	-402.850
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-51.333,40	-326.000	-344.950
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-80.000	-80.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-300.431,73		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-72.061,39	-70.000	-70.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-796.906,99</b>	<b>-836.850</b>	<b>-897.800</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.373.527,37	3.771.180	3.942.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.137,47	1.207.860	1.074.680
14	66	Abschreibungen	1.318.688,11		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		100.000	50.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.596.352,95</b>	<b>5.079.040</b>	<b>5.066.880</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.799.445,96</b>	<b>4.242.190</b>	<b>4.169.080</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.799.445,96</b>	<b>4.242.190</b>	<b>4.169.080</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.456,04		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.794,83		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>12.338,79</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.811.784,75</b>	<b>4.242.190</b>	<b>4.169.080</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.811.784,75</b>	<b>4.242.190</b>	<b>4.169.080</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-373.080,47	-360.800	-402.800
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-50	-50
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-70.549,27	-70.000	-70.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.512,12		
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund		-80.000	-80.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-299.564,73		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-867,00		
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)		-277.200	-296.150
5480130	Kostenersätzen für Reisekosten u. dgl. vom Bund		-5.500	-5.500
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.800,00	-10.800	-10.800
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.468,29	-6.500	-6.500
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-7.315,11		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen		-26.000	-26.000
5488150	Erst. von PersAufw. vom sonst.n öff. Bereich	-27.507,81		
5488350	KostErs. für Reisek. u. dgl vom sonst.n öff. Ber.	-3.242,19		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-659,00		
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-797,04		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-798.363,03</b>	<b>-836.850</b>	<b>-897.800</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6020000	Hilfsstoffe		500	500
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	251,48	500	500
6050100	Energie gesamt	5.843,40	7.190	5.650
6051000	Strom	202.670,16	225.000	200.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	82.991,74	46.000	80.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.175,38	1.500	1.500
6165030	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung	62.691,76	80.000	55.000
6165050	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrseinrichtungen	58.230,13	38.000	38.000
6165060	Unterhaltung/Instandhaltung Verkehrsunfälle	52.952,71	100.000	50.000
6166000	Wartungskosten	222.267,71	250.000	225.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.503,20	445.000	405.350
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	338.909,45	845.370	802.680
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.235.634,35	1.509.340	1.662.990
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	404.490,77	788.690	820.210
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	69.286,58	175.850	163.640
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	226.985,78	301.420	335.530
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	22.583,27	53.980	51.170
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	75.637,17	95.030	104.480
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		1.500	1.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.894,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	1.309.798,11		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	763,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	233,00		
6700100	Mieten für Gebäude	6.640,20	6.650	6.650
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände		2.000	1.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	57,36	70	80
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	835,14	850	850

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6831000	Datenübertragungskosten	7.924,75	3.000	3.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	20,94		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	140.484,41		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.597,00	1.600	1.600
7129000	Zuweisungen u. sonst. Zusch. f. lauf.Zwecke allg.		100.000	50.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	13.794,83		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>4.610.147,78</b>	<b>5.079.040</b>	<b>5.066.880</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.811.784,75</b>	<b>4.242.190</b>	<b>4.169.080</b>

### **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung**

#### **zu Sachkonto 5101000**

Verwaltungsgebühren für Bescheide der Straßenverkehrsbehörde (verkehrsrechtliche Erlaubnisse, Bewohnerparkausweise, Anordnungen Baustellensicherung)

#### **zu Sachkonto 5330000**

Schadensersatzleistungen für beschädigte Verkehrseinrichtungen nach Verkehrsunfällen

#### **zu Sachkonto 5420100**

Zuweisungen vom Bund für Projekte aus dem Bereich Verkehrssteuerung

#### **zu Sachkonto 5480110**

Erstattung von Personalkosten vom Bund für Projekte aus dem Bereich Verkehrssteuerung

#### **zu Sachkonto 5480130**

Erstattung von Reisekosten für Projekte aus dem Bereich Verkehrssteuerung

#### **zu Sachkonto 5481000**

Kostenerstattung des Landes für den Betrieb und die Unterhaltung verschiedener Lichtsignalanlagen

#### **zu Sachkonto 6051000**

Stromkosten für Verkehrsbeleuchtung und Lichtsignalanlagen

#### **zu Sachkonto 6065000**

Materialkosten für Verkehrsschilder, Pfosten, Poller, Hülsen, Lichtsignalanlagen u.a. Verkehrseinrichtungen

#### **zu Sachkonto 6165050**

Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen an Verkehrseinrichtungen (Lichtsignalanlagen, Wegweisungen, Schildern)

#### **zu Sachkonto 6166000**

Wartungskosten für das Verkehrssteuer-/Regelsystem (Verkehrsrechner), Firewall

#### **zu Sachkonto 6179000**

Kosten für geförderte Drittmittelprojekte von Land, Bund, EU - korrespondierend mit SK 5480110  
Planungs- /Programmierkosten, Verkehrszählungen, Verkehrsentwicklungsplan

#### **zu Sachkonto 6700100**

Mietkosten für Lichtwellenleiterkabel (Verkehrssteuerung)

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 66002 Verkehrslenkung

#### zu Sachkonto 6831000

Datenübertragungskosten, Verbindungen zu den Lichtsignalanlagen (Verkehrssteuerung)



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-12.272.606,17		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.272.606,17</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.676.311,70	2.015.650	2.150.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	19.153.942,35		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.830.254,05</b>	<b>2.015.650</b>	<b>2.150.910</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.557.647,88</b>	<b>2.015.650</b>	<b>2.150.910</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.557.647,88</b>	<b>2.015.650</b>	<b>2.150.910</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.557.647,88</b>	<b>2.015.650</b>	<b>2.150.910</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.557.647,88</b>	<b>2.015.650</b>	<b>2.150.910</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66003 Straßenbau und Planung</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.732.051,27		
5460140	Ertr. Aus Afl. Ausgleichsposten Straßenbewertung	-7.769.747,64		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.435,00		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-1.764.372,26		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-12.272.606,17</b>		
	<b>AUFWAND</b>			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	1.340.595,62	1.595.960	1.700.480
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	250.838,08	318.710	343.100
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	84.878,00	100.480	106.830
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	742.955,84		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.407.945,22		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	697,15		
6672000	Einzelwertberichtigung	276,78		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	129,78		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	1.937,58		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>20.830.254,05</b>	<b>2.015.650</b>	<b>2.150.910</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>8.557.647,88</b>	<b>2.015.650</b>	<b>2.150.910</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169.776,07	-160.000	-169.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.093.484,19	-7.260.000	-7.310.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-50	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.263.260,26</b>	<b>-7.420.050</b>	<b>-7.479.800</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.121,69	59.630	69.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.672,53	646.890	591.650
14	66	Abschreibungen	107.287,15		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	277.959,82	263.500	293.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.035.041,19</b>	<b>970.020</b>	<b>954.220</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.228.219,07</b>	<b>-6.450.030</b>	<b>-6.525.580</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.228.219,07</b>	<b>-6.450.030</b>	<b>-6.525.580</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	20,00		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>20,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.228.199,07</b>	<b>-6.450.030</b>	<b>-6.525.580</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.228.199,07</b>	<b>-6.450.030</b>	<b>-6.525.580</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5005130	Mieten(ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-2.000	
5005132	Mieten öffentl. Parkeinrichtungen -steuerpflichtig	-169.776,07	-158.000	-169.800
5110210	Parkgebühren	-7.093.484,19	-7.260.000	-7.310.000
5309800	sonstige Nebenerlöse		-50	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	20,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-7.263.240,26</b>	<b>-7.420.050</b>	<b>-7.479.800</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	545,02	3.000	1.000
6050100	Energie gesamt	7.113,10	7.880	6.880
6051000	Strom	2.583,70	3.500	3.000
6055000	Treibstoffe	1.104,85	1.000	1.200
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	482,37	9.000	9.000
6161110	Gebäudeunterhaltung Öffentliche Parkeinrichtungen	8.471,89	5.300	5.300
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	7.386,32	16.060	16.060
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000	1.000
6165030	Unterhaltung/Instandhaltung Straßenmarkierung		5.000	5.000
6165070	Unterhaltung/Instandhaltung öffentl. Parkeinricht.	78.098,17	150.000	60.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	138.447,59	120.000	123.000
6166000	Wartungskosten	2.356,00	2.600	2.600
6173010	Fremdreinigung Öffentliche Parkeinrichtungen	4.704,50	4.920	4.920
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	196.817,67	180.000	200.000
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	2.641,80	2.700	2.700
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	40.397,25	46.830	54.220
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	8.111,21	9.350	10.940
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	2.613,23	2.950	3.410
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	106.915,15		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	372,00		
6700100	Mieten für Gebäude	92.632,16	82.800	92.800
6730100	Grundbesitzabgaben	1.119,75	1.140	1.140
6831000	Datenübertragungskosten	53.053,28	50.000	55.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.114,36	990	1.050
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	85.414,36	93.500	93.500
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	66.280,00	60.000	70.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	126.265,46	110.000	130.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.035.041,19</b>	<b>970.020</b>	<b>954.220</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-6.228.199,07</b>	<b>-6.450.030</b>	<b>-6.525.580</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen</b>				
<b>zu Sachkonto 5005132</b>				
Mieteträge Parkhaus Märchenweg				
Mieteträge Parkhaus Twernegeasse				
Mieteträge Tiefgarage Karlsplatz				
Mieteträge Tiefgarage Philipp-Scheidemann-Haus				
Mieteträge Parkhaus Garde-du-Corps-Straße				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 66004 Parkplätze und Parkeinrichtungen

**zu Sachkonto 6051000**

Stromkosten für das Parkleitsystem

Stromkosten für Tiefgarage Karlsplatz

**zu Sachkonto 6166000**

Wartungskosten CO2-Warnanlage

**zu Sachkonto 6179000**

Münzgeldverarbeitung der Einnahmen aus Parkscheinautomaten

**zu Sachkonto 6179250**

Rechenzentrum Parkleitsystem (EDV-Kosten)

**zu Sachkonto 6700100**

Mieten für Technikräume in der Tiefgarage Karlsplatz

Miete für Stellplätze der Mitarbeiter/innen im Parkhaus Garde-du-Corps-Straße (Mieteinnahmen bei SK 5005132)

**zu Sachkonto 6831000**

Datenübertragungskosten von Parkscheinautomaten und aus dem Parkleitsystem

**zu Sachkonto 7178000**

Erstattung von anteiligen Parkgebühren für bewirtschaftete Parkflächen im Bereich Markthalle, Hauptbahnhof (Kuba), Universität

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.185,00	-28.000	-1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.088,19	-75.550	-75.550
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.824,08	-322.280	-239.720
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-771,75		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.727,30		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-201.449,00	-171.420	-189.410
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-593.940,13	-604.069	-139.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-915.985,45</b>	<b>-1.201.319</b>	<b>-645.180</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.414.247,74	7.540.230	7.907.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.001,24	2.614.300	2.449.255
14	66	Abschreibungen	2.159.786,87	899.240	928.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.289,35	55.000	75.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050,50	2.300	2.300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.306.375,70</b>	<b>11.111.070</b>	<b>11.362.105</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.390.390,25</b>	<b>9.909.751</b>	<b>10.716.925</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.390.390,25</b>	<b>9.909.751</b>	<b>10.716.925</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-16.161,04	-10.000	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.470.526,58		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>2.454.365,54</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.844.755,79</b>	<b>9.899.751</b>	<b>10.706.925</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.844.755,79</b>	<b>9.899.751</b>	<b>10.706.925</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-2.185,00		-1.000
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-28.000	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-44.972,69	-49.500	-49.500
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)		-5.000	-5.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-23.115,50	-21.050	-21.050
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.269,75		-45.000
5300211	Mieten -nicht steuerbar- (Nebenerlöse) auss. -65-	-1.224,53		
5300221	Miet-Nk. -nicht steuerbar- (Nebenerl.) auss. -65-	-21,95		
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-226,40	-5.000	-5.000
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)		-1.000	-1.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-5.968,00		
5309021	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-8.307,00	-18.000	-18.000
5309800	sonstige Nebenerlöse	-500.543,65	-513.069	-2.500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-32.579,35	-60.000	-60.000
5390010	sonstige betriebliche Erträge	-940,00		-1.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-2.859,50	-2.500	-2.500
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun		-4.500	-4.500
5410010	sonstige Zuweisungen	-535,00		
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-512,50		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.679,80		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-177.313,00	-165.000	-170.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-860,00	-200	-900
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-22.767,00	-5.710	-18.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-509,00	-510	-510
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)	-771,75		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-230.000	-147.440
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-6.000,15		
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-44.700	-44.700
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-21.500,00	-47.580	-47.580
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-9.486,10		
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-4.302,83		
5488150	Erst. von PersAufw. vom sonst.n öffl. Bereich	-535,00		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-10.709,00	-10.000	-10.000
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-222,80		
5989010	periodenfremde Erträge -Energie-	-3.495,74		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-1.733,50		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-932.146,49</b>	<b>-1.211.319</b>	<b>-655.180</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6000100	Mater., Roh-, bezog. Waren ges.	272,39		
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-13.699,36		
6001001	Vorprodukte/Fremdbauteile	36.426,05	60.000	60.000
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	24.490,11	12.920	13.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.320,57	8.000	8.000
6020000	Hilfsstoffe	1.635,51		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	8.913,04	16.000	21.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		500	

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6050100	Energie gesamt	182.076,15	153.950	177.020
6051000	Strom	1.425,93		
6052000	Gas	1.030,41		
6055000	Treibstoffe	87.326,25	110.000	95.000
6056000	Wasser	4.257,38		
6057000	Abwasser	3.950,37		
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	4.075,15		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.153,37		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		55.000	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	541,23	15.000	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	69.309,67	20.000	70.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	43.899,64	40.000	41.000
6081000	Reinigungsmaterial	657,74	500	500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.232,79	1.000	1.000
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	700,00	3.500	3.500
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	297,99		
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	130,00		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige aussch. -11-	634,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		2.650	2.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.603,45		
6160100	Fremdinstandhaltung gesamt	51,12		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	47,33	10.000	5.000
6161120	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	1.079,57		
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	901.172,72	902.000	802.060
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	10.102,57	67.000	42.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.709,08		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	102,98		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	126.481,20	100.000	130.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	24.403,88	46.400	40.000
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	708,05		
6165100	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	23.952,42	101.550	109.840
6166000	Wartungskosten	1.069,83		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.304,09		
6169200	Unterhaltung/ Instandhaltung Kleingeräte	27.849,14	25.000	31.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	4.615,32		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.320,53	25.000	25.000
6173000	Fremdreinigung	706,46		
6173050	Fremdreinigung aussch. -65-	28.413,79	29.260	28.420
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	360,00	2.500	1.000
6179200	Bewachungskosten	6.240,86		6.500
6179201	Bewachungskosten aussch. -65-	986,89	820	1.020
6179210	Beköstigung	87,00		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	9.192,40		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.132.450,35	3.243.460	3.408.220
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	2.219.831,30	2.296.400	2.318.170
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	584.369,62	510.380	650.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	641.731,38	674.710	694.860
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	439.948,24	458.590	467.720



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.		3.000	3.000
6420010	Beiträge zur Unfallversicherung	50.942,50		
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	199.351,93	207.100	217.280
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	143.822,42	144.590	145.650
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.800,00	2.000	2.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	339,00	1.000	1.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.722.167,39	390.000	420.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	13.399,14	15.000	13.500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	402.485,24	470.000	470.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.396,10	23.240	24.050
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	12.377,50	12.650	12.450
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	31.989,89	17.000	17.000
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.344,00	4.570	4.480
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.587,72	4.700	4.700
6720000	Lizenzen und Konzessionen	43.202,37	14.800	21.000
6730000	Gebühren	77.837,13	107.200	90.000
6730100	Grundbesitzabgaben	598,72	10.000	2.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	26.020,67	26.090	29.760
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	2.213,90	1.800	1.980
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	652.548,80	453.000	398.500
6771100	Aufwand für Sachverständige	7.140,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.500,00	25.000	15.000
6781000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	150,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.730,75	6.300	6.300
6820000	Porto und Versandkosten	6.673,32	8.500	8.585
6832000	Telefonkosten	15.056,29	15.000	18.000
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	1.449,62	1.440	1.440
6850000	Reisekosten	6.704,77	5.000	5.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	24.560,72	25.000	25.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	696,80	200	200
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	12.814,97	15.000	12.500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	12.779,65		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.104,44		
6901001	Umlagen an Schadensausgleiche / Kfz.-Schaden	16.758,47		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		43.000	52.000
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	21.684,89		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.034,64	2.000	2.000
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.374,66	7.500	7.500
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	215,51		
6993001	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	697,98		
6993010	sonst. betr.Aufwendungen(interne Leistungen)	536,00		
7030000	Kfz-Steuer	2.050,50	2.300	2.300
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	52.289,35	55.000	75.000
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2.466.940,07		
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	1,00		
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	3.239,00		
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungssers	2,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	344,51		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>14.776.902,28</b>	<b>11.111.070</b>	<b>11.362.105</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>13.844.755,79</b>	<b>9.899.751</b>	<b>10.706.925</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 670 Umwelt- und Gartenamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.400,00	75.000,00	217.500,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	10.710,00	25.000,00	20.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>18.110,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>237.500,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-470.000,00				-5.463.000,00	-463.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.375.030,00	-4.375.030,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-485.155,37	-825.610,00	-785.000,00		-23.859.810,00	-15.794.810,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-457.174,12	-340.000,00	-260.000,00		-5.942.850,00	-4.832.850,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.412.329,49</b>	<b>-1.165.610,00</b>	<b>-1.045.000,00</b>		<b>-39.640.690,00</b>	<b>-25.465.690,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.394.219,49</b>	<b>-1.065.610,00</b>	<b>-807.500,00</b>		<b>-39.640.690,00</b>	<b>-25.465.690,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 670 Umwelt- und Gartenamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Jugendamt</b>							
Kinderspielplätze, Grunderneuerung, Sicherheit	264.007,24	375.610	200.000	0	350.000	350.000	350.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.016,96	-375.610	-200.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-202.990,28	0	0	0	0	0	0
Jugendbeteiligungsprojekte	26.515,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.872,65	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.643,16	0	0	0	0	0	0
Spielplatz Landaustraße (OBR 02)	20,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20,00	0	0	0	0	0	0
Bolzplatz "Unter dem Riedweg" (OBR 20)	0,00	50.000	130.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-130.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>290.543,05</b>	<b>445.610</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
<b>Sportamt</b>							
Sportanlage Waldau (OBR 18)	0,00	0	0	0	525.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-525.000	0	0
Sportanlage Daspel (OBR 08)	3.333,99	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.333,99	0	0	0	0	0	0
Sportanlage Fasanenhof (OBR 13)	0,00	0	0	0	0	0	590.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-590.000
Sportanlage Hegelsberg (OBR 11)	276.067,87	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.067,87	0	0	0	0	0	0
Sportanlage Jahnkampfbahn (OBR 23)	0,00	0	0	0	0	890.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-890.000	0
Sportanlage Marbachshöhe (OBR 05)	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-1.200.000
Sportanlage Nordshausen (OBR 21)	2.122,35	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.122,35	0	0	0	0	0	0
Sportanlage Scharnhorststraße (OBR 16)	0,00	0	0	0	0	795.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-795.000	0
Sportanlage Am Donarbrunnen (OBR 19)	0,00	0	0	0	0	0	820.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-820.000
Sportanlage Stockwiesen (OBR 05)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>281.524,21</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>2.610.000</b>
<b>Umwelt- und Gartenamt</b>							
Sanierung ehem. Gaswerk Holl. Platz (OBR 11)	470.000,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-470.000,00	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Altlastensanierung, städtischer Anteil der Mehrkosten (Vertrag mit UNI KS)							
Umwelt- und Gartenamt -Bewegl. Vermögen-	197.898,20	270.000	220.000	0	210.000	460.000	260.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 670 Umwelt- und Gartenamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-197.898,20	-280.000	-230.000	0	-220.000	-470.000	-270.000
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 26: Neu-/Ersatzbeschaffungen Fuhr- u. Maschinenpark; Neu-/Ersatzbeschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter							
Baumpflanzungen -Baukosten-	29.026,59	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	5.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.426,59	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
zu Pos. 21: Abgang aus Baumverkauf							
zu Pos. 26: Neu-/Ersatzbeschaffung stadtwweit							
Bodenablagerungen A 44 - Baukosten- (OBR 18,20,21)	5.302,78	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.302,78	0	0	0	0	0	0
Wanderwege -Baukosten-	15.439,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.513,32	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-925,82	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilsanierung stadtwweit							
EDV-Technik -Bewegl. Vermögen-	311,78	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-311,78	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Baul.Verb.,Sanierung,Sicherh. - Baukosten- (OBR 04)	30.009,28	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.639,73	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.369,55	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Betriebsgelände/-hof Bosestraße							
Naherholungsgebiete -Baukosten-	25.346,74	100.000	70.000	0	100.000	100.000	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.346,74	-100.000	-70.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Teilsanierungen stadtwweit							
Stadthallengarten, Teilsanierung (OBR 03)	0,00	10.000	0	0	40.000	10.000	40.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-40.000	-10.000	-40.000
<i>Erläuterungen:</i>							
abschnittsweise Sanierung der denkmalgeschützten Anlage							
Naherholungsgebiet Park Schönfeld, Ausbau (OBR 04)	1.907,09	40.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.907,09	-40.000	-45.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
abschnittsweise Sanierung der denkmalgeschützten Anlage (ab 2018 Treppenanlage)							
Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	1.879,90	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 670 Umwelt- und Gartenamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.879,90	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 20: Investormittel							
Gartendenkmal Weinberg, Parkpflegewerk (OBR 01,02)	3.409,98	0	0	0	50.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.409,98	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> abschnittsweise Sanierung (ab 2018 gr. Pergola)							
Botanischer Garten -Baukosten- (OBR 04)	3.615,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.338,73	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.276,86	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> abschnittsweise Sanierung							
Baumkataster, Erweiterung Kontrolltechnik	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Wegweiser Gartenkulturdenkmale	1.041,62	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.041,62	0	0	0	0	0	0
Baumscheiben, Sanierung	0,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Wiederherstellung abgängiger Baumscheiben, stadtweit							
Mauersanierung Feuerwehruzufahrt Weinberg (OBR 1,2)	5.959,52	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.959,52	0	0	0	0	0	0
Grünanlage Schloßbäckerstraße, Grünflächen (OBR 09)	747,97	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-747,97	0	0	0	0	0	0
Gartenkulturdenkmale, Grundsanierung	18.356,66	0	10.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.356,66	0	-10.000	0	0	0	0
Maßnahmen Ausgleichszahlung Baumschutzsatzung	22.589,39	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.927,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.662,39	0	0	0	0	0	0
Willi-Rohrbach-Platz, Sanierung, Baukosten(OBR 05)	0,00	0	0	0	350.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-350.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Sanierung der abgängigen Anlagen/Einrichtungen							
Modellprojekte Klimaschutz u. Energieeffizienz	0,00	30.000	37.500	0	75.000	75.000	75.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	45.000	37.500	0	75.000	75.000	75.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Modellprojekt Zukunft Stadtgrün	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 670 Umwelt- und Gartenamt</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-225.000	0	-225.000	0	0
Altlastensanierung KGV Fackelteich	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0	0	0	-5.000.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>832.842,23</b>	<b>605.000</b>	<b>597.500</b>	<b>0</b>	<b>6.110.000</b>	<b>905.000</b>	<b>735.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.404.909,49</b>	<b>1.075.610</b>	<b>947.500</b>	<b>0</b>	<b>7.005.000</b>	<b>2.960.000</b>	<b>3.715.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.185,00		-1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.620,19	-70.550	-70.550
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.035,00	-293.000	-210.440
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-535,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.732,70		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-94.307,89</b>	<b>-363.550</b>	<b>-281.990</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.189.864,28	1.424.380	1.553.360
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.805,62	566.260	491.510
14	66	Abschreibungen	1.813,00		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.902.482,90</b>	<b>1.990.640</b>	<b>2.044.870</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.808.175,01</b>	<b>1.627.090</b>	<b>1.762.880</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.808.175,01</b>	<b>1.627.090</b>	<b>1.762.880</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>2,00</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.808.177,01</b>	<b>1.627.090</b>	<b>1.762.880</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.808.177,01</b>	<b>1.627.090</b>	<b>1.762.880</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5001210	Benutzungsentgelte -steuerfrei-	-2.185,00		-1.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-44.504,69	-49.500	-49.500
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-23.115,50	-21.050	-21.050
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.732,70		
5410010	sonstige Zuweisungen	-535,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200,00		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-230.000	-147.440
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-20.000	-20.000
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-21.500,00	-43.000	-43.000
5488150	Erst. von PersAufw. vom sonst.n öffl. Bereich	-535,00		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-94.307,89</b>	<b>-363.550</b>	<b>-281.990</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	187,41		
6050100	Energie gesamt	165,01	1.300	150
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige ausschl. -11-	634,00		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		1.400	1.400
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	2.171,75	27.000	12.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.156,00	16.400	16.400
6173000	Fremdreinigung	387,42		
6173050	Fremdreinigung ausschl. -65-	3.133,00	3.130	3.130
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.500	1.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	689.867,01	837.450	823.490
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	313.554,47	366.460	511.480
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	141.016,82	167.240	166.150
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	45.075,98	52.730	51.740
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	350,00	500	500
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	1.475,00		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	338,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	12.201,60	12.460	12.450
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	5.697,72		
6700121	Mietnebenkosten ausschl. -65-	4.344,00	4.570	4.480
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	948,43		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.816,73	4.500	4.500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	643.591,33	453.000	398.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.452,00		
6850000	Reisekosten	-108,00		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	24.395,78	25.000	25.000
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen	696,80		
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	1.500,00	13.000	10.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	1.434,64	2.000	2.000
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	2,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.902.484,90</b>	<b>1.990.640</b>	<b>2.044.870</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>1.808.177,01</b>	<b>1.627.090</b>	<b>1.762.880</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 67001 Umweltschutz

**zu Sachkonto 5480100**

Bundeszuschuss zum Integrierten Klimaschutzkonzept

**zu Sachkonto 6131100**

Sitzungsgelder Naturschutzbeirat

**zu Sachkonto 6161300**

Unterhaltung Naturdenkmale

**zu Sachkonto 6720000**

EDV-Softwarewartungs- und -pflegeverträge

**zu Sachkonto 6861000**

Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz, Luftreinhaltung, Lärminderung

**zu Sachkonto 6910000**

Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis / Alianza del Clima e. V.

**zu Sachkonto 6771000**

KST 670 00 102 (Bereich Wasser): Errichtung und Beprobung (Monitoring) Grundwassermessstellen

KST 670 00 201 (Klimaschutz und Energieeffizienz): Integriertes Klimaschutzkonzept - Aufwendungen Förderprojekte; korrespondiert mit Sachkonto 5480100

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.580	-3.580
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-194.791,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-502.520,87	-501.569	-500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-697.311,87</b>	<b>-505.149</b>	<b>-4.080</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	468.774,10	528.470	599.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.594,37	217.250	200.200
14	66	Abschreibungen	349.201,04		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.129,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>931.698,51</b>	<b>745.720</b>	<b>800.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>234.386,64</b>	<b>240.571</b>	<b>795.920</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>234.386,64</b>	<b>240.571</b>	<b>795.920</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.580,51		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>3.580,51</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.967,15</b>	<b>240.571</b>	<b>795.920</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.967,15</b>	<b>240.571</b>	<b>795.920</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5309021	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-882,00		
5309800	sonstige Nebenerlöse	-500.000,00	-501.569	-500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.638,87		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-170.855,00		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-660,00		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-22.767,00		
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-509,00		
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt		-3.580	-3.580
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-697.311,87</b>	<b>-505.149</b>	<b>-4.080</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	131,81		
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	521,06		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.928,70	8.000	8.000
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	13,60		
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	28,55		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.000	1.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	297,99		
6131100	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		1.250	600
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	30.996,18	150.000	150.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.580,03	30.000	23.600
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	4.615,32		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	377,80		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.186,66	1.870	1.680
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	373.037,25	416.250	472.220
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	241,13	390	340
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	70.778,07	83.130	95.280
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	91,34	120	110
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	23.439,65	26.210	29.670
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	321.291,51		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.586,00		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	25.522,53		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	801,00		
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	207,06		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.500,00	25.000	15.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	515,04		
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	9.772,47	2.000	2.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	108,76		
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	51.129,00		
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	3.239,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	341,51		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>935.279,02</b>	<b>745.720</b>	<b>800.000</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>237.967,15</b>	<b>240.571</b>	<b>795.920</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 67002 Freiraumplanung und Freiflächenbau

**zu Sachkonto 6011000**

Lehrmaterialien für das Schulbiologiezentrum

**zu Sachkonto 6131100**

Fahrtkosten für ehrenamtliche Helfer der Schulbiologie

**zu Sachkonto 6165000**

Pflege u. Bauunterhaltung der städtischen Ehrengräber

**zu Sachkonto 6779000**

Aufwand für Sachverständige im Bereich der Umwelt- u. Freiraumplanung

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-28.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-468,00	-5.000	-5.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.302,98	-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	-7.192,30		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.458,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-86.260,67	-100.000	-135.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-110.681,95</b>	<b>-158.700</b>	<b>-166.200</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.856.787,56	5.587.380	5.753.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.896,18	1.255.440	1.114.160
14	66	Abschreibungen	366.693,76		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		55.000	75.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.443.377,50</b>	<b>6.900.120</b>	<b>6.943.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.332.695,55</b>	<b>6.741.420</b>	<b>6.776.800</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.332.695,55</b>	<b>6.741.420</b>	<b>6.776.800</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.733,50	-10.000	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3,00		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.730,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.330.965,05</b>	<b>6.731.420</b>	<b>6.766.800</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.330.965,05</b>	<b>6.731.420</b>	<b>6.766.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-28.000	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-468,00		
5110200	Sondernutzungsgebühren (Straßen und Plätze)		-5.000	-5.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-41.269,75		-45.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-226,40	-5.000	-5.000
5306000	Erträge aus Spenden (direkter Betriebszweck)		-1.000	-1.000
5309020	sonstige Verkaufserlöse	-5.968,00		
5309021	Verkaufserlöse für Blumen, Pflanzen etc.	-7.425,00	-18.000	-18.000
5309800	sonstige Nebenerlöse		-11.500	-2.000
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-30.940,48	-60.000	-60.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-431,04		
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun		-4.500	-4.500
5410100	Sonstige Zuweisungen der EU	-512,50		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.679,80		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.458,00		
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-6.000,15		
5481050	Sonstige Kostenersätze und Erstattungen vom Land		-24.700	-24.700
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt		-1.000	-1.000
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-4.302,83		
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA		-10.000	-10.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-1.733,50		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-112.415,45</b>	<b>-168.700</b>	<b>-176.200</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6000100	Mater., Roh-, bezog. Waren ges.	36,09		
6001001	Vorprodukte/Fremdbauteile	33.151,05	60.000	60.000
6020000	Hilfsstoffe	1.801,51		
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge gesamt	9.638,44	16.000	21.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		500	
6050100	Energie gesamt	31,99		
6051000	Strom	1.425,93		
6052000	Gas	1.030,41		
6056000	Wasser	3.943,60		
6057000	Abwasser	3.950,37		
6060100	Materialaufw. f. Repar. u. Instandhaltung gesamt	4.046,60		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.794,42		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		55.000	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	541,23	15.000	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	69.270,40	20.000	70.000
6081000	Reinigungsmaterial	657,74		
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	700,00	3.500	3.500
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	130,00		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.603,45		
6160100	Fremdinstandhaltung gesamt	51,12		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	47,33	10.000	5.000
6161120	Gebäudeunterhaltung Stadtgärtnerei	1.079,57		
6161200	Unterhaltung der Grünanlagen	869.881,40	752.000	652.060

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen	7.930,82	40.000	30.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	801,21		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	402,87		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.667,85		
6165080	Beseitigung von Vandalismusschäden u. Graffiti	708,05		
6165100	Ortsbeiratsmittel Grünanlagen	23.952,42	101.550	109.840
6166000	Wartungskosten	236,69		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	19.942,73	25.000	25.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	360,00		
6179200	Bewachungskosten	62,12		
6179250	EDV-Kosten / Dienstleistungen	8.354,99		
6200100	Löhne f. geleistete Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.924.909,57	3.241.590	3.406.540
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	844.002,70	1.042.700	1.022.460
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	91.203,90	143.920	138.620
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Lohnbereich	594.305,85	674.320	694.520
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	162.095,01	208.220	206.290
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.		3.000	3.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	184.837,61	206.980	217.170
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	54.332,92	65.650	64.240
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.100,00	1.000	1.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	97.187,88		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.813,14		
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	252.519,74		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.173,00		
6700105	Mieten für Gebäude ausschl. -65-	175,90	190	
6700110	Mieten für bewegliche Vermögensgegenstände	26.085,11	17.000	17.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.639,29	4.700	4.700
6720000	Lizenzen und Konzessionen		10.300	16.500
6730000	Gebühren	77.837,13	107.200	90.000
6730100	Grundbesitzabgaben	598,72	10.000	2.000
6730102	Grundbesitzabgaben ausschl. -65-	41,31		60
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.913,61		
6771100	Aufwand für Sachverständige	7.140,00		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	195,80		
6832000	Telefonkosten	427,87		
6863000	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit gesamt	1.042,50		
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.142,01		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.834,36		
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.374,66	7.500	7.500
6993000	übrige sonst. betriebliche Aufwendungen	215,51		
7030000	Kfz-Steuer		2.300	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		55.000	75.000
7941270	Verl. a. d. Veräuß. v. Anl. Masch. d. Leistungssers	2,00		
7941280	Verluste a. d. Veräuß. von Anderen Anlagen BGA	1,00		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>6.443.380,50</b>	<b>6.900.120</b>	<b>6.943.000</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>6.330.965,05</b>	<b>6.731.420</b>	<b>6.766.800</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 67003 Grün- und Freizeitflächen, Gärtnerei

**zu Sachkonto 5309800**

Verkaufserlöse Metallschrott und Biomasse

**zu Sachkonto 5399090**

Erstattung durch das Personal- und Organisationsamt (-11-) für die Bereitstellung von Trauerkränzen

**zu Sachkonto 5481050**

Erstattung des Landes Hessen für die Pflege jüdischer Friedhöfe

**zu Sachkonto 6001001**

Sämereien und Jungpflanzen für die städtische Gärtnerei zur Anzucht

**zu Sachkonto 6171000**

Abfallentsorgung Habichtswald (städtischer Anteil Zweckverband)

**zu Sachkonto 6700110**

Miete für Spezialmaschinen, z. B. Bagger, Großschredder u. ä.

**zu Sachkonto 6720000**

EDV-Softwarewartungsverträge und Lizenzen

**zu Sachkonto 6730000**

Reinigungs- und Entsorgungsleistungen der Stadtreiniger für städtisches Grün

**zu Sachkonto 7123000**

Verbandsumlage Zweckverband Naturpark Habichtswald



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-309.247,20	-140.000	-149.570
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.758.443,94	-1.983.100	-1.153.200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.067.691,14</b>	<b>-2.123.100</b>	<b>-1.302.770</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.912.898,74	5.696.380	5.717.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.797.246,07	29.899.000	30.745.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.545,14	6.700	7.455
14	66	Abschreibungen	506,00	1.360	1.050
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.718.195,95</b>	<b>35.603.440</b>	<b>36.470.985</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>36.650.504,81</b>	<b>33.480.340</b>	<b>35.168.215</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>36.650.504,81</b>	<b>33.480.340</b>	<b>35.168.215</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.284,86		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	476,32		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-10.808,54</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.639.696,27</b>	<b>33.480.340</b>	<b>35.168.215</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.017,60	-46.000	-46.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.017,60</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.591.678,67</b>	<b>33.434.340</b>	<b>35.122.215</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-650,00	-600	-700
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-55.796,14		
5380010	Auflösung Pensionsrückstellungen aktive Beamte		-700.000	-670.000
5380020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.		-1.200.000	-400.000
5380220	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beschäftigte	-2.617.666,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.436,40	-1.300	-1.300
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.-Emp	-82.895,40	-81.200	-81.200
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig	-4.160,51		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig	-17.250,39	-15.000	
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-144.873,60		
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-91.728,00	-75.000	-96.150
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-51.234,70	-50.000	-53.420
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-11.284,86		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.078.976,00</b>	<b>-2.123.100</b>	<b>-1.302.770</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	801,15	1.200	1.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	997.565,26	954.490	736.610
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	350.481,67	518.560	563.110
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	201.755,34	190.610	148.620
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	616,50	50.000	60.000
6420010	Beiträge zur Unfallversicherung	385.246,93	365.000	436.000
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	19.328.094,76	19.699.000	20.695.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.917.979,31	2.700.000	2.950.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.845.175,00	7.500.000	7.100.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.705.997,00		
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	305,50	1.000	1.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	160.283,06	173.800	163.910
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.822.983,69	1.907.270	1.931.230
6480005	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Gehaltsbereich	4.778,45	18.000	10.000
6485000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	358.445,25		
6490101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.619.067,91	1.500.000	1.650.000
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.040,97	7.650	7.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.328,21	10.000	10.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	251,00	1.100	850
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	255,00	260	200
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.036,12	1.500	1.000
6820000	Porto und Versandkosten	200,80	250	255
6832000	Telefonkosten	4.176,17	3.000	3.750
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	50,32	50	50
6850000	Reisekosten	1.195,87	500	1.200
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		100	100
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		100	100
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	84,71		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	476,32		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>39.718.672,27</b>	<b>35.603.440</b>	<b>36.470.985</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>36.639.696,27</b>	<b>33.480.340</b>	<b>35.168.215</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 8 Sonstiges Personal</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 802 Personalrat</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-876,80	-800	-900
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-876,80</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	569.035,53	569.860	609.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.545,14	6.700	7.455
14	66	Abschreibungen	506,00	1.360	1.050
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>577.086,67</b>	<b>577.920</b>	<b>617.915</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>576.209,87</b>	<b>577.120</b>	<b>617.015</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>576.209,87</b>	<b>577.120</b>	<b>617.015</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>576.209,87</b>	<b>577.120</b>	<b>617.015</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.017,60	-46.000	-46.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.017,60</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>528.192,27</b>	<b>531.120</b>	<b>571.015</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 802 Personalrat</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-650,00	-600	-700
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80	-200	-200
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-876,80</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	801,15	1.200	1.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	395.288,19	400.840	427.620
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.605,26	52.080	57.640
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	82.824,29	80.050	86.280
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	26.984,20	25.240	26.870
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.040,97	7.650	7.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.292,62	4.000	4.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	251,00	1.100	850
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	255,00	260	200
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.036,12	1.500	1.000
6820000	Porto und Versandkosten	200,80	250	255
6832000	Telefonkosten	4.176,17	3.000	3.750
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	50,32	50	50
6850000	Reisekosten	1.195,87	500	1.200
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		100	100
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		100	100
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	84,71		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>577.086,67</b>	<b>577.920</b>	<b>617.915</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>576.209,87</b>	<b>577.120</b>	<b>617.015</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 802 Personalrat</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-876,80	-800	-900
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-876,80</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	569.035,53	569.860	609.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.545,14	6.700	7.455
14	66	Abschreibungen	506,00	1.360	1.050
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>577.086,67</b>	<b>577.920</b>	<b>617.915</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>576.209,87</b>	<b>577.120</b>	<b>617.015</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>576.209,87</b>	<b>577.120</b>	<b>617.015</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>576.209,87</b>	<b>577.120</b>	<b>617.015</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.017,60	-46.000	-46.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.017,60</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>528.192,27</b>	<b>531.120</b>	<b>571.015</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5309800	sonstige Nebenerlöse	-650,00	-600	-700
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80	-200	-200
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-876,80</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	801,15	1.200	1.000
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	395.288,19	400.840	427.620
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.605,26	52.080	57.640
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	82.824,29	80.050	86.280
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	26.984,20	25.240	26.870
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.040,97	7.650	7.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.292,62	4.000	4.000
6640100	Abschr. gesamt auf andere Anlagen BGA	251,00	1.100	850
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	255,00	260	200
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.036,12	1.500	1.000
6820000	Porto und Versandkosten	200,80	250	255
6832000	Telefonkosten	4.176,17	3.000	3.750
6832100	Telefonkosten ausschließlich -11-	50,32	50	50
6850000	Reisekosten	1.195,87	500	1.200
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		100	100
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		100	100
6909100	Umlagen (Schadensausgleiche, Haftpflicht)	84,71		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>577.086,67</b>	<b>577.920</b>	<b>617.915</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>576.209,87</b>	<b>577.120</b>	<b>617.015</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 80201 Personalrat</b>				
<b>zu Sachkonto 6560000</b>				
Kosten für Veranstaltungen des Personalrates und der Jugendvertretung (Anmietung von Räumlichkeiten)				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-309.247,20	-140.000	-149.570
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.757.567,14	-1.982.300	-1.152.300
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.066.814,34</b>	<b>-2.122.300</b>	<b>-1.301.870</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.343.863,21	5.126.520	5.108.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.797.246,07	29.899.000	30.745.000
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.141.109,28</b>	<b>35.025.520</b>	<b>35.853.070</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>36.074.294,94</b>	<b>32.903.220</b>	<b>34.551.200</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>36.074.294,94</b>	<b>32.903.220</b>	<b>34.551.200</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.284,86		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	476,32		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-10.808,54</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.063.486,40</b>	<b>32.903.220</b>	<b>34.551.200</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.063.486,40</b>	<b>32.903.220</b>	<b>34.551.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-55.796,14		
5380010	Auflösung Pensionsrückstellungen aktive Beamte		-700.000	-670.000
5380020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.		-1.200.000	-400.000
5380220	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beschäftigte	-2.617.666,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.209,60	-1.100	-1.100
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.-Emp	-82.895,40	-81.200	-81.200
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-4.160,51		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-17.250,39	-15.000	
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-144.873,60		
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-91.728,00	-75.000	-96.150
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-51.234,70	-50.000	-53.420
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-11.284,86		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.078.099,20</b>	<b>-2.122.300</b>	<b>-1.301.870</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	602.277,07	553.650	308.990
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	296.876,41	466.480	505.470
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	118.931,05	110.560	62.340
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	616,50	50.000	60.000
6420010	Beiträge zur Unfallversicherung	385.246,93	365.000	436.000
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	19.328.094,76	19.699.000	20.695.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.917.979,31	2.700.000	2.950.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.845.175,00	7.500.000	7.100.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.705.997,00		
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	305,50	1.000	1.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	160.283,06	173.800	163.910
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.795.999,49	1.882.030	1.904.360
6480005	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Gehaltsbereich	4.778,45	18.000	10.000
6485000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	358.445,25		
6490101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.619.067,91	1.500.000	1.650.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.035,59	6.000	6.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	476,32		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>39.141.585,60</b>	<b>35.025.520</b>	<b>35.853.070</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>36.063.486,40</b>	<b>32.903.220</b>	<b>34.551.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 806 Sonstige Personalausgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-309.247,20	-140.000	-149.570
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.757.567,14	-1.982.300	-1.152.300
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.066.814,34</b>	<b>-2.122.300</b>	<b>-1.301.870</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.343.863,21	5.126.520	5.108.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.797.246,07	29.899.000	30.745.000
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.141.109,28</b>	<b>35.025.520</b>	<b>35.853.070</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>36.074.294,94</b>	<b>32.903.220</b>	<b>34.551.200</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>36.074.294,94</b>	<b>32.903.220</b>	<b>34.551.200</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-11.284,86		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	476,32		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-10.808,54</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.063.486,40</b>	<b>32.903.220</b>	<b>34.551.200</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.063.486,40</b>	<b>32.903.220</b>	<b>34.551.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-55.796,14		
5380010	Auflösung Pensionsrückstellungen aktive Beamte		-700.000	-670.000
5380020	Auflösung Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.		-1.200.000	-400.000
5380220	Auflösung Rst.für Altersteilz.Beschäftigte	-2.617.666,00		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-1.209,60	-1.100	-1.100
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.-Emp	-82.895,40	-81.200	-81.200
5480110	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Bund(eig)	-4.160,51		
5481010	Erstattungen von Personalaufwendungen vom Land(eig)	-17.250,39	-15.000	
5482280	Erst. von Personalaufwendungen von Gem./GemVerb.	-144.873,60		
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-91.728,00	-75.000	-96.150
5488100	Erst. von PersAufw. von übrigen Bereichen	-51.234,70	-50.000	-53.420
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-11.284,86		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-3.078.099,20</b>	<b>-2.122.300</b>	<b>-1.301.870</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	602.277,07	553.650	308.990
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	296.876,41	466.480	505.470
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	118.931,05	110.560	62.340
6419000	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. sonst. Besch.	616,50	50.000	60.000
6420010	Beiträge zur Unfallversicherung	385.246,93	365.000	436.000
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	19.328.094,76	19.699.000	20.695.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.917.979,31	2.700.000	2.950.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.845.175,00	7.500.000	7.100.000
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.705.997,00		
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	305,50	1.000	1.000
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	160.283,06	173.800	163.910
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	1.795.999,49	1.882.030	1.904.360
6480005	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Gehaltsbereich	4.778,45	18.000	10.000
6485000	Rückstellung Lebensarbeitszeit (Beamte)-Zuführung	358.445,25		
6490101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen allg.	1.619.067,91	1.500.000	1.650.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.035,59	6.000	6.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	476,32		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>39.141.585,60</b>	<b>35.025.520</b>	<b>35.853.070</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>36.063.486,40</b>	<b>32.903.220</b>	<b>34.551.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

#### zu Sachkonto 5481010

Anteilige Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Universität Kassel. Der Erstattungsgrund entfällt ab 2017.

#### zu Sachkonto 5485100

Anteilige Erstattungen der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften für den Mitgliedsbeitrag zur Unfallkasse Hessen.

#### zu Sachkonto 5488100

Anteilige Erstattungen von verschiedenen Bereichen für Versorgungsbezüge und Beihilfen

#### zu Sachkonto 6200200



## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 80601 Sonstige Personalausgaben

Ausbildungsvergütungen

**zu Sachkonto 6301000**

Bezüge für Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter

**zu Sachkonto 6420010**

Beiträge zur Unfallversicherung der Beschäftigten

**zu Sachkonto 6471000 und 6472000**

Sanierungsgeld für die Zusatzversorgungskasse Kassel



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51,13	-35.050	-35.051
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.831.395,72	-65.604.680	-65.904.680
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.067.693,87	-2.070.650	-2.242.180
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-308.836.039,45	-293.451.000	-314.861.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.794.955,18	-5.200.000	-5.200.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-191.916.391,19	-196.633.080	-183.155.675
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.669.205,00	-7.250.000	-7.500.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.051.873,38	-23.621.860	-23.381.250
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-605.167.604,92</b>	<b>-593.866.320</b>	<b>-602.279.836</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.506,60	446.860	362.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.549.723,32	1.574.000	1.580.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.022.547,99	74.974.250	75.425.850
14	66	Abschreibungen	8.769.368,24	2.980.000	3.250.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.808.792,80	14.391.000	14.931.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	79.055.327,13	80.283.050	81.915.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.238.380,73	11.155.860	8.328.510
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>187.876.646,81</b>	<b>185.805.020</b>	<b>185.793.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-417.290.958,11</b>	<b>-408.061.300</b>	<b>-416.486.836</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-14.369.196,50	-12.067.383	-11.534.230
22	77	Finanzaufwendungen	27.068.370,90	28.817.520	23.913.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>12.699.174,40</b>	<b>16.750.137</b>	<b>12.378.770</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-404.591.783,71</b>	<b>-391.311.163</b>	<b>-404.108.066</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.522.627,37	-1.026.000	-1.105.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	344.849,39	300.000	300.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-5.177.777,98</b>	<b>-726.000</b>	<b>-805.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-409.769.561,69</b>	<b>-392.037.163</b>	<b>-404.913.066</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.883.030,38	1.812.820	1.812.820
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.883.030,38</b>	<b>1.812.820</b>	<b>1.812.820</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-407.886.531,31</b>	<b>-390.224.343</b>	<b>-403.100.246</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Rechten	-51,13	-50	-51
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-35.000	-35.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.537,40	-3.500	-3.500
5110010	Benutzungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
5110100	Gebühren für Straßenreinigung	-5.447.126,50	-5.500.000	-5.500.000
5110110	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.196.010,48	-26.000.000	-25.500.000
5110120	Abwassergebühren( Schmutzwasser)	-23.900.515,42	-24.000.000	-24.500.000
5110130	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.282.029,95	-10.100.000	-10.400.000
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-457.502,75	-421.850	-485.000
5300250	Pachten-Werbung Sportanlagen	-1.719,27	-7.000	-4.000
5309100	Konzessionsabgaben	-11.639.248,61	-12.892.000	-12.892.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.496.295,39		
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-108.234,02		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-561.155,00		
5391000	Steuererstattungen	-991,40	-990	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80		-230
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-61,62	-20	-20
5399020	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Straßenreinigung	-1.324.650,99	-1.500.000	-1.500.000
5399030	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Regenwasser	-4.964.008,17	-5.600.000	-5.200.000
5399040	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Winterdienst	-1.627.149,36	-1.500.000	-1.500.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-1.870.630,00	-1.700.000	-1.800.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	-178.143.046,00	-183.938.760	-170.600.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-4.906.000,00	-4.906.000	-4.906.000
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-1.269.705,00	-400.000	-400.000
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-2.735.687,50	-2.700.000	-2.735.000
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-4.861.952,69	-4.688.320	-4.514.675
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.669.205,00	-7.250.000	-7.500.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-5.794.955,18	-5.200.000	-5.200.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-1.933.681,42	-2.023.860	-2.185.400
5485400	Sonstige KostErs. und Erstattungen von verbUntern.	-12.385,62	-33.000	-33.000
5485500	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65-	-13.469,10	-13.790	-13.780
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-3.938,38		-10.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-104.219,35		
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-85.665.357,27	-82.000.000	-95.000.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.230.537,12	-20.500.000	-22.000.000
5551000	Grundsteuer A	-90.658,80	-90.000	-90.000
5552000	Grundsteuer B	-36.585.246,56	-36.000.000	-36.600.000
5553000	Gewerbesteuer	-162.617.586,96	-147.000.000	-155.000.000
5559100	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-3.994.871,82	-4.200.000	-4.000.000
5559200	Hundesteuer	-592.140,43	-620.000	-620.000
5559400	Gaststättenerlaubnissteuer	-2.917,60	-1.000	-1.000
5559600	Zweitwohnungsteuer	-261.830,04	-250.000	-260.000
5589110	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP		-1.500.000	
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-34.530,20	-30.000	-30.000
5591200	Abgaben von Spielbanken	-715.367,43	-1.200.000	-1.200.000
5591910	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	-44.995,22	-60.000	-60.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
5601000	Ertr. aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-2.881.449,53	-400.000	-400.000
5630000	Ertr. aus Betl. an nicht verb. Un m. den Vertr. ü. Gew.	-182,59	-300	-300
5650000	Ertr. von nicht verb. Un aus Ausleih. des Anlageverm	-1,48	-3	
5710100	Bankzinsen	-5.388,89	-500	-5.000
5712000	Zinsen von Sparkassen	-2.301,16	-1.000	-1.300
5750600	Zinsertrag von verb. Unt., Sonderverm., Beteilig.	-254,16	-1.000	-1.000
5756000	Ertr. aus Kredit-/Darlehensvg. an sonst. öftl. Sonderr.	-6.562.108,63	-6.100.000	-5.600.000
5760200	Verzugszinsen	-781,44		-500
5761000	Säumniszuschläge	-334.804,73	-550.000	-550.000
5762000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-133.992,59	-150.000	-150.000
5762100	Mahngebühren privatrechtlich	-854,54	-1.000	-1.000
5762110	Mahngebühren öffentlich-rechtlich 1	-76.692,68	-50.000	-60.000
5762200	Vollstreckungskosten	-90.533,14	-150.000	-130.000
5762210	Vollstreckungskosten öffentlich-rechtlich 1	-97.269,69	-60.000	-80.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		-4.000	-2.000
5763100	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-2.416.639,25	-2.800.000	-2.800.000
5763200	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-7.573,32	-6.000	-7.000
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.692.400,96	-1.728.580	-1.677.830
5791000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbellegungsabgabe	-65.967,72	-65.000	-68.300
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-15.605,00	-2.000	-2.000
5910000	Ertr. aus der Veräuß. von Grundst., Gebäud. u. Anlagen	-4.512.314,20	-900.000	-1.000.000
5912010	Ertr. a Verm. Veräuß. Andere Anlagen, BGA	-783.047,75		
5940010	Ertr. aus dem Abgang von Anteilen an verb. Untern.	-84.757,35		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-103.559,71	-72.000	-72.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-23.343,36	-52.000	-31.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>625.059.428,79</b>	<b>-606.959.703</b>	<b>-614.919.066</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	573,00	300	500
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	7.915.808,53	8.600.000	8.200.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	13.804,92	18.500	
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		500	500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500
6165010	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	1.252.567,27	1.140.000	1.250.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	3.107,09	2.000	2.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.654.385,57	65.120.000	65.900.500
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	303.227,83	310.590	286.370
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.692,87	54.180	
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	56.593,84	62.030	57.780
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	1.549.723,32	1.574.000	1.580.000
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	18.992,06	19.560	17.990
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	3.012.128,89	2.980.000	3.250.000
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	55.206,80		
6672000	Einzelwertberichtigung	688.832,74		
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.473.223,68		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	3.489.975,13		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	50.001,00		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6720000	Lizenzen und Konzessionen	250,00		
6730000	Gebühren	21.680,00		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	13.469,10	14.480	13.880
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	25.246,14	60.000	40.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.042,90	700	700
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	89,25	3.500	3.500
6831000	Datenübertragungskosten	38,00	70	70
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	38,00		
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		700	700
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	107.834,22		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		13.000	13.000
7020000	Grundsteuer	1,53	10	10
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	2.791.551,58	2.765.000	2.795.000
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	47.625,97	90.000	90.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	335.759,00	355.000	370.000
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	20.000,00	20.000	20.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.906.000,00	4.906.000	4.906.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	7.400.000,00	5.500.000	6.100.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	307.856,25	755.000	650.000
7353100	Krankenhausumlage nach dem FAG	4.513.337,00	4.533.050	4.515.000
7354300	LWV-Umlage	48.652.020,00	52.600.000	53.000.000
7364000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände	43.996,89	60.000	60.000
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	15.448,58	30.000	30.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	25.830.524,66	23.060.000	24.310.000
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.238.379,20	11.155.850	8.328.500
7710000	Bankzinsen	4.986.844,52	4.813.320	4.632.800
7710099	Zinsdienstumlage für SIP	1.382.546,00	1.500.000	1.300.000
7730000	Auflösung von Disagio	394.229,27	380.000	400.000
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund		1.000	1.000
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	42.893,00	33.200	29.200
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	17.852.293,33	21.100.000	16.000.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	23.215,78	90.000	50.000
7790010	Erstattungszinsen § 233a AO	2.386.349,00	900.000	1.500.000
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	324.045,30	100.000	100.000
7941240	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	14.735,34	200.000	200.000
7990100	Einstellung in das Stiftungskapital	6.068,75		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>215.289.867,10</b>	<b>214.922.540</b>	<b>210.006.000</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>409.769.561,69</b>	<b>-392.037.163</b>	<b>-404.913.066</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs <b>b.</b>	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.296.423,39	307.300,00	307.300,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.429.060,88	900.000,00	1.000.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.221.679,91	15.069.100,00	16.086.530,00			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen	36.639.000,00	80.166.440,00	112.792.640,00			
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>61.586.164,18</b>	<b>96.442.840,00</b>	<b>130.186.470,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.535.750,26	-2.900.000,00	-2.450.000,00		-97.757.650,00	-85.157.650,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.146.564,56	-8.300.000,00	-9.950.000,00		-137.630.230,00	-101.180.230,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-47.686.160,80	-68.343.000,00	-71.015.100,00		-894.401.700,00	-759.406.400,00
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-72.368.475,62</b>	<b>-79.543.000,00</b>	<b>-83.415.100,00</b>		<b>1.129.819.580,0</b>	<b>-945.774.280,00</b>
						<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-10.782.311,44</b>	<b>16.899.840,00</b>	<b>46.771.370,00</b>		<b>1.129.819.580,0</b>	<b>-945.774.280,00</b>
						<b>0</b>	

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51,13	-35.050	-35.051
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.831.395,72	-65.604.680	-65.904.680
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.067.693,87	-2.070.650	-2.242.180
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-308.836.039,45	-293.451.000	-314.861.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.794.955,18	-5.200.000	-5.200.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-191.916.391,19	-196.633.080	-183.155.675
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.669.205,00	-7.250.000	-7.500.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.051.873,38	-23.621.860	-23.381.250
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-605.167.604,92</b>	<b>-593.866.320</b>	<b>-602.279.836</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.506,60	446.860	362.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.549.723,32	1.574.000	1.580.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.022.547,99	74.974.250	75.425.850
14	66	Abschreibungen	8.769.368,24	2.980.000	3.250.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.808.792,80	14.391.000	14.931.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	79.055.327,13	80.283.050	81.915.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.238.380,73	11.155.860	8.328.510
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>187.876.646,81</b>	<b>185.805.020</b>	<b>185.793.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-417.290.958,11</b>	<b>-408.061.300</b>	<b>-416.486.836</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-14.369.196,50	-12.067.383	-11.534.230
22	77	Finanzaufwendungen	27.068.370,90	28.817.520	23.913.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>12.699.174,40</b>	<b>16.750.137</b>	<b>12.378.770</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-404.591.783,71</b>	<b>-391.311.163</b>	<b>-404.108.066</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.522.627,37	-1.026.000	-1.105.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	344.849,39	300.000	300.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-5.177.777,98</b>	<b>-726.000</b>	<b>-805.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-409.769.561,69</b>	<b>-392.037.163</b>	<b>-404.913.066</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.883.030,38	1.812.820	1.812.820
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.883.030,38</b>	<b>1.812.820</b>	<b>1.812.820</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-407.886.531,31</b>	<b>-390.224.343</b>	<b>-403.100.246</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Rechten	-51,13	-50	-51
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-35.000	-35.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.537,40	-3.500	-3.500
5110010	Benutzungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
5110100	Gebühren für Straßenreinigung	-5.447.126,50	-5.500.000	-5.500.000
5110110	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.196.010,48	-26.000.000	-25.500.000
5110120	Abwassergebühren( Schmutzwasser)	-23.900.515,42	-24.000.000	-24.500.000
5110130	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.282.029,95	-10.100.000	-10.400.000
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-457.502,75	-421.850	-485.000
5300250	Pachten-Werbung Sportanlagen	-1.719,27	-7.000	-4.000
5309100	Konzessionsabgaben	-11.639.248,61	-12.892.000	-12.892.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.496.295,39		
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-108.234,02		
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-561.155,00		
5391000	Steuererstattungen	-991,40	-990	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80		-230
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-61,62	-20	-20
5399020	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Straßenreinigung	-1.324.650,99	-1.500.000	-1.500.000
5399030	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Regenwasser	-4.964.008,17	-5.600.000	-5.200.000
5399040	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Winterdienst	-1.627.149,36	-1.500.000	-1.500.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-1.870.630,00	-1.700.000	-1.800.000
5401010	Schlüsselzuweisungen	-178.143.046,00	-183.938.760	-170.600.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-4.906.000,00	-4.906.000	-4.906.000
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-1.269.705,00	-400.000	-400.000
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-2.735.687,50	-2.700.000	-2.735.000
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-4.861.952,69	-4.688.320	-4.514.675
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.669.205,00	-7.250.000	-7.500.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-5.794.955,18	-5.200.000	-5.200.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-1.933.681,42	-2.023.860	-2.185.400
5485400	Sonstige KostErs. und Erstattungen von verbUntern.	-12.385,62	-33.000	-33.000
5485500	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65-	-13.469,10	-13.790	-13.780
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-3.938,38		-10.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-104.219,35		
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-85.665.357,27	-82.000.000	-95.000.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.230.537,12	-20.500.000	-22.000.000
5551000	Grundsteuer A	-90.658,80	-90.000	-90.000
5552000	Grundsteuer B	-36.585.246,56	-36.000.000	-36.600.000
5553000	Gewerbesteuer	-162.617.586,96	-147.000.000	-155.000.000
5559100	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-3.994.871,82	-4.200.000	-4.000.000
5559200	Hundesteuer	-592.140,43	-620.000	-620.000
5559400	Gaststättenerlaubnissteuer	-2.917,60	-1.000	-1.000
5559600	Zweitwohnungsteuer	-261.830,04	-250.000	-260.000
5589110	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP		-1.500.000	
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-34.530,20	-30.000	-30.000
5591200	Abgaben von Spielbanken	-715.367,43	-1.200.000	-1.200.000
5591910	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	-44.995,22	-60.000	-60.000

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
5601000	Ertr. aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-2.881.449,53	-400.000	-400.000
5630000	Ertr. aus Betl. an nicht verb. Un m. den Vertr. ü. Gew.	-182,59	-300	-300
5650000	Ertr. von nicht verb. Un aus Ausleih. des Anlageverm	-1,48	-3	
5710100	Bankzinsen	-5.388,89	-500	-5.000
5712000	Zinsen von Sparkassen	-2.301,16	-1.000	-1.300
5750600	Zinsertrag von verb. Unt., Sonderverm., Beteilig.	-254,16	-1.000	-1.000
5756000	Ertr. aus Kredit-/Darlehensvg. an sonst. öftl. Sonderr.	-6.562.108,63	-6.100.000	-5.600.000
5760200	Verzugszinsen	-781,44		-500
5761000	Säumniszuschläge	-334.804,73	-550.000	-550.000
5762000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-133.992,59	-150.000	-150.000
5762100	Mahngebühren privatrechtlich	-854,54	-1.000	-1.000
5762110	Mahngebühren öffentlich-rechtlich 1	-76.692,68	-50.000	-60.000
5762200	Vollstreckungskosten	-90.533,14	-150.000	-130.000
5762210	Vollstreckungskosten öffentlich-rechtlich 1	-97.269,69	-60.000	-80.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		-4.000	-2.000
5763100	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-2.416.639,25	-2.800.000	-2.800.000
5763200	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-7.573,32	-6.000	-7.000
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.692.400,96	-1.728.580	-1.677.830
5791000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbellegungsabgabe	-65.967,72	-65.000	-68.300
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-15.605,00	-2.000	-2.000
5910000	Ertr. aus der Veräuß. von Grundst., Gebäud. u. Anlagen	-4.512.314,20	-900.000	-1.000.000
5912010	Ertr. a Verm. Veräuß. Andere Anlagen, BGA	-783.047,75		
5940010	Ertr. aus dem Abgang von Anteilen an verb. Untern.	-84.757,35		
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-103.559,71	-72.000	-72.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-23.343,36	-52.000	-31.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>625.059.428,79</b>	<b>-606.959.703</b>	<b>-614.919.066</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	573,00	300	500
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	7.915.808,53	8.600.000	8.200.000
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	13.804,92	18.500	
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		500	500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500
6165010	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	1.252.567,27	1.140.000	1.250.000
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	3.107,09	2.000	2.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.654.385,57	65.120.000	65.900.500
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	303.227,83	310.590	286.370
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.692,87	54.180	
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	56.593,84	62.030	57.780
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	1.549.723,32	1.574.000	1.580.000
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	18.992,06	19.560	17.990
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	3.012.128,89	2.980.000	3.250.000
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	55.206,80		
6672000	Einzelwertberichtigung	688.832,74		
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.473.223,68		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	3.489.975,13		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	50.001,00		

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
6720000	Lizenzen und Konzessionen	250,00		
6730000	Gebühren	21.680,00		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	13.469,10	14.480	13.880
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	25.246,14	60.000	40.000
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.042,90	700	700
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	89,25	3.500	3.500
6831000	Datenübertragungskosten	38,00	70	70
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	38,00		
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		700	700
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	107.834,22		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		13.000	13.000
7020000	Grundsteuer	1,53	10	10
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	2.791.551,58	2.765.000	2.795.000
7112000	allgemeine Finanzaufweisungen	47.625,97	90.000	90.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	335.759,00	355.000	370.000
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	20.000,00	20.000	20.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.906.000,00	4.906.000	4.906.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	7.400.000,00	5.500.000	6.100.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	307.856,25	755.000	650.000
7353100	Krankenhausumlage nach dem FAG	4.513.337,00	4.533.050	4.515.000
7354300	LWV-Umlage	48.652.020,00	52.600.000	53.000.000
7364000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände	43.996,89	60.000	60.000
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	15.448,58	30.000	30.000
7380100	Gewerbesteuerumlage	25.830.524,66	23.060.000	24.310.000
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.238.379,20	11.155.850	8.328.500
7710000	Bankzinsen	4.986.844,52	4.813.320	4.632.800
7710099	Zinsdienstumlage für SIP	1.382.546,00	1.500.000	1.300.000
7730000	Auflösung von Disagio	394.229,27	380.000	400.000
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund		1.000	1.000
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	42.893,00	33.200	29.200
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	17.852.293,33	21.100.000	16.000.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	23.215,78	90.000	50.000
7790010	Erstattungszinsen § 233a AO	2.386.349,00	900.000	1.500.000
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	324.045,30	100.000	100.000
7941240	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	14.735,34	200.000	200.000
7990100	Einstellung in das Stiftungskapital	6.068,75		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>215.289.867,10</b>	<b>214.922.540</b>	<b>210.006.000</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>409.769.561,69</b>	<b>-392.037.163</b>	<b>-404.913.066</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Erg. Jahres- abschl. 2016	HHansatz 2017	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- auszahlungs <b>b.</b>	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.296.423,39	307.300,00	307.300,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.429.060,88	900.000,00	1.000.000,00			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.221.679,91	15.069.100,00	16.086.530,00			
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen	36.639.000,00	80.166.440,00	112.792.640,00			
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>61.586.164,18</b>	<b>96.442.840,00</b>	<b>130.186.470,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.535.750,26	-2.900.000,00	-2.450.000,00		-97.757.650,00	-85.157.650,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-23.146.564,56	-8.300.000,00	-9.950.000,00		-137.630.230,00	-101.180.230,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-47.686.160,80	-68.343.000,00	-71.015.100,00		-894.401.700,00	-759.406.400,00
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-72.368.475,62</b>	<b>-79.543.000,00</b>	<b>-83.415.100,00</b>		<b>1.129.819.580,0</b>	<b>-945.774.280,00</b>
						<b>0</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-10.782.311,44</b>	<b>16.899.840,00</b>	<b>46.771.370,00</b>		<b>1.129.819.580,0</b>	<b>-945.774.280,00</b>
						<b>0</b>	

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Zentrale Fachstelle Wohnen, Tilgungseinnahmen	0,00	-7.180	-7.330	0	-7.500	-7.700	-7.900
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	7.180	7.330	0	7.500	7.700	7.900
<i>Erläuterungen:</i> Tilgungseinnahmen für Darlehen im Bereich der Zentralen Fachstelle Wohnen, Obdachlosenfürsorge							
Altenwohnheime, Krankenh. Tilgungserstattung	-436.299,97	-481.000	-468.000	0	-453.000	-448.000	-448.000
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	436.299,97	481.000	468.000	0	453.000	448.000	448.000
Städtebauförderung, Tilgungseinnahmen	-12.480,23	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	12.480,23	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
<i>Erläuterungen:</i> Tilgungseinnahmen für Darlehen aus dem Städtebauförderungsprogramm							
Fehlbelegungsabgabe, Darlehen, Tilgungen	-786.205,33	-131.500	-147.000	0	-150.000	-155.000	-158.000
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	807.205,33	381.500	397.000	0	400.000	405.000	408.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-21.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 22: Tilgungseinnahmen für Darlehen für den Wohnungsbau und für Darlehen aus dem Aufkommen der Fehlbelegungsabgabe zu Pos. 27: Gewährung von Darlehen aus dem Aufkommen der Fehlbelegungsabgabe							
Gesellschafterdarlehen Städt. Werke (Bäder)	-24.000,00	-72.000	-120.000	0	-168.000	-816.000	-840.000
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	1.224.000,00	1.272.000	1.320.000	0	1.368.000	1.416.000	1.440.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.200.000,00	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-600.000	-600.000
<i>Erläuterungen:</i> zu Pos. 22: Tilgung des Darlehens Auebad seit 2014, seit 2016 bzw. 2017 Tilgung der Darlehen Freibäder Harleshausen und Wilhelmshöhe zu Pos. 27: Gewährung Gesellschafterdarlehen Städtische Werke AG; seit 2015 Darlehen Freibad Harleshausen, seit 2016 Darlehen Freibad Wilhelmshöhe							
Wasserbau, Zuweisungen	615.136,78	800.000	700.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-615.136,78	-800.000	-700.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuweisung KasselWasser für gewässerbauliche Maßnahmen							
MHKW, Zuweisungen	920.613,48	1.100.000	1.000.000	0	3.100.000	3.200.000	3.300.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-920.613,48	-1.100.000	-1.000.000	0	-3.100.000	-3.200.000	-3.300.000
<i>Erläuterungen:</i> Tilgungsanteil MHKW							
Investitionszuschuss KASSELWASSER	0,00	250.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
KVV, Kapitaleinlage	6.800.000,00	6.000.000	7.500.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-6.800.000,00	-6.000.000	-7.500.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Kapitaleinlage und Verlustübernahme							
Science-Park, Investitionszuschuss	100.000,00	100.000	0	0	0	0	0
27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Investitionen Amt 900 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	VE in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €
Kassel Marketing, Investitionszuschuss	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0
26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Campingplatz Giesenallee							
FIDT, Tilgungserstattung	0,00	-227.020	-76.700	0	-76.700	-69.050	0
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	227.020	76.700	0	76.700	69.050	0
Sonstige Unternehmensbeteiligungen	0,00	50.000	0	0	100.000	100.000	100.000
27 Auszf.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-50.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Kapital für Unternehmensgründungen							
Tagungszentrum Stadthalle, Kapitalaufbau	1.000.000,00	700.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27 Auszf.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.000.000,00	-700.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Summe</b>	<b>8.176.764,73</b>	<b>8.813.800</b>	<b>10.113.470</b>	<b>0</b>	<b>14.327.300</b>	<b>13.786.750</b>	<b>13.928.600</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.176.764,73</b>	<b>8.813.800</b>	<b>10.113.470</b>	<b>0</b>	<b>14.327.300</b>	<b>13.786.750</b>	<b>13.928.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzzuweisungen, Umlagen</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.200,00	-3.000	-3.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-104.219,35	-1.000	-1.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-308.836.039,45	-293.451.000	-314.861.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.794.955,18	-5.200.000	-5.200.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-179.412.751,00	-184.338.760	-171.000.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.337.216,00	-7.250.000	-7.500.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.496.295,39		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-502.985.676,37</b>	<b>-490.243.760</b>	<b>-498.565.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.680,00	1.000	500
14	66	Abschreibungen	5.004.441,36		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.864,08	65.000	60.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	79.055.327,13	80.283.050	81.915.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>84.137.312,57</b>	<b>80.349.050</b>	<b>81.975.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-418.848.363,80</b>	<b>-409.894.710</b>	<b>-416.589.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-741.718,16	-971.000	-980.000
22	77	Finanzaufwendungen	1.382.546,00	1.500.000	1.300.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>640.827,84</b>	<b>529.000</b>	<b>320.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-418.207.535,96</b>	<b>-409.365.710</b>	<b>-416.269.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-100.785,05	-62.000	-61.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-100.785,05</b>	<b>-62.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-418.308.321,01</b>	<b>-409.427.710</b>	<b>-416.330.500</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-418.308.321,01</b>	<b>-409.427.710</b>	<b>-416.330.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufwendungen, Umlagen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.200,00	-3.000	-3.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.496.295,39		
5401010	Schlüsselzuweisungen	-178.143.046,00	-183.938.760	-170.600.000
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-1.269.705,00	-400.000	-400.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.337.216,00	-7.250.000	-7.500.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-5.794.955,18	-5.200.000	-5.200.000
5485400	Sonstige KostErs. und Erstattungen von verbUntern.		-1.000	-1.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-104.219,35		
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-85.665.357,27	-82.000.000	-95.000.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-18.230.537,12	-20.500.000	-22.000.000
5551000	Grundsteuer A	-90.658,80	-90.000	-90.000
5552000	Grundsteuer B	-36.585.246,56	-36.000.000	-36.600.000
5553000	Gewerbsteuer	-162.617.586,96	-147.000.000	-155.000.000
5559100	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-3.994.871,82	-4.200.000	-4.000.000
5559200	Hundesteuer	-592.140,43	-620.000	-620.000
5559400	Gaststättenerlaubnissteuer	-2.917,60	-1.000	-1.000
5559600	Zweitwohnungsteuer	-261.830,04	-250.000	-260.000
5589110	Erträge aus Zinsdienstleistungen SIP		-1.500.000	
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-34.530,20	-30.000	-30.000
5591200	Abgaben von Spielbanken	-715.367,43	-1.200.000	-1.200.000
5591910	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	-44.995,22	-60.000	-60.000
5760200	Verzugszinsen	2,53		
5761000	Säumniszuschläge	-334.804,73	-550.000	-550.000
5762000	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-133.992,59	-150.000	-150.000
5762100	Mahngebühren privatrechtlich	-854,54	-1.000	-1.000
5762110	Mahngebühren öffentlich-rechtlich 1	-76.692,68	-50.000	-60.000
5762200	Vollstreckungskosten	-90.533,14	-150.000	-130.000
5762210	Vollstreckungskosten öffentlich-rechtlich 1	-97.269,69	-60.000	-80.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		-4.000	-2.000
5763200	Stundungszinsen gem. § 234 AO	-7.573,32	-6.000	-7.000
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-100.771,94	-60.000	-60.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-13,11	-2.000	-1.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>503.828.179,58</b>	<b>-491.276.760</b>	<b>-499.606.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	500
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	55.206,80		
6672000	Einzelwertberichtigung	571.430,50		
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.473.223,68		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	2.854.579,38		
6679000	sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen	50.001,00		
6730000	Gebühren	21.680,00		
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	55.864,08	65.000	60.000
7353100	Krankenhausumlage nach dem FAG	4.513.337,00	4.533.050	4.515.000
7354300	LWV-Umlage	48.652.020,00	52.600.000	53.000.000
7364000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände	43.996,89	60.000	60.000
7365000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.	15.448,58	30.000	30.000



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufweisungen, Umlagen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
7380100	Gewerbesteuerumlage	25.830.524,66	23.060.000	24.310.000
7710099	Zinsdienstumlage für SIP	1.382.546,00	1.500.000	1.300.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>85.519.858,57</b>	<b>81.849.050</b>	<b>83.275.500</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>418.308.321,01</b>	<b>-409.427.710</b>	<b>-416.330.500</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 90001 Steuern, Finanzaufweisungen, Umlagen</b>				
<b>zu Sachkonto 5553000</b>				
Zahlungswirksame Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen des SK 7380100, Gewerbesteuerumlage, verwendet werden.				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.861.952,69	-4.688.320	-4.514.675
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-331.989,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.193.941,69</b>	<b>-4.688.320</b>	<b>-4.514.675</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	737.131,25	280.000	350.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>737.131,25</b>	<b>280.000</b>	<b>350.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.456.810,44</b>	<b>-4.408.320</b>	<b>-4.164.675</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-10.729.671,23	-10.606.080	-10.103.930
22	77	Finanzaufwendungen	25.685.824,90	27.317.520	22.613.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>14.956.153,67</b>	<b>16.711.440</b>	<b>12.509.070</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.499.343,23</b>	<b>12.303.120</b>	<b>8.344.395</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.858,00	-10.000	-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.858,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.497.485,23</b>	<b>12.293.120</b>	<b>8.334.395</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.497.485,23</b>	<b>12.293.120</b>	<b>8.334.395</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90002 Zinsen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-4.861.952,69	-4.688.320	-4.514.675
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-331.989,00		
5710100	Bankzinsen	-5.388,89	-500	-5.000
5712000	Zinsen von Sparkassen	-2.301,16	-1.000	-1.300
5750600	Zinsertrag von verbUnt., Sonderverm., Beteilig.	-254,16	-1.000	-1.000
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-6.562.108,63	-6.100.000	-5.600.000
5760200	Verzugszinsen	-783,97		-500
5763100	Nachzahlungszinsen § 233 a AO	-2.416.639,25	-2.800.000	-2.800.000
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.676.227,45	-1.638.580	-1.627.830
5791000	Zinsen für Darlehen aus Fehlbelgegungsabgabe	-65.967,72	-65.000	-68.300
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-1.858,00	-10.000	-10.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-15.925.470,92</b>	<b>-15.304.400</b>	<b>-14.628.605</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	269.370,00	280.000	350.000
6672000	Einzelwertberichtigung	42.832,09		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	424.929,16		
7710000	Bankzinsen	4.986.844,52	4.813.320	4.632.800
7730000	Auflösung von Disagio	394.229,27	380.000	400.000
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund		1.000	1.000
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	42.893,00	33.200	29.200
7767000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen an andere Kreditgeber	17.852.293,33	21.100.000	16.000.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	23.215,78	90.000	50.000
7790010	Erstattungszinsen § 233a AO	2.386.349,00	900.000	1.500.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>26.422.956,15</b>	<b>27.597.520</b>	<b>22.963.000</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>10.497.485,23</b>	<b>12.293.120</b>	<b>8.334.395</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.826.019,75	-65.600.500	-65.900.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.209,43	-16.790	-16.990
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.894.272,73	-10.300.000	-10.000.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-74.737.501,91</b>	<b>-75.917.290</b>	<b>-75.917.490</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.943.443,98	74.873.480	75.363.880
14	66	Abschreibungen	498.215,52	200.000	200.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>74.441.659,50</b>	<b>75.073.480</b>	<b>75.563.880</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-295.842,41</b>	<b>-843.810</b>	<b>-353.610</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-295.842,41</b>	<b>-843.810</b>	<b>-353.610</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-929,77	-2.000	-2.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-929,77</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.772,18</b>	<b>-845.810</b>	<b>-355.610</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.870.630,00	1.779.000	1.779.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.870.630,00</b>	<b>1.779.000</b>	<b>1.779.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.573.857,82</b>	<b>933.190</b>	<b>1.423.390</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-337,40	-500	-500
5110100	Gebühren für Straßenreinigung	-5.447.126,50	-5.500.000	-5.500.000
5110110	Gebühren für Abfallbeseitigung	-25.196.010,48	-26.000.000	-25.500.000
5110120	Abwassergebühren( Schmutzwasser)	-23.900.515,42	-24.000.000	-24.500.000
5110130	Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	-10.282.029,95	-10.100.000	-10.400.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-107.834,21		
5399020	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Straßenreinigung	-1.324.650,99	-1.500.000	-1.500.000
5399030	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Regenwasser	-4.964.008,17	-5.600.000	-5.200.000
5399040	sonst. betr. Ertr.(int. Leistung)-Winterdienst	-1.627.149,36	-1.500.000	-1.500.000
5399090	sonst. betr. Ertr.(interne Leistung) Lief, Leistun	-1.870.630,00	-1.700.000	-1.800.000
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-3.740,33	-3.000	-3.210
5485500	Sonst. KostErs.u.Erst. v.verbUntern. ausschl. -65-	-13.469,10	-13.790	-13.780
5990500	Zuschreibungen aus Niederschlagungen	-929,77	-2.000	-2.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-74.738.431,68</b>	<b>-75.919.290</b>	<b>-75.919.490</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6100100	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt	7.915.808,53	8.600.000	8.200.000
6165010	Unterhaltung/Instandhaltung Wasserläufe	1.252.567,27	1.140.000	1.250.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.653.764,86	65.119.000	65.900.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	213.178,78	200.000	200.000
6672000	Einzelwertberichtigung	74.570,15		
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	210.466,59		
6730111	sonstige Gebühren für Grundst. u. Gebäude -65-	13.469,10	14.480	13.880
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	107.834,22		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>74.441.659,50</b>	<b>75.073.480</b>	<b>75.563.880</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-296.772,18</b>	<b>-845.810</b>	<b>-355.610</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 90003 Eigenbetriebe</b>				
<b>zu Sachkonto 6100100</b>				
Stadt zahlt an Die Stadtreiniger Kassel und KASSELWASSER für Straßenreinigung, Regenwasser und Winterdienst für eigene Grundstücke.				
Erstattung erfolgt durch -66- (siehe Teil-HH 66001):				
SK 5399020 = 1.500.000 €				
SK 5399030 = 5.200.000 €				
SK 5399040 = 1.500.000 €				
<b>zu Sachkonto 6179000</b>				
Davon				
- Straßenreiniger 5.600.000 €				
- KasselWasser 35.100.000 €				
- Abfallentsorgung 25.200.000 €				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.929.941,09	-2.020.860	-2.182.190
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80		-230
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.930.167,89</b>	<b>-2.020.860</b>	<b>-2.182.420</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.506,60	446.860	362.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.549.723,32	1.574.000	1.580.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.804,92	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.996.034,84</b>	<b>2.039.360</b>	<b>1.942.640</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>65.866,95</b>	<b>18.500</b>	<b>-239.780</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>65.866,95</b>	<b>18.500</b>	<b>-239.780</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.866,95</b>	<b>18.500</b>	<b>-239.780</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.866,95</b>	<b>18.500</b>	<b>-239.780</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Beamte	-226,80		-230
5485100	Erst. von PersAufw. v. verbUnt., Sonderverm., Bet.	-1.929.941,09	-2.020.860	-2.182.190
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-1.930.167,89</b>	<b>-2.020.860</b>	<b>-2.182.420</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6130100	Aufwandsentsch. und sonstige Fremdleist. gesamt	13.804,92	18.500	
6200200	Gehälter einschließlich Zulagen	303.227,83	310.590	286.370
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.692,87	54.180	
6402000	AG-Anteil zur Sozialvers. Gehaltsbereich	56.593,84	62.030	57.780
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	1.549.723,32	1.574.000	1.580.000
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	18.992,06	19.560	17.990
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500	500
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>1.996.034,84</b>	<b>2.039.360</b>	<b>1.942.640</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>65.866,95</b>	<b>18.500</b>	<b>-239.780</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 90004 Personal in Gesellschaften</b>				
<b>zu Sachkonto 5485100</b>				
Anteilige Personalkostenerstattung von den Gesellschaften für städtisches Personal in den Gesellschaften.				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.185,00		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-39.185,00</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-39.185,00</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-39.185,00</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.295.361,95	-900.000	-1.000.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	338.780,64	300.000	300.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-4.956.581,31</b>	<b>-600.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.995.766,31</b>	<b>-600.000</b>	<b>-700.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.995.766,31</b>	<b>-600.000</b>	<b>-700.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-39.185,00		
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-4.512.314,20	-900.000	-1.000.000
5912010	Ertr. a VermVeräuß Andere Anlagen, BGA	-783.047,75		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-5.334.546,95</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.000.000</b>
	<b>AUFWAND</b>			
7941230	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	324.045,30	100.000	100.000
7941240	Verl. im Zusammenh. m. Abgang von Sachanlagen	14.735,34	200.000	200.000
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>338.780,64</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>-4.995.766,31</b>	<b>-600.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 90005 Allgemeines Grundvermögen</b>				
<b>zu Sachkonto 5910000</b>				
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen				

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-35.000	-35.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.324,00	-32.000	-42.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.641.687,50	-7.606.000	-7.641.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.619.612,03	-13.319.990	-13.376.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.277.623,53</b>	<b>-20.992.990</b>	<b>-21.094.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.879,14	73.020	53.020
14	66	Abschreibungen	2.529.580,11	2.500.000	2.700.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.705.302,75	14.236.000	14.781.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.238.379,20	11.155.850	8.328.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.511.141,20</b>	<b>27.964.870</b>	<b>25.862.520</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.233.517,67</b>	<b>6.971.880</b>	<b>4.768.520</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-2.881.633,60	-400.303	-400.300
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-2.881.633,60</b>	<b>-400.303</b>	<b>-400.300</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.351.884,07</b>	<b>6.571.577</b>	<b>4.368.220</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-84.757,35		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-84.757,35</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.267.126,72</b>	<b>6.571.577</b>	<b>4.368.220</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.400,38	33.820	33.820
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.400,38</b>	<b>33.820</b>	<b>33.820</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.279.527,10</b>	<b>6.605.397</b>	<b>4.402.040</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5005140	Pachten (ohne Gebäude) -steuerpflichtig-		-35.000	-35.000
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-455.682,75	-420.000	-480.000
5300250	Pachten-Werbung Sportanlagen	-1.719,27	-7.000	-4.000
5309100	Konzessionsabgaben	-11.639.248,61	-12.892.000	-12.892.000
5380000	Ertr Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhaltg.)	-521.970,00		
5391000	Steuererstattungen	-991,40	-990	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-4.906.000,00	-4.906.000	-4.906.000
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-2.735.687,50	-2.700.000	-2.735.000
5485400	Sonstige KostErs. und Erstattungen von verbUntern.	-12.385,62	-32.000	-32.000
5486410	sonst. Kosteners.,Erst. öffentl. Bereich gesamt	-3.938,38		-10.000
5601000	Ertr. aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	-2.881.449,53	-400.000	-400.000
5630000	Ertr.aus Bet.lan nicht verb.Un m.den Vertr.ü.Gew.	-182,59	-300	-300
5650000	Ertr.von nicht verb.Un aus Ausleih.des Anlageverm	-1,48	-3	
5940010	Ertr. aus dem Abgang von Anteilen an verb Untern.	-84.757,35		
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-23.244.014,48</b>	<b>-21.393.293</b>	<b>-21.494.300</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.529.580,11	2.500.000	2.700.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	25.246,14	60.000	40.000
6831000	Datenübertragungskosten	19,00	20	20
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.614,00		
6909001	Versicherungsbeiträge/Umlagen -30-		13.000	13.000
7111200	Weiterleitung von Zuschüssen	2.735.687,50	2.700.000	2.735.000
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	335.759,00	355.000	370.000
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	20.000,00	20.000	20.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.906.000,00	4.906.000	4.906.000
7176000	sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.	7.400.000,00	5.500.000	6.100.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	307.856,25	755.000	650.000
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.238.379,20	11.155.850	8.328.500
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>26.511.141,20</b>	<b>27.964.870</b>	<b>25.862.520</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>3.267.126,72</b>	<b>6.571.577</b>	<b>4.368.220</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

#### zu Sachkonto 5309100

Konzessionsabgabe

- Städtische Werke            12.800.000 €

- KVG                                92.000 €

#### zu Sachkonto 5410300

Zahlungswirksame Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen des SK 7128000, Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, verwendet werden.

#### zu Sachkonto 5410300

Landeszufwendungen Infrastrukturhilfe ÖPNV, siehe auch SK 7128000

#### zu Sachkonto 5410600

## Haushaltsplan Stadt Kassel

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt TeilHH 90006 Wirtschaftliche Beteiligungen

Zahlungswirksame Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen des SK 7111200, Weiterleitung von Zuschüssen, verwendet werden.

#### zu Sachkonto 5410600

Gewinnausschüttung Kasseler Sparkasse

#### zu Sachkonto 5601000

u. a. Klinikum Kassel, Parkhausgesellschaft

#### zu Sachkonto 5601000

Zahlungswirksame Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen des SK 7680000, Aufwendungen aus Verlustübernahme, verwendet werden.

#### zu Sachkonto 7123000

Zuschüsse an ÖPNV

#### zu Sachkonto 7128000

KVG-I-Hilfe (Weiterleitung von Infrastrukturmitteln), siehe auch SK 5410300

#### zu Sachkonto 7176000

Zuschüsse für:

- MHKW	100.000 €
- Städt. Werke (Bäderzuschuss)	6.000.000 €

#### zu Sachkonto 7178000

Erstattung an Flughafen, städtischer Anteil Gemeinwohlaufgaben

#### zu Sachkonto 7680000

Verlustübernahme für:

- Documenta	1.550.000 €
- Flughafen	690.000 €
- Fördergesellschaft Nordhessen	145.000 €
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft	524.500 €
- Kassel Marketing	2.940.000 €
- Tagungszentrum Stadthalle	1.329.000 €
- GRIMMWELT	1.000.000 €
- Jafka gGmbH	150.000 €

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90007 Stiftungen</b>					
Position	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51,13	-50	-51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.281,43	-1.870	-5.020
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.508,53</b>	<b>-3.100</b>	<b>-6.251</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739,95	8.250	8.450
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.625,97	90.000	90.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,53	10	10
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>53.367,45</b>	<b>98.260</b>	<b>98.460</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>49.858,92</b>	<b>95.160</b>	<b>92.209</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-16.173,51	-90.000	-50.000
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-16.173,51</b>	<b>-90.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.685,41</b>	<b>5.160</b>	<b>42.209</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-38.935,25	-52.000	-32.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.068,75		
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-32.866,50</b>	<b>-52.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>818,91</b>	<b>-46.840</b>	<b>10.209</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>818,91</b>	<b>-46.840</b>	<b>10.209</b>

## Haushaltsplan Stadt Kassel

<b>Teilergebnishaushalt TeilHH 90007 Stiftungen</b>				
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €
	<b>Erträge</b>			
5004000	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Rechten	-51,13	-50	-51
5110010	Benutzungsentgelte	-1.175,97	-1.180	-1.180
5300230	Pachten - nicht steuerbar- (Nebenerlöse)	-1.820,00	-1.850	-5.000
5331000	Erstattungen aus verauslagt Versicherungsleistgn.	-399,81		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-61,62	-20	-20
5790010	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-16.173,51	-90.000	-50.000
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-15.605,00	-2.000	-2.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-23.330,25	-50.000	-30.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-58.617,29</b>	<b>-145.100</b>	<b>-88.251</b>
	<b>AUFWAND</b>			
6010100	Aufw. für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung	573,00	300	500
6161300	Unterhaltung der sonstigen Außenanlagen		500	500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	500
6170100	sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen gesamt	3.107,09	2.000	2.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	620,71		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	250,00		
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.042,90	700	700
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	89,25	3.500	3.500
6831000	Datenübertragungskosten	19,00	50	50
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	38,00		
6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung, Repräsentationen		700	700
7020000	Grundsteuer	1,53	10	10
7112000	allgemeine Finanzausweisungen	47.625,97	90.000	90.000
7990100	Einstellung in das Stiftungskapital	6.068,75		
	<b>SUMME AUFWAND</b>	<b>59.436,20</b>	<b>98.260</b>	<b>98.460</b>
	<b>SALDO ERTRAG/AUFWAND</b>	<b>818,91</b>	<b>-46.840</b>	<b>10.209</b>



Statistisches:  
Einwohnerzahl der Stadt Kassel: 201.907 (Stand 31.12.2016)

Flächengröße: 106,78 qkm

Herausgeber:  
Stadt Kassel, Kämmerei und Steuern  
Gesamtherstellung: Hausdruckerei der Stadt Kassel